

**WYDATKI**

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 516.080.317,37zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosło łącznie 168.415.991,13zł, co stanowi 32,6%.

| Wyszczególnienie                 | Plan                  | Wykonanie<br>30.06.2021r. | %           |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|
| <b>Wydatki ogółem<br/>w tym:</b> | <b>516.080.317,37</b> | <b>168.415.991,13</b>     | <b>32,6</b> |
| Wydatki bieżące                  | 369.440.968,22        | 156.228.644,75            | 42,3        |
| Wydatki majątkowe                | 146.639.349,15        | 12.187.346,38             | 8,3         |

- **Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem **369.440.968,22zł**, zrealizowano w kwocie **156.228.644,75zł**, co stanowi 42,3%, w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 160.106.503,87zł, wydatkowano 77.911.728,51zł, tj. 48,7% (zgodnie z załącznikiem nr 3);
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę 10.737.490,37zł, wydatkowano 5.297.780,95zł, tj. 49,3% (zgodnie z załącznikiem nr 4);
  - na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 4.747.196,85zł, wydatkowano 909.949,62zł, tj. 19,2% (zgodnie z załącznikiem nr 5);
  - na dotacje bieżące udzielane z budżetu – zaplanowano kwotę 23.395.292,06zł, wydatkowano 9.972.059,15zł, tj. 42,6% (zgodnie z załącznikiem nr 6);
  - na pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 170.454.485,07zł (w tym rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 3.977.460,09zł), wydatkowano 62.137.126,52zł, tj. 36,5%;
- **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **146.639.349,15zł** (w tym rezerwa na wydatki inwestycyjne w wysokości 17.600.000,00zł), zrealizowano w 8,3%, tj. w kwocie **12.187.346,38zł** (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę 17.190.012,37zł, zostały wykonane w 58,0%, tj. w kwocie 9.973.206,21zł (załącznik nr 2, kolumna 5 i 6).

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane na kwotę 451.880,00zł, zostały wykonane w 61,0%, tj. w kwocie 275.498,67zł (załącznik nr 2, kolumna 5 i 6).

Wydatki na zadania własne powiatu zaplanowano na kwotę 498.438.425,00zł, wykonanie wyniosło 158.167.286,25zł, co stanowi 31,7% (załącznik nr 2, kolumna 8 i 9).

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

## **WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1.098.809,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.098.809,00zł, wydatkowano kwotę 367.019,43zł, tj. 33,4%, z przeznaczeniem na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałą zarząd gruntami Skarbu Państwa. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 24.827,49zł. Na wydatkowaną kwotę składają się:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 335.809,00zł, wydatkowano 179.515,59zł, tj. 53,5%. Wydatki zostały przeznaczone na:
  - a) wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w obszarze gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – zaplanowano kwotę 269.442,00zł, wydatkowano 134.718,00zł, tj. 50,0%. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:
    - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 225.211,00zł, wydatkowano 112.602,82zł, tj. 50,0%;
    - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 38.714,00zł, wydatkowano 19.356,42zł, tj. 50,0%;
    - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 5.517,00zł, wydatkowano 2.758,76zł, tj. 50,0%;
  - b) koszty zastępstwa procesowego – zaplanowano kwotę 66.367,00zł, wydatkowano 44.797,59zł, tj. 67,5%. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:
    - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 8.080,00zł, wydatkowano 6.445,17zł, tj. 79,8%;
    - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 1.438,00zł, wydatkowano 736,32zł, tj. 51,2%;
    - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 56.275,00zł, wydatkowano 37.493,70zł, tj. 66,6%;

- **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 574,00zł, wydatkowano 122,40zł, tj. 21,3%.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 763.000,00zł, wydatkowano 187.503,84zł, tj. 24,6%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 24.827,49zł. Realizacja obejmuje:
- a) wydatki bieżące związane z ewidencjonowaniem i utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa zaplanowano w kwocie 200.000,00zł, a wykonano w 32,0%, tj. w kwocie 63.914,40zł. Poniesione wydatki obejmują:
- dostawę mediów do budynków Skarbu Państwa (energia elektryczna, ciepła oraz woda) – 3.047,40zł,
  - opłaty na fundusz remontowy, przeglądy budowlane, ekspertyzy techniczne nieruchomości oraz drobne naprawy w budynkach Skarbu Państwa – 7.269,02zł,
  - bieżące utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, sprzątanie, odprowadzanie ścieków, zabezpieczenie budynku, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 17.554,89zł,
  - ubezpieczenie mienia Skarbu Państwa – 10.362,09zł,
  - podatek od nieruchomości Skarbu Państwa oraz podatek leśny – 25.681,00zł.
- Niski procent wykonania wynika przede wszystkim z zamiaru wydatkowania znacznej części środków pieniężnych przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości, w drugim półroczu. Ponadto nie zostały wydatkowane środki finansowe zabezpieczone na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego położonego w Mosinie przy ul. Kolejowej 13 i w konsekwencji nie zlecono prac remontowych, jakie prawdopodobnie musiałyby zostać wykonane po jej sporządzeniu. Dnia 24 marca 2021 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał orzeczenie, w którym uchylił Postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu z dnia 21 lipca 2020 roku nakazujące sporządzenie ww. dokumentu technicznego. Ponadto niewykorzystanie w pełni zasobów finansowych wynika z zaniechania przez administratora nieruchomości położonej w Pobiedziskach przy ul. Kazimierza Odnowiciela nr 26 zamiaru dokonania waloryzacji stawek opłat wnoszonych na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości takich jak: zaliczki na fundusz remontowy wspólnoty oraz wydatki na bieżącą konserwację, a także opłaty z tytułu wynagrodzenia za czynności związane z administrowaniem nieruchomością;
- b) wydatki związane z rozporządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowano w kwocie 30.000,00zł, wydatkowano 7.705,07zł, tj. 25,7%, z przeznaczeniem na zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej, wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby sprzedaży,

najmu, bezumownego korzystania, ubezpieczenia nieruchomości oraz darowizny, a także opracowania geodezyjne;

- c) wydatki na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach o zwrot nieruchomości położonych na terenie Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego, ustalenie odszkodowania za zajęte i wydzielone drogi publiczne oraz ustalających wartość nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, naliczanie i aktualizację rocznych opłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego i prawa trwałego zarządu nieruchomością, ustalenie odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości, wypłaty ustalonych odszkodowań za wywłaszczone w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustalenie prawa trwałego zarządu, zaplanowano w kwocie 419.000,00zł, wydatkowano 110.800,00zł, tj. 26,4%.

Ograniczone środki finansowe przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego w ramach dotacji uniemożliwiły wszczęcie procedury, a w konsekwencji wyłonienie rzeczoznawcy majątkowego i zlecenie operatów szacunkowych niezbędnych do przeprowadzenia aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Środki przekazane w ramach dotacji na sporządzanie operatów szacunkowych niezbędnych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku) będą wydawane stosownie do potrzeb wynikających z prowadzonych w trybie tej ustawy postępowań;

- d) na koszty regulacji stanów prawnych zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

Aktualnie z rezerwy celowej zaangażowano środki w wysokości 49.323,00zł brutto. Kwota ta obejmuje 8 umów zawartych z uprawnionymi geodetami obejmujących ustalenie stanu prawnego 8 działek ewidencyjnych, których dane ewidencyjne, ze względu na niejednorodny stan prawny nie spełniają wymagań określonych w § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib (Dz.U. z 2019 roku poz. 393).

W celu wydatkowania przyznanej rezerwy zostały poczynione konkretne działania polegające na zbadaniu, przygotowaniu i weryfikacji treści ksiąg wieczystych wraz z aktami koniecznych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa. Dotyczy to również ewentualnego zlecenia tłumaczeń przysięgłych archiwalnych dokumentów katastralnych, ksiąg i akt ksiąg wieczystych dawnych z języka niemieckiego oraz zamówień na dokumenty geodezyjne z operatu ewidencji gruntów i budynków PODGiK. Na tej podstawie opracowano zestawienie nieruchomości rekomendowanych do regulacji i podpisano umowy na realizację ww. zadań;

- e) na zakup usług obejmujących tłumaczenia zaplanowano kwotę 350,00zł, wydatkowano 182,19zł, tj. 52,1%;
- f) na opracowanie geodezyjne zaplanowano kwotę 650,00zł, wydatkowano kwotę 142,40zł, tj. 21,9%;
- g) na różne opłaty i składki związane z ewidencjonowaniem nieruchomości Skarbu Państwa zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- h) na koszty postępowania sądowego w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, zaplanowano kwotę 60.000,00zł, wydatkowano 4.759,78zł, tj. 7,9%.

### ***Dział 710 – Działalność usługowa***

#### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 719.600,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 719.600,00zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące, dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości (25.000,00zł) oraz Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (694.600,00zł). Wydatkowano kwotę ogółem 8.469,60zł, tj. 1,2%. Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

- a) środki przeznaczone na zadania bieżące dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości wydatkowano w kwocie 8.469,60zł, tj. 33,9%, z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentów geodezyjnych, usługi geodezyjne polegające na wskazaniu granic działek geodezyjnych, które położone są na terenie Miasta Poznania oraz koszty podziałów geodezyjnych;
- b) środki przeznaczone na zadania bieżące dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej wydatkowano w kwocie 0,00zł, tj. 0,0%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku zostało zawartych łącznie 7 umów na świadczenie usług geodezyjnych na łączną kwotę 548.915,83zł. Umowy będą zrealizowane w II półroczu. W przygotowaniu jest zawarcie kolejnych umów na pozostałą kwotę.

#### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 1.996.000,00zł**

Na sfinansowanie kosztów związanych z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, zaplanowano kwotę 1.996.000,00zł, wydatkowano 990.221,29zł, tj. 49,6%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 398,03zł. Wykonanie wydatków obejmuje:

| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | Plan                | Wykonanie 30.06.2021r. | %           | Zobowiązania niewymagalne |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|---------------------------|
| 1.                                        | 2.                  | 3.                     | 4.          | 5.                        |
| <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>             | <b>1.996.000,00</b> | <b>990.221,29</b>      | <b>49,6</b> | <b>398,03</b>             |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.379.272,00        | 776.307,06             | 56,3        | 0,00                      |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 1.000,00            | 500,00                 | 50,0        | 0,00                      |
| pozostałe wydatki bieżące                 | 535.728,00          | 213.414,23             | 39,8        | 398,03                    |
| wydatki majątkowe                         | 80.000,00           | 0,00                   | 0,0         | 0,00                      |

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano łącznie 1.379.272,00zł, wydatkowano kwotę 776.307,06zł, tj. 56,3%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
  - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 111.900,00zł, wydatkowano 59.446,60zł, tj. 53,1%. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
  - **§ 4020 – Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej** – paragraf ten obejmuje wynagrodzenia osób należących do korpusu służby cywilnej (pracowników i urzędników służby cywilnej). W paragrafie tym zaplanowano kwotę 944.436,00zł, wydatkowano 512.125,82zł, tj. 54,2%;
  - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok zaplanowano kwotę 85.000,00zł, wydatkowano 81.666,48zł, tj. 96,1%;
  - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 193.288,00zł, wydatkowano 109.507,66zł, tj. 56,7%;
  - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 27.693,00zł, wydatkowano 12.874,82zł, tj. 46,5%;
  - **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 16.955,00zł, wydatkowano 685,68zł, tj. 4,0%.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 500,00zł, tj. 50,0%. Środki te przeznaczono na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników PINB.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano łącznie 535.728,00zł, wydatkowano kwotę 213.414,23zł, tj. 39,8%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 398,03zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 59.000,00zł, wydatkowano 12.095,69zł, tj. 20,5%. Środki te przeznaczono m.in. na zakup artykułów biurowych, środków czystości, papieru ksero, paliwa do samochodów służbowych;
- **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 16.321,30zł, tj. 54,4%. Środki te przeznaczono na opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody do pomieszczeń biurowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 2.153,36zł, tj. 10,8%. Środki te zostały przeznaczone na naprawę i konserwację kserokopiarki i drukarek, konserwację sieci telefonicznej oraz naprawy samochodów służbowych;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 1.010,00zł, tj. 40,4%. Środki te przeznaczono na wydatki z zakresu medycyny pracy, obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 175.000,00zł, wydatkowano 61.874,10zł, tj. 35,4%. Środki te przeznaczono m.in. na wywóz ścieków, opłaty pocztowe, obsługę informatyczną sieci informatycznej, opiekę autorską na oprogramowanie Systemu Finansowo-Księgowego FoKa, obsługę BIP, obsługę BHP. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 398,03zł, z tytułu wynajmu kserokopiarki;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 9.000,00zł, wydatkowano 2.349,26zł, tj. 26,1%. Środki te zostały przeznaczone na opłaty z tytułu użytkowania służbowego telefonu komórkowego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na wydatki za dostęp do Internetu stanowiska mobilnego – blueconnect oraz z tytułu kosztów dostępu do sieci Internet DSL, jak również opłaty za połączenia telefoniczne w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;
- **§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** – zaplanowano kwotę 180.000,00zł, wydatkowano 82.205,15zł, tj. 45,7%, z tytułu czynszu za najem pomieszczeń biurowych oraz archiwum przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środków nie wydatkowano w związku z brakiem wyjazdów służbowych generujących koszty;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 1.729,00zł, tj. 28,8%, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie samochodu służbowego;
- **§ 4440 – Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 38.828,00zł, wydatkowano 29.121,00zł, tj. 75,0%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 3.200,00zł, wydatkowano 3.108,86zł, tj. 97,2%;

- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 4.200,00zł, wydatkowano 1.166,51zł, tj. 27,8%, z przeznaczeniem na opłaty za odbiór odpadów;
  - **§ 4550 – Szkolenia członków korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego należących do korpusu służby cywilnej, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
  - **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 280,00zł, tj. 28,0%;
  - **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, na szkolenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.
4. **Wydatki majątkowe – w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano kwotę 80.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup serwera i programu do obiegu dokumentów. W pierwszym półroczu środków nie wydatkowano.

## ***Dział 750 – Administracja publiczna***

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 698.062,00zł**

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 698.062,00zł, wydatkowano kwotę 349.030,98zł, co stanowi 50,0% planu, z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu administracji rządowej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 583.469,00zł, wydatkowano 291.734,34zł, tj. 50,0%;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 100.298,00zł, wydatkowano 50.149,14zł, tj. 50,0%;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 14.295,00zł, wydatkowano 7.147,50zł, tj. 50,0%.

### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 141.755,00zł**

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021 roku Powiat Poznański otrzymał dotację celową w kwocie 141.755,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Realizacja zadania obejmowała:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – z zaplanowanej kwoty 109.050,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:



- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 15.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
  - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 2.200,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
  - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 90.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
  - **§ § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 1.350,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – z zaplanowanej kwoty 32.705,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
  - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 400,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
  - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 100,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
  - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 30.205,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

Środki finansowe zostaną wykorzystane na zorganizowanie kwalifikacji wojskowej w dwóch komisjach, tj. Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 i 2 w Poznaniu. Wydatki zostaną poniesione w szczególności na wynajem pomieszczeń, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, druków akcydensowych, środków czystości, wykonanie pieczętek, wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w związku z kwalifikacją wojskową oraz sekretarzy i średni personel medyczny.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem COVID19 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 roku (Dz. U. 2021, poz. 47), przeniesiono termin kwalifikacji na drugą połowę roku.

## ***Dział 752 – Obrona narodowa***

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 13.400,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 13.400,00zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętego w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026”. Szkolenie zaplanowane jest na drugą połowę roku. W szkoleniu oprócz pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu, wezmą udział pracownicy Urzędów Gmin Powiatu,

Komendy Miejskiej Policji i Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu. Organizacja szkolenia uzależniona jest od sytuacji epidemiologicznej.

## ***Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości***

### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan 1.056.000,00zł**

W 2021 roku Powiat Poznański kontynuuje realizację zadania z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu 16 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których udzielane są osobom uprawnionym porady prawne przez radców prawnych, adwokatów oraz prawników współpracujących z organizacjami pozarządowymi, którym powierzono prowadzenie 8 punktów nieodpłatnych porad prawnych.

Na realizację zadania Powiatowi Poznańskiemu przyznano z budżetu państwa dotację w wysokości 1.056.000,00zł, wydatkowano 474.363,43zł, tj. 44,9%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 13.815,18zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. Na **dotacje celowe w § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**, zaplanowano kwotę 512.160,00zł, wydatkowano 271.920,00zł, tj. 53,1%, z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych wybranych w drodze otwartego konkursu ofert, do prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.
2. Na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** zaplanowano kwotę 48.048,00zł, wydatkowano 9.520,82zł, tj. 19,8%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla radców prawnych i adwokatów udzielających nieodpłatnych porad prawnych. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 235,18zł.
3. Na **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano kwotę ogółem 495.792,00zł, wydatkowano 192.922,61zł, tj. 38,9%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 13.580,00zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
  - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 51.960,00zł, wydatkowano 4.930,41zł, tj. 9,5%, na zakup telefonu komórkowego w związku z umawianiem przez pracowników Starostwa wizyt bądź rozmów z prawnikami w punktach nieodpłatnych porad prawnych oraz środków ochrony osobistej w związku ze wznowieniem od dnia 1 lipca 2021 roku działalności stacjonarnej punktów nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 441.432,00zł, wydatkowano 187.990,00zł, tj. 42,6%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla radców prawnych i adwokatów udzielających nieodpłatnych porad prawnych. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.580,00zł;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 400,00zł, wydatkowano 2,20zł, tj. 0,6%;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, na pokrycie kosztów delegacji pracowniczych związanych z wizytacją punktów nieodpłatnych porad prawnych.

### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

#### **Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 5.863.396,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.863.396,00zł, wydatkowano 4.839.622,00zł, tj. 82,5%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 55,80zł. Na powyższą kwotę składają się:

1. Wydatki zaplanowane w **§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne** w kwocie 11.941,00zł na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz jednostki oświatowej, wydatkowano w wysokości 4.073,40zł, tj. 34,1%, z czego:
  - w Domu Dziecka w Kórniku – Bninie – zaplanowano kwotę 3.348,00zł, wydatkowano 2.008,80zł, tj. 60,0%,
  - w Domu Dziecka nr 2 w Kórniku – Bninie – zaplanowano kwotę 3.348,00zł, wydatkowano 1.339,20zł, tj. 40,0%,
  - w Domu Rodzinnym w Swarzędzu – zaplanowano kwotę 2.009,00zł, wydatkowano 223,20zł, tj. 11,1%,
  - w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy – zaplanowano kwotę 2.678,00zł, wydatkowano 279,00zł, tj. 10,4%,
  - w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu – zaplanowano kwotę 558,00zł, wydatkowano 223,20zł, tj. 40,0%.

W Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 55,80zł.

2. Wydatki zaplanowane w **§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne** w kwocie 5.851.455,00zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wydatkowano w kwocie 4.835.548,60zł, tj. 82,6%.

Potrzeby w zakresie wielkości środków na opłacenie tych składek monitorowane są każdego miesiąca przez Wydział Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, do którego Starostwo Powiatowe w Poznaniu, do dnia 7 każdego miesiąca, składa zapotrzebowanie na środki na opłacenie składek zdrowotnych.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 2.805,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 2.805,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na realizację postanowienia sądowego o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby, która wskutek choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego nie jest zdolna do zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i nie ma możliwości korzystania z opieki innych osób oraz potrzebuje stałej opieki i pielęgnacji, lecz nie wymaga leczenia szpitalnego.

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 595.149,00zł**

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej Powiatowi Poznańskiemu przyznano w 2021 roku dotację celową z budżetu państwa, w wysokości 595.149,00zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy „Pomoc Maltańska” w Puszczykowie. Zadanie to polega na świadczeniu usług socjalnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich usamodzielnianiu oraz integracji ze środowiskiem, ze szczególnym uwzględnieniem podtrzymywania i dalszego usprawniania posiadanych umiejętności i sprawności w zakresie funkcjonowania intelektualnego, społecznego, ruchowego i emocjonalnego. Podmiot prowadzący – *Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”* – na podstawie zawartej umowy zobowiązany jest przyjąć do placówki i objąć opieką nie mniej niż 25 osób skierowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Środki te zaplanowane w **§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**, wydatkowano w 49,9%, tj. w kwocie 297.048,75zł.

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 18.020,00zł**

Na podstawie art. 6, ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat, należy opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego, Powiatowi Poznańskiemu, przyznano w 2021 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 18.020,00zł. Środki te zaplanowane w **§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.**

**221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** zostaną wydatkowane w II półroczu br.

### ***Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

#### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 2.586.996,00zł**

Na wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu, na 2021 rok, przyznano Powiatowi Poznańskiemu dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.586.996,00zł, wydatkowano kwotę 1.298.090,79zł, tj. 50,2%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 83.833,46zł.

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

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

Zgodnie z art. 8 ust. 6b ustawy z dnia 23 października 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, z dniem 1 lipca 2014 roku Zespół wykonuje również zadanie dotyczące wydawania kart parkingowych, które ujęto w katalogu zadań z zakresu administracji rządowej, natomiast opłata za wydanie karty parkingowej przez przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności stanowi dochód Skarbu Państwa.

Realizacja wydatków kształtuje się następująco:

1. Na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano kwotę 1.947.457,00zł, wydatkowano 1.080.921,54zł, tj. 55,5%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 83.833,46zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
  - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 1.341.228,00zł, wydatkowano 768.781,32zł, tj. 57,3%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 45.547,28zł;
  - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – zaplanowano kwotę 120.000,00zł, wydatkowano 112.301,54zł, tj. 93,6%, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok;

- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 259.791,00zł, wydatkowano 130.123,19zł, tj. 50,1%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 29.178,64zł;
  - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 35.800,00zł, wydatkowano 15.972,27zł, tj. 44,6%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.535,84zł;
  - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 168.000,00zł, wydatkowano 48.024,34zł, tj. 28,6%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.595,66zł. Niski poziom wykorzystania środków finansowych wynika ze zdecydowanie mniejszej liczby złożonych wniosków o wydanie orzeczenia, gdyż ważność orzeczeń w okresie trwania pandemii została wydłużona z mocy prawa. Ponadto, z uwagi na trudności klientów z pozyskaniem dokumentacji medycznej, wydłużono terminy uzupełnienia tej dokumentacji i z tego powodu znaczna ilość wniosków nadal oczekuje na uzupełnienie, a tym samym nie jest kierowana na posiedzenia sądu orzekającego. Aktualnie, w związku z likwidacją obostrzeń związanych ze stanem epidemii w kraju, obserwujemy znaczący przyrost liczby składanych wniosków oraz napływ uzupełnianej dokumentacji medycznej, co spowoduje zwiększenie ilości spraw przekazywanych na posiedzenia sądów orzekających w kolejnym kwartale;
  - **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 22.638,00zł, wydatkowano 5.718,88zł, tj. 25,3%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.976,04zł.
2. Na **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano kwotę 639.539,00zł, wydatkowano 217.169,25zł, tj. 34,0%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 589.500,00zł, wydatkowano 179.640,00zł, tj. 30,5%, z przeznaczeniem na sfinansowanie usług świadczonych przez lekarzy orzeczników i specjalistów, posiadających zarejestrowaną działalność gospodarczą (gabinety lekarskie), w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Niski poziom wykorzystania środków finansowych wynika ze zdecydowanie mniejszej liczby złożonych wniosków o wydanie orzeczenia, gdyż ważność orzeczeń w okresie trwania pandemii została wydłużona z mocy prawa. Ponadto, z uwagi na trudności klientów z pozyskaniem dokumentacji medycznej, wydłużono terminy uzupełnienia tej dokumentacji i z tego powodu znaczna ilość wniosków nadal oczekuje na uzupełnienie, a tym samym nie jest kierowana na posiedzenia sądu orzekającego. Aktualnie, w związku z likwidacją obostrzeń związanych ze stanem epidemii w kraju, obserwujemy znaczący przyrost liczby składanych wniosków oraz napływ uzupełnianej

dokumentacji medycznej, co spowoduje zwiększenie ilości spraw przekazywanych na posiedzenia składów orzekających w kolejnym kwartale;

- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – zaplanowano kwotę 50.039,00zł, wydatkowano 37.529,25zł, tj. 75,0%, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

- przyjął 743 wnioski o ustalenie niepełnosprawności,
- przyjął 4467 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności,
- przyjął 3 wnioski o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,
- przyjął 117 wniosków o wydanie legitymacji dla osób przed 16 rokiem życia,
- przyjął 629 wniosków o wydanie legitymacji dla osób po 16 roku życia,
- przyjął 1074 wnioski o wydanie kart parkingowych,
- wydał 710 orzeczeń o niepełnosprawności,
- wydał 4062 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- wydał 3 orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,
- wydał 115 legitymacji dla osób przed 16 rokiem życia,
- wydał 617 legitymacji dla osób po 16 roku życia,
- wydał 1027 kart parkingowych.

#### **Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – plan 19.731,21zł**

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

- pokrycie kosztów przejazdu lub przelotu oraz przewozu mienia do Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości dwukrotności ceny biletu kolejowego drugiej klasy od najbliższego miejsca zamieszkania repatrianta za granicą stacji kolejowej do miejsca osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej, na repatrianta i każdego członka najbliższej rodziny repatrianta;
- zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, w wysokości dwukrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "*Monitor Polski*", w kwartale poprzedzającym dzień przyznania pomocy, na repatrianta i każdego członka najbliższej rodziny repatrianta;

- pokrycie kosztów związanych z podjęciem w Rzeczypospolitej Polskiej nauki przez osobę małoletnią, podlegającą obowiązkowi szkolnemu w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na każde dziecko.

Ponadto zgodnie z art. 17 ust. 2 ww. ustawy Starosta, w drodze decyzji, udziela repatriantowi, który poniósł koszty związane z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej, na jego wniosek, pomocy finansowej ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów, w wysokości do 6.000,00zł na repatrianta i każdego jego członka najbliższej rodziny repatrianta, prowadzącego wspólnie z nim gospodarstwo domowe.

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w § 3110 – Świadczenia społeczne** w wysokości 19.731,21zł, tj. 100,0%, na pomoc dla repatriantów zgodnie z art. 17 ust. 2 ww. ustawy.

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 223.485,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w § 3110 – Świadczenia społeczne** w kwocie 223.485,00zł, wydatkowano 102.435,00zł, tj. 45,8%, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. Świadczenia pieniężne dla 24 osób – posiadaczy Karty Polaka zamieszkałych na terenie Powiatu Poznańskiego, wypłacane są na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Wojewodę Wielkopolskiego, ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Pozostała kwota dotacji, za okres od lipca do grudnia 2021 roku, zostanie wydatkowana w II półroczu br., zgodnie z harmonogramem płatności określonym w poszczególnych decyzjach administracyjnych.

### ***Dział 855 – Rodzina***

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 1.853.565,16zł**

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.853.565,16zł, wydatkowano 1.060.901,79zł, tj. 57,2%, z tego:

1. Zaplanowano kwotę 1.767.680,00zł, wydatkowano 1.061.742,51zł, tj. 60,1%. Środki te zostały przeznaczone na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zadania wynikającego z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Powyższy artykuł wprowadził zmiany w art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, polegające na dodaniu po ust. 1 ust. 1a w brzmieniu: „Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia, o którym mowa w ust. 1, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach



o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym”. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

- a) **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowane w § 3110 – **Świadczenia społeczne** w kwocie 1.819.465,00zł, wydatkowano w wysokości 1.041.445,97zł, tj. 57,2%, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego dla wszystkich dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, które nie ukończyły 18 roku życia.
- b) **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** stanowiące 1,0% kosztów obsługi otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy, zaplanowane w kwocie ogółem 15.000,00zł, wydatkowano w 70,1%, tj. w kwocie 10.519,66zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika obsługującego ww. program, z tego:
  - § 4010 – **Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 12.535,00zł, wydatkowano 8.790,55zł, tj. 70,1%;
  - § 4110 – **Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 2.158,00zł, wydatkowano 1.513,74zł, tj. 70,2%;
  - § 4120 – **Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 307,00zł, wydatkowano 215,37zł, tj. 70,2%.
- c) **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 3.378,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:
  - § 4210 – **Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
  - § 4300 – **Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 1.878,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.
2. Zaplanowano **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w § 3110 – Świadczenia społeczne** w kwocie 15.722,16zł, wydatkowano 8.936,16zł, tj. 56,8%, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego, w związku z art. 181 pkt 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

#### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 303.239,00zł**

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 303.239,00zł, wydatkowano 163.466,94zł, tj. 53,9%. Środki te zostały przeznaczone na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zadania wynikającego z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Powyższy artykuł wprowadził zmiany

w art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, polegające na dodaniu po ust. 1 ust. 1a w brzmieniu: „Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia, o którym mowa w ust. 1, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym”. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3110 – Świadczenia społeczne** w kwocie 300.207,00zł, wydatkowano 161.832,27zł, tj. 53,9%, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego do zryczałtowanej kwoty dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** stanowiące 1,0% kosztów obsługi otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy, zaplanowano w kwocie 3.032,00zł, wydatkowano 1.634,67zł, tj. 53,9%, z tego:
  - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 271,04zł, tj. 18,1%, z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych;
  - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 1.532,00zł, wydatkowano 1.363,63zł, tj. 89,0%, z przeznaczeniem na opłaty pocztowe.

## **WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

#### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 106.080,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** w kwocie 106.080,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021 roku. Powyższe środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowych Komisji Lekarskich w Poznaniu, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem COVID-19 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 roku (Dz. U. 2021, poz. 47), przeniesiono termin kwalifikacji na drugą połowę roku.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 345.800,00zł**

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 345.800,00zł, z przeznaczeniem na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, działanie 2.4 utworzenie ośrodka koordynująco-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Poznańskiego. Funkcję ośrodka pełni Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie, który w I półroczu 2021 roku wydatkował kwotę 275.498,67zł, tj. 79,7%. Wydatki obejmują:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 268.091,00zł, wydatkowano 221.974,67zł, tj. 82,8%, z tego:
  - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 39.038,00zł, wydatkowano 27.950,10zł, tj. 71,6%;
  - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 5.463,00zł, wydatkowano 3.777,03zł, tj. 69,1%;
  - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 220.293,00zł, wydatkowano 189.776,00zł, tj. 86,2%;
  - **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 3.297,00zł, wydatkowano 471,54zł, tj. 14,3%.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** w kwocie 77.709,00zł, wydatkowano 53.524,00zł, tj. 68,9%.

W ramach realizacji programu zorganizowano zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz w zależności od potrzeb dziecka, dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów. Aby zrealizować podjęte działania zatrudniono na umowę zlecenie specjalistów, spełniających określone wymagania kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, w tym:

- logopedów/neurologopedów,
- rehabilitantów/fizjoterapeutów,
- pedagogów,
- psychologów,
- terapeuta integracji sensorycznej.

Ośrodek udziela dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do trzeciego roku życia. Zapewnia specjalistyczną opiekę dziecku i jego rodzinie, związaną z procesem rehabilitacji dziecka, w zależności od ich potrzeb. Zapewnia również konsultacje lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.

Do 30 czerwca 2021 roku zostało zrealizowane 4.051 z 4.940 przewidzianych na ten rok godzin w porozumieniu podpisanym z Agencją Rządową.

Realizacja godzin odbywała się na podstawie zawartych ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym umów na realizację godzin. Zajęcia z dziećmi pomimo pandemii odbywały się regularnie zarówno online jak i na terenie ośrodka.

Zadanie to ujęte jest Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026. Okres realizacji przypada na lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.079.260,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku w kwocie 345.800,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 345.800,00zł.

## **WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE**

### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

#### **Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 50.000,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** w kwocie 50.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, ze środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Środki finansowe na wyżej wskazane wydatki pochodzą z dofinansowania udzielonego Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu w ramach umowy nr 9/2021, zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Poznańskim w dniu 30 kwietnia 2021 roku. W pierwszym półroczu środków nie wydatkowano.

W drugim półroczu rozpoczęto prace na realizację przetargów na zestawy komputerowe oraz inne elementy informatyczne. W sierpniu br. nastąpi otwarcie ofert. W momencie przygotowywania specyfikacji przetargowej brano pod uwagę, że jedna z siedmiu części przetargu będzie zrealizowana ze środków finansowych udzielonego dofinansowania.

## **Dział 020 – Leśnictwo**

### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan 50.000,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** w kwocie 50.000,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej. Zadanie realizowane jest zgodnie z zawartą umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ekwiwalenty były wypłacane comiesięcznie. Wydatki zrealizowano w 49,3%, tj. w kwocie 24.627,77zł.

### **Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – plan 80.000,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki na dotacje w § 2580 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**, w kwocie 80.000,00zł, wydatkowano 40.000,00zł, tj. 50,0%. Środki te zostały przekazane w formie dotacji nadleśnictwom: Babki, Czerniejewo, Łopuchówko i Konstantynowo, na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### **Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – plan 1.646.064,42zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje w **§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**, w kwocie 1.646.064,42zł, wydatkowano 823.032,24zł, tj. 50,0%, na realizację zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Realizacja zadania wynika z umów zawartych z Województwem Wielkopolskim, dotyczących udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, na rekompensatę dla operatora publicznego transportu zbiorowego w ramach realizacji zadania publicznego, tj.:

- umowy nr DT/III/136/2018 zawartej w dniu 6 września 2018 roku – dotyczy ona dofinansowania części kursów na liniach łączących Poznań z Wrześnią (obsługa gmin Swarzędz i Kostrzyn),
- umowy nr DT/III/138/2019 zawartej w dniu 20 grudnia 2020 roku – dotyczy ona dofinansowania części kursów na liniach łączących Poznań z Gnieznem (obsługa gmin Swarzędz i Pobiedziska),
- umowy nr DT/III/139/2019 zawartej w dniu 20 grudnia 2020 roku – dotyczy ona dofinansowania części kursów na liniach łączących Poznań z Rogoźnem (obsługa gminy Suchy Las),

- umowy nr DT/III/118/2021 zawartej w dniu 28 maja 2021 roku – dotyczy ona dofinansowania części kursów na liniach łączących Poznań z Wągrowcem (obsługa gmin Czerwonak i Murowana Goślina), Nowym Tomysłem (obsługa gmin Dopiewo i Buk), Grodziskiem Wielkopolskim (obsługa gmin Komorniki i Stęszew) i Jarocinem (obsługa gminy Kórnik),
- umowy nr DT/III/119/2021 zawartej w dniu 28 maja 2021 roku – dotyczy ona dofinansowania części kursów na liniach łączących Poznań z Kościanem (obsługa gmin Luboń, Puszczykowo i Mosina).

Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przypada na lata 2018-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 6.666.707,86zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 1.646.064,42zł, 2022 rok – 1.469.557,19zł, 2023 rok – 1.152.791,99zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 4.268.413,60zł.

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan 3.095.752,48zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.095.752,48zł, wydatkowano 2.853.015,42zł, tj. 92,2%, z tego:

1. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu powiatu zaplanowano w **§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** w kwocie 410.000,00zł, w związku z organizacją wspólnie z gminami linii komunikacyjnych, wpisanych w Plan Transportowy Powiatu Poznańskiego. Realizacja tego zadania wynika z Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego Powiatu Poznańskiego na lata 2015-2025, przyjętego uchwałą Nr XLI/400/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 18 czerwca 2014 roku. W I półroczu wydatkowano kwotę 409.300,00zł, tj. 99,8%, z tego:
  - a) w dniu 24 lutego 2021 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr XXVII/340/VI/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dopiewo z przeznaczeniem na dofinansowanie połączenia autobusowego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Zgodnie z zawartą umową, przekazano Gminie środki finansowe w kwocie 39.300,00zł,
  - b) w dniu 24 lutego 2021 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr XXVII/338/VI/2021 w sprawie udzielenia Gminie Swarzędz pomocy finansowej na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnej 485 na trasie Swarzędz-Jasin-Biskupice-Pobiedziska. Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 23 lutego 2021 roku, przekazano Gminie środki finansowe w wysokości 150.000,00zł,
  - c) w dniu 24 lutego 2021 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr XXVII/341/VI/2021 w sprawie udzielenia Gminie Mosina pomocy finansowej na realizację zadania publicznego

polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnej 699 na trasie Mosina – Puszczykowo – Kórnik. Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 23 marca 2021 roku, przekazano Gminie środki finansowe w wysokości 145.000,00zł,

- d) w dniu 24 lutego 2021 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr XXVII/339/VI/2021 w sprawie udzielenia Gminie Kleszczewo pomocy finansowej na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnej 489 na trasie Kleszczewo – Siekierki Wielkie – Gowarzewo – Swarzędz. Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 3 marca 2021 roku, przekazano Gminie środki finansowe w wysokości 75.000,00zł.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w § 4300 – **Zakup usług pozostałych** w kwocie 2.685.752,48zł, wydatkowano 2.443.715,42zł, tj. 91,0%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu Poznańskiego i powiatów sąsiednich.**

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy PKS Poznań SA (wybór operatora w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym), a Powiatem Poznańskim w dniu 1 października 2020 roku na obsługę linii ptz określonych w porozumieniu międzypowiatowym z dnia 26 września 2019 roku zawartym z Miastem Poznań i powiatami grodziskim (aneks z dnia 26 września 2019 roku), kościańskim, międzychodzkiem, nowotomyskim, obornickim, szamotulskim (aneks z dnia 7 stycznia 2020 roku) i śremskim. Celem porozumienia jest stworzenia sieci linii autobusowych o charakterze publicznym, szczególnie w korytarzach pozbawionych dostępu do linii Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Od 1 stycznia 2020 roku liczba obsługiwanych linii została powiększona o 14 linii, które uzyskały pomoc finansową z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych na podstawie umowy nr 16.15/19 zawartej z Wojewodą Wielkopolskim w dniu 23 grudnia 2019 roku.

Zaliczkowe transze płatności dla operatora realizowane były zgodnie z umową. Wraz z zamrożeniem gospodarki ograniczono funkcjonowanie linii ptz stosownie do występujących potoków, wprowadzając od 1 lutego 2021 roku wakacyjny rozkład jazdy. Od 18 maja br. przywrócono normalny rozkład jazdy. Realizacja umowy z PKS Poznań SA zakończyła się w dniu 30 czerwca 2021 roku.

Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przypada na lata 2019-2021. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 9.834.078,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku wynosił 2.407.600,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.407.600,00zł.

Uchwałą nr XXIX/360/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2021 roku zwiększono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 2.685.752,48zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także

do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 278.152,48zł, do wysokości 10.112.230,48zł. Limit wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 278.152,48zł, do wysokości 2.685.752,48zł.

Zmiany dokonano w związku z podpisaniem w dniu 31 grudnia 2020 roku umowy z Wojewodą Wielkopolskim Nr 23.24/20 o objęciu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku na dofinansowanie nowych linii o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, celem walki z wykluczeniem społecznym oraz uchwałami przyjętymi przez wszystkie Powiaty i Gminy współuczestniczące w finansowaniu zadania.

#### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – plan 1.850.000,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki majątkowe** w kwocie 1.850.000,00zł, w **§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**, z przeznaczeniem na dotację dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogą powiatową nr 2497P w m. Buk. Wkład Powiatu stanowi 1/3 kosztów oszacowanych na kwotę 5.524.925,10zł. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg. Umowa dotycząca udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu jest w trakcie podpisywania. Zgodnie z jej zapisami przekazanie środków powinno nastąpić do dnia 30 września 2021 roku.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 140.241.136,99zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 140.241.136,99zł, wydatkowano 22.916.936,67zł, tj. 16,3%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.502.631,31zł. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

##### **I. Wydatki realizowane przez Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego**

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 4.868.992,00zł, wydatkowano 1.049.550,00zł, tj. 21,6%. Wydatki obejmują:

- **§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 2.568.992,00zł, wykonano 824.550,00zł, tj. 32,1%, z tego:
  - a) zgodnie z Uchwałą nr 1907/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 7 stycznia 2021 roku przyznano Gminom środki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2021 roku, w kwocie ogółem 1.649.100,00zł. Wykonanie wyniosło 824.550,00zł, tj. 50,0% i przedstawia się w następujący sposób:



| L.p. | Gmina            | Kwota dotacji (zł)  | Wykonanie (zł)    | Wykonanie (%) |
|------|------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 1.   | Buk              | 107.400,00          | 53.700,00         | 50,0          |
| 2.   | Kostrzyn         | 252.200,00          | 126.100,00        | 50,0          |
| 3.   | Kórnik           | 78.600,00           | 39.300,00         | 50,0          |
| 4.   | Mosina           | 166.300,00          | 83.150,00         | 50,0          |
| 5.   | Murowana Goślina | 202.900,00          | 101.450,00        | 50,0          |
| 6.   | Pobiedziska      | 263.700,00          | 131.850,00        | 50,0          |
| 7.   | Puszczykowo      | 218.000,00          | 109.000,00        | 50,0          |
| 8.   | Stęszew          | 111.600,00          | 55.800,00         | 50,0          |
| 9.   | Swarzędz         | 248.400,00          | 124.200,00        | 50,0          |
|      | <b>razem</b>     | <b>1.649.100,00</b> | <b>824.550,00</b> | <b>50,0</b>   |

b) zgodnie z Uchwałami Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 2204/2021 z dnia 13 maja 2021 roku i nr 2241/2021 z dnia 8 czerwca 2021 roku, przyznano Gminom środki na zadania na drogach powiatowych na odcinkach miejskich, związane z remontami chodników/nawierzchni, w kwocie ogółem 919.892,00zł. Wykonanie wynosi 0,00zł, tj. 0,0% i przedstawia się w następujący sposób:

| L.p. | Gmina       | Droga powiatowa | Zakres robót                                                                                                                                                                                                                              | Wysokość udzielonego dofinansowania [zł] | Wykonanie [zł] | Wykonanie % |
|------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1.   | Mosina      | 2465P           | Wprowadzenie organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńskiej od skrzyżowania z ul. Strzałową do nieruchomości nr 68 wraz z częściowym odtworzeniem nawierzchni chodników i ścieżki rowerowej w m. Mosina | 25.000,00                                | 0,00           | 0,0         |
|      |             | 2465P           | Wprowadzenie organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńskiej od skrzyżowania ze sygnalizacją świetlną na ul. Mostowej do ul. Strzałowej w m. Mosina                                                      | 75.000,00                                | 0,00           | 0,0         |
|      |             | 2463P           | Remont obustronnych chodników w ciągu drogi powiatowej nr 2463P na odcinku ul. Śremskiej od skrzyżowania ze sygnalizacją świetlną na ul. Mostowej do ul. Kolejowej w m. Mosina – 300m                                                     | 268.923,00                               | 0,00           | 0,0         |
|      |             | 2466P           | Remont jezdni i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2466P na odcinku ul. Wawrzyniaka od skrzyżowania ze sygnalizacją świetlną na ul. Mostowej do ul. Niezłomnych w m. Mosina – 250m                                                      | 362.969,00                               | 0,00           | 0,0         |
| 2.   | Puszczykowo | 2495P           | Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 2495P – ul. Dworcowa                                                                                                                                       | 16.000,00                                | 0,00           | 0,0         |

|  |  |       |                                                                   |                   |             |      |
|--|--|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------|
|  |  | 2495P | Remont chodników w ciągu drogi powiatowej nr 2495P – ul. Dworcowa | 172.000,00        | 0,00        | 0,00 |
|  |  |       |                                                                   | <b>919.892,00</b> | <b>0,00</b> | 0,0  |

Zgodnie z zapisami uchwały środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Gminy do dnia 30 listopada 2021 roku;

- **§ 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 2.300.000,00zł, wydatkowano 225.000,00zł, tj. 9,8%, z tego:

- a) Gmina Kostrzyn – zaplanowano kwotę 2.000.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dotację dla Gminy Kostrzyn na realizację zadania pn. Budowa układu drogowego w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej, Powstańców Wielkopolskich w Kostrzynie (drogi powiatowe w granicach miasta) wraz z tunelem pod torowiskiem linii kolejowej E20 relacji Poznań – Warszawa. W dniu 28 września 2017 roku Powiat podpisał porozumienie z Gminą Kostrzyn w sprawie powierzenia zadania, aneksowane aneksem nr 1 z dnia 29 grudnia 2017 roku, aneksem nr 2 z dnia 7 maja 2018 roku oraz aneksem nr 3 z dnia 10 grudnia 2019 roku. Zgodnie z zawartym porozumieniem środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Gminy do dnia 30 listopada 2021 roku.

Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 8.850.000,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku wynosi 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.000.000,00zł;

- b) Gmina Pobiedziska – zaplanowano i wydatkowano kwotę 225.000,00zł, tj. 100,0%

W dniu 20 lipca 2020 roku podpisano porozumienie z Gminą Pobiedziska dotyczące zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2147P – ul. Kiszowska, w zakresie wykonania dokumentacji technicznej oraz przebudowy drogi powiatowej nr 2147P Pobiedziska – Kiszowo. Zgodnie z zapisami porozumienia aneksowanego w dniach 18 listopada 2020 roku, 18 grudnia 2020 roku i 26 maja 2021 roku, środki przekazano w dwóch transzach – 100.000,00zł w dniu 26 marca 2021 roku i 125.000,00zł w dniu 24 czerwca 2021 roku;

- c) Puszczykowo – zaplanowano kwotę 75.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%

W dniu 11 maja 2020 roku podpisano porozumienie z Gminą Puszczykowo dotyczące powierzenia zarządzania drogą powiatową nr 2490P w miejscowości Puszczykowo w zakresie budowy chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego.

Zgodnie z zapisami porozumienia aneksowanego w dniu 27 listopada 2020 roku, środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Gminy do dnia 30 listopada 2021 roku.

## **II. Wydatki realizowane przez Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów**

Zaplanowano **wydatki majątkowe** w kwocie ogółem 548.474,00zł, wydatkowano 244.019,52zł, tj. 44,5%, z tego:

- **§ 6057 i § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 50.434,00zł, na działania promocyjne dotyczące wybudowanej ścieżki rowerowej przy realizacji projektu pn. **Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)**. Umowa o dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014+, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektów II Budowa, przebudowa i modernizacja dróg dla rowerów oraz działania towarzyszące, została podpisana w dniu 2 kwietnia 2018 roku. W 2018 roku Zarząd Dróg Powiatowych przeprowadził 3 postępowania przetargowe, które niestety ze względu na oferowane ceny znacznie przewyższające kwotę przeznaczoną na to zadanie, zostały unieważnione, w związku z tym kolejny czwarty przetarg ogłoszony w pierwszym półroczu 2019 roku, został podzielony na 2 etapy – przeprowadzono 2 odrębne postępowania dla każdego etapu. Założeniem podziału miał być „dostęp” do przetargu większej liczby potencjalnych firm, w tym także mniejszych firm budowlanych (w sensie finansowym oraz zaplecza technicznego), co miałoby zwiększyć konkurencję wśród nich, a to w rezultacie mogłoby mieć przełożenie na obniżenie proponowanych cen. W rezultacie takiego zabiegu konkurencja faktycznie się zwiększyła, gdyż na wykonanie etapu I wpłynęły 3 oferty a na wykonanie etapu II 4 oferty. Oferowane ceny niestety nadal znacznie przewyższały możliwości finansowe Beneficjenta. Mając na uwadze powyższe zwrócono się do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o ograniczenie Projektu tylko do etapu I, tj. od miasta Poznania do miejscowości Tulce, na co Instytucja wyraziła zgodę. W efekcie w lipcu 2019 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej Etapu I. Zadanie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Ze względu na to, że planowana ścieżka przebiega przez tereny silnie zurbanizowane oraz z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu firm i instytucji wynikające z ogłoszonego stanu epidemii na etapie projektowania ujawniło się szereg problemów (kolizje, opóźnienia z uzyskiwaniem uzgodnień), które spowodowały, że termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID był już kilkakrotnie zmieniany. Aktualnie zakończenie prac projektowych planowane jest na koniec br., a realizacja Projektu za zgodą Instytucji Zarządzającej została wydłużona do dnia 31 sierpnia 2022 roku. Z tego względu w kwietniu br. dokonano zmian w uchwale budżetowej oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegających na przesunięciu części zaplanowanych na ten

rok środków na 2022 rok. Środki zaplanowane w planie Wydziału na działania promocyjne, zostały przesunięte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2022 rok, ale przez omyłkę nie dokonano analogicznych zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok. Przedmiotowa zmiana w uchwale budżetowej zostanie ujęta przy najbliższej zmianie uchwały budżetowej.

Przedsięwzięcie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Celem zadania jest poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim.

Początkowo okres realizacji ustalono na lata 2017-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 9.481.742,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku wynosił 5.097.433,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.611.462,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXIX/360/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2021 roku zmniejszono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 2.552.942,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadanie to ujęte zostało w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 roku, z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2021 roku. Projekt jest realizowany w formule "zaprojektuj i wybuduj". Do dnia 28 kwietnia 2021 roku nie został zrealizowany etap związany ze skompletowaniem niezbędnej dokumentacji pomimo tego, że termin zakończenia tego etapu kilkakrotnie był już zmieniany. Przygotowano projekty branżowe przebudowy sieci infrastruktury technicznej/usunięcia kolizji oraz projekty budowlane. Złożono wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, odstąpienia od warunków technicznych oraz zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu. Obecnie projektant oczekuje na wydanie decyzji, uzgodnień i zatwierdzeń niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Nie można precyzyjnie określić terminu jej wydania. Szacuje się, że roboty budowlane prawdopodobnie rozpoczną się najwcześniej w trzecim kwartale 2021 roku. W związku z powyższym nie była możliwa realizacja zadania inwestycyjnego w I półroczu 2021 roku i należało przedmiotowe zadanie wprowadzić do planu finansowego na lata 2021-2022, przenosząc środki z planu wydatków niewygasających w kwocie 4.173.929,00zł do planu bieżącego oraz przesuwać środki z planu 2021 roku na zabezpieczenie przewidywanych realnych wydatków w 2022 roku. W związku z otrzymaniem zgody Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ (pismo nr RPWP.03.03.03-30-0022/17 DWP.433.581.2017.III z 15.01.2021 roku) na zmianę terminu realizacji Projektu, wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 9.481.742,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 2.552.942,00zł (zmniejszenie o kwotę 2.544.491,00zł), 2022 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 6.718.420,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 1.611.462,00zł.

W planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu na 2021 rok zaplanowano kwotę 2.552.942,00zł (opis wykonania na stronie 164-166). Natomiast kwotę 50.434,00zł zaplanowano w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu do realizacji przez Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów;

- **§ 6057 i § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Szreniawa.**

Uchwałą nr 3321/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2021 roku, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+, przyznała dofinansowanie przedmiotowemu projektowi o nr RPWP.03.03.03-30-0005/20. Planowana data podpisania umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014+, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektów II Budowa, przebudowa i modernizacja dróg dla rowerów oraz działania towarzyszące, przypada na dzień 2 września 2021 roku. Aktualnie Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Prace budowlane rozpoczną się po wyborze wykonawcy. Środki zaplanowane w planie finansowym Wydziału dotyczą działań promocyjnych i planowane są do poniesienia w IV kwartale br.

Przedsięwzięcie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Celem zadania jest poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim.

Początkowo przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2016-2021, ujęte było w grupie Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b). Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 618.400,00zł, z tego limit wydatków na 2021 rok w wysokości 400.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 400.000,00zł.

Uchwałą nr XXIX/361/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2021 roku dokonano przeniesienia zadania z grupy Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) do grupy Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.360.492,97zł. Limit wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.142.092,97zł. Zmiany wprowadzono w związku z przyjęciem przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego do realizacji z EFRR w ramach WRPO na lata 2014-2020 do dofinansowania w/w projekt. Projekt jest projektem partnerskim

realizowanym przy dofinansowaniu z Gminy Komorniki. Gmina udziela Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie stanowiącej 50% wkładu własnego oraz kosztów niekwalifikowalnych, lecz nie więcej niż 165.000,00zł. Zgodnie z zawartą w dniu 28 września 2020 roku Umową o Partnerstwie przedmiotowa pomoc finansowa zostanie udzielona pod warunkiem wyboru przedmiotowego Projektu do dofinansowania.

W planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu na 2021 rok zaplanowano kwotę 2.132.092,97zł (opis wykonania na stronie 166). Natomiast kwotę 10.000,00zł zaplanowano w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu do realizacji przez Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów;

- **§ 6619 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 488.040,00zł, wydatkowano 244.019,52zł, tj. 50,0%, na realizację zadania pn. „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E-20 (ZIT)”. Umowa o dofinansowanie projektu partnerskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, realizowanego wspólnie z Miastem Poznań (Partner wiodący) oraz Gminą Komorniki, została podpisana w dniu 30 grudnia 2019 roku. W dniu 9 lipca 2020 roku Inwestor Zastępczy – Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, działający w imieniu i na rzecz Miasta Poznania, zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w formie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na kompleksowej budowie węzła przesiadkowego wraz z budową lub przebudową układu drogowego, infrastruktury podziemnej i naziemnej oraz zagospodarowaniem terenu i małą architekturą, w formule „projektuj – buduj”. Niestety z uwagi na przeciągające się procedury odwoławcze z udziałem oferentów, umowa z Wykonawcą prac została podpisana dopiero w dniu 3 marca 2021 roku.

Zgodnie z zawartym w dniu 7 października 2019 roku Porozumieniem Komunalnym oraz dalszymi aneksami do tej umowy, dotacja celowa w roku bieżącym powinna być przekazywana w dwóch równych ratach płatnych na koniec stycznia i lipca br. W związku z tym w pierwszym półroczu przekazano pierwszą transzę dotacji. Termin przekazania drugiej transzy przypadający na koniec lipca br. w najbliższym czasie ulegnie zmianie z uwagi na opóźnienia w realizacji Projektu spowodowane przeciągającą się procedurą przetargową. Nowa data przekazania drugiej transzy dotacji zostanie określona na 31 października 2021 roku a stosowny aneks do Porozumienia zostanie zawarty z datą 26 lipca 2021 roku.

Przedsięwzięcie to ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Okres realizacji przypada na lata 2019-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 8.742.723,00zł, z tego

limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 488.040,00zł, 2022 rok – 4.355.773,00zł, 2023 rok – 3.898.910,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.490.575,00zł.

### III. Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych na 2021 rok zaplanowano w kwocie ogółem 134.823.670,99zł, wydatkowano 21.623.367,15zł, tj. 16,0%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.502.631,31zł.

| Zarząd Dróg Powiatowych<br>w Poznaniu     | Plan                  | Wykonanie<br>30.06.2021r. | %           | Zobowiązania<br>niewymagalne |
|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|------------------------------|
| 1.                                        | 2.                    | 3.                        | 4.          | 5.                           |
| <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>             | <b>134.823.670,99</b> | <b>21.623.367,15</b>      | <b>16,0</b> | <b>2.502.631,31</b>          |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7.979.672,00          | 4.085.813,83              | 51,2        | 319.372,54                   |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 135.000,00            | 61.078,08                 | 45,2        | 4.035,68                     |
| pozostałe wydatki bieżące                 | 47.792.925,00         | 8.826.726,79              | 18,5        | 369.409,37                   |
| wydatki majątkowe                         | 78.916.073,99         | 8.649.748,45              | 11,0        | 1.809.813,72                 |

1. Na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano ogółem kwotę 7.979.672,00zł, wydatkowano 4.085.813,83zł, tj. 51,2%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 319.372,54zł.

Według stanu na 30 czerwca 2021 roku Zarząd Dróg Powiatowych nie obsadził 5 wakatów, tj. stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika wydziału dróg, specjalisty do spraw organizacyjno-administracyjnych, specjalisty do spraw technicznych, specjalisty do spraw inżynierii ruchu. Natomiast w trakcie roku obsadzono stanowisko do spraw organizacyjno-administracyjnych – zatrudnienie pracownika od czerwca br. – umowa na czas określony w celu zastępstwa. Obecnie trwa nabór na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zatrudnienie przedstawiało się następująco:

- kierownictwo Zarządu (3), kadra techniczna i administracyjna (49,08),
- Obwód Drogowy w Biskupicach: nadzór (2), robotnicy (9),
- Obwód Drogowy w Zamysławie: nadzór (2), robotnicy (9).

Wydatki w tej grupie obejmują:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 6.151.702,00zł, wydatkowano 3.085.604,96zł, tj. 50,2%. W ramach tego paragrafu wypłacono wynagrodzenia i nagrody jubileuszowe pracowników administracyjnych Zarządu Dróg Powiatowych oraz obwodów drogowych w Biskupicach i Zamysławie. Na koniec opisywanego okresu zobowiązania stanowiły kwotę 200.490,59zł, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne pracowników i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia grupowe pracowników od wynagrodzeń czerwcowych;

- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok zaplanowano kwotę 399.947,00zł, wydatkowano 399.946,62zł, tj. 100,0%, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 1.161.607,00zł, wykonanie wyniosło 514.377,38zł, tj. 44,3%. Wartość wykonania planu odbiega od 50,0% ze względu na choroby pracowników i urlopy związane z rodzicielstwem oraz związane z nimi wypłaty zasiłków, których płatnikiem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 104.699,44zł;
  - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 160.516,00zł, wydatkowano 58.715,37zł, tj. 36,6%. Niski procent wykonania wynika z faktu zatrudniania osób zwolnionych z opłacania składki na Fundusz Pracy. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.712,75zł;
  - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 4.743,24zł, tj. 23,7%, z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego radcy prawnego. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 469,76zł;
  - **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 85.900,00zł, wydatkowano 22.426,26zł, tj. 26,1%. Niski procent wykonania związany jest z rezygnacją niektórych pracowników z PPK oraz przystąpieniem Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu do PPK, zgodnie z obowiązującymi przepisami, od kwietnia bieżącego roku.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**, w kwocie 135.000,00zł, wydatkowano 61.078,08zł, tj. 45,2%.
- Wykonanie to obejmuje: wyposażenie pracowników w odzież ochronną, rękawice robocze, sprzęt BHP oraz środki higieny osobistej – 24.925,46zł, ekwiwalenty za pranie (wypłacane co kwartał) i za nieotrzymaną odzież roboczą – 27.797,36zł, napoje i posiłki profilaktyczne wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 7.555,26zł. Dodatkowo dofinansowano zakup szkielek korekcyjnych za kwotę 800,00zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.035,68zł.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 47.792.925,00zł, wydatkowano 8.826.726,79zł, tj. 18,5%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie ogółem 369.409,37zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:



- **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 82.800,00zł, wydatkowano 43.150,00zł, tj. 52,1%, z tytułu wpłaty na Fundusz za grudzień ubiegłego roku oraz pięć miesięcy bieżącego roku, wyliczone zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 1.113.939,00zł, wydatkowano 366.484,36zł, tj. 32,9%. Szczegółowe kategorie wydatków prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

| § 4210     | Przedmioty i materiały administracyjno-biurowe oraz wyposażenie | Materiały do bieżącego utrzymania dróg | Materiały do zimowego utrzymania dróg | Inne     |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| 366.484,36 | 77.517,17                                                       | 284.814,11                             | 97,93                                 | 4.055,15 |
| 100,0%     | 21,2%                                                           | 77,7%                                  | 0,0                                   | 1,1%     |

Kategorie te obejmują:

- Przedmioty i materiały administracyjno-biurowe oraz wyposażenie nabyto za kwotę 77.517,17zł, w tym: artykuły biurowe (papier do ksero, materiały biurowe), pieczątki dla pracowników, druki zezwoleń na przejazdy nienormatywne, dzienniki budowy, tonery do drukarek za kwotę 12.986,20zł; paliwa, oleje i smary do samochodów administracyjnych zarządu i obwodów drogowych (benzyna 5.725,82 litrów, olej napędowy 475,50 litrów) za kwotę 30.758,01zł; wyposażenie i sprzęt za kwotę 6.843,35zł – w tym akcesoria do komputerów: myszki, klawiatura, stacja dokująca, kamera internetowa, urządzenie wielofunkcyjne, drukarka, wyposażenie pomieszczeń za kwotę 10.930,79zł – zakupiono 6 szaf biurowych, biurka i kontenerki, przegrody biurowe, filtry prywatyzujące, akcesoria do telefonów komórkowych, żarówki do pomieszczeń biurowych oraz dozowniki do mydeł do pomieszczeń sanitarnych oraz skrzynię podawczą (ze względu na zamkniętą kancelarię w związku z pandemią). Ponadto zakupiono pozostałe materiały za łączną kwotę 15.998,82zł, w tym: prenumeraty prasy („Teczka Kontroli Zarządczej”, „Przetargi Publiczne”, „Głos Wielkopolski”, „Gazeta Wyborcza”, „Drogi Gminne i Powiatowe”, „Monitor Zamówień Publicznych” i „Finanse Sektora Publicznego”), dostawy wody do siedziby ZDP w Poznaniu, środki chemiczne oraz środki czystości, jak również płyny i kosmetyki oraz akcesoria i części samochodowe, akumulator samochodowy oraz pokrowce na siedzenia, akcesoria meblowe i komputerowe;
- Materiały do bieżącego utrzymania dróg za kwotę 284.814,11zł, w tym:
  - podstawowe służące do utrzymania i remontów nawierzchni dróg za kwotę 109.441,82zł, takie jak: emulsja asfaltowa – zakup w ilości 27,72 Mg za kwotę 38.630,33zł, grys bazaltowy – zakup w ilości 215,14Mg za kwotę 18.646,51zł (materiały do remontów cząstkowych), kruszywo granitowe w ilości 300,00 Mg za kwotę 24.724,65zł, masa mineralno-asfaltowa

w ilości 29,40 Mg za kwotę 11.808,00zł, a także masa betonowa, cement, piasek i elementy betonowe (kostka, oporniki, itp.) za łączną kwotę 15.632,33zł,

- zakupiono paliwa, smary i oleje do samochodów oraz maszyn drogowych o wartości 82.256,63zł (OD Biskupice – 40.406,04zł, OD Zamysłowo – 41.850,59zł),
- nabyto wyposażenie za kwotę 12.493,61zł – zakupiono pług odśnieżny oraz pompę wirnikową do wody wraz z osprzętem (w razie awarii do BUD) oraz wykasarkę spalinową,
- nabyto znaki drogowe za kwotę 32.791,80zł – zakupiono interwencyjnie 50 sztuk znaków A-16 oraz zakupiono 770 mb rury ocynkowanej na słupki do znaków drogowych,
- nabyto pozostałe materiały oraz części zamienne do maszyn, urządzeń i środków transportu na kwotę 47.830,25zł. Zakupiono materiały do prac przy BUD, części zamienne i eksploatacyjne (np. noże do kosiarek bijakowych, a także części zamienne ciągnika MF, samochodu VW transporter, Fiata Ducato, remontera, recyklera i rębarki oraz wykaszarek), oleje, płyny eksploatacyjne, gaz propan-butan oraz i inne materiały pomocnicze do prac przy BUD;
- W ramach materiałów do zimowego utrzymania dróg nabyto łopaty do odśnieżania przejść dla pieszych za kwotę 97,93zł;
- W ramach kategorii inne materiały, poniesiono wydatki na zaliczki dla kierowników OD oraz pobrano pogotowie kasowe, w kwocie ogółem 4.055,15zł.

Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania w kwocie 10.320,62zł, które dotyczyły zakupu materiałów używanych do BUD, części zamiennych oraz materiałów biurowych;

- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 737,41zł, tj. 24,6%, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu i kancelarii ZDP, tj. na obsługę spotkań z przedstawicielami gmin i projektantami oraz innymi klientami;
- **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 191.500,00zł, wydatkowano 89.374,12zł, tj. 46,7%. Wykonanie obejmuje:

| § 4260    | Energia elektryczna | Energia cieplna i gaz | Woda     | Energia elektryczna – sygnalizacje świetlne |
|-----------|---------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------|
| 89.374,12 | 29.721,52           | 25.718,34             | 1.182,29 | 32.751,97                                   |
| 100,0%    | 33,3%               | 28,8%                 | 1,3%     | 36,6%                                       |

Największy udział w tych wydatkach ma energia elektryczna, zarówno ta wykorzystywana w pomieszczeniach technicznych, biurowych i socjalnych, jak i zużywana przez sygnalizatory i pionowe oznakowanie dróg powiatowych (sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach – 19 sztuk, na przejściach dla pieszych/przejazdach dla rowerów – 17 sztuk, 17 znaków aktywnych na

przejściach dla pieszych, jak również 12 innych znaków aktywnych). Kolejną istotną pozycję stanowi energia ciepła w siedzibie Zarządu i gaz, służące do ogrzewania pomieszczeń na Obwodach Drogowych. Natomiast najmniejsze wydatki poniesiono na zakup wody;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 24.136.000,00zł, wydatkowano 1.068.039,82zł, tj. 4,4%. Wykonanie obejmuje:

| § 4270       | Nakładki bitumiczne | Interwencyjne naprawy dróg i chodników | Remonty mostów i przepustów                   | Remonty odwodnienia dróg                                            | Remonty barier ochronnych i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego |
|--------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1.068.039,82 | 7.380,00            | 171.659,35                             | 102.095,88                                    | 6.236,10                                                            | 221.899,52                                                                 |
| 100,0%       | 0,7%                | 16,1%                                  | 9,6%                                          | 0,6%                                                                | 20,8%                                                                      |
|              |                     | Remonty częściowe nawierzchni dróg     | Utwardzanie dróg gruntowych i ciągów pieszych | Remonty i konserwacja maszyn i urządzeń oraz środków transportowych | Pozostałe remonty administracja                                            |
|              |                     | 484.544,71                             | 1.377,60                                      | 62.564,07                                                           | 10.282,59                                                                  |
|              |                     | 45,4%                                  | 0,1%                                          | 5,9%                                                                | 1,0%                                                                       |

Największy udział w zakupach usług remontowych stanowią remonty częściowe nawierzchni dróg powiatowych, potem remonty barier ochronnych i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kolejną istotną pozycję stanowią interwencyjne naprawy dróg i chodników.

W kategorii remonty, konserwacje maszyn i urządzeń oraz środków transportowych mieszczą się głównie naprawy i przeglądy sprzętów i środków transportu, używanych na obwodach drogowych, w tym naprawy i przeglądy systemów alarmowych, samochodów Skoda, Fiat Ducato, Fiat Panda, VW Transporter, Dacia Logan, Dacia Duster, Iveco Renault oraz ciągników Valtra i Masey Ferguson, Kubota oraz naprawy sprzętów drogowych, tj. skraparki, rębarki, pilarek, remontera, recyklera, kosiarek, zagęszczarki, naprawy telefonów i niszczarek.

W ramach pozostałych remontów o charakterze administracyjnym wykonano:

- naprawy interwencyjne w pomieszczeniach sanitarnych oraz biurowych w budynku przy ul. Zielonej 8,
- naprawy i konserwacje urządzeń klimatyzacyjnych,
- remont pomieszczeń biurowych,
- badanie techniczne zbiornika gazowego.

Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania w kwocie 202.952,63zł, z tytułu remontów częściowych nawierzchni.

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

| Gmina                   | Nazwa zadania                                                                           | Plan                 | Wykonanie       | %          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------|
|                         | <b>Nakładki bitumiczne</b>                                                              | <b>18.235.000,00</b> | <b>7.380,00</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Buk</b>              | Remont drogi powiatowej 2458P ul. Jarzębinowej w Dobieżyńcu, gm. Buk                    | 30.000,00            | 0,00            | 0,0        |
|                         | <b>Razem</b>                                                                            | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,0</b> |
| <b>Czerwonak</b>        | Remont drogi powiatowej 2407P w m. Kliny                                                | 1.400.000,00         | 0,00            | 0,0        |
|                         | <b>Razem</b>                                                                            | <b>1.400.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,0</b> |
| <b>Dopiewo</b>          | Remont drogi powiatowej 2412P Trzcielina – Konarzewo                                    | 1.200.000,00         | 0,00            | 0,0        |
|                         | <b>Razem</b>                                                                            | <b>1.200.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,0</b> |
| <b>Murowana Goślina</b> | Remont drogi powiatowej 2394P Boduszewo – Tuczo na odcinku Boduszewo – Zielonka         | 3.200.000,00         | 0,00            | 0,0        |
|                         | <b>Razem</b>                                                                            | <b>3.200.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,0</b> |
| <b>Rokietnica</b>       | Remont drogi powiatowej 2425P Żydowo – Rokietnica                                       | 2.200.000,00         | 0,00            | 0,0        |
|                         | <b>Razem</b>                                                                            | <b>2.200.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,0</b> |
| <b>Stęszew</b>          | Remont drogi 2500P ul. Dworcowej w Skrzynkach i 2413P ul. Plac Parkowy (po kanalizacji) | 40.000,00            | 0,0             | 0,0        |
|                         | Remont drogi powiatowej 2498P i 2455P Piekary – Dobra – Sznyfin                         | 1.900.000,00         | 0,00            | 0,0        |
|                         | Remont drogi 2500P odcinek Skrzynki - Tomiczki (poza zabudową Skrzynek)                 | 30.000,00            | 0,00            | 0,0        |
|                         | <b>Razem</b>                                                                            | <b>1.970.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,0</b> |
| <b>Swarzędz</b>         | Remont drogi 2489P od nowej nakładki w Szczytnikach do ul. Wilczej (Kamionki)           | 35.000,00            | 0,00            | 0,0        |
|                         | Remont drogi powiatowej nr 2489P w ciągu ul. Średzkiej i ul. Kórnickiej w Swarzędzu     | 2.000.000,00         | 7.380,00        | 0,4        |
|                         | <b>Razem</b>                                                                            | <b>2.035.000,00</b>  | <b>7.380,00</b> | <b>0,4</b> |
| <b>Tarnowo Podgórne</b> | Remont drogi powiatowej 2419P Lusowo – Sady                                             | 2.000.000,00         | 0,00            | 0,00       |
|                         | Remont drogi powiatowej 1890P Jankowice – granica powiatu                               | 4.200.000,00         | 0,00            | 0,00       |
|                         | <b>Razem</b>                                                                            | <b>6.200.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,0</b> |

|                                                                     | Gmina            | Długość/szerokość /ilość | Wykonanie         |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>INTERWENCYJNE NAPRAWY DRÓG I CHODNIKÓW</b>                       |                  | <b>m2</b>                | <b>171.659,35</b> |
| remont zjazdów 2407P Kicin                                          | Czerwonak        | 170                      | 31.503,99         |
| naprawa chodnika w m. Jasin 2512P                                   | Swarzędz         | 30                       | 2.214,00          |
| naprawa chodnika w m. Gułtowy 2443P                                 | Kostrzyn         | 20                       | 1.722,00          |
| naprawa nawierzchni ścieżki rowerowej 2407P Gruszczyń               | Swarzędz         | 30                       | 2.583,00          |
| naprawa chodnika w m. Siekierki 2439P                               | Kostrzyn         | 21                       | 1.808,10          |
| naprawa chodnika w m. Czerlejo 2441P                                | Kostrzyn         | 20                       | 1.722,00          |
| naprawa chodnika 2029P Długa Goślina                                | Murowana Goślina | 18                       | 1.549,80          |
| wymiana nawierzchni z podbudową, likwidacja przełomu 2025P Uchorowo | Murowana Goślina | 237                      | 86.286,96         |
| naprawa zapadniętej ścieżki rowerowej 2407P Kobylnica               | Swarzędz         | 19,5                     | 2.158,65          |
| naprawa skoleinowanego chodnika dr 2512P m. Jasin                   | Swarzędz         | 15                       | 1.660,50          |
| naprawa zapadniętego chodnika 2029P Długa Goślina                   | Murowana Goślina | 20                       | 2.214,00          |

|                                                                                                                                             |                                                   |                    |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| remont nawierzchni i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2461P przy rondzie w m. Kamionki                                                  | Kórnik                                            | 29,2               | 36.236,35         |
| <b>REMONTY MOSTÓW I PRZEPUSTÓW</b>                                                                                                          |                                                   | <b>mb</b>          | <b>102.095,88</b> |
| remont przepustu 2029P Trojanowo                                                                                                            | Murowana Goślina                                  | 12                 | 39.849,54         |
| remont przepustu 2443P Trzek                                                                                                                | Kostrzyn                                          | 14                 | 59.417,34         |
| aktualizacja dokumentacji projektowej (Etap 2A) dla zadania pn. Remont mostu drogowego przez rzekę Wartę w pasie DP nr 2406P w m. Biedrusko | Kórnik                                            | 201,6              | 2.829,00          |
| <b>REMONTY ODWODNIENIA DRÓG</b>                                                                                                             |                                                   | <b>szt./m</b>      | <b>6.236,10</b>   |
| wymiana włazu studni kanalizacyjnej 2390 Wiry                                                                                               | Komorniki                                         | 1,00               | 3.075,00          |
| wymiana pękniętej kratki deszczowej 2406P Bolechowo                                                                                         | Czerwonak                                         | 1,00               | 738,00            |
| wymiana pękniętej kratki deszczowej 2411P Czerlejno                                                                                         | Kostrzyn                                          | 1,00               | 811,80            |
| wymiana pękniętej kratki deszczowej 2514P Trzek                                                                                             | Kostrzyn                                          | 1,00               | 811,80            |
| uzupełnienie wkładu kratki deszczowej 2406P Promnice                                                                                        | Czerwonak                                         | 1,00               | 799,50            |
| <b>REMONTY BARIER OCHRONNYCH I INNYCH URZĄDZDŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO</b>                                                           |                                                   | <b>szt./m/kpl.</b> | <b>221.899,52</b> |
| remont barierek szczeblinkowych po wiatrołomie 2513P Przebędowo 10mb                                                                        | Murowana Goślina                                  | 10,00              | 2.976,60          |
| wymiana zniszczonych ekranów akustycznych obustronnych 2512P Jasin                                                                          | Swarzędz                                          | 62,10              | 60.762,00         |
| naprawa bariery sprężystej 2393P Głębocko                                                                                                   | Murowana Goślina                                  | 12,00              | 3.571,92          |
| naprawa bariery sprężystej 2025P Mściszewo                                                                                                  | Murowana Goślina                                  | 12,00              | 3.571,92          |
| naprawa sygnalizacji 2407P Koziegłowy os. Leśne                                                                                             | Czerwonak                                         | 1,00               | 2.613,75          |
| remont balustrad mostowych 2487P zalew Jerzykowo                                                                                            | Pobiedziska                                       | 200,00             | 45.756,00         |
| remont barier sprężystych na drogach 2441P, 2029P, 2409P, 2408P, 2407P, 2446P                                                               | Kostrzyn, Swarzędz, Pobiedziska, Murowana Goślina | 244,00             | 61.017,84         |
| wymiana uszkodzonych barierek szczeblinkowych 2513P Przebędowo                                                                              | Murowana Goślina                                  | 6,00               | 1.785,96          |
| demontaż barier na skrzyżowaniu 2411P z 2443P w m. Klony                                                                                    | Kostrzyn                                          | 32,00              | 2.676,48          |
| wymiana uszkodzonej bariery sprężystej 2029P Przebędowo                                                                                     | Murowana Goślina                                  | 8,00               | 2.509,20          |
| naprawa sygnalizacji świetlnej Komorniki                                                                                                    | Komorniki                                         | 1,00               | 2.708,46          |
| naprawa sygnalizacji świetlnej Tarnowo Podgórne                                                                                             | Tarnowo Podgórne                                  | 1,00               | 2.175,87          |
| naprawa oznakowania aktywnego Dopiewo, Pałędzie i Plewiska                                                                                  | Dopiewo                                           | 3,00               | 1.248,45          |
| naprawa oznakowania aktywnego 2420P Lusowo                                                                                                  | Tarnowo Podgórne                                  | 1,00               | 1.937,25          |
| naprawa sygnalizacji świetlnej Tarnowo Podgórne                                                                                             | Tarnowo Podgórne                                  | 1,00               | 3.050,40          |
| naprawa sygnalizacji świetlnej Plewiska                                                                                                     | Komorniki                                         | 1,00               | 11.808,00         |
| naprawa oznakowania aktywnego droga 2424P, Kiekrzu                                                                                          | Rokietnica                                        | 1,00               | 7.020,23          |
| naprawa sygnalizacji świetlnej – Przeźmierowo                                                                                               | Tarnowo Podgórne                                  | 1,00               | 704,40            |
| Montaż zestawu awaryjnego usp sygnalizacji świetlnej – Prusinowo                                                                            | Kórnik                                            | 1,00               | 4.004,79          |
| <b>REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI DRÓG</b>                                                                                                   |                                                   | <b>t</b>           | <b>484 544,71</b> |
| remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco zadanie II – 2425P, 2392P, 1890P, 1859P, 2424P                      | Rokietnica, Tarnowo Podgórne                      | 36,94              | 29.170,04         |
| remont cząstkowy masą bitumiczną na gorąco zad III                                                                                          | Czerwonak, Murowana Goślina                       | 102,11             | 47.476,88         |
| remont cząstkowy masą bitumiczną na gorąco zad IV                                                                                           | Kostrzyn, Pobiedziska, Swarzędz                   | 169,16             | 68.451,96         |
| remont cząstkowy emulsja i grysami zad I – Czerwonak, Murowana Goślina                                                                      | Czerwonak, Murowana Goślina                       | 2 945,40           | 27.859,66         |

|                                                                                                                   |                                 |           |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| remont cząstkowy emulsja i grysami zad II                                                                         | Kostrzyn, Swarzędz, Pobiedziska | 2 334,60  | 25.384,57       |
| remont cząstkowy masą bitumiczną na gorąco zad III                                                                | Czerwonak, Murowana Goślina     | 104,22    | 48.456,05       |
| remont cząstkowy masą bitumiczną na gorąco zad IV                                                                 | Kostrzyn, Pobiedziska, Swarzędz | 152,28    | 61.623,15       |
| remont cząstkowy masą bit. na gorąco zad III                                                                      | Czerwonak, Murowana Goślina     | 110,97    | 51.594,39       |
| remont cząstkowy masą na gorąco zad V                                                                             | Kórnik, Kleszczewo              | 113,72    | 48.117,21       |
| remont cząstkowy masą na gorąco                                                                                   | Kórnik, Kleszczewo              | 180,59    | 76.410,80       |
| <b>UTWARDZANIE DRÓG GRUNTOWYCH I CIĄGÓW PIESZYCH</b>                                                              |                                 | <b>m2</b> | <b>1.377,60</b> |
| uzupełnienie podmytych krawędzi jezdni po ulewnej nawalnicy w dniu 22 czerwca 2021 roku, droga 2393P m. Głębocko  | Murowana Goślina                | 19,00     | 817,95          |
| uzupełnienie podmytych krawędzi jezdni po ulewnej nawalnicy w dniu 22 czerwca 2021 roku, droga 2025P m. Mściszewo | Murowana Goślina                | 13,00     | 559,65          |

- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 9.000,00zł, wydatkowano 547,00zł, tj. 6,1%. Środki te zostały przeznaczone na wykonanie badań wstępnych 2 pracowników oraz badania dla kierowców. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.703,00zł, z tytułu badań 30 pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 11.428.500,00zł, wydatkowano 4.774.400,87zł, tj. 41,8%. Zrealizowane wydatki obejmują:

| § 4300              | Usługi administracyjne i techniczne oraz utrzymaniowe | Bieżące utrzymanie mostów i przepustów | Bieżące utrzymanie dróg | Zimowe utrzymanie dróg | Obsługa geodezyjna |
|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>4.774.400,87</b> | 345.425,25                                            | 3.075,00                               | 769.160,95              | 3.655.029,77           | 1.709,90           |
| <b>100,0%</b>       | 7,2%                                                  | 0,1%                                   | 16,1%                   | 76,6%                  | 0,0%               |

- a) w kategorii usług administracyjnych i technicznych oraz utrzymaniowych dokonano następujących zakupów usług pozostałych:

| <b>§ 4300 – Usługi administracyjne i techniczne oraz utrzymaniowe</b> | <b>345.425,25</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Pocztowe, kurierskie, bankowe                                         | 32.249,82         |
| Prawne                                                                | 1.040,58          |
| Opłaty najmu                                                          | 83.115,69         |
| Parkingi, sprzątanie, dozór mienia i monitoring GPS                   | 69.156,60         |
| Przeglądy techniczne i drobne naprawy                                 | 763,60            |
| Informatyczne i telefoniczne                                          | 90.883,38         |
| Koszty eksploatacyjne – siedziba ZDP                                  | 27.588,68         |
| Ogłoszenia prasowe itp.                                               | 1.389,90          |
| Pozostałe wydatki                                                     | 39.237,00         |

Poniesiono opłaty za przesyłki pocztowe i kurierskie oraz usługi prawne – uwierzytelnianie kopii uchwał w kancelariach notarialnych.

Opłaty najmu poniesiono za: najem samochodu służbowego, dzierżawę barków do wody w galonach i najem drukarek w kancelarii, na korytarzu na piątym i szóstym piętrze oraz w kadrach i gabinecie Dyrektora, jak również na obwodach drogowych w Biskupicach i Zamysławie oraz za wynajem placu jako składowiska na drewno w związku z wycinką drzew oraz najem 8 laptopów na potrzeby pracy zdalnej podczas pandemii.

W ramach wydatków na parkingi, sprzątanie, dozór mienia i monitoring GPS wydatkowano środki na usługi objęte umowami na cały rok za: sprzątanie pomieszczeń (obwody drogowe oraz siedziba w Poznaniu), ochronę obiektów, abonament za korzystanie oraz montaż urządzeń GPS i monitoring pojazdów służbowych, abonament za parking na ul. Za Bramką, ul. Grobla i ul. Długiej, a także usługi takie jak myjnia samochodów służbowych czy wywóz nieczystości z obwodów drogowych.

W ramach kategorii przeglądy techniczne i drobne naprawy wykorzystano środki finansowe na: przeglądy techniczne samochodów służbowych oraz gaśnic, wymianę opon, drobne naprawy i konserwacje w pojazdach służbowych administracji oraz myjnię i montaż lamp zespolonych dla dwóch nowych samochodów.

Kolejna kategoria obejmowała świadczenie obsługi informatycznej, konserwację sieci telefonicznej oraz aktualizacje oprogramowania służącego do bieżącej pracy wydziałów, takich jak programy: księgowe, kadrowe, kancelaryjne, prawne, antywirusowe. Ponadto: opłaty za serwer pocztowy, abonament za domenę zdp.poznan.pl, abonament internetowy, dostęp do PortalZP, zakup platformy zakupowej, licencje programów antywirusowych, podpisy elektroniczne – przedłużenie certyfikatów, certyfikat SSL za stronę BIP.

Na wydatki z tytułu kosztów eksploatacyjnych złożyły się koszty związane z eksploatacją pomieszczeń zajmowanych przez ZDP w Poznaniu w budynku przy ul. Zielonej 8 – bieżące utrzymanie budynku, m.in. sprzątanie wewnątrz i zewnątrz budynku, konserwacja dźwigu, ochrona budynku, przegląd kominiarski, odpowietrzanie instalacji ogrzewania, konserwacja klimatyzatorów.

Ogłoszenia prasowe – na te wydatki złożyło się ogłoszenie o pracę na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego.

W ramach pozostałych wydatków zapłacono abonament RTV za radioodbiorniki i odbiorniki telewizyjne w pojazdach i biurach ZDP (Zarząd, ul. Zielona 8 oraz Biskupice i Zamysławo), opłacono stały nadzór BHP, deratyzację archiwum, dorabianie kluczy oraz dokonano utylizacji opon przednich dla ciągnika Valtra z OD Biskupice. Ponocono również wydatki w zakresie comiesięcznych opłat za obsługę BHP i RODO oraz abonament za BIP;

- b) w ramach bieżącego utrzymania mostów i przepustów dokonano usunięcia zatoru na przepuszcie w ciągu drogi powiatowej nr 2061P, relacji Gołęczewo – Zielątkowo, Gmina Komorniki i Tarnowo Podgórne, za kwotę 3.075,00zł;
- c) kolejną kategorią są usługi z zakresu bieżącego utrzymania dróg. Wśród nich dokonano wydatków na zakup następujących tytułów usług:

|                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>§ 4300 Bieżące utrzymanie dróg</b>                            | <b>769.160,95</b> |
| Utrzymanie i odnowa oznakowania pionowego                        | 145.221,46        |
| Utrzymanie i odnowa oznakowania poziomego                        | 3.075,00          |
| Profilowanie dróg gruntowych                                     | 18.231,83         |
| Utrzymanie drzew i krzewów, nasadzenia                           | 33.209,88         |
| Ścinki i uzupełnianie poboczy                                    | 7.470,00          |
| Roboty porządkowe                                                | 409.883,43        |
| Poprawa warunków odwodnienia/czyszczenie kanałów, przepustów/    | 40.595,77         |
| Usługi transportowe i sprzętowe – obwody drogowe                 | 37.724,30         |
| Drobne naprawy i przeglądy maszyn, urządzeń i środków transportu | 781,93            |
| Dokumentacje i wyceny                                            | 13.715,85         |
| Utrzymanie sygnalizacji świetlnej i innych urządzeń BRD          | 59.251,50         |

W zakresie utrzymania zieleni przydrożnej wykonano usługę utrzymania zieleni na rondach, zabiegi pielęgnacyjne drzew, nasadzenia roślin oraz wycinki krzewów i odrostów. W zakresie usług transportowych i sprzętowych dla obwodów drogowych wykonano wydatki z tytułu najmu ciężarówek i podnośników koszowych do bieżącego utrzymania dróg. W ramach napraw wykonano przeglądy techniczne pojazdów, usługi wulkanizacyjne oraz konserwację i mycie pojazdów, a także serwis i ostrzenie narzędzi. W kategorii dokumentacje i wyceny znajdują się:

- wykonanie aktualizacji OPZ dla przetargu pn. Pomiar natężenia ruchu na drogach powiatowych i przejazdach kolejowych,
- wykonanie opracowania dotyczącego przedstawienia wytycznych dla pomiarów natężenia ruchu na drogach powiatowych i przejazdach kolejowych,
- wykonanie małej aktualizacji (po przekazaniu dróg) oprogramowania ewidencji dróg LP-Portal i RoadMan,
- wykonanie kserokopii różnych dokumentacji i map wielkoformatowych, a także planów sytuacyjnych oraz projektów podziałów, jak również oprawy dokumentów,



- wykonanie opracowania aktualizacji dokumentacji technicznej dla drogi powiatowej nr 2484P.

|                                                                                                                                                                     | Gmina                                                        | Długość/szerokość/ilość   | Wykonanie         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>UTRZYMANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO</b>                                                                                                                             |                                                              | <b>m2, szt., kpl., mb</b> | <b>145.221,46</b> |
| projekt stałej organizacji ruchu, Komornicka 2390 P-4                                                                                                               | Komorniki                                                    | 1 szt.                    | 2.460,00          |
| grafika z folii samoprzylepnej "znaki drogowe"                                                                                                                      | Komorniki                                                    | 1 szt.                    | 199,65            |
| interwencyjny montaż znaku A-16                                                                                                                                     | Mosina                                                       | 22 szt.                   | 8.579,25          |
| naprawa oznakowania pionowego ul. Szamotulska w Rokietnicy – 2400P (znak aktywny)                                                                                   | Rokietnica                                                   | 1 szt.                    | 4.832,67          |
| naprawa oznakowania pionowego ul. Szamotulska w Rokietnicy – 2400P (znak aktywny)                                                                                   | Rokietnica                                                   | 1 szt.                    | 2.804,40          |
| montaż słupków CITY w ciągu drogi powiatowej nr 2420P                                                                                                               | Tarnowo Podgórne                                             | 7 szt.                    | 2.583,00          |
| wykonanie uzupełnienia oznakowania w obrębie przejść dla pieszych na terenie gmin: Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las                                          | Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las                      | 1 kpl.                    | 35.583,90         |
| interwencyjna napraw oznakowania OD Zamysłów                                                                                                                        | Stęszew                                                      | 1 szt.                    | 265,68            |
| interwencyjna napraw oznakowania OD Zamysłów                                                                                                                        | Stęszew                                                      | 1 szt.                    | 948,33            |
| SOR Dopiewo 2413P i 2402P DUKT                                                                                                                                      | Dopiewo                                                      | 1 szt.                    | 2.460,00          |
| grafika z folii samoprzylepnej OD Zamysłów                                                                                                                          | Stęszew                                                      | 1 szt.                    | 180,00            |
| odtworzenie barier rurowych 2512P Jasin 8mb                                                                                                                         | Swarzędz                                                     | 8                         | 2.066,40          |
| odtworzenie oznakowania A-18b z tabliczkami T-2 Trojanowo – Długa Goślina                                                                                           | Murowana Goślina                                             | 2 kpl.                    | 1.722,00          |
| oznakowanie A-11 z tabliczkami T, T-2 2443P Trzek – Czerlejno                                                                                                       | Kostrzyn                                                     | 2                         | 1.353,00          |
| oznakowanie A-18b z T, T-2 dr 2443P Czerlejno – Trzek                                                                                                               | Kostrzyn                                                     | 4                         | 1.968,00          |
| oznakowanie A-11 z tabliczkami T, T-2 2512P Jasin                                                                                                                   | Swarzędz                                                     | 4                         | 1.968,00          |
| modernizacja na LED sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Przebędowo 2029P                                                                                         | Murowana Goślina                                             | 44                        | 19.040,40         |
| naprawa znaku aktywnego D-6, droga 2029P Długa Goślina                                                                                                              | Murowana Goślina                                             | 1.0                       | 2.712,15          |
| naprawa znaku aktywnego, droga 2410P Zalasewo                                                                                                                       | Swarzędz                                                     | 2                         | 7.854,17          |
| dostosowanie przejść dla pieszych na dr: 2443P, 2512P, 2436P, 2437P, 2407P, 2408P, 2485P, 2487P, 2447P, 2434P, 2406p, 2513P, 2029P do nowego Prawa o ruchu drogowym | Kostrzyn, Swarzędz, Pobiedziska, Czerwonak, Murowana Goślina | 1                         | 20.295,00         |
| grafika z folii samoprzylepnej "znaki drogowe"                                                                                                                      | Kórnik                                                       | 1 szt.                    | 180,00            |
| interwencyjne uzupełnienie oznakowania A-16 gmina Kórnik                                                                                                            | Kórnik                                                       | 1 kpl.                    | 15.165,90         |
| interwencyjne uzupełnienie oznakowania (A-16 i A-24) i stracie oznakowania poziomego w ciągach dróg powiatowych na terenie gminy Kleszczewo gmina Kórnik            | Kleszczewo                                                   | 1 kpl.                    | 9.999,56          |
| <b>ODNOWA OZNAKOWANIA POZIOMEGO</b>                                                                                                                                 |                                                              | <b>szt.</b>               | <b>3.075,00</b>   |
| interwencyjne malowanie oznakowania poziomego 2461 Daszewice, 2465 Drużyna, 2390 Komorniki                                                                          | Mosina, Komorniki                                            | 1                         | 3.075,00          |
| <b>PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH</b>                                                                                                                                 |                                                              | <b>km/m2</b>              | <b>18.231,83</b>  |
| pierwsze profilowanie dróg zad 2, 2394P, 2025P, 2487P (gruntówki 8,87 km*3, tłuczniówki 1,86 km*3)                                                                  | Murowana Goślina, Czerwonak                                  | 11                        | 7.760,96          |
| pierwsze profilowanie dróg zad 3, 2434P, 2435P, 2488P (gruntówki 9,28 km*3, tłuczniówki 4,72 km*3)                                                                  | Pobiedziska, Kostrzyn, Swarzędz                              | 14                        | 10.470,87         |
| <b>ŚCINKI I UZUPEŁNIENIA POBOCZY</b>                                                                                                                                |                                                              | <b>t/m2/szt.</b>          | <b>7.470,00</b>   |
| interwencyjne ścięcie pobocza 3911 Pecna                                                                                                                            | Mosina                                                       | 1 szt.                    | 3.690,00          |
| ścinka pni z poboczy 2445P Siedlec – Gułtowy                                                                                                                        | Kostrzyn                                                     | 4                         | 2.160,00          |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

|                                                                                             |                                                              |                         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| ścinka pni 2393P Boduszewo – Łopuchówko                                                     | Murowana Goślina                                             | 3                       | 1.620,00          |
| <b>ROBOTY PORZĄDKOWE</b>                                                                    |                                                              | <b>m2/m/km/ m3/t/kg</b> | <b>409.883,43</b> |
| usunięcie padliny z drogi (utyliczacja sarny)                                               | Mosina                                                       | 0,1 t                   | 90,66             |
| sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa                               | Komorniki, Mosina                                            | 52382 m                 | 19.980,00         |
| ręczne sprzątanie śmieci z pasów drogowych zad. 1                                           | Komorniki, Mosina                                            | 75410 m                 | 13.654,48         |
| sprzątanie poboczy dróg powiatowych wraz z rowami                                           | Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Suchy Las                      | 46,1 km                 | 7.484,80          |
| sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych – zadanie II | Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Suchy Las                      | 73938 mb, 42318 m2      | 38.686,31         |
| utyliczacja jelenia                                                                         | Suchy Las                                                    | 1 szt.                  | 440,62            |
| utyliczacja sarny                                                                           | Rokietnica                                                   | 1 szt.                  | 494,80            |
| ręczne sprzątanie poboczy dróg powiatowych z rowami                                         | Buk, Dopiewo, Stęszew                                        | 127,6 km                | 20.717,14         |
| transport i utylizacja padliny – sarna; gm. Stęszew                                         | Stęszew                                                      | 12kg                    | 141,26            |
| zamiatanie Część I                                                                          | Buk, Dopiewo, Stęszew                                        | 62214 mb, 19840 m2      | 30.044,95         |
| posprzątanie porzuconego ogrodzenia na wiadukcie 2512P Jasin                                | Swarzędz                                                     | 1                       | 2.160,00          |
| uprzątnięcie i utylizacja sarny 18kg 2409P Promno                                           | Pobiedziska                                                  | 18                      | 408,70            |
| uprzątnięcie i utylizacja lisa 5kg 2437P Jankowo                                            | Pobiedziska                                                  | 5                       | 367,59            |
| uprzątnięcie i utylizacja sarny 12kg 2486P Kapalice                                         | Pobiedziska                                                  | 12                      | 357,74            |
| uprzątnięcie i utylizacja sarny 12kg 2485P Biskupice                                        | Pobiedziska                                                  | 12                      | 394,64            |
| sprzątanie uszkodzonych ekranów akustycznych 2512P Jasin                                    | Swarzędz                                                     | 40                      | 2.352,24          |
| usunięcie zatoru lodowego w przepuście 2409P Tarnowo                                        | Kostrzyn                                                     | 12                      | 1.476,00          |
| usunięcie zatoru lodowego w przepuście 2029P Długa Goślina                                  | Murowana Goślina                                             | 12                      | 1.476,00          |
| usunięcie zatoru lodowego w przepuście 2025P Mściszewo                                      | Murowana Goślina                                             | 12                      | 1.476,00          |
| porządkowanie zatok autobusowych 2029P                                                      | Murowana Goślina                                             | 2                       | 1.080,00          |
| uprzątnięcie worków 2025P Uchorowo                                                          | Murowana Goślina                                             | 1                       | 540,00            |
| uprzątnięcie i utylizacja sarny 20kg 2407P Wierzonka                                        | Swarzędz                                                     | 20                      | 370,74            |
| uprzątnięcie i utylizacja jeleni 116kg 2409P Jagodno                                        | Pobiedziska                                                  | 116                     | 479,95            |
| uprzątnięcie i utylizacja sarny 80kg 2029P Bolechowo                                        | Czerwonak                                                    | 80                      | 442,38            |
| uprzątnięcie i utylizacja sarna 10kg 2409P Promno                                           | Pobiedziska                                                  | 10                      | 412,92            |
| sprzątanie poboczy z rowami 198,3km                                                         | Murowana Goślina, Czerwonak, Pobiedziska, Swarzędz, Kostrzyn | 198                     | 32.439,90         |
| uprzątnięcie wysypiska opon 2487P Kołatka                                                   | Pobiedziska                                                  | 4                       | 2.160,00          |
| zamiatanie jezdni posypanej sorbetem 2407P Swarzędz – Gruszczyń                             | Swarzędz                                                     | 2700                    | 2.052,00          |
| oczyszczenie zawężonego chodnika 2434P Owińska                                              | Czerwonak                                                    | 280                     | 3.024,00          |
| uprzątnięcie i utylizacja lisa 8kg 2513P Przebędowo                                         | Murowana Goślina                                             | 8                       | 453,34            |
| uprzątnięcie i utylizacja sarny 12kg 2147P Pomarzanowice                                    | Pobiedziska                                                  | 12                      | 465,98            |
| oczyszczenie zarośniętego chodnika 2489P m. Garby                                           | Swarzędz                                                     | 270                     | 3.321,00          |
| uprzątnięcie rozsypanego na jezdni betonu 2443P Trzek                                       | Kostrzyn                                                     | 260                     | 3.198,00          |
| porządkowanie jezdni z rozlanego betonu 2410P rondo Kruszwienia                             | Swarzędz                                                     | 100                     | 2.460,00          |
| porządkowanie skrzyżowania 2394P, 2393P Boduszewo z rozrzuconego obornika                   | Murowana Goślina                                             | 150                     | 1.620,00          |

|                                                                                                                         |                                                              |          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|------------|
| porządkowanie zatok ze śmieci 2029P odc. Długa Goślina – granica Powiatu                                                | Murowana Goślina                                             | 594      | 1.782,00   |
| uprzątnięcie i utylizacja dzika 32kg 2029P Długa Goślina                                                                | Murowana Goślina                                             | 32       | 460,34     |
| oczyszczenie przerośniętego chodnika z elementami odwadniającymi 2407P m. Kicin                                         | Czerwonak                                                    | 1847     | 9.973,80   |
| posprzątanie zjazdów pod wiaduktem 2512P Jasin                                                                          | Swarzędz                                                     | 2        | 1.080,00   |
| usunięcie wysypiska 2025P m. Uchorowo                                                                                   | Murowana Goślina                                             | 3        | 1.845,00   |
| sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych – Zadanie nr 3 – pierwsze zmiatanie      | Swarzędz, Czerwonak, Murowana Goślina, Kostrzyn, Pobiedziska | 57828    | 30.504,66  |
| oczyszczenie terenu z gruzu betonowego pod mostem 2407P rz. Cybina m. Gruszczyń                                         | Swarzędz                                                     | 126      | 3.240,00   |
| porządkowanie przerośniętych i zamulonych dojazdów do separatorów rz. Cybina, m. Gruszczyń 2407P                        | Swarzędz                                                     | 2        | 3.240,00   |
| sprzątanie i utylizacja sarny 2487P Jerzykowo                                                                           | Pobiedziska                                                  | 10       | 388,32     |
| sprzątanie i utylizacja sarny 2486P Kociałkowa Górka                                                                    | Pobiedziska                                                  | 14       | 408,35     |
| zmiatanie jezdni posypanej sorbetem 2029P Bolechowo                                                                     | Czerwonak                                                    | 2100     | 1.806,00   |
| rozbiórka budynku na skrzyżowaniu 2411P z 2443P m. Klony                                                                | Kostrzyn                                                     | 1        | 123.000,00 |
| porządkowanie zamulonego przepustu podczas deszczowej nawałnicy w dniu 22 czerwca 2021 roku, dr. 2029P m. Długa Goślina | Murowana Goślina                                             | 4        | 2.160,00   |
| porządkowanie zalanych i zapiaszczonych ulewami w dniu 22 czerwca 2021 roku dojazdów do separatorów 2407P Gruszczyń     | Swarzędz                                                     | 3        | 1.620,00   |
| sprzątanie poboczy dróg powiatowych wraz z rowami                                                                       | Kórnik                                                       | 46,7 km  | 7.582,20   |
| sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych – część IV                               | Kleszczewo, Kórnik                                           | 10475 m2 | 19.128,20  |
| ręczne sprzątanie poboczy dróg powiatowych wraz z rowami i wywozem na składowisko odpadów                               | Kleszczewo, Kórnik                                           | 20,2 km  | 4.940,42   |

## Interwencyjna wycinka drzew

| Lp. | Gmina/Droga nr | Nazwa odcinka drogi | Ilość szt. |
|-----|----------------|---------------------|------------|
| 1   | Kostrzyn/2441P | Czerlejńko          | 1          |
|     |                | <b>Razem</b>        | <b>1</b>   |

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

| Lp. | Gmina/Droga nr          | Lokalizacja                          | Ilość szt. |
|-----|-------------------------|--------------------------------------|------------|
| 1   | Pobiedziska/ 2147P      | od gr. Powiatu do gr. m. Pobiedziska | 99         |
| 2   | Murowana Goślina /2513P | Trojanowo                            | 10         |
|     |                         | <b>Razem</b>                         | <b>109</b> |

## UTRZYMANIE ZIELNI NA RONDACH I TERENACH ZIELONYCH

| Lp. | Droga nr/ gmina  | Nazwa odcinka drogi | Ile razy | Ilość szt. |
|-----|------------------|---------------------|----------|------------|
| 1   | 2406P/Suchy Las  | Biedrusko           | 2        | 1          |
| 2   | 2406P/Czerwonak  | Bolechowo           | 2        | 1          |
| 3   | 2429P/Kleszczewo | Gowarzewo           | 2        | 1          |
| 4   | 2429P/Swarzędz   | Rabowice            | 2        | 1          |
| 5   | 2401P/Dopiewo    | Skórzewo            | 2        | 3          |
| 6   | 2401P/Dopiewo    | Skórzewo            | 1        | 1          |

|              |                        |                    |   |           |
|--------------|------------------------|--------------------|---|-----------|
| 7            | 2461P/Kórnik           | Kamionki, Borówiec | 2 | 2         |
| 8            | 2461P/Kórnik           | Kamionki           | 1 | 1         |
| 9            | 2477P/Kórnik           | Robakowo           | 2 | 1         |
| 10           | 2419P/Tarnowo Podgórne | Lusowo             | 2 | 1         |
| <b>Razem</b> |                        |                    |   | <b>13</b> |

**POPRAWA WARUNKÓW ODWODNIENIA**

| Lp. | Lokalizacja               | Gmina  | Wykonanie w zł |
|-----|---------------------------|--------|----------------|
| 1   | ul. Poznańska w Czapurach | Mosina | 40.595,77      |

d) zimowe utrzymanie dróg przedstawia się następująco

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| <b>§ 4300 – Zimowe utrzymanie dróg</b> | <b>3.655.029,77</b> |
| Zlecone na zewnątrz                    | 3.655.029,77        |

Zestawienie prezentuje wydatki obejmujące sezon zimowy 2020/2021, ale poniesione tylko w 2021 roku.

Usługi te miały na celu zwalczanie śliskości nawierzchni jezdni dróg powiatowych poprzez zabiegi posypywania i odgarniania śniegu oraz usuwania lodu zalegającego na jezdniach, zgodnie z ustalonymi standardami zimowego utrzymania. Poniesiono również wydatki na tzw. osłonę meteorologiczną.

W czasie akcji zima na drogach obowiązują określone standardy stanowiące o ważności danego odcinka i czasie reakcji służb:

- II STANDARD – około 34,5% dróg – jezdnie odśnieżona (może występować warstwa zajeżdżonego śniegu), śliskość zlikwidowana na całej szerokości. Drogi te stanowią główne połączenie powiatu z Poznaniem,
- III STANDARD – około 59% dróg – jezdnie odśnieżona (może występować warstwa zajeżdżonego śniegu), śliskość zlikwidowana na całej szerokości,
- IV STANDARD – około 6,5% dróg – jezdnie zaśnieżona, a odśnieżanie prowadzone interwencyjne, w zależności od potrzeb, to przeważnie drogi gruntowe, nieulepszone.

e) w kategorii obsługa geodezyjna poniesiono wydatki w wartości 1.709,90zł

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>§ 4300 – Obsługa geodezyjna</b> | <b>1.709,90</b> |
| Obsługa geodezyjna                 | 1.709,90        |

Wydatki zostały poniesione na:

- kopie matrykuły,
- ustalenie granic pasa drogowego, Gmina Tarnowo Podgórne.

Na koniec opisywanego okresu w § 4300 zewidencjonowano zobowiązania niewymagalne, które dotyczyły w szczególności usług związanych z wykaszaniem traw i chwastów na poboczach dróg oraz usługi transportowe i sprzętowe dla obwodów drogowych. Stanowiły one kwotę 130.251,58zł.

W ramach wydatków na zakup usług pozostałych zaplanowane zostało zadanie pn. **Utrzymanie dróg powiatowych**, które ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2022. Jego celem jest zapewnienie przejezdności dróg w Powiecie Poznańskim. Do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, jednostki, która w imieniu Zarządu Powiatu w Poznaniu, pełni funkcję zarządcy dróg powiatowych, jest bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych zlecane na rzecz usługodawców. Zgodnie z przyjętymi założeniami, zimowe utrzymanie dróg będzie wykonywane w ramach 3-letniego przetargu (2 sezony zimowe 2020/2021, 2021/2022) w okresie od 15 października 2020 roku do 30 kwietnia 2022 roku.

Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 10.800.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 3.000.000,00zł, 2022 rok – 7.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.000.000,00zł.

Uchwałą nr XXVIII/342/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 roku zwiększono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 4.000.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.000.000,00zł, do wysokości 11.800.000,00zł. Limity wydatków na poszczególne lata wynoszą: 2021 rok – 4.000.000,00zł (zwiększenie o kwotę 1.000.000,00zł), 2022 rok – 7.000.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 6.269.639,00zł, do wysokości 1.730.361,00zł.

Powyższe podyktowane było znacznymi wydatkami na ZUD w roku bieżącym. Poniesiono koszty za usługi wykonane w grudniu 2020 roku i styczniu 2021 roku. W ramach wydatków ponoszone są koszty związane z interwencyjnymi usuwania śniegu i lodu ze ścieżek rowerowych i chodników, a także inne koszty np. prognozy pogody. Zwiększenie o kwotę 1.000.000,00zł stanowi zabezpieczenie na zlecenia kolejnych usług w tym sezonie zimowym;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 21.000,00zł, wydatkowano 9.516,32zł, tj. 45,3%. Wykonanie obejmuje opłaty za:
  - internet: szerokopasmowy oraz stały, bezprzewodowy dostęp do Internetu w siedzibie ZDP i na Obwodach Drogowych w Biskupicach oraz w Zamysławie,
  - usługi telefonii komórkowej wykonywane ze służbowych telefonów mobilnych,

- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w siedzibie ZDP (przy ul. Zielonej w Poznaniu) oraz na Obwodach Drogowych: w Biskupicach i w Zamysławie;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 750.000,00zł, wydatkowano 26.425,85zł, tj. 3,5%, z przeznaczeniem na operaty szacunkowe dotyczące zieleni, tj. inwentaryzacja drzew w ciągu drogi powiatowej nr 2425P w Gminie Rokietnica, ekspertyza dendrologiczna, obmiar i wycena brakarska. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 480,00zł, z tytułu opinii ornitologicznej. Ekspertyzy w ujęciu ilościowo-rzeczowym przedstawiają poniższe tabele:

**WYKONANIE EKSPERTYZ DENDROLOGICZNYCH DRZEW ROSNĄCYCH W PASACH DRÓG POWIATOWYCH  
ZDP W POZNANIU**

**Gmina Mosina**

| Lp.  | Nr drogi | Przebieg                                                                                                     | kilometraż początkowy | kilometraż końcowy | Długość km |
|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|
| 1.   | 2460P    | Poznań – granica powiatu poznańskiego – Czapury – Wiórek – Sasinowo – Rogalinek                              | 0+000                 | 9,69               | 9,69       |
| 2.   | 2461P    | Czapury – Babki – Daszewice – Kamionki – Borówiec                                                            | 0+000                 | 5+389              | 5,389      |
| 3.   | 2462P    | Daszewice – Kubalin – Rogalinek                                                                              | 0+000                 | 7+087              | 7,087      |
| 4.   | 2463P    | Mosina (ulice Mostowa, Śremska) – Żabinko – granica powiatu średzkiego – Żabno – Grabianowo                  | 1+953                 | 6+905              | 4,952      |
| 5.   | 2464P    | Świątniki – Radzewice – Czmoniec – granica powiatu średzkiego – (Zbrudzewo)                                  | 0+000                 | 4+430              | 4,43       |
| 6.   | 2465P    | Mosina (ul. Leszczyńska) – Krosno – Drużyna – Nowinki – granica powiatu kościańskiego – (Iłowiec – Czempień) | 1+739                 | 8+510              | 6,771      |
| 7.   | 2466P    | Mosina (ul. Wawrzyniaka, Sowiniecka) – Sowiniec – Baranowo – granica powiatu śremskiego – (Żabno)            | 1+574                 | 8+870              | 7,296      |
| 8.   | 2467P    | Pecna – granica powiatu śremskiego – (Grzybno – Żabno)                                                       | 0+000                 | 0+112              | 0,112      |
| 9.   | 2469P    | Stare Dymaczewo – Borkowice – Drużyna                                                                        | 0+000                 | 5+638              | 5,638      |
| 10.  | 2478P    | Mieczewo -Dworzyska – Radzewo                                                                                | 0+000                 | 0+967              | 0,967      |
| 11.  | 2491P    | Borkowice – granica powiatu kościańskiego – Srocko Wielkie – Piechanin                                       | 0+000                 | 0+866              | 0,866      |
| 12.  | 2495P    | Komorniki – Jezioro – Puszczykowo (ul. Dworcowa)                                                             | 6+316<br>7+377        | 6+752<br>10+968    | 4,027      |
| 13.  | 3911P    | Droga krajowa nr 5 – (Głuchowo – Bieczyny) – granica powiatu poznańskiego – Pecna                            | 0+000                 | 2+466              | 2,466      |
| Suma |          |                                                                                                              |                       |                    | 59,691     |

## WYKONANIE OBMIARU BRAKARSKIEGO DRZEW NA PNIU

| lp.   | gmina                                                                | ilość sztuk drzew |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | Suchy Las, Dopiewo, Stęszew, Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Komorniki | 304               |
| 2     | Kostrzyn, Pobiedziska, Murowana Goślina, Kleszczewo, Kórnik, Mosina  | 141               |
| Razem |                                                                      | 445               |

## WYKONANIE INWENTARYZACJI DRZEW

| Lp.  | Nr drogi | gmina      | Długość km |
|------|----------|------------|------------|
| 1    | 2425P    | Rokietnica | 2,3        |
| Suma |          |            | 2,3        |

- **§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** – zaplanowano kwotę 10.500,00zł, wydatkowano 3.761,04zł, tj. 35,8%. Opłaty te poniesiono w związku z wynagrodzeniem administratora budynku w siedzibie Zarządu;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 272,10zł, tj. 10,9%. Poniesione wydatki przeznaczono na opłacenie kosztów podróży służbowych do Warszawy – udział w posiedzeniach dotyczących spraw w Krajowej Izbie Odwoławczej;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 132.000,00zł, wydatkowano 36.795,89zł, tj. 27,9%. Poniesiono opłaty z tytułu:
  - umowy partycypacyjnej z Gminną Spółką Wodną Pobiedziska za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowów na terenie gminy Pobiedziska,
  - umowy partycypacyjnej z Gminną Spółką Wodno-Melioracyjną Swarzędz za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu M-25,
  - refundacji opłaty komorniczej,
  - opłat za wody opadowe i zrzut ścieków deszczowych;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – zaplanowano kwotę 131.501,00zł, wydatkowano 98.625,75zł, tj. 75,0%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 20.966,02zł, tj. 83,9%, z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości, uiszczanego za cały 2021 rok, tj. za grunty i budynki Obwodów Drogowych w Biskupicach (10.905,00zł) i w Zamysławie (4.733,00zł) oraz w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych (5.328,02zł);
- **§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 4.380,00zł, tj. 87,6%, na podatek od środków transportowych, będących w dyspozycji Obwodów Drogowych w Biskupicach i w Zamysławie;

- **§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa** – zaplanowano kwotę 3.060,00zł, wydatkowano 2.164,93zł, tj. 70,8%. Wykonanie to obejmuje opłaty wieloletnie za zajęcie gruntów rolnych i leśnych (wyłączenie z produkcji) na potrzeby budowli drogowych i mostowych, opłaty roczne za odprowadzanie wód opadowych oraz za pozwolenie wodnoprawne;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 75.000,00zł, wydatkowano 62.822,68zł, tj. 83,8%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 381,24zł. Wykonanie obejmuje opłaty z następujących tytułów:
  - gospodarowania odpadami: za odpady z siedziby ZDP w Poznaniu, z Obwodu Drogowego w Zamysławie i w Biskupicach,
  - użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, na której posadowiony jest budynek położony w Poznaniu przy ul. Zielonej 8,
  - zarządu gruntami – dotyczy Obwodu Drogowego w Biskupicach oraz w Zamysławie,
  - opłat środowiskowych – emisja gazów i pyłów do powietrza;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 1.820,35zł, tj. 22,8%, w związku ze sprzedażą drewna opałowego, zgromadzonego na terenie obwodów drogowych w Zamysławie i Biskupicach oraz z tytułu podatku naliczonego od refakturowania kosztów usługi dostępu do Internetu (PINB), usługi remontowej (PINB), abonamentu za GPS (TP-KOM, PUK). Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.979,47zł, z tytułu podatku naliczonego od sprzedaży drewna opałowego;
- **§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 4.742.600,00zł, wydatkowano 1.607.181,82zł, tj. 33,9%. Realizacja wydatków polegała na wypłacie odszkodowań z tytułu utraty prawa własności gruntów przejętych na rzecz powiatu poznańskiego. Wypłacono odszkodowania za grunty w miejscowościach: Napachanie (ZRID DP 2400P), Głuchowo (ZRID DP 2389P), Robakowo (ZRID 2477P), Siekierki Wielkie (ZRID 2429P), Sarbinowo (ZRID 2473P). Z uwagi na fakt, iż Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Poznaniu nie zakończył postępowań odszkodowawczych i brak prawomocnych decyzji o ustaleniu odszkodowania, nie wydatkowano całej kwoty z paragrafu.

Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.340,83zł, dotyczące odszkodowań z tytułu utraty prawa własności gruntów w Napachaniu i Lusówku;
- **§ 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano kwotę 4.800.025,00zł, wydatkowano 544.653,46zł, tj. 11,3%. Realizacja polegała na wypłacie odszkodowań z tytułu utraty prawa własności gruntów



przejętych, na rzecz powiatu poznańskiego. Wypłacono odszkodowania za grunty w miejscowościach: Gądko (ZRID 2477P), Kleszczewo (ZRID 2410P). Z uwagi na fakt, iż Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Poznaniu nie zakończył postępowań odszkodowawczych i brak prawomocnych decyzji o ustaleniu odszkodowania, nie wydatkowano całej kwoty z paragrafu;

- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 60.000,00zł, wydatkowano 37.925,00zł, tj. 63,2%. Wykonanie to obejmuje opłaty i koszty sądowe dotyczące ksiąg wieczystych w związku z ujawnieniem majątku Powiatu Poznańskiego na skutek postępowań ZRID (aktualizacja, odłączenie, połączenie, usunięcie ostrzeżeń w związku ze ZRID i decyzjami Wojewody Wielkopolskiego jak i właściwych miejscowo Burmistrzów i Wójtów). Ponadto poniesiono koszty sądowe dotyczące apelacji pozwanego oraz postanowienia KIO;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 60.000,00zł, wydatkowano 26.682,00zł, tj. 44,5%. Realizacja obejmuje usługi szkoleniowe m.in. z zakresu: uprawnień do kierowania ruchem drogowym dla 12 pracowników obwodów drogowych, uprawnień spawacza dla 4 pracowników obwodów drogowych, pomiarów emisji hałasu w środowisku, zarządzania pasem drogowym, postępowania w sprawie uchylecia, zmiany, bądź stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznych, finansów dla nie finansistów, rachunkowości budżetowej – zamknięcia ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdawczości jednostek sfp w zakresie operacji finansowych, podatku VAT i stanowisk organów kontrolnych w jsfp, Slim VAT, fakturowania, mechanizmu podzielonej płatności oraz nowych raportowań JPK\_7VM/&VK w jsfp, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, Prawa Zamówień Publicznych – wzorcowej specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) i zmian wynikających z nowego PZP, umów od A do Z w nowej ustawie PZP, służby przygotowawczej urzędników samorządowych.

Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu korzystali również z bezpłatnych szkoleń organizowanych przez WOKISS, w następujących tematach: trudne rozmowy z pracownikami – aspekt komunikacyjny, obsługa aplikacji mobilnej DROGOMISTRZ, wybrane zagadnienia z planowania przestrzennego – przegląd najnowszego orzecznictwa i rozstrzygnięć nadzorczych, postępowania uproszczone z kpa (skargi, wnioski, petycje), procedura dostępu do informacji, imprezy w pasie drogi publicznej – procedury, teoria i praktyka, zmiany w organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego i zezwolenie na szczególne wykorzystanie dróg publicznych.

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 78.916.073,99zł, wydatkowano 8.649.748,45zł, tj. 11,0%. Zaangażowanie wydatków wynosi 41.495.647,41zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.809.813,72zł.

| Wydatki majątkowe | Przebudowa dróg | Budowy/przebudowy obiektów mostowych | Dokumentacje techniczne | Nieruchomości gruntowe | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| 8.649.748,45      | 8.274.233,14    | 24.878,20                            | 241.458,11              | 93.804,00              | 15.375,00                                            |
| 100,0%            | 95,6%           | 0,3%                                 | 2,8%                    | 1,1%                   | 0,2%                                                 |

Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 6050, § 6057, § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę ogółem 78.636.073,99zł, wydatkowano 8.634.373,45zł, tj. 11,0%. W § 6050 wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.809.813,72zł, z tytułu robót budowlanych na zadaniu realizowanym w ramach FDS – Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo – Chomęcice", Etap I.

Wykonanie planu obejmuje poniżej zaprezentowane kategorie i wartości:

- Na przebudowę dróg, budowę/przebudowę obiektów mostowych, dokumentacje techniczne, nieruchomości gruntowe, zaplanowano kwotę ogółem 78.226.073,99zł, wydatkowano 8.634.373,45zł, tj. 11,0%, z tego:

| Gmina | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan [zł]    | Wykonanie na dzień 30.06.2021r. [zł] | Wykonanie [%] |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------|
| Buk   | <b>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2500P w m. Skrzynki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2496P na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą nr 2496P</b><br>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 100.000,00zł, z tego limit wydatków w 2021 rok w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.461,00zł. Dokumentacja w trakcie realizacji, umowa podpisana w dniu 24 czerwca 2020 roku. Zaawansowanie prac 40%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100.000,00   | 0,00                                 | 0,0           |
|       | <b>Projekt koncepcyjny dla budowy ścieżki pieszo – rowerowej Buk – Otusz Dworzec w ciągu drogi powiatowej 2496P i 2500P</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70.000,00    | 0,00                                 | 0,0           |
|       | <b>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce, gmina Buk</b><br>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026, w poz. 1.3.2.36 pn. Inwestycje drogowe - zadania jednoroczne dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.<br>Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.100.000,00zł. Przetarg ogłoszono w dniu 8 grudnia 2020 roku. 5 lutego 2021 roku podpisano umowę z Wykonawcą robót firmą EUROVIA POLSKA S.A. na kwotę 3.893.542,68zł brutto. Ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych, aby zapewnić właściwe odwodnienie przebudowywanej drogi powiatowej, przedłużające się uzgodnienia z PKP, dotyczące wykonania robót w rejonie przejazdu kolejowo-drogowego na linii nr 3 Warszawa Wschodnia – Kunowice, oraz przedłużoną procedurę uzyskiwania opinii i zatwierdzenia projektów organizacji ruchu na czas robót zmieniono terminy realizacji | 4.100.000,00 | 1.639.971,89                         | 40,0          |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|                  | <p>umowy o 4 tygodnie. Termin zakończenia robót ustalono na 09.07.2021 r., natomiast termin rozliczenia końcowego 28.07.2021 r.</p> <p>W ramach zadania przewidziano wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni na odcinku 4,6 km, wykonanie peronów przystankowych, umocnienie poboczy, dojść do peronów i konserwację istniejących rowów przydrożnych. Ze względu na zwiększenie zakresu niektórych prac oraz konieczność wykonania robót dodatkowych wartość umowy ulegnie zwiększeniu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |             |
|                  | <p><b>Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2496P - ul. Otuskiej w Buku na odcinku od ul. Sportowej w Buku do ul. Jana Pawła II w Wielkiej Wsi</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą nr XXX/375/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XXX/376/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku. Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026. Okres realizacji przypadał na lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 100.000,00zł, z tego limit wydatków na 2020 rok w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.290,00zł. W związku z tym, iż zadanie nie mogło zostać zrealizowane w 2020 roku, ze względu na panujące ograniczenia w pracy związanych z panującym wirusem COVID-19, zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020, w kwocie 99.876,00zł, z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2021 roku.</p> <p>W dniu 27 kwietnia 2021 roku Rada Miasta i Gminy Buk podjęła uchwałę Nr XXVIII/252/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu, na realizację zadania polegającego na wykonaniu rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2496P – ul. Otuskiej w Buku na odcinku od ul. Sportowej w Buku do ul. Jana Pawła II w Wielkiej Wsi. Wkład Gminy stanowi kwota 1.050.000,00zł, z tego w 2021 roku kwota 50.000,00zł oraz w 2022 roku kwota 1.000.000,00zł.</p> <p>Zadanie realizowane jest w latach 2018-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 4.150.000,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2021 rok – 50.000,00zł, 2022 rok – 4.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 4.150.000,00zł. Limit zobowiązań zostanie zmieniony Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu, podczas obrad w dniu 25 sierpnia 2021 roku.</p> <p>Dokumentacja została zakończona, wykonana w 100%.</p> | 50.000,00           | 50.000,00           | 100,0       |
|                  | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4.320.000,00</b> | <b>1.689.971,89</b> | <b>39,1</b> |
| <b>Czerwonak</b> | <b>Przebudowa/rozbudowa 2407P Koziegłowy – Swarzędz w obrębie skrzyżowania ul. Poznańskiej i drogą gminną ul. Szkolną w Kicinie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90.000,00           | 0,00                | 0,0         |
|                  | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>90.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
| <b>Dopiewo</b>   | <p><b>Rozbudowa dróg powiatowych nr 2401P/2417P w m. Dąbrówka dla zadania pod nazwą "Przebudowa / rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo - Poznań, ETAP I na odcinku Dąbrówka (ul. Kolejowa) - S11 węzeł Poznań - Dąbrówka"</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5.000.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 1.200.000,00zł, 2022 rok –</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.200.000,00        | 17.220,00           | 1,4         |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                  |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|
|                   | <p>3.800.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.000.000,00zł.</p> <p>Dokumentacja projektowa została zakończona przed 2020 rokiem. W 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie budowy etapu I z FDS – nie uzyskano środków. Aktualnie przedmiotowe zadanie zostało zaproponowane jako zadanie dwuletnie do Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Płatność w kwocie 17.220,00zł dotyczy opracowania projektu odwodnienia ul. Kolejowej i części ul. Poznańskiej DP2401P wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego dla przedmiotowej inwestycji, ETAP I.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                  |            |
|                   | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1.200.000,00</b> | <b>17.220,00</b> | <b>1,4</b> |
| <b>Kleszczewo</b> | <p><b>Przebudowa/budowa drogi powiatowej 2429P Tulce – Kostrzyn na odcinku Tulce – Gowarzewo</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł, z tego limit wydatków na 2021 rok w wysokości 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 11.010,00zł.</p> <p>Dokumentacja w trakcie opracowania, zaawansowanie prac 35%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150.000,00          | 0,00             | 0,0        |
|                   | <p><b>Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2429P Tulce – Kostrzyn w m. Gowarzewo (ul. Siekierska), gmina Kleszczewo</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 20.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 10.000,00zł, 2022 rok – 10.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 20.000,00zł.</p> <p>Dokumentacja zakończona w 2017 roku, wykonana w 100%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.000,00           | 0,00             | 0,0        |
|                   | <p><b>Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)</b></p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Przedsięwzięcie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Celem zadania jest poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotywowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim.</p> <p>Początkowo okres realizacji ustalono na lata 2017-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 9.481.742,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku wynosił 5.097.433,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.611.462,00zł.</p> <p>Następnie Uchwałą nr XXIX/360/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2021 roku zmniejszono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 2.552.942,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadanie to ujęte zostało w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 roku, z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2021 roku. Projekt jest realizowany w formule "zaprojektuj i wybuduj". Do dnia 28 kwietnia 2021 roku nie został zrealizowany etap związany ze skompletowaniem niezbędnej dokumentacji pomimo tego, że termin zakończenia tego etapu kilkakrotnie był już zmieniany. Przygotowano projekty branżowe przebudowy sieci infrastruktury technicznej/usunięcia kolizji oraz projekty budowlane. Złożono wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, odstąpienia od warunków technicznych oraz zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu. Obecnie projektant oczekuje na wydanie decyzji, uzgodnień i zatwierdzeń niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na</p> | 2.552.942,00        | 0,00             | 0,0        |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>realizację inwestycji drogowej. Nie można precyzyjnie określić terminu jej wydania. Szacuje się, że roboty budowlane prawdopodobnie rozpoczną się najwcześniej w trzecim kwartale 2021 roku. W związku z powyższym nie była możliwa realizacja zadania inwestycyjnego w I półroczu 2021 roku i należało przedmiotowe zadanie wprowadzić do planu finansowego na lata 2021-2022, przenosząc środki z planu wydatków niewygasających w kwocie 4.173.929,00zł do planu bieżącego oraz przesuwając środki z planu 2021 roku na zabezpieczenie przewidywanych realnych wydatków w 2022 roku. W związku z otrzymaniem zgody Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ (pismo nr RPWP.03.03.03-30-0022/17 DWP.433.581.2017.III z 15.01.2021 roku) na zmianę terminu realizacji Projektu, wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 9.481.742,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 2.552.942,00zł (zmniejszenie o kwotę 2.544.491,00zł), 2022 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 6.718.420,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 1.611.462,00zł.</p> <p>W planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu na 2021 rok zaplanowano kwotę 2.552.942,00zł (opis wykonania na stronie 139-141). Natomiast kwotę 50.434,00zł zaplanowano w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu do realizacji przez Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów. Środki zaplanowane w planie Wydziału na działania promocyjne, zostały przesunięte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2022 rok, ale przez omyłkę nie dokonano analogicznych zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok. Przedmiotowa zmiana w uchwale budżetowej zostanie ujęta przy najbliższej zmianie uchwały budżetowej.</p> <p>W dniu 7 czerwca 2018 roku ogłoszono przetarg. W postępowaniu złożono jedną ofertę na kwotę 18.898.950,00zł brutto, znacznie przewyższającą budżet zaplanowany na realizację przedsięwzięcia. Postępowanie przetargowe unieważniono. Kolejne 2 przetargi we wrześniu i październiku również zostały unieważnione z tego samego powodu.</p> <p>Na początku 2019 roku podzielono zadanie na 2 etapy realizacji i w dniu 1 kwietnia 2019 roku ogłoszono kolejne 2 przetargi. W postępowaniu przetargowym na I etap wzięło udział 3 oferentów. Najkorzystniejsza złożona oferta na kwotę 7.662.900,00zł brutto. W postępowaniu przetargowym na II etap wzięło udział 4 oferentów. Najkorzystniejsza złożona oferta na kwotę 7.318.500,00zł brutto. Ze względu na niewystarczającą ilość zarezerwowanych środków w budżecie na całość zadania zrezygnowano z realizacji II etapu i postępowanie przetargowe unieważniono.</p> <p>16 lipca 2019 roku zawarto umowę z firmą Brukpol s.c. na kwotę 7.662.900,00zł brutto. Z uwagi m.in. na trudności związane z przygotowaniem ostatecznej wersji planu sytuacyjnego i uzgodnieniem geometrii drogi w m. Tulce, opóźnienia związane z uzyskaniem decyzji o zwolnieniu z obowiązku budowy kanału technologicznego, opóźnienia związane z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego na rowy, przepusty i kładkę na rzece Kopli, opóźnienie związane z uzyskaniem zgody na odstępowanie od przepisów techniczno-budowlanych, nieuregulowany stan prawny istniejących działek, przewidywany obecnie termin wykonania prac projektowych to 31 stycznia 2022 roku, zakończenia robót do 31 lipca 2022 roku, natomiast rozliczenia inwestycji do 31 sierpnia 2022 roku. Obecnie trwa oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodnoprawnego i odstępowania od przepisów techniczno-budowlanych.</p> |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |             |            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
|                  | W związku z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 część instytucji i firm wydaje ze znacznym opóźnieniem opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne niezbędne do kontynuowania i zakończenia procesu opracowania dokumentacji projektowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |             |            |
|                  | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2.712.942,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Komorniki</b> | <p><b>Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Szreniawa</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Początkowo przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2021, ujęte było w grupie Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 618.400,00zł, z tego limit wydatków na 2021 rok w wysokości 400.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 400.000,00zł.</p> <p>Uchwałą nr XXIX/361/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2021 roku dokonano przeniesienia zadania z grupy Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b do grupy Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.360.492,97zł. Limit wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.142.092,97zł. Zmiany wprowadzono w związku z przyjęciem przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego do realizacji z EFRR w ramach WRPO na lata 2014-2020 do dofinansowania w/w projekt. Projekt jest projektem partnerskim realizowanym przy dofinansowaniu z Gminy Komorniki. Gmina udziela Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie stanowiącej 50% wkładu własnego oraz kosztów niekwalifikowalnych, lecz nie więcej niż 165.000,00zł. Zgodnie z zawartą w dniu 28 września 2020 roku Umową o Partnerstwie przedmiotowa pomoc finansowa zostanie udzielona pod warunkiem wyboru przedmiotowego Projektu do dofinansowania.</p> <p>W planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu na 2021 rok zaplanowano kwotę 2.132.092,97zł (opis wykonania na stronie 141-142). Natomiast kwotę 10.000,00zł zaplanowano w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu do realizacji przez Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów.</p> <p>Przetarg ogłoszono w dniu 22 czerwca 2021 roku. Otwarcie ofert nastąpiło 8 lipca 2021 roku. Wpłynęły dwie oferty, które są w trakcie weryfikacji.</p> <p>W ramach zadania powstanie wzdłuż drogi powiatowej nr 2495P odcinek około 1,1 km ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem.</p> | 2.132.092,97        | 0,00        | 0,0        |
|                  | <b>Przebudowa drogi powiatowej nr 2416P ul. Szkolnej w Plewiskach gm. Komorniki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 400.000,00          | 0,00        | 0,0        |
|                  | <p><b>Projekt i wykonawstwo odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej 2390P w Wirach</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 750.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 50.000,00zł, 2022 rok – 700.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 750.000,00zł, Uchwałą nr XXX/376/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku, zmniejszono o kwotę 39.500,00zł, do</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50.000,00           | 0,00        | 0,0        |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                     |             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|                 | wysokości 710.500,00zł.<br>Została zawarta umowa z terminem realizacji do dnia 30 września 2021 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                     |             |
|                 | <p><b>Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo – Chomęcice, ETAP I</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2020-2021 ustalono na kwotę 10.036.770,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku w wysokości 10.000.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 904.577,00zł, Uchwałą nr XXX/376/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku, zmniejszono o kwotę 10.529,00zł, do wysokości 894.048,00zł. Przetarg ogłoszono 21 lipca 2020 roku. Oferty złożyło 8 wykonawców. 13 października 2020 roku zawarto umowę z firmą STRABAG Sp. z o.o. na realizację inwestycji za kwotę 8.978.442,79zł brutto. W ramach zadania powstanie odcinek obwodnicy Głuchowa o długości około 1,4 km, dwa skrzyżowania typu rondo i ścieżka pieszo-rowerowa. Termin zakończenia robót ustalono na 30 września 2021 roku, natomiast rozliczenia budowy na 31 października 2021 roku. Nadzór inwestorski za kwotę 153.750,00zł brutto pełni firma CONSULTING Piotr Chodorowski.</p> <p>Wykonano już przebudowę sieci uzbrojenia terenu, większość robót brukarskich i nawierzchniowych. Zafakturowano roboty budowlane na kwotę 4.528.404,42zł brutto. Ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych wartość umowy ulegnie zwiększeniu.</p> | 10.000.000,00        | 2.826.691,94        | 28,3        |
|                 | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>12.582.092,97</b> | <b>2.826.691,94</b> | <b>22,5</b> |
| <b>Kostrzyn</b> | <p><b>Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie, gmina Kostrzyn, powiat poznański, województwo wielkopolskie</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2022. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 151.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 10.000,00zł, 2022 rok – 1.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 11.000,00zł. Dokumentacja projektowa drogowa zakończona w 100% w 2020 roku.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.000,00            | 0,00                | 0,0         |
|                 | <p><b>Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Gułtowy</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Projekt realizowany jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Wspiera on strategię niskoemisyjną na terenie Gminy Kostrzyn poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w miejscowości Gułtowy. Projektem objęto drogę powiatową nr 2445P Siedlec – Gułtowy, długość odcinka to około 3,7km. Początek ścieżki rowerowej przyjęto na skrzyżowaniu drogi powiatowej 2445P z drogą w kierunku m. Siedlec wraz z odcinkiem drogi w kierunku pałacu (do granicy z drogą gminną), a koniec na skrzyżowaniu z ul. Wiejską wraz z odcinkiem ul. Średzkiej do skrzyżowania z ul. Pałacową w rejonie kościoła w miejscowości Gułtowy. Realizacja inwestycji zapewni właściwe odwodnienie pasa drogowego. Budowa chodników i ścieżek rowerowych zapewni poprawę dojazdu do przystanku kolejowego Gułtowy, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego i drogowego, polepszenie płynności ruchu kołowego, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie hałasu drogowego i emisji spalin, odseparowanie ruchu rowerowego</p>                                                                       | 100.000,00           | 0,00                | 0,0         |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |              |            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|
|               | <p>od ruchu samochodowego, poprawę funkcjonowania linii autobusowych komunikacji gminnej.</p> <p>Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.184.300,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2021 roku – 100.000,00zł, w 2022 roku – 1.000.000,00zł, w 2023 roku – 1.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.000.000,00zł.</p> <p>Dokumentacja w trakcie opracowania, zaawansowanie prac 45%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |              |            |
|               | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>110.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,0</b> |
| <b>Kórnik</b> | <p><b>Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądky – Szczodrzykowo – etap II</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 12.045.203,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku w wysokości 12.000.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 3.571.558,00zł, Uchwałą nr XXX/376/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku, zmniejszono o kwotę 102.818,00zł, do wysokości 3.468.740,00zł.</p> <p>Projekt dofinansowany w kwocie 3.919.265,54zł brutto z Funduszu Dróg Samorządowych.</p> <p>Wykonawca – STRABAG Sp. z o.o. Wartość robót zgodnie z umową oraz z aneksami wynosi 8.838.250,28zł brutto (zakres ZDP). Umowny termin zakończenia robót zgodnie z aneksem nr 2 to 10 sierpnia 2021 roku. W ramach inwestycji powstanie kanalizacja deszczowa, jezdnia zostanie poszerzona i zyska nową nawierzchnię, pojawią się chodniki i ścieżki rowerowe, przebudowane zostaną zjazdy.</p> <p>Nadzór inwestorski za kwotę 114.390,00zł brutto. Wartość wykonanych, odebranych i zafakturowanych do tej pory robót za nadzór inwestorski wynosi 98.400,00zł brutto.</p> <p>Zlecono aktualizację uzgodnień branżowych za kwotę 11.685,00zł brutto oraz zmianę projektu stałej organizacji ruchu za kwotę 11.685,00zł brutto. Wartość ustawienia tablic informacyjnych FDS wynosi 1.918,80zł brutto.</p> <p>Odebrano i zafakturowano aktualizację uzgodnień branżowych oraz ustawienie tablic informacyjnych. Wykonano kanalizację deszczową, przebudowę sieci uzbrojenia terenu, ścieżkę rowerową, chodniki, zjazdy, zatoki autobusowe oraz nawierzchnię bitumiczną na ciągu głównym bez warstwy ścieralnej. Do wykonania pozostaje warstwa ścieralna, elementy bezpieczeństwa ruchu, dokończenie budowy chodników, zjazdów oraz oznakowanie. Zaawansowanie robót wynosi ok. 85%.</p> | 12.000.000,00     | 3.427.530,68 | 28,6       |
|               | <p><b>Przebudowa drogi 2468P Kórnik – granica powiatu w m. Prusinowo</b></p> <p>Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł, z tego limit wydatków na 2021 rok w wysokości 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.500,00zł.</p> <p>Zawarta umowa, termin realizacji do 10 sierpnia 2021 roku.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150.000,00        | 0,00         | 0,0        |
|               | <p><b>Rozbiórka i budowa przepustu w km 1+440 drogi powiatowej nr 2468P w m. Biernatki – dokumentacja</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80.000,00         | 0,00         | 0,0        |
|               | <p><b>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2489P wraz z przepustem na rzece Głuszynka w m. Kamionki</b></p> <p>Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2489P obejmuje wymianę przepustu na rzece Głuszynka w m.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.510.000,00      | 0,00         | 0,0        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|
| <p>Kamionki z uwagi na zły stan techniczny w celu poprawienia jego parametrów technicznych przepustowości i nośności, podniesienie niwelety drogi, poszerzenie jezdni, budowę kd, peronów przystanków i chodnika. Inwestycja polepszy warunki komunikacyjne, usprawni ruch w miejscowości, wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego i na zwiększenie komfortu podróżnych oczekujących na komunikację miejską na proj. peronach przystankowych.</p> <p>Wymiana przepustu z uwagi na zły stan techniczny i małą przepustowość wyeliminuje konieczność czasowych zamknięć drogi, umożliwi zachowanie ciągłości komunikacyjnej, zapewni bezpieczeństwo ruchu drogowego. Korekta przejścia dla pieszych, projekt chodnika i perony przystankowe poprawią bezpieczeństwo. Zwiększy się komfort podróżnych oczekujących na komunikację miejską. Spełnione zostaną cele na rzecz zrównoważonego rozwoju budowania stabilnej infrastruktury i zapewnienia bezpieczeństwa w miastach i społecznościach.</p> <p>Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe początkowo ustalono w kwocie 11.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 10.000,00zł, 2022 rok – 1.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 11.000,00zł.</p> <p>Następnie Uchwałą nr XXIX/360/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2021 roku zwiększono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 4.510.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 4.500.000,00zł, do wysokości 4.511.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 4.510.000,00zł (zwiększenie o kwotę 4.500.000,00zł), 2022 rok – 1.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 4.500.000,00zł, do wysokości 4.511.000,00zł.</p> <p>Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. W dniu 24 czerwca 2021 roku ogłoszono przetarg. Wpłynęły dwie oferty. 14 lipca 2021 roku przetarg unieważniono ponieważ złożone oferty przewyższały kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.</p> |              |      |     |
| <p><b>Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Lotnisko Poznań-Krzesiny</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Początkowo okres realizacji ustalono na lata 2019-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 77.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2021 rok – 1.800.000,00zł, 2022 rok – 23.000.000,00zł, 2023 rok – 52.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 76.222.640,00zł.</p> <p>W październiku 2019 roku podpisano umowę z Ministerstwem Infrastruktury o dofinansowanie na realizację powyższego zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.</p> <p>Uchwałą nr XXVI/330/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2021 roku zmniejszono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 1.309.350,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydłużono okres realizacji do 2024 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 77.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 1.309.350,00zł (zmniejszenie o kwotę 490.650,00zł), 2022 rok – 23.250.000,00zł (zwiększenie o kwotę 250.000,00zł), 2023 rok – 45.567.500,00zł (zmniejszenie o kwotę 6.432.500,00zł), 2024 rok – wprowadzono limit wydatków w</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.309.350,00 | 0,00 | 0,0 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                     |             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|               | <p>kwocie 6.682.500,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 76.222.640,00zł. Zgodnie z zapisami umowy nr FDS-13/2019 z dnia 11 października 2019 roku o udzielenie finansowania z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pod nazwą „Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny” w dniu 7 grudnia 2020 roku, przedłożono do Ministerstwa Infrastruktury zaktualizowany „Harmonogram rzeczowo – finansowy”, w którym zaktualizowane zostały planowane wydatki w poszczególnych latach. Zmiany wprowadzono w związku z brakiem zastrzeżeń z Ministerstwa oraz w związku z niewykorzystaniem całości środków zaplanowanych w 2020 roku.</p> <p>Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 40%. Na opóźnienia w realizacji dokumentacji wpłynął wydłużający się proces uzgodnień i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zmiana geometrii części zadania wynikająca z potrzeb lokalnych,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                     |             |
|               | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>18.049.350,00</b> | <b>3.427.530,68</b> | <b>19,0</b> |
| <b>Luboń</b>  | <p><b>Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.070.380,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 573.145,00zł, 2022 rok – 1.315.195,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.853.900,00zł.</p> <p>Koncepcja zakończona, wykonana w 100%. Procedura uzyskiwania DŚU w toku – termin do dnia 30 września 2021 roku – termin zagrożony.</p> <p>Opracowanie dokumentacji projektowej rozpoczęte – umowa z Wykonawcą podpisana w maju 2021 roku.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 573.145,00           | 0,00                | 0,0         |
|               | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>573.145,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
| <b>Mosina</b> | <p><b>Wykonanie projektu Budowy ścieżki rowerowej Mosina – Żabinko – Żabno w ciągu drogi powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granicy gmina Mosina</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku początkowo ustalono w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 54.675,00zł.</p> <p>Następnie Uchwałą nr XXX/375/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku zwiększono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 113.100,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 150.000,00zł. Limit wydatków w 2021 roku zwiększono o kwotę 13.100,00zł, do wysokości 113.100,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 54.675,00zł.</p> <p>Zadanie to zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020, w kwocie 50.000,00zł, z terminem realizacji do 30 czerwca 2021 roku. Zakończenie zadania projektowego nie jest jednak możliwe ze względu na nieuzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Gmina Mosina pismem nr IK.031.5.2019.JP z dnia 21 marca 2021 roku odmówiła wydania zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 2463P Mosina – Żabinko – granica powiatu, z uwagi na strefę ochronną ujęcia wody dla m. Poznania. Ze</p> | 113.100,00           | 0,00                | 0,0         |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |      |     |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|
|  | <p>środków niewygasających wydatkowano kwotę 36.900,00zł, za wykonane prace. Zapłata pozostałych 13.100,00zł uzależniona była od zaawansowania prac. Aktualnie przewiduje się ponowne złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla zmienionego zakresu zadania, w związku z czym płatność za dalsze prace nastąpi przewidywalnie w II półroczu 2021 roku.</p> <p>Dokumentacja w trakcie opracowania, zaawansowanie prac 50%. Na opóźnienia w realizacji dokumentacji wpłynął 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). Odcinek ścieżki rowerowej w obrębie Sowiniec wyłączony z opracowania, ponowne złożenie wniosku o uzyskanie DŚU.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |      |     |
|  | <p><b>Przebudowa drogi 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe początkowo ustalono w kwocie 150.000,00zł, z tego limit wydatków na 2021 rok w wysokości 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.400,00zł.</p> <p>Uchwałą nr XXX/375/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku zwiększono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 159.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 9.000,00zł, do wysokości 159.000,00zł. Limit wydatków w 2021 roku zwiększono o kwotę 9.000,00zł, do wysokości 159.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 9.000,00zł, do wysokości 11.400,00zł. Zwiększenie zakresu dokumentacji projektowej wpłynęło na zwiększenie wartości zamówienia. Zmiana potrzebnych do realizacji dokumentacji wynika ze zmiany stanowiska gminy Kórnik, która zaopiniowała negatywnie projekt chodnika, wnosząc o zmianę z chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową.</p> <p>Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 55%. Na opóźnienia w realizacji dokumentacji wpłynęła zmiana stanowiska gminy Kórnik, która wystąpiła o zaprojektowanie ścieżki pieszo-rowerowej zamiast chodnika w m. Radzewo.</p> | 159.000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | <p><b>Projekt partnerski z Gminą pn. "Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I" (ZIT)</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą nr XXXI/390/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2021 roku, natomiast do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XXXI/391/VI/2021 z dnia 16 czerwca 2021 roku. Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2016-2021. Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026. Kwota 2.018.592,00zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 roku. Zmiany wprowadzono w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z planu wydatków niewygasających z upływem 2020 roku do planu wydatków na 2021 rok w kwocie 55.334,96zł.</p> <p>Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 7.941.000,00zł. Limit wydatków w 2021 roku ustalono w kwocie 55.334,96zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 55.334,96zł.</p> <p>Faktury za roboty opłacono, a nadzór został zapłacony z wydatków niewygasających na początku czerwca. Obecnie są opracowywane operaty szacunkowe, na podstawie których</p>                                                                                                                                                                                    | 55.334,96  | 0,00 | 0,0 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |          |      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------|
|  | <p>będą wypłacane odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycję. Wydatki te, które są kosztem kwalifikowalnym, ujętym we wniosku o dofinansowanie zadania, będą wypłacane prawdopodobnie na przełomie III i IV kwartału 2021 roku. Należało zatem przesunąć całą pozostałą część środków z planu wydatków niewygasających do planu na rok bieżący.</p> <p>ZIT Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa drogi powiatowej nr 3911P granica powiatu – Pecna w miejscowości Pecna – w formule „zaprojektuj i wybuduj”.</p> <p>W dniu 4 lipca 2018 roku ogłoszono pierwszy przetarg, w którym udział wzięło 3 oferentów. Wszystkie złożone oferty przekraczały zaplanowany budżet, zatem postępowanie przetargowe unieważniono.</p> <p>Drugi przetarg ogłoszono w dniu 31 lipca 2018 roku. Ofertę złożył jeden wykonawca. Zaproponowana kwota dwukrotnie przekraczała zaplanowany budżet. Postępowanie unieważniono.</p> <p>Trzeci przetarg został ogłoszony w dniu 5 września 2018 roku. Złożono 2 oferty, obie ponad dwukrotnie przekraczające kwotę zaplanowaną na realizację zadania. Postępowanie przetargowe ponownie zostało unieważnione.</p> <p>Kolejny przetarg ogłoszono w dniu 26 września 2018 roku. Złożono 2 oferty, nieznacznie korzystniejsze od tych z poprzedniego przetargu. Postępowanie unieważniono.</p> <p>Zwiększono kwotę przeznaczoną na realizację zadania. kolejny przetarg ogłoszono w dniu 29 listopada 2018 roku. Złożono jedną ofertę, mieszczącą się w zaplanowanym budżecie, która jednakże podlegała odrzuceniu. Postępowanie przetargowe po raz kolejny zostało unieważnione.</p> <p>W dniu 25 marca 2019 roku ogłoszono kolejny przetarg. W postępowaniu wzięło udział 5 oferentów. W dniu 4 czerwca 2019 roku podpisano umowę z firmą COLAS Polska Sp. z o.o. na kwotę 4.294.632,10zł.</p> <p>Wykonawca 17 marca 2020 roku złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID. Z uwagi na nieuregulowany stan prawny kilku działek konieczna była aktualizacja danych ewidencyjnych, która znacząco opóźniła wydanie decyzji ZRID. Decyzja ZRID została wydana 2 października 2020 roku.</p> <p>Roboty zostały odebrane 15 kwietnia 2021 roku. Ze względu na konieczność budowy kanału technologicznego, który nie był ujęty w zamówieniu pierwotnym, ostateczna wartość umowy z Wykonawcą robót wyniosła 4.525.985,08zł brutto.</p> <p>Koszt nadzoru inwestorskiego (CAMINO Mariusz Kluczyk) to 19.667,70zł brutto.</p> <p>W ramach inwestycji został przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 3911P o długości 0,9 km. Powstał nowy chodnik i ścieżka pieszo-rowerowa. Wybudowano także sieć kanalizacji deszczowej oraz kanał technologiczny.</p> |            |          |      |
|  | <b>Przebudowa/rozbudowa drogi 2460P Poznań – Rogalinek na odcinku od Poznania do projektowanego ronda na skrzyżowaniu z przyszłą drogą na most Czapury – Luboń</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100.000,00 | 0,00     | 0,0  |
|  | <p><b>Rozbudowa 2461P m. Kamionki w zakresie budowy chodnika</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe początkowo ustalono w kwocie 560.000,00zł, z tego limit wydatków w 2022 roku w wysokości 500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 500.000,00zł.</p> <p>Uchwałą nr XXIX/361/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2021 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 15.000,00zł, do wysokości 575.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok –</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32.220,00  | 9.409,50 | 29,2 |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                 |            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------|
|                         | <p>wprowadzono limit wydatków w kwocie 15.000,00zł, 2022 rok – 500.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 15.000,00zł, do wysokości 515.000,00zł.</p> <p>Zadanie to zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020, z terminem realizacji do 30 czerwca 2021 roku. Zadanie to nie mogło jednak zostać zrealizowane w I półroczu 2021 roku ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskiwania uzgodnień oraz z powodu wprowadzenia ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, co wpłynęło negatywnie na proces projektowy oraz uzyskanie decyzji ZRID. Dlatego środki finansowe w kwocie 17.220,00zł Uchwałą nr XXX/375/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku wprowadzono do bieżącego planu ZDP w Poznaniu. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 575.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 32.220,00zł (zwiększenie o kwotę 17.220,00zł), 2022 rok – 500.000,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 515.000,00zł. Dokumentacja w trakcie opracowania, zaawansowanie prac 90%.</p>                                                                                                                                                                                                              |                   |                 |            |
|                         | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>459.654,96</b> | <b>9.409,50</b> | <b>2,0</b> |
| <b>Murowana Goślina</b> | <p><b>Rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 180.000,00zł, z tego limit wydatków na 2021 rok w wysokości 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.892,00zł. Dokumentacja projektowa wraz uzyskaniem niezbędnych dokumentów w trakcie realizacji. Zaawansowanie prac 80%. W trakcie uzyskiwania pozwolenie wodnoprawne.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150.000,00        | 0,00            | 0,0        |
|                         | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>150.000,00</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> |
| <b>Pobiedziska</b>      | <p><b>Przebudowa/rozbudowa drogi 2437P Biskupice – Paczkowo na odcinku Biskupice – Jankowo</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 250.000,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku wynosił 200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 6.460,00zł. Zadanie to ujęte było w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020, z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2021 roku. Na I półroczu 2021 roku zakładano wykonanie części prac w ramach środków niewygasających. Nie zostały one jednak zrealizowane z powodu przedłużającej się procedury uzyskiwania uzgodnień oraz z powodu wprowadzenia ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, co wpłynęło negatywnie na proces projektowy. Dlatego środki finansowe w kwocie 27.860,00zł, Uchwałą nr XXX/375/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku wprowadzono do bieżącego planu ZDP w Poznaniu. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 250.000,00zł. Limit wydatków w 2021 roku zwiększono o kwotę 27.860,00zł, do wysokości 227.860,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 6.460,00zł. Dokumentacja w trakcie opracowania, zaawansowanie prac 35%.</p> | 227.860,00        | 0,00            | 0,0        |
|                         | <p><b>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5), gmina Pobiedziska i Kostrzyn, województwo wielkopolskie</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.000.000,00      | 362.818,63      | 36,3       |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                   |            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|
|                    | <p>2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 13.414.760,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 1.000.000,00zł, 2022 rok – 1.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.000.000,00zł.</p> <p>Wykonawca – Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier. Protokół odbioru końcowego robót podpisano w dniu 31 maja 2021 roku (45 dni przed terminem umownym rozliczenia końcowego przedmiotu zamówienia). Wartość wykonanych, odebranych i zafakturowanych robót w latach 2020-2021 wynosi 2.059.903,10zł brutto. W 2021 roku wartość odebranych robót wynosi 937.818,63zł brutto, w tym 575.000,00zł brutto z wydatków niewygasających z upływem 2020 roku.</p> <p>Zadanie zrealizowane w całości. Wykonano przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z poboczeniami i odwodnieniem, zjazdu, fragment ścieżki rowerowej, oznakowanie oraz elementy bezpieczeństwa ruchu.</p>                                              |                     |                   |            |
|                    | <p><b>Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5) na odcinku Pobiedziska – Kapalice (Iwno), gmina Pobiedziska</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026, w poz. 1.3.2.36 pn. Inwestycje drogowe – zadania jednoroczne dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.</p> <p>Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.000.000,00zł.</p> <p>Wykonawca – Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier. Wartość robót zgodnie z umową wynosi 2.564.537,09zł brutto.</p> <p>Umowny termin zakończenia robót zgodnie z aneksem nr 1 to 15 lipca 2021 roku.</p> <p>W ramach inwestycji zostanie przebudowana konstrukcja jezdni, wykonane zostanie odwodnienie, zjazdu oraz oznakowanie z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zaawansowanie robót wynosi ok. 97%. Do wykonania pozostają elementy odwodnienia, pobocze oraz oznakowanie.</p> | 3.000.000,00        | 0,00              | 0,00       |
|                    | <p><b>Przebudowa drogi powiatowej nr 2484P Łągiewniki – Rybitwy, na odcinku Latalice – granica powiatu poznańskiego, gmina Pobiedziska, etap II</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.500.000,00        | 0,00              | 0,0        |
|                    | <p><b>Przebudowa drogi powiatowej nr 2484P Łągiewniki – Rybitwy, na odcinku Latalice – granica powiatu poznańskiego, gmina Pobiedziska</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026, w poz. 1.3.2.36 pn. Inwestycje drogowe – zadania jednoroczne dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.</p> <p>Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 912.000,00zł.</p> <p>Wykonawca – Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier.</p> <p>Protokół odbioru końcowego robót podpisano w dniu 30 czerwca 2021 roku. Wartość wykonanych, odebranych i zafakturowanych robót w 2021 roku wynosi 746.607,12zł brutto.</p> <p>Zadanie zrealizowane w całości. Wykonano przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z poboczeniami i oznakowanie poziome i pionowe.</p>                                                                                                                      | 912.000,00          | 0,00              | 0,0        |
|                    | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6.639.860,00</b> | <b>362.818,63</b> | <b>5,5</b> |
| <b>Puszczykowo</b> | <b>Przebudowa/rozbudowa 2490P Puszczykowo – Niwka chodnik i przejście dla pieszych w rejonie przejazdu PKP w m. Puszczykowo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25.000,00           | 13.530,00         | 54,1       |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                  |             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
|                   | <p>Przedsięwzięcie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 100.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 25.000,00zł, 2022 rok – 75.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 100.000,00zł, Uchwałą nr XXX/376/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku, zmniejszono o kwotę 13.530,00zł, do wysokości 86.470,00zł.</p> <p>W 2021 roku zaplanowano przygotowanie dokumentacji, natomiast w 2022 roku nastąpi realizacja zadania.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                  |             |
|                   | <p><b>Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495P z ul. 3 Maja w m. Puszczykowo</b></p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Początkowo zadanie wprowadzono pn. Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495P z ul. 3 Maja. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 96.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 95.000,00zł, 2022 rok – 1.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.627,00zł.</p> <p>Uchwałą nr XXVIII/343/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 roku zmieniono nazwę zadania na Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495P z ul. 3 Maja w m. Puszczykowo.</p> <p>Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 40%.</p>                                                                                                                                                                                                     | 95.000,00         | 0,00             | 0,0         |
|                   | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>120.000,00</b> | <b>13.530,00</b> | <b>11,3</b> |
| <b>Rokietnica</b> | <p><b>Rozbudowa DP nr 2424P w m. Kiekrz na odcinku ul. Kierskiej od S11 do ul. Leśnej</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70.000,00         | 0,00             | 0,0         |
|                   | <p><b>Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo – Rokietnica ul. Kolejowa w m. Rokietnica</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 100.000,00zł, z tego limit wydatków na 2021 rok w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 20.690,00zł.</p> <p>Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 60%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100.000,00        | 0,00             | 0,0         |
|                   | <p><b>Rozbudowa DP 2400P / DP 2425P / DP 2423P Budowa rond w m. Rokietnica</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.300.000,00      | 0,00             | 0,0         |
|                   | <p><b>Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 2400P Napachanie – Złotkowo na odc. Napachanie – Rokietnica</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Początkowo przedsięwzięcie wprowadzono pn. Przebudowa/budowa drogi powiatowej 2400P Napachanie – Złotkowo na odc. Napachanie – Rokietnica. Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5.619.329,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 1.400.000,00zł, 2022 rok – 4.200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.600.000,00zł.</p> <p>Uchwałą nr XXX/375/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku, zwiększono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 3.757.112,06zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmieniono nazwę zadania na Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 2400P Napachanie - Złotkowo na odc. Napachanie – Rokietnica. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 4.714.224,11zł, do wysokości 10.333.553,11zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 3.757.112,06zł</p> | 3.757.112,06      | 0,00             | 0,0         |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |             |            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
|                | <p>(zwiększenie o kwotę 2.357.112,06zł), 2022 rok – 6.557.112,05zł (zwiększenie o kwotę 2.357.112,05zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 4.714.224,11zł, do wysokości 10.314.224,11zł.</p> <p>W dniu 21 kwietnia 2021 roku ogłoszone zostało rozstrzygnięcie przeprowadzonego na przełomie lipca/sierpnia 2020 roku naboru o dofinansowanie zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych oraz dróg gminnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Funduszu Dróg Samorządowych. Spośród wnioskowanych zadań dofinansowanie otrzymało zadanie pn.: „Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2400P Napachanie – Złotkowo na odc. Napachanie – Rokietnica”, klasyfikując się na 16 pozycji listy podstawowej. Wysokość otrzymanego dofinansowania to 50% kosztów kwalifikowalnych – 4.714.224,11zł, które przekazane zostanie w transzach, w 2021 roku – 2.357.112,06zł i w 2022 roku – 2.357.112,05zł.</p> <p>Dokumentacja zakończona w 2017 roku, wykonana w 100%. Przetarg ogłoszono w dniu 13 lipca 2021 roku. Otwarcie ofert nastąpi 28 lipca 2021 roku. W ramach inwestycji przewidziano do przebudowy odcinek drogi powiatowej nr 2400P o długości około 2,6 km. Powstanie także m.in. nowa ścieżka rowerowa wraz z oświetleniem oraz zatoki autobusowe i chodniki.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |             |            |
|                | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5.227.112,06</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Stęszew</b> | <p><b>Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew – Budowa ścieżek rowerowych ciągu dróg powiatowych nr 2451P Strykowo – Modrze oraz 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Projekt realizowany jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Wspiera on strategię niskoemisyjną na terenie Gminy Stęszew poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Strykowie. Projektem objęto drogę powiatową nr 2451P Strykowo – Modrze, dł. odcinka to około 3,4km. Początek ścieżki rowerowej przyjęto na skrzyżowaniu z drogą krajową nr DK32 w rejonie przejścia dla pieszych, a koniec na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr DW431 (strona wschodnia drogi powiatowej). W ramach inwestycji zaplanowano poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, budowę zatok autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych. Przedsięwzięcie zapewni dojazd do stacji kolejowej Strykowo, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszenie płynności ruchu kołowego, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie hałasu drogowego i emisji spalin, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, poprawę funkcjonowania linii autobusowych komunikacji międzygminnej.</p> <p>Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016-2021. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 11.804.334,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku wynosił 10.816.077,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 769.362,00zł, Uchwałą nr XXX/376/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku zwiększono o kwotę 238.691,00zł, do wysokości 1.008.053,00zł.</p> | 11.586.077,00       | 0,00        | 0,0        |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>Następnie Uchwałą nr XXXI/390/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2021 roku zwiększono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 11.586.077,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 770.000,00zł, do wysokości 12.574.334,00zł. Limit wydatków w 2021 roku zwiększono o kwotę 770.000,00zł, do wysokości 11.586.077,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 770.000,00zł, do wysokości 1.778.053,00zł. Zmiana przepisów ustawy o drogach publicznych z 2019 roku nakłada na Zarządcę drogi obowiązek lokalizowania kanału technologicznego w pasie drogowym w trakcie budowy lub przebudowy dróg publicznych. Zaprojektowanie kanału technologicznego jest konieczne aby uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, niezbędną do realizacji ww. zadania inwestycyjnego. Budowa kanału technologicznego jest konieczna aby zrealizować ww. zadanie inwestycyjne i zgłosić zakończenie robót w PINB. Po negocjacjach cenowych z Wykonawcą koszt robót dodatkowych, związanych z projektowaniem i budową kanału technologicznego na odcinku około 2,9 km, wyniesie 767.790,49zł brutto (dokumentacja projektowa 18.796,91zł, roboty budowlane 748.993,58zł). Przedmiotowy zakres robót nie był ujęty w PFU i zamówieniu pierwotnym. Mając na uwadze powyższe, zwiększono wysokość środków na realizację przedsięwzięcia o kwotę 770.000,00zł, jako wkład własny niekwalifikowalny.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo – w formule „zaprojektuj i wybuduj”</li> </ul> <p>Pierwszy przetarg ogłoszono 13 lipca 2018 roku. Złożono 1 ofertę, blisko 3-krotnie przekraczającą kwotę przeznaczoną na realizację zadania. Postępowanie unieważniono. 6 września 2018 roku ogłoszono drugi przetarg. Złożono 1 ofertę na kwotę nieznacznie niższą niż w pierwszym przetargu. Przetarg unieważniono. Kolejny przetarg ogłoszono 26 września 2018 roku. Oferty złożyło 2 wykonawców. Proponowane kwoty ponad dwukrotnie przekraczały zaplanowany budżet. Postępowanie unieważniono.</p> <p>Zadanie podzielono na 2 etapy realizacji i ogłoszono 2 kolejne przetargi. 24 października 2019 roku zawarto umowę z konsorcjum firm TAR-DROG Sp. z o.o. Sp. k. oraz P.P.H.U. „TOM-BUD” na kwotę 6.869.550,00zł brutto. Trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej. W związku z koniecznością zaprojektowania i budowy kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego (zakres nieujęty w PFU) zaszła konieczność zmiany umownych terminów realizacji zadania. Z uwagi na oczekiwanie na wydanie przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego, które zostało wydane dopiero 17 maja 2021 roku, zaszła konieczność opracowania aktualizacji mapy do celów projektowych, która utraciła ważność w okresie oczekiwania na wydanie pozwolenia wodnoprawnego, w związku z tym, że w międzyczasie kilka działek uległo podziałowi. Wniosek o wydanie decyzji ZRID zostanie złożony, gdy decyzja pozwolenia wodnoprawnego stanie się ostateczna. Obecnie przewidywany termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ZRID to 31 października 2021 roku, termin zakończenia robót 28 lutego 2022 roku, rozliczenia inwestycji 31 marca 2022 roku. Terminy zakończenia robót i rozliczenia prawdopodobnie ulegną dalszemu przesunięciu, w związku z koniecznością wybudowania kanału technologicznego i sieci kanalizacji deszczowej, które nie były ujęte w zamówieniu pierwotnym i</p> |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
|  | <p>zakresie PFU. Wykonawca wystąpi o zwiększenie wynagrodzenia i przedłużenie terminów o czas niezbędny do wykonania robót dodatkowych.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2451P Strykowo – Modrze – w formule „zaprojektuj i wybuduj”</li> </ul> <p>W dniu 27 lipca 2018 roku ogłoszono pierwszy przetarg. Złożono jedną ofertę ponad 2,5-krotnie przekraczającą zaplanowaną kwotę. Postępowanie unieważniono. 5 września 2018 roku ogłoszono drugi przetarg. Oferty złożyło 3 wykonawców. Najtańsza oferta z dwóch niepodlegających odrzuceniu przekraczała kwotę 5 mln zł i była ponad 2 razy wyższa od zaplanowanego budżetu. Postępowanie unieważniono. Kolejny przetarg ogłoszono 5 listopada 2018 roku. Złożono 3 oferty przekraczające zaplanowaną kwotę. Postępowanie unieważniono. 7 czerwca 2019 roku został ogłoszony kolejny przetarg, a w jego wyniku w dniu 2 września 2019 roku zawarto umowę z firmą EUROVIA POLSKA S.A. na kwotę 3.959.649,79zł brutto. W wyniku interwencji i odwołań wniesionych przez p. J. Szczepańskiego została wyeliminowana z obrotu prawnego decyzja RDOŚ o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w części dotyczącej budowy ścieżki rowerowej, a także nie uzyskano ostatecznych pozwoleń wodnoprawnych. W dniu 18 marca 2020 roku Wykonawca wystąpił do Gminy Stęszew z ponownym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla odcinka ścieżki rowerowej obejmującej odcinek od m. Modrze, tj. od drogi gminnej ul. Moderskiej do m. Strykowo. DŚU została wydana przez Gminę 17 sierpnia 2020 roku. Decyzja pozwolenia wodnoprawnego została wydana dopiero 18 stycznia 2021 roku. Istotnymi elementami opóźniającymi prace projektowe były także niezgodnienie przez operatora gazociągu wysokiego ciśnienia GAZ-SYSTEM S.A. dokumentacji projektowej. Konieczne było wykonanie przekopów próbnych i pomiarów geodezyjnych istniejącego zabezpieczenia gazociągu. Po wykonaniu pomiarów przeprojektowano odcinek ścieżki rowerowej oraz kanału technologicznego w rejonie gazociągu wysokiego ciśnienia i ponownie wystąpiono o uzgodnienie dokumentacji projektowej przez gestora. Konieczne było także uzyskanie nowego uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu. Oczekiwano także na zatwierdzenie podziałów przez PODGiK ze względu na konieczność wyjaśnienia i wyprostowania rozbieżności w numerach ksiąg wieczystych dzielonych działek. W dniu 23 kwietnia 2021 roku Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte w czerwcu 2021 roku. Termin wydania decyzji ZRID nie jest jeszcze znany. Z uwagi na ww. opóźnienia przewidywany obecnie termin zakończenia prac projektowych to 30 września 2021 roku, zakończenia robót 28 lutego 2022 roku, rozliczenia inwestycji 30 listopada 2022 roku. W związku z koniecznością zaprojektowania i budowy kanału technologicznego zwiększeniu ulegnie wartość umowy z Wykonawcą robót.</p> |            |            |      |
|  | <p><b>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2456P Tomiczki - granica powiatu w m. Słupia – dokumentacja</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Początkowo realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.120.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 120.000,00zł, 2022 rok – 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 120.000,00 | 101.598,00 | 84,7 |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                   |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------|
|           | <p>2.015.450,00zł.</p> <p>Uchwałą nr XXVIII/343/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 roku skrócono okres realizacji do 2021 roku. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 2.000.000,00zł, do wysokości 120.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 120.000,00zł, 2022 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 2.000.000,00zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 2.001.968,00zł, do wysokości 13.482,00zł.</p> <p>Zadanie to zostało pierwotnie zaplanowane do realizacji w 2022 roku, niemniej wobec uzyskania już decyzji ZRID, po zapewnieniu finansowania istnieje możliwość jego realizacji jeszcze w roku bieżącym.</p> <p>Dokumentacja zakończona w 2020 roku, wykonana w 100%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                   |            |
|           | <p><b>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2465P Tomiczki – granica powiatu w m. Słupia gm. Stęszew</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026, w poz. 1.3.2.36 pn. Inwestycje drogowe – zadania jednoroczne dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.</p> <p>Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.650.000,00zł. W dniu 24 czerwca 2021 roku ogłoszono powtórnie przetarg na wykonanie robót budowlanych (w pierwszym nie wybrano Wykonawcy z uwagi na większą wartość ofert niż środki, jakie zaplanowano na sfinansowanie robót). Otwarcie ofert nastąpiło 9 lipca 2021 roku. Wpłynęła 1 oferta., która jest w trakcie weryfikacji.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.650.000,00         | 0,00              | 0,0        |
|           | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>13.356.077,00</b> | <b>101.598,00</b> | <b>0,8</b> |
| Suchy las | <p><b>Rozbudowa skrzyżowania ul. Sucholeskiej z ul. Perłową w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej w Suchym Lesie – dokumentacja techniczna oraz wykupy gruntów</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaduktu nad linią kolejową w miejscowości Suchy Las, ul. Sucholeska, w ciągu drogi powiatowej nr 2431P wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Perłową, Gmina Suchy Las. Odcinek drogi powiatowej nr 2431P w miejscowości Suchy Las ul. Sucholeska zajmuje długość ok. 0,9km.</p> <p>Realizacja przedsięwzięcia początkowo zaplanowano pod nazwą Suchy Las – przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową – dokumentacja techniczna oraz wykupy gruntów na lata 2016-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 590.000,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku wynosił 400.000,00zł. Limit zobowiązań na realizację zadania wynosił 380.530,00zł.</p> <p>Uchwałą nr XXVIII/342/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 roku zmieniono nazwę zadania na Rozbudowa skrzyżowania ul. Sucholeskiej z ul. Perłową w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej w Suchym Lesie. Wydłużono okres realizacji do 2022 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 5.000.000,00zł, do wysokości 6.090.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 400.000,00zł, 2022 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 5.000.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 5.469.708,00zł, do wysokości 5.850.238,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z tym, iż Zarząd Dróg Powiatowych posiadał już pełną dokumentację techniczną na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Sucholeskiej i Perłowej w Suchym Lesie, zatem realizacja zadania (procedura przetargowa i wyłonienie wykonawcy wraz z zawarciem umowy) mogłaby zostać rozpoczęta w roku bieżącym z</p> | 400.000,00           | 49.762,11         | 12,4       |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
|                 | <p>płatnościami od 2022 roku. Szacunkowy koszt inwestycji to 5.500.000,00zł, przy czym zadanie ma być w 50% (tj. w kwocie 2.750.000,00zł) współfinansowane przez gminę Suchy Las. Pismem znak BI.7013.3.1.2016 z dnia 22 lutego 2021 roku Wójt Gminy Suchy Las zadeklarował partycypację w realizacji inwestycji.</p> <p>Uchwałą nr XXIX/361/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2021 roku skorygowano pomyłkę w limicie wydatków w 2022 roku. Szacunkowy koszt inwestycji to 5.500.000,00zł, przy czym zadanie ma być w 50% (tj. w kwocie 2.750.000,00zł) współfinansowane przez gminę Suchy Las. Pismem znak BI.7013.3.1.2016 z dnia 22 lutego 2021 roku Wójt Gminy Suchy Las zadeklarował partycypację w realizacji inwestycji.</p> <p>Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 6.090.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 400.000,00zł, 2022 rok – 5.500.000,00zł (zwiększenie o kwotę 500.000,00zł). Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 5.850.238,00zł.</p> <p>Dokumentacja zakończona w 2020 roku, wykonana w 100%, częściowo opłacona w 2021 roku.</p> |                   |                  |             |
|                 | <p><b>Przebudowa/rozbudowa drogi 2406P Bolechowo – gr m. Poznania na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z Jesionową w m. Biedrusko</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 100.000,00zł, z tego limit wydatków na 2021 rok w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 43.420,00zł, Uchwałą nr XXX/376/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku zwiększono o kwotę 2.460,00zł, do wysokości 45.880,00zł.</p> <p>Dokumentacja w trakcie opracowania, zaawansowanie prac 65%. Na opóźnienia w realizacji dokumentacji wpłynęły m.in. konieczność zastosowania nietypowych rozwiązań geometrycznych wynikających z ograniczeń terenowych, co wymagało szczegółowych uzgodnień (stan zagrożenia epidemiologicznego Covid-19 ograniczał możliwość organizacji spotkań oraz wpłynął na przedłużenie uzgodnień zewnętrznych).</p>                                                                                                                         | 100.000,00        | 0,00             | 0,0         |
|                 | <p><b>Przebudowa/rozbudowa 2428P Sobota – Gołęczewo</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł, z tego limit wydatków na 2021 rok w wysokości 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 7.566,00zł.</p> <p>Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 35%. Na opóźnienia w realizacji dokumentacji wpłynęła wydłużająca się procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150.000,00        | 17.158,50        | 11,4        |
|                 | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>650.000,00</b> | <b>66.920,61</b> | <b>10,3</b> |
| <b>Swarzędz</b> | <p><b>Wykup gruntów – Swarzędz – Gądky droga 2489P na odc. od pętli autobusowej przy węźle Koninko do miejscowości Żerniki</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 400.000,00        | 0,00             | 0,0         |
|                 | <p><b>Program poprawy BRD dla drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz (ul. Cieszkowskiego)</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Przedmiotem inwestycji jest opracowanie koncepcji projektowej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w miejscowości Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK 92) do skrzyżowania z ul. Słowackiego i</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20.000,00         | 0,00             | 0,0         |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |           |     |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----|
|  | <p>Kwaśniewskiego (rondo) o długości ok. 1,7km. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2023. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 470.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 20.000,00zł, 2022 rok – 100.000,00zł, 2023 rok – 105.000,00zł. Limit zobowiązań na realizację zadania wynosił 225.000,00zł.</p> <p>Uchwałą nr XXVII/334/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 lutego 2021 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 125.000,00zł, do wysokości 595.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 20.000,00zł, 2022 rok – 100.000,00zł, 2023 rok – 230.000,00zł (zwiększenie o kwotę 125.000,00zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 125.000,00zł, do wysokości 350.000,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Swarzędzu Uchwały nr XXIX/334/2020 z dnia 27 października 2020 roku, zmienionej Uchwałą nr XXXII/359/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację przedmiotowego zadania. Pozwoli to na rozstrzygnięcie przetargu na realizację dokumentacji.</p> <p>Uchwałą nr XXX/376/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 280.440,00zł, do wysokości 69.560,00zł.</p> <p>Dokumentacja w początkowej fazie opracowania, zaawansowanie prac 10%.</p> |              |           |     |
|  | <p><b>Rozbudowa 2512P Jasin – ul. Rabowicka</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 300.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 50.000,00zł, 2022 rok – 250.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 300.000,00zł, Uchwałą nr XXX/376/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku, zmniejszono o kwotę 242.433,00zł, do wysokości 57.567,00zł.</p> <p>Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Zaawansowanie prac 10%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50.000,00    | 0,00      | 0,0 |
|  | <p><b>Przebudowę fragmentu ul. Poznańskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2439P w Siekierkach Wielkich (w rejonie ul. Spokojnej w Siekierkach Wielkich)</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026, w poz. 1.3.2.36 pn. Inwestycje drogowe – zadania jednoroczne dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.</p> <p>Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 750.000,00zł. Gmina Kostrzyn opracowuje dokumentację.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.200.000,00 | 0,00      | 0,0 |
|  | <p><b>Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.000.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 1.000.000,00zł, 2022 rok – 1.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.000.000,00zł.</p> <p>Projekt opracowuje Gmina.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.000.000,00 | 0,00      | 0,0 |
|  | <p><b>Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.900.000,00 | 24.878,20 | 0,4 |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                  |            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|
|                         | <p>2023. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 26.309.470,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 6.900.000,00zł, 2022 rok – 13.100.000,00zł, 2023 rok – 6.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 26.000.000,00zł.</p> <p>Uchwałą nr XXVI/330/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2021 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 5.600.000,00zł, do wysokości 31.909.470,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 6.900.000,00zł, 2022 rok – 13.100.000,00zł, 2023 rok – 11.600.000,00zł (zwiększenie o kwotę 5.600.000,00zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 5.600.000,00zł, do wysokości 31.600.000,00zł.</p> <p>Podpisano umowę z wykonawcą (STRABAG) na realizację zadania w trybie "projektuj i buduj".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                  |            |
|                         | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>9.570.000,00</b> | <b>24.878,20</b> | <b>0,3</b> |
| <b>Tarnowo Podgórne</b> | <p><b>Pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne</b></p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą nr XXVIII/342/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 roku oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XXVIII/343/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 roku. Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026, z terminem realizacji 2017-2020. W 2020 roku nie dokonano płatności za wszystkie decyzje odszkodowawcze w związku z brakiem rachunków bankowych oraz z brakiem zgody właściwego Sądu rejonowego na ustalenie depozytu sądowego. W związku z tym, że przypadku uzyskania ww. zgody należy natychmiast dokonać przelewu, zadanie wprowadzono do budżetu na 2021 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026.</p> <p>Okres realizacji ustalono na lata 2017-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.194.806,00zł. Limit wydatków na 2021 rok ustalono w kwocie 29.040,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 29.040,00zł.</p> <p>Do zapłaty oczekują decyzje odszkodowawcze, które w związku z brakiem rachunków bankowych oraz z brakiem zgody właściwego Sądu Rejonowego na ustalenie depozytu sądowego nie mogą być uregulowane.</p> | 29.040,00           | 0,00             | 0,0        |
|                         | <p><b>Budowa chodnika w m. Zakrzewo w ciągu drogi powiatowej nr 2417P Lusowo - Dąbrówka na odcinku od skrzyżowania z DW 307 do istniejącego chodnika na terenie gminy Tarnowo Podgórne</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2021. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.600.000,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku w wysokości 1.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.500.000,00zł.</p> <p>Uchwałą nr XXIX/360/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2021 roku, zwiększono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 2.000.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 500.000,00zł, do wysokości 2.100.000,00zł. Limit wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 500.000,00zł, do wysokości 2.000.000,00zł.</p> <p>Uchwałą nr XXX/375/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.531.000,00        | 93.804,00        | 6,1        |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                     |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|              | <p>26 maja 2021 roku zmniejszono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 1.531.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 469.000,00zł, do wysokości 1.631.000,00zł. Limit wydatków w 2021 roku zmniejszono o kwotę 469.000,00zł, do wysokości 1.531.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 469.000,00zł, do wysokości 1.531.000,00zł.</p> <p>W dniu 23 kwietnia 2021 roku pełniący funkcję Wójt Gminy Dopiewo wystąpił z wnioskiem z dnia 21 kwietnia 2021 roku znak RII.GK.7010.3.3.3.2018.2021, o dokonanie zmian w zakresie finansowania przez Gminę Dopiewo zadania. Zadanie finansowane jest przez Gminę Dopiewo w kwocie 700.000,00zł (600.000,00zł – budowa, 100.000,00zł – koszty pozyskania nieruchomości), Gminę Tarnowo Podgórne 350.000,00zł (budowa) i Powiat Poznański 500.000,00zł (budowa). W związku z tym zmniejszony został plan wydatków o 450.000,00zł z dotacji oraz o 19.000,00zł wkład własny. Dokumentacja zakończona w 2020 roku, wykonana w 100%. Przetarg ogłoszony w dniu 1 kwietnia 2021 roku. Pierwszy wyłoniony Wykonawca zrezygnował z realizacji robót, trwa procedura wyboru kolejnego Wykonawcy.</p> <p>W ramach realizacji zadania powstanie chodnik, dwa perony przystankowe, oświetlenie w rejonie przystanków, kanał technologiczny wzdłuż drogi. Wypłacono odszkodowania.</p> |                      |                     |             |
|              | <p><b>Rozbudowa drogi 1872P Granica powiatu – Tarnowo Podgórne na odcinku ul. Szkolnej w Tarnowie Podgórnym</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 815.000,00zł, z tego limit wydatków na 2021 rok w wysokości 750.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 718.322,00zł, Uchwałą nr XXX/376/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku, zmniejszono o kwotę 24.600,00zł, do wysokości 693.722,00zł.</p> <p>Projekt w opracowaniu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 750.000,00           | 0,00                | 0,0         |
|              | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2.310.040,00</b>  | <b>93.804,00</b>    | <b>4,1</b>  |
|              | <p><b>Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP</b></p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.032.360,00zł, z tego limit wydatków na 2021 rok w wysokości 105.800,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 105.800,00zł.</p> <p>Zadanie w trakcie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Aktualnie RDOŚ wyznaczył po raz kolejny termin rozpatrzenia sprawy na dzień 26 lipca 2021 roku.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 105.800,00           | 0,00                | 0,0         |
|              | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>105.800,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>78.226.073,99</b> | <b>8.634.373,45</b> | <b>11,0</b> |

- Na zadanie pn. **Budowa obiektów na obwodach drogowych Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu OD Biskupice** zaplanowano kwotę 310.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;

- Na wykupy gruntów w drodze nabycia w formie aktu notarialnego na podstawie art. 93-97 ustawy o gospodarce nieruchomościami w celu przeprowadzenia nowych inwestycji, zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 280.000,00zł, wydatkowano 15.375,00zł, tj. 5,5%, z przeznaczeniem na zakup osprzętu do ciągnika Kubota (ładowacz przedni TUZ) dla Obwodu Drogowego Zamysłowo.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 250.000,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki na dotacje w § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**, w kwocie 250.000,00zł, z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Buk na realizację zadania pn. Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Buk – Żegowo (dawna droga powiatowa nr 1892P), pozbawiona dotychczasowej kategorii w trybie kaskadowym. Zgodnie z zapisami umowy zawartej w dniu 31 marca 2021 roku, środki zostaną przekazane na rachunek Gminy do dnia 31 października 2021 roku.

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność – plan 1.036.000,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.036.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 36.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:
  - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, na zakup druków, w celu wydawania zaświadczeń zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym na linii określone w Planie Transportowym Powiatu Poznańskiego oraz linii dla których Powiat Poznański stanie się organizatorem publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia międzypowiatowego. W I półroczu nie było konieczności zakupu kolejnej partii druków;
  - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, na aktualizację strony poświęconej transportowi publicznemu na terenie Aglomeracji Poznańskiej oraz aktualizację rozkładów jazdy w planerze podróży na stronie internetowej [www.transport-ap.pl](http://www.transport-ap.pl). W ramach realizacji projektu pt. "Plan transportowy Aglomeracji Poznańskiej" założono strony internetowe, mające zbierać opinie na temat transportu publicznego i prezentować mieszkańcom w zintegrowany sposób o wszelkich działaniach w tym zakresie realizowanych przez powiat, gminy i Urząd Marszałkowski. W I kwartale 2016 roku przygotowano stronę internetową informującą o wszelkich działaniach w zakresie transportu publicznego na terenie powiatu. Zadanie to nie zostało zrealizowane w związku z ogłoszoną pandemią i zbyt częstymi zmianami rozkładów jazdy;



- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 25.000,00zł, na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania pn. Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu Poznańskiego i powiatów sąsiednich. Realizacja zadania polegała na opracowaniu przez zewnętrzną kancelarię prawną wszelkich dokumentów niezbędnych do utworzenia powiatowo-gminnego związku transportowego. Prace obejmowały przygotowanie uchwał pierwszego zgromadzenia związku oraz dokumentów niezbędnych do uruchomienia działalności związku. Prace nad związkiem wynikały z zawartego porozumienia międzypowiatowego i przejęcia przez Starostę Poznańskiego roli lidera przy organizacji związku. Rozliczenie zadania planowane jest w III kwartale 2021 roku.
- 2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** w kwocie 1.000.000,00zł, z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Czerwonak na realizację zadania pn. Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę. Wójt Gminy Czerwonak pismem nr WI.7013.38.1.2020 z dnia 21 października 2020 roku, zwrócił się do Powiatu Poznańskiego o wsparcie finansowe w latach 2021-2022 w sprawie realizacji powyższego zadania. Koszt całego przedsięwzięcia szacowany jest na kwotę 18.000.000,00zł.  
  
Zgodnie z zapisami umowy zawartej w dniu 16 kwietnia 2021 roku, środki zostaną przekazane na rachunek Gminy do dnia 30 września 2021 roku.  
  
Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 1.000.000,00zł, 2022 rok – 1.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.000.000,00zł.

## ***Dział 630 – Turystyka***

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 170.000,00zł**

Wydatki na zadania z zakresu turystyki w 2021 roku zaplanowano w kwocie 170.000,00zł, wydatkowano 114.300,00zł, tj. 67,2%. Obejmowały one dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w **§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku**

**publicznego**, na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert. Pozostałe środki zostaną przekazane w II połowie bieżącego roku, ze względu na terminy realizacji zadań.

Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

| L.p. | Podmiot                                                                                                  | Nazwa zadania                                                                                                                                         | Kwota przyznana | Kwota przekazana | Rezygnacja z dotacji |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 1    | Uniwersytet Luboński<br>Trzeciego Wieku<br>ul. Jana III Sobieskiego 97<br>62-030 Luboń                   | Udział w Paradzie Seniorów i Pikniku Pokoleń „Dojrzały Wspaniały” w Warszawie                                                                         | 4.500,00        | 4.500,00         | 0,00                 |
| 2    | Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA<br>ul. Strzeszyńska 190<br>60-479 Poznań | 4 Pory Roku w kajaku                                                                                                                                  | 6.000,00        | 6.000,00         | 0,00                 |
| 3    | Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA<br>ul. Strzeszyńska 190<br>60-479 Poznań | Spyły kajakowe „Aktywnie – Zdrowo – Naukowo”                                                                                                          | 4.000,00        | 4.000,00         | 0,00                 |
| 4    | Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA<br>ul. Strzeszyńska 190<br>60-479 Poznań | 23. Spływ Kajakowy "Integracja – 2021"                                                                                                                | 6.000,00        | 6.000,00         | 0,00                 |
| 5    | Rokietnicki Klub Seniorów<br>ul. Sportowa 1<br>62-090 Rokietnica                                         | Seniorzy zwiedzają Wrocław i okolice                                                                                                                  | 6.000,00        | 6.000,00         | 0,00                 |
| 6    | Oddział PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu<br>ul. Kolejowa 23<br>60-717 Poznań                       | XXXIV Rajd Szlakiem Powstania Wielkopolskiego do Lusowa                                                                                               | 5.700,00        | 0,00             | 0,00                 |
| 7    | Oddział PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu<br>ul. Kolejowa 23<br>60-717 Poznań                       | XLIII Rajd Wiosenny do Kobylnicy                                                                                                                      | 3.700,00        | 0,00             | 3.700,00             |
| 8    | Fundacja Rozwoju Hokeja na Trawie w Polsce<br>ul. Szybowcowa 15 a<br>60-408 Poznań                       | „Wystawy, prelekcje, warsztaty i projekcje filmowe o tematyce podróżniczej – podstawą rozwoju turystyki trampingowej”                                 | 11.000,00       | 11.000,00        | 0,00                 |
| 9    | Fundacja Just4Fit<br>ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3<br>Kiekrz<br>62-090 Rokietnica                    | Dzieciaki wodniaki – windsurfingowa animacja czasu wolnego – lato 2021                                                                                | 4.000,00        | 4.000,00         | 0,00                 |
| 10   | Fundacja Just4Fit<br>ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3<br>Kiekrz<br>62-090 Rokietnica                    | Organizacja cyklicznych imprez rekreacyjno-sportowych – Płyn z nami w stronę słońca – III Edycja kajakowa integracja mieszkańców Powiatu Poznańskiego | 4.000,00        | 4.000,00         | 0,00                 |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

|    |                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |           |           |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 11 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy<br>ul. Szamotulska 7<br>Cerekwica<br>62-090 Rokietnica                 | II integracyjny rajd pn. „łączy nas rower”                                                                                                                 | 8.500,00  | 8.500,00  | 0,00 |
| 12 | Fundacja Chojinka 4x4<br>ul. Bukowska 17/5<br>60-809 Poznań                                                               | XII Chojinka 4x4                                                                                                                                           | 3.500,00  | 0,00      | 0,00 |
| 13 | Automobilklub Wielkopolski<br>ul. Towarowa 35/37<br>61-896 Poznań                                                         | „Wielkopolanki za Kółkiem”                                                                                                                                 | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00 |
| 14 | Klub Jeździecki Raduszyn<br>Raduszyn 4<br>62-095 Murowana Goślina                                                         | Festyn Żelaznej Podkowy 2021                                                                                                                               | 5.500,00  | 0,00      | 0,00 |
| 15 | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze<br>Oddział w Buku<br>Pl. Stanisława Reszki 30<br>64-320 Buk                  | Organizacja i realizacji XX Powiatowego Rajdu Turystycznego pn. „Pieczona Pyra – Niepruszewo 2021”                                                         | 3.500,00  | 0,00      | 0,00 |
| 16 | Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe JUNIOR<br>ul. Wodna 3<br>Kicin<br>62-004 Czerwonak                                     | Powiatowy Rajd Kicińskim szlakiem Niepodległości w Puszczy Zielonka                                                                                        | 800,00    | 0,00      | 0,00 |
| 17 | Stowarzyszenie „Pomóż Dziecku Niewidomemu”<br>pl. Przemysława 9<br>62-005 Owińska                                         | ”Samodzielność w poruszaniu się kluczem do aktywności społecznej” - warsztaty turystyczne z zakresu orientacji przestrzennej dla niewidomych – edycja 2021 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 18 | Stowarzyszenie Komornickich Seniorów „Aktywni Razem”<br>ul. Stawna 7/11<br>62- 052 Komorniki                              | Cykl Wycieczek "Dotknij Opery"                                                                                                                             | 8.500,00  | 0,00      | 0,00 |
| 19 | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze<br>Oddział im. C. Ratajskiego w Luboniu<br>ul. Żabikowska 60<br>62-030 Luboń | XXVII Rajd Złota Jesień w Wielkopolskim Parku Narodowym „Po dobrach Władysław Zamoyskiego”                                                                 | 1.500,00  | 0,00      | 0,00 |
| 20 | Oddział Środowiskowy PTTK<br>Poznań – Nowe Miasto<br>Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29<br>61-387 Poznań                 | XIX Wielkopolski rajd integracyjny „Sprawni inaczej bez barier i granic”                                                                                   | 4.500,00  | 4.500,00  | 0,00 |
| 21 | Oddział Środowiskowy PTTK<br>Poznań – Nowe Miasto<br>Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29<br>61-387 Poznań                 | IX Wielkopolski rajd „Szlakami Powstania Wielkopolskiego”                                                                                                  | 4.000,00  | 0,00      | 0,00 |
| 22 | Oddział Środowiskowy PTTK<br>Poznań – Nowe Miasto<br>Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29<br>61-387 Poznań                 | XXVIII Wielkopolski rajd „Witamy Jesień w Wierzenicy”                                                                                                      | 4.000,00  | 0,00      | 0,00 |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

|             |                                                                                                                   |                                                                                        |                   |                   |                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 23          | Fundacja Leśne Dzikie<br>ul. Stokrotkowa 12<br>Miękowo<br>62-005 Czerwonak                                        | Dzikiej watahy wyprawy na łąki, lasy,<br>stawy                                         | 4.000,00          | 4.000,00          | 0,00             |
| 24          | Stowarzyszenie Jedna<br>Chwila<br>ul. Jagodowa 20<br>62-095 Murowana Goślina                                      | Rowerowy Powiat Poznański                                                              | 9.000,00          | 9.000,00          | 0,00             |
| 25          | Stowarzyszenie Poco Loco<br>Adventure<br>Os. Stefana Batorego 18/39<br>60-687 Poznań                              | Zielone Punkty                                                                         | 16.000,00         | 16.000,00         | 0,00             |
| 26          | Stowarzyszenie Poco Loco<br>Adventure<br>Os. Stefana Batorego 18/39<br>60-687 Poznań                              | Aktywny powiat poznański – trasy<br>piesze, Nordic Walking i biegowe                   | 9.800,00          | 9.800,00          | 0,00             |
| 27          | Fundacja Ochrony<br>Dziedzictwa Kultury Wsi i<br>Rolnictwa<br>ul. Dworcowa 5<br>Szreniawa<br>62-052 Komorniki     | Przygotowanie imprezy plenerowo-<br>rekreacyjnej w Szreniawie, pn.<br>„Poznańska pyra” | 8.000,00          | 0,00              | 0,00             |
| 28          | Fundacja Muzeum Arkadego<br>Fiedlera<br>ul. Juliusza Słowackiego 1<br>62-040 Puszczykowo                          | Na szlaku II wojny światowej                                                           | 7.000,00          | 0,00              | 7.000,00         |
| 29          | Fundacja Muzeum Arkadego<br>Fiedlera<br>ul. Juliusza Słowackiego 1<br>62-040 Puszczykowo                          | Na szlaku wspomnień                                                                    | 6.500,00          | 0,00              | 0,00             |
| 30          | SPORT CHALLENGE -<br>Fundacja Wspierania<br>Aktywności Fizycznej<br>ul. Akcyjowa 11, Mielno, 62-<br>004 Czerwonak | WART(o)Ą DO OWIŃSK                                                                     | 4.200,00          | 0,00              | 0,00             |
| <b>Suma</b> |                                                                                                                   |                                                                                        | <b>180.700,00</b> | <b>114.300,00</b> | <b>10.700,00</b> |

Dotacje (poz. 1-26) zostały przyznane uchwałą nr 1930/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie: wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W pierwszym półroczu pojawiły się dwie rezygnacje z zadań, poz. 7 związana z obostrzeniami związanymi z Covid-19 oraz poz. 28 – przyczyny niezwiązane z pandemią. Kwoty te zostały „uwolnione” i przekazane na tzw. „małe granty”.

Dotacje, poz. 27-30, zostały przyznane uchwałami Zarządu Powiatu w Poznaniu:

- nr 2002/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie: stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Przygotowanie imprezy plenerowo-rekreacyjnej w Szreniawie, pn. „Poznańska pyra” oraz przeznaczenia środków finansowych,
- nr 2038/2021 z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie: stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. na szlaku II wojny światowej oraz przeznaczenia środków finansowych,
- nr 2286/2021 z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie: stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. Na szlaku wspomnień oraz przeznaczenia środków finansowych,
- nr 2296/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie: stwierdzenia realizacji zadania publicznego pn. WART(o)Ą DO OWIŃSK oraz przeznaczenia środków finansowych.

Przy organizacji wydarzeń dla mieszkańców regionu cały czas trzeba brać pod uwagę ograniczenia związane z pandemią. Pracownicy Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej na bieżąco śledzili aktualne, związane z COVID-19 zasady, w szczególności te, które wskazują na możliwość czy też brak możliwości 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.

#### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność – plan 500.000,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano wydatki majątkowe w **§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**, w kwocie 500.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego, realizowanego przez Gminę Kórnik. Celem zadania jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jeziorem Kórnickim – etap III. Realizowane od lat przez samorząd gminny przedsięwzięcie ma wpływ na rozwój atrakcyjności turystycznej nie tylko Gminy Kórnik ale również Powiatu Poznańskiego na terenie którego jest zlokalizowana. Źródła finansowania całego przedsięwzięcia mającego na celu poprawę atrakcyjności turystycznej Gminy pochodzą nie tylko z Funduszy Unijnych i budżetu Gminy ale także z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 13 kwietnia 2021 roku, środki zostały przekazane w dniu 18 maja 2021 roku.

## ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 17.289.979,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 17.289.979,00zł, wydatkowano 2.691.554,93zł, tj. 15,6%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 28.048,34zł. Powyższe środki przeznaczone były na:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 4.227.345,00zł, wydatkowano 1.284.822,07zł, tj. 30,4%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 28.048,34zł. Zrealizowane wydatki obejmują:
  - Wydatki związane z zakupem drobnych artykułów przemysłowych potrzebnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania nieruchomości Powiatu Poznańskiego – zakup niezbędnego osprzętu (m.in. świetlówki, startery, zamki meblowe, wkładka zamka centralnego, lampki na choinkę, bateria zlewozmywakowa, dozowniki mydła, taśma ostrzegawcza, taśma izolacyjna) dla budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu; zakup artykułów chemicznych, soli oraz piasku dla budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu, ponoszone w budynku:
    - przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 1.641,11zł),
    - przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 602,30zł);
  - Wydatki związane z dostawą wody, centralnego ogrzewania oraz energii elektrycznej ponoszone w związku z administrowaniem budynkami:
    - przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 131.124,94zł),
    - przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 55.365,85zł);
  - Wydatki związane z dostawą wody, gazu oraz energii elektrycznej dla nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonej w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 42.862,50zł);
  - Wydatki związane z konserwacją dźwigu osobowego, urządzeń klimatyzacyjnych oraz serwisem kotłowni, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomości położoną przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 5.716,60zł);
  - Wydatki związane z konserwacją dźwigu osobowego, konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych oraz urządzeń elektrycznych, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomości położoną przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 3.134,87zł);
  - Wydatki związane z naprawami w nieruchomościach stanowiących własność Powiatu:
    - naprawa okien, oświetlenia, uszkodzonego odpowietrznika, wymiana zestawu trzech wyłączników oświetlenia, regulacja spłuczek, naprawa zaworów oraz odpływu umywalki, naprawa zasilacza drzwi automatycznych, wymiana uszkodzonego automatu oświetlenia schodowego – dotyczy budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 2.031,60zł),

- naprawa okien, uszkodzonej instalacji wodnej, udrożnienie kanalizacji, izolacja stóp betonowych pod klimatyzatorami, naprawa oświetlenia, prace instalatorskie – dotyczy budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 2.954,66zł);
- Wydatki związane z usługami świadczonymi dla nieruchomości administrowanych przez Powiat, ponoszone w związku z:
  - odprowadzaniem ścieków, ochroną mienia, sprzątaniem oraz obsługą informatyczną oraz wywozem śmieci – dotyczy budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 47.234,60zł),
  - odprowadzaniem ścieków, ochroną mienia oraz sprzątaniem – dotyczy budynku przy ul. Słowackiego 8 (kwota: 169.700,46zł);
- Wydatki dotyczące pozostałych usług wykonywanych w związku z administrowaniem nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położoną przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, takie jak: wynajem mat wejściowych, dorobienie kluczy, dezynsekcja i deratyzacja, odbiór odpadów gabarytowych – dotyczy budynku przy ul. Słowackiego 8 (kwota: 2.672,72zł);
- Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonej w Poznaniu przy ul. Zielonej 8, ponoszone przez administratora budynku, takie jak: wymiana mat wejściowych, wykonanie pomiarów elektrycznych, dezynfekcja, deratyzacja, dzierżawa pojemników, resurs windy, wymiana świetlówek, odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania, usługi transportowe, montaż uchwyty na flagi (kwota: 3.307,82zł);
- Wydatki związane z rozporządzaniem nieruchomościami Powiatu, takie jak: publikacja ogłoszeń w prasie bądź na stronach internetowych (kwota: 1.523,05zł);
- Wydatki związane z korzystaniem z telefonu, który znajduje się przy ochronie budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 220,17zł);
- Wydatki za rozmowy telefoniczne pracowników Zarządu Dróg Powiatowych oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego, których miejscem pracy jest budynek przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 2.572,00zł);
- Wydatki związane z opłatami za administrowanie budynkiem przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 4.826,35zł);
- Wydatki związane z ubezpieczeniem przez administratora budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 607,64zł);
- Wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Powiatu Poznańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, dotyczą: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, szyb i innych przedmiotów szklanych, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (kwota: 562.977,26zł);
- Wydatki związane z podatkiem od nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonych w:

- Poznaniu, przy ul. Słowackiego 8 (kwota: 10.389,00zł),
- Poznaniu, przy ul. Zielonej 8 (kwota: 8.006,95zł),
- Skrzynkach, przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 6.259,00zł),
- Lisówkach – domki szeregowe, dz. 284/11-17, 284/20, 284/25 (kwota: 2.819,00zł),
- w Bolechowie-Osiedle, dz. 45/66 i 45/68 (kwota: 1.630,00zł),
- w Koziegłowach, dz. 191/130, 196/72 (kwota: 2.217,00zł);
- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotyczą podatku leśnego oraz rolnego od nieruchomości Powiatu Poznańskiego:
  - tereny leśne w Lisówkach (kwota: 955,00zł),
  - park w Skrzynkach, przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 20,00zł),
  - Jasin, dz. 12/1, 12/2 (kwota: 137,00zł);
- Opłaty na rzecz budżetu państwa, dotyczące wieczystego użytkowania gruntu:
  - budynku położonego w Poznaniu przy ul. Zielonej 8 (kwota: 60.319,33zł),
  - nieruchomości położonej w Bolechowie-Osiedle, dz. 45/19 (kwota: 1.169,12zł),
  - nieruchomości położonej w Bolechowie-Osiedle, dz. 45/66 i 45/68 (kwota: 1.012,78zł);
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nieruchomościach położonej w Poznaniu, przy ul. Słowackiego 8 (kwota: 3.792,96zł);
- Wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi, sporządzanymi dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego (kwota: 300,00zł);
- Wykonanie oraz potwierdzenie aktualności operatów szacunkowych w postępowaniach administracyjnych dotyczących przekazania w trwałą zarząd nieruchomości Powiatu Poznańskiego jednostkom organizacyjnym – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (kwota: 2.100,00zł);
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego stanowiące opłaty sądowe związane z ujawnieniem oraz wygaszeniem prawa trwałego zarządu, a także z odłączeniem działki z dotychczasowej księgi wieczystej i założeniem nowej księgi wieczystej (kwota: 1.700,00zł);
- Na zakup usług remontowych w nieruchomościach Powiatu wydatkowano kwotę 5.318,80zł. Środki przeznaczone zostały na wymianę wpustów dachowych w Zespole Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1. W dniu 28 stycznia 2021 roku zawarta została umowa o roboty budowlane nr ZI.2/2021, w kwocie 5.318,80zł, z terminem realizacji do dnia 31 marca 2021 roku. Zadanie wykonano i rozliczono,
- Na zakup usług pozostałych w nieruchomościach Powiatu wydatkowano kwotę 20.890,00zł. Środki przeznaczone zostały na:



- drobne usługi, tj. kserokopie dokumentacji do przetargu – 928,00zł,
- dostawę i montaż tablic informacyjnych dla inwestycji Powiatu Poznańskiego, dofinansowywanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 2.250,00zł,
- montaż dławików kompensacyjnych mocy biernej w budynku biurowym przeznaczonym na siedzibę Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy ul. Franowo 26 w Poznaniu – 15.252,00zł,
- wykonanie badań wydajności hydrantów wewnętrznych – 11 sztuk, oraz hydrantów zewnętrznych – 2 sztuk, zlokalizowanych w budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, ul. Franowo 26 – 2.460,00zł;
- Na zapłatę podatku należnego od towarów i usług wydatkowano kwotę 113.184,43zł;
- Przeglądy okresowe wymagane prawem budowlanym i innymi przepisami – ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie ppoż. nakłada na właściciela obiektu obowiązek przeprowadzenia konserwacji oraz naprawy urządzeń ppoż. i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane nakłada na właściciela lub zarządcę obiektu obowiązek przeprowadzenia kontroli okresowej, co najmniej raz w roku. W I półroczu 2021 roku przeprowadzono kwartalny przegląd i konserwację systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 8 – koszt 1.131,60zł oraz interwencję serwisową test i uruchomienie sterownika i kurtyny ppoż. – koszt 393,60zł.

Niski procent wykonania zaplanowanych środków na administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Poznańskiego, związany jest w szczególności z:

**W odniesieniu do nieruchomości położonej w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1:**

Niewykorzystanie zaplanowanych środków na administrowanie nieruchomością położoną w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1, związane jest z przedłużającą się realizacją zadania inwestycyjnego. W dniu 8 czerwca 2021 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął Uchwałę nr 2261/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji zadania pn. „Modernizacja zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego”. W związku z podjętą Uchwałą termin zakończenia robót został przedłużony do dnia 15 listopada 2021 roku. Na powyższe, znaczący wpływ miało wystąpienie sytuacji epidemicznej, gdyż przy zachowaniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, wykonywanie prac na budowie możliwe było w ograniczonym zakresie.

**W odniesieniu do nieruchomości położonej w Lisówkach, dz. 284/11-17, 284/20, 284/25 (domki szeregowe):**

Środki finansowe zostały zaplanowane na administrowanie domkami szeregowymi do czasu zawarcia umowy z operatorem, który będzie realizował zadanie wynikające z celu, dla którego otrzymano dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione”. Niewykorzystanie zaplanowanych środków związane jest z brakiem kosztów w okresie poprzedzającym wyłonienia operatora i podpisanie stosownych umów.

**W odniesieniu do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8:**

Niewykorzystanie zaplanowanych środków na administrowanie nieruchomością położoną w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 związane jest przede wszystkim z niższymi kosztami, jakie ponoszone są w związku z administrowaniem nieruchomości (np. niższe zużycie wody, czy też niższe koszty związane z pracami remontowymi). Na powyższe wpływ miało również ogłoszenie stanu epidemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2, w wyniku którego część pracowników Starostwa wykonywało swoje obowiązki w formie pracy zdalnej, natomiast najemcy budynku, w związku z prowadzoną działalnością medyczną, nie przyjmowali pacjentów tylko świadczyli usługi w formie teleporad. Ponadto, część zaplanowanych a niezrealizowanych dotychczas zadań będzie wykonywana w drugiej połowie roku.

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

Poziom niewykorzystania, zaplanowanych w budżecie Powiatu Poznańskiego na 2021 rok środków finansowych kształtujący się na dzień 30 czerwca 2021 roku, wynika przede wszystkim z zamiaru wydatkowania znacznej części środków pieniężnych, przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości, w drugim półroczu. Wpływ na stan wykonania ma również fakt występowania opóźnień w refakturowaniu przez administratora obiektu, opłat ponoszonych z tytułu administrowania nieruchomością. Ponadto, w wyniku rozprzestrzeniania się w Polsce nowego szczepu koronawirusa SARS-CoV-2, zaistniała konieczność wprowadzenia szczególnych rozwiązań, dzięki którym zostało zminimalizowane zagrożenie dla zdrowia publicznego. W związku z powyższym użytkownicy powierzchni przynależnej Powiatowi Poznańskiemu w ramach udziału w wysokości 25/100 części w poszczególnych prawach do nieruchomości, podjęli działania polegające na wstrzymaniu możliwości osobistego załatwiania spraw oraz zlecieli swoim pracownikom czasową zmianę formy świadczenia pracy poza miejscem jej stałego wykonywania. Zastosowane rozwiązania niewątpliwie przyczyniły się do zmniejszenia kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem przedmiotowej nieruchomości.

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

W następstwie udzielenia przez Powiat Poznański zamówień publicznych w przedmiocie realizacji usług związanych z przebudową i zaadoptowaniem nieruchomości na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, obiekt w pierwszym półroczu 2021 roku był wyłączony z eksploatacji. Ponadto wpływ na stan wykonania budżetu Powiatu Poznańskiego ma również fakt występowania opóźnień w refakturowaniu przez firmę pod nazwą Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu opłat z tytułu rozliczenia energii elektrycznej zużytej na nieruchomości.

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

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

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

W związku z zakończeniem w pierwszym półroczu 2021 roku procedury zatwierdzenia dokumentacji urzędzeniowej sporządzonej dla nieruchomości leśnych położonych na terenie gminy Dopiewo, oznaczonych w ewidencji gruntów, jako obręb Trzcielina, działki o numerach: 284/19, 284/23, 284/26, 303/3 oraz 303/4, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie realizacji zadań, określonych w dokumencie pn. „Uproszczony plan urządzenia lasu – lasy Powiatu Poznańskiego na okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2030 roku”, a których optymalne terminy wykonania przypadają na okres wczesnej wiosny, było niemożliwe.

**W odniesieniu do wydatków zaplanowanych na opracowania geodezyjne:**

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

2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie ogółem 13.062.634,00zł, wydatkowano 1.406.732,86zł, tj. 10,8%, z tego:

- zaplanowano kwotę 24.600,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji wodociągowej ppoż. budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8.** W ramach zadania zlecona zostanie

dokumentacja techniczna, dotycząca instalacji wodociągowej ppoż. Obecnie trwa przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego;

- zaplanowano kwotę 1.190.000,00zł, wydatkowano 964.998,32zł, tj. 81,1%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Adaptacja budynku biurowego zlokalizowanego w Poznaniu, ul. Franowo 26, na nową siedzibę PODGiK**. Inwestycja realizowana była w 2020 roku. Po zakończeniu prac, przystąpiono do procedur przetargowych, w celu wyłonienia wykonawców dostaw. W dniu 19 marca 2021 roku zawarte zostały nw. umowy:
  - nr 272.00079.2020 – część nr 1 (krzesła, fotele, zestaw wypoczynkowy) z terminem wykonania do dnia 8 maja 2021 roku, na kwotę 285.875,37zł,
  - nr ZP.272.00079.2020 – część nr 2 (meble metalowe) z terminem wykonania do dnia 3 maja 2021 roku, na kwotę 193.258,83zł,
  - nr 272.00079.2020 – część nr 3 (wyposażenie higieniczne łazienek) z terminem wykonania do dnia 18 kwietnia 2021 roku, na kwotę 104.911,62zł,
  - nr 272.00079.2020 – część nr 4 (urządzenia AGD) z terminem wykonania do dnia 28 kwietnia 2021 roku, na kwotę 59.839,50zł,
  - nr 272.00079.2020 – część nr 5 (szafy i biurka) z terminem wykonania do dnia 18 maja 2021 roku, na kwotę 254.889,00zł,
  - nr 272.00079.2020 – część nr 6 (meble kuchenne) z terminem wykonania do dnia 28 kwietnia 2021 roku, na kwotę 26.224,00zł.

Dostawy zostały zrealizowane i rozliczone ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID–19.

W dniu 2 listopada 2020 roku zawarta została umowa nr ZI.50/2020 na Zaprojektowanie i wymianę przyłącza wodociągowego do budynku biurowego przeznaczonego na siedzibę Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, zlokalizowanego przy ul. Franowo 26, na kwotę 49.200,00zł, z terminem wykonania do dnia 15 lutego 2021 roku. W 2020 roku wykonana została i rozliczona dokumentacja, w kwocie 9.200,00zł. Realizacja, w wysokości 40.000,00zł wykonana została i rozliczona w 2021 roku. Obecnie przygotowywane są materiały w celu zlecenia dostawy i montażu wiaty śmietnikowej, z terminem realizacji w II półroczu 2021 roku, za kwotę 22.400,00zł.

Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2019-2021. W 2019 roku wykonana została dokumentacja projektowa. Realizacja zadania trwa od dnia 27 lutego 2020 roku. W 2020 roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na zakup mebli i wyposażenia. Rozliczenie dostaw i płatność zaplanowano na 2021 rok. Przedsięwzięcie to w 2021 roku realizowane jest przy udziale środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie 1.150.000,00zł.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 11.970.000,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku w wysokości 1.190.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 1.190.000,00zł, Uchwałą nr XXXI/391/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2021 roku zmniejszono o kwotę 964.998,30zł, do wysokości 225.001,70zł;

- zaplanowano kwotę 2.000.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Adaptacja pomieszczeń po PODGiK w budynku przy ulicy Jackowskiego 18 w Poznaniu na potrzeby Starostwa Powiatowego.** W ramach zadania, w dniu 29 czerwca 2021 roku, zawarta została umowa nr ZI.26/2021, na Wykonanie ekspertyzy technicznej, dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej dla zadania inwestycyjnego, w kwocie 19.680,00zł, z terminem wykonania do dnia 29 października 2021 roku. Po wykonaniu ekspertyzy przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji.

Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Realizację przedsięwzięcia przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu początkowo zaplanowano w latach 2020-2021. W 2019 roku zlecone zostało opracowanie materiałów niezbędnych do sporządzenia dokumentacji projektowej przebudowy części budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, tj. programu funkcjonalno-użytkowego oraz szkiców architektonicznych wielobranżowych. Następnie zlecona zostanie dokumentacja i realizacja prac. Łączne nakłady finansowe początkowo ustalono w kwocie 2.050.000,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku w wysokości 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.000.000,00zł.

Wstępny kosztorys oszacował wartość prac na kwotę około 6.900.000,00zł. Niezbędne stało się zatem zabezpieczenie środków na realizację. Z uwagi na fakt, iż prace wykonywane będą etapowo, Uchwałą nr XXVIII/342/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Wydłużono okres realizacji do 2022 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 4.900.000,00zł, do wysokości 6.900.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 2.000.000,00zł, 2022 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 4.900.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 4.900.000,00zł, do wysokości 6.900.000,00zł;

- zaplanowano kwotę 9.848.034,00zł, wydatkowano 441.734,54zł, tj. 4,5%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Modernizacja nieruchomości położonej w Skrzynkach, Gm. Stęszew.** W ramach zadania, w dniu 26 listopada 2019 roku, zawarta została umowa o roboty budowlane nr ZP.272.00037.2019, wraz z aneksami na kwotę 10.415.342,92zł oraz umowa o nadzór inwestorski Nr ZP.272.00054.2019, wraz z aneksem na kwotę 74.000,00zł z terminem wykonania do dnia 30 czerwca 2021 roku. W ramach zadania zawarte zostały również umowy o roboty podobne, nadzór archeologiczny, przyłącze gazu oraz prądu. W 2020 roku, na powyższe zadanie, wydatkowano środki w wysokości 3.151.642,16zł. Z uwagi na wystąpienie sytuacji epidemicznej,

wykonywanie prac na budowie możliwe było w ograniczonym zakresie. W związku z powyższym, wprowadzono do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2020 roku, kwotę w wysokości 6.840.706,00zł brutto, dla robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2021 roku. W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, wykonywanie prac na budowie, w 2021 roku możliwe było i jest w ograniczonym zakresie. Występują problemy z dostawami. Nastąpiło istotne spowolnienie realizacji prac w obiekcie. Z uwagi na zakażenia pracowników, w tym kierownictwa budowy, Wykonawca zmuszony był zatrzymać realizację inwestycji, co spowodowało konieczność zmiany harmonogramu prac i przedłużenie terminu realizacji inwestycji do dnia 15 grudnia 2021 roku. W związku z powyższym, nie było możliwości, do dnia 30 czerwca 2021 roku, wydatkowania kwoty w wysokości 5.348.034,00zł, ujętej w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 roku, co spowodowało konieczność wprowadzenia niewykorzystanej kwoty, do budżetu na 2021 rok.

Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2020. W 2018 roku wykonana została dokumentacja projektowa, w 2019 roku jej weryfikacja. Realizacja planowana jest w latach 2019-2021. Wysokość łącznych nakładów finansowych na realizację zadania wynosi 15.050.120,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku początkowo ustalono w wysokości 4.500.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalono w kwocie 4.500.000,00zł.

W dniu 26 listopada 2019 roku zawarta została umowa na roboty budowlane nr ZP.272.00037.2019 z Firmą budowlaną DOTA sp. z o.o., na kwotę 9.889.126,69zł oraz umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego nr ZP.272.00054.2019 ze spółką CONY sp. z o. o, na kwotę 59.200,00zł. Termin wykonania planowany był na dzień 30 czerwca 2021 roku. Część środków na realizację zadania ujęta została w planie wydatków niewygasających z upływem 2020 roku. W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, wykonywanie prac na budowie możliwe było w ograniczonym zakresie, termin wykonania przesunięty został do dnia 15 grudnia 2021 roku. W związku z powyższym nie było możliwości, do dnia 30 czerwca 2021 roku, wydatkowania kwoty w wysokości 5.348.034,00zł, ujętej w planie wydatków niewygasających z upływem roku 2020. Dlatego też środki te Uchwałą nr XXXI/390/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2021 roku zostały wprowadzone do budżetu na 2021 rok. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 15.050.120,00zł. Limit wydatków w 2021 roku zwiększono o kwotę 5.348.034,00zł, do wysokości 9.848.034,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 2.715.047,00zł, do wysokości 1.784.953,00zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa****Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 23.866.196,79zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 23.866.196,79zł, wydatkowano 5.403.197,43zł, tj. 22,6%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.755,93zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- I. Wydatki Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano w kwocie 21.504.434,94zł, wydatkowano 5.210.174,39zł, tj. 24,2%. Powyższe środki przeznaczone były na:

| Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | Plan                 | Wykonanie 30.06.2021r. | %           | Zobowiązania niewymagalne |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|---------------------------|
| 1.                                                           | 2.                   | 3.                     | 4.          | 5.                        |
| <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>                                | <b>21.504.434,94</b> | <b>5.210.174,39</b>    | <b>24,2</b> | <b>0,00</b>               |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 9.515.898,56         | 4.307.685,05           | 45,3        | 0,00                      |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 8.520,00             | 5.345,00               | 62,7        | 0,00                      |
| pozostałe wydatki bieżące                                    | 6.406.012,20         | 897.144,34             | 14,0        | 0,00                      |
| wydatki majątkowe                                            | 5.574.004,18         | 0,00                   | 0,0         | 0,00                      |

- W ramach bieżącej działalności zaplanowano kwotę ogółem 12.477.957,00zł, wydatkowano 5.184.629,54zł, tj. 41,6%, z tego:
- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 9.200.000,00zł, wydatkowano 4.288.720,70zł, tj. 46,6%. Wydatki obejmują:
    - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 7.107.800,00zł, wydatkowano 3.301.038,98zł, tj. 46,4%. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń oraz nagród jubileuszowych;
    - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2020 rok zaplanowano kwotę 437.200,00zł, wydatkowano 437.193,00zł, tj. 100,0%;
    - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 1.190.900,00zł, wydatkowano 453.540,78zł, tj. 38,1%. Środki te zostały przeznaczone na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Składki na ubezpieczenia społeczne zostały odprowadzone w niższej wysokości niż zakładano z uwagi na fakt, że kilka pracowników przebywa na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, a także urlopach macierzyńskich;
    - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 169.750,00zł, wydatkowano 73.553,75zł, tj. 43,3%. Składki na Fundusz Pracy zostały odprowadzone w niższej wysokości z uwagi na ulgi w odprowadzaniu składek od pracowników powracających z urlopów macierzyńskich i wychowawczych oraz pracowników, którzy ukończyli wiek 55 lat – kobiety oraz 60 lat – mężczyźni;

- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 94.350,00zł, wydatkowano 16.608,60zł, tj. 17,6%. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia;
  - **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 200.000,00zł, wydatkowano 6.785,59zł, tj. 3,4%. Środki finansowe w tym paragrafie zostały przeznaczone na finansowanie przez pracodawcę obowiązkowej części PPK na konta pracowników, którzy przystąpili do tego projektu. Potrącanie składek rozpoczęto w miesiącu kwietniu 2021 roku.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 8.520,00zł w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**, wydatkowano 5.345,00zł, tj. 62,7%. Środki te zostały poniesione z tytułu refundacji dla pracowników za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 2.969.437,00zł, wydatkowano 890.563,84zł, tj. 30,0%. Zrealizowane wydatki obejmują:
- **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 137.451,00zł, wydatkowano 73.500,00zł, tj. 53,5%. W związku z tym, że Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu nie zatrudnia osób niepełnosprawnych, które zapewnią osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia w wysokości co najmniej 6%, to obowiązuje jednostkę zapis art. 21 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, który zobowiązuje pracodawcę do dokonywania miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych;
  - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 911.500,00zł, wydatkowano 57.496,96zł, tj. 6,3%. Środki te zostały wydatkowane na zakup: prenumeraty prasy specjalistycznej dla pracowników Ośrodka, druków, książek, akcesoriów komputerowych, tonerów, materiałów biurowych, programów komputerowych o niskiej wartości, krzeseł dla pracowników, wózków transportowych, wycieraczek, koszościopielnic, itp.;
  - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 50.600,00zł, wydatkowano 2.724,55zł, tj. 5,4%, na zakup wody spożywczej dla pracowników, artykułów spożywczych na potrzeby organizacji sekretariatu oraz spotkań z kontrahentami;
  - **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 366.120,00zł, wydatkowano 4.193,37zł, tj. 1,1%. Środki te wydatkowano na wodę zużywaną przez PODGiK w Poznaniu według obciążeń



przygotowywanych przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu na podstawie protokołu przekazania pomieszczeń, zawartego w dniu 1 grudnia 2014 roku, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2015 roku, a określającego warunki eksploataowania pomieszczeń Starostwa przez PODGiK. Z paragrafu tego opłacono także koszty wody i energii elektrycznej z tytułu eksploatacji pomieszczenia nr 342 w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 82.000,00zł, wydatkowano 14.541,43zł, tj. 17,7%. Środki te zostały przeznaczone na naprawy urządzeń wielkoformatowych, kserografów, drukarek i kopiarek, a także na terminowe konserwacje tychże urządzeń i klimatyzatora znajdującego się w serwerowni. Niższa kwota wydatków wynika z faktu dzierżawienia urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek z firmy Canon. Z uwagi na to, większe wydatki ponoszone są w § 4300;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 8.140,00zł, wydatkowano 5.336,10zł, tj. 65,6%. Wydatki poniesiono na usługi z zakresu medycyny pracy, obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników. Wysokie wykonanie jest wyższe z uwagi na dużą rotację pracowników w II kwartale 2021 roku. Z tego powodu przyjęto nowych pracowników, u których były wymagane badania;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 1.045.550,00zł, wydatkowano 511.826,26zł, tj. 49,0%. Środki te przeznaczono na następujące wydatki: opłaty pocztowe związane z bezpośrednią działalnością PODGiK, koszty eksploatacji pomieszczeń oraz odprowadzania ścieków, opłaty parkingowe, zakup pieczętek, opiekę autorską nad programami (m.in. FOKA, EGB2000, GEO-INFO, księgowość, płacowe), najem powierzchni magazynowej, prowizję od internetowej sprzedaży materiałów geodezyjnych, prowizję od internetowej sprzedaży materiałów geodezyjnych, prowizję od płatności dokonywanych kartą płatniczą w kasie Ośrodka przy pomocy terminala, subskrypcje i licencje na programy komputerowe, usługi informatyczne, niszczenie dokumentów oraz nośników informacji, odnowienie certyfikatów i inne;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 85.800,00zł, wydatkowano 8.565,62zł, tj. 10,0%. Środki te przeznaczono na opłaty z tytułu użytkowania telefonów stacjonarnych i komórkowych na służbowe rozmowy telefoniczne pracowników, opłaty z tytułu usługi dostępu do sieci internet oraz internet mobilny, opłaty związanej z umową na świadczenie usług SMS w celu powiadamiania geodetów o postępie ich prac lub wykrytych usterkach. Niższe wykonanie wynika z niższych niż zakładano kosztów związanych ze służbowymi rozmowami z telefonów stacjonarnych oraz niższego kosztu zawartej na dostęp do sieci Internet umowy;

- **§ 4410 – Podróże krajowe służbowe** – zaplanowano kwotę 8.450,00zł, wydatkowano 3.630,86zł, tj. 43,0%. Środki te przeznaczono na zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych oraz rozliczenie delegacji pracowników. Powyższe wyjazdy związane były z koniecznością wizyt w Sądach Rejonowych Powiatu Poznańskiego w celu badania akt i treści ksiąg wieczystych, niezbędnych do wykonania zleceń składanych w PODGiK w Poznaniu przez osoby fizyczne i prawne oraz z weryfikacją dokumentów w terenie, a także koszty zakupu biletów MPK – doładowania kart PEKA, wykorzystywanych do celów służbowych pracowników. Niższe wykonanie wydatków było spowodowane tym, że wyjazdy do Sądów zrealizowane były w mniejszej ilości niż zakładano;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 96,00zł, tj. 100,0%, na opłacenie kaucji za wystawienie kart PEKA (MPK Poznań) na potrzeby pracowników PODGiK. Zakup kart był niezbędny w momencie rozpoczęcia przeprowadzki z ul. Jackowskiego 18 na ul. Franowo 26. Wielu pracowników po zapakowaniu kartonów i skrzyń segregatorami w siedzibie na ul. Jackowskiego jechało wykonywać pracę na Franowie polegającą na wypakowywaniu segregatorów i innych materiałów (np. mapy) do znajdujących się tam szaf metalowych, regałów;
- **§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** – zaplanowano kwotę 182.000,00zł, wydatkowano 179.013,73zł, tj. 98,4%, z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przypadającego na 2021 rok, w wysokości 75%, według danych o zatrudnieniu posiadanych na dzień 11 marca 2021 roku;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano kwotę 8.480,00zł, wydatkowano 4.242,00zł, tj. 50,0%. Środki te przeznaczono na zapłatę podatku od nieruchomości z tytułu używania pomieszczeń Starostwa Powiatowego przez PODGiK w Poznaniu;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 34.500,00zł, wydatkowano 3.054,96zł, tj. 8,9%. Środki te przeznaczono na zapłatę za usługi z tytułu wywozu odpadów komunalnych. PODGiK w Poznaniu obciążany jest z tego tytułu notami księgowymi przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w okresach 2-miesięcznych. Dodatkowo Ośrodek jest też obciążany z tego tytułu w okresach miesięcznych za pomieszczenie 342 w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 11.730,00zł, tj. 78,2%. Środki z tego paragrafu naliczono w związku z zawarciem z Gminami Powiatu Poznańskiego „Umowy o współfinansowanie systemu dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu”. Z uwagi na zawarte umowy gminy zostały obciążone fakturami z podatkiem VAT. Podatek ten został odprowadzony do Powiatu Poznańskiego celem przekazania do Urzędu Skarbowego;

- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 33.750,00zł, wydatkowano 10.612,00zł, tj. 31,4%. Środki te przeznaczono na szkolenia pracowników PODGiK w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, jak i szkolenia z zakresu BHP. Wydatki w tym paragrafie zrealizowano w niższej wysokości niż planowano z powodu masowego udziału w darmowych szkoleniach organizowanych przez firmę WOKISS. Na chwilę obecną są już zgłoszenia na płatne szkolenia realizowane w II połowie roku.
- 4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie 300.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup systemów informatycznych (oprogramowanie GEO-INFO). W I półroczu środków nie wydatkowano.
- **Wydatki związane z realizacją projektów** zaplanowano na kwotę ogółem 9.026.477,94zł, wydatkowano 25.544,85zł, tj. 0,4%, z tego:

| Lp.  | Nazwa zadania                                                                          | Plan         | Wykonanie<br>30.06.2021r. | %   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----|
| 1    | Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego – część II      | 1.674.170,00 | 6.580,50                  | 0,4 |
| 2    | Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań | 7.352.307,94 | 18.964,35                 | 0,3 |
| Suma |                                                                                        | 9.026.477,94 | 25.544,85                 | 0,3 |

**Ad. 1****Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego – część II**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w ramach Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych geodezyjnych rejestrów publicznych w Powiecie Poznańskim. Istotą programu jest modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych (w szczególności ewidencji gruntów i budynków) oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie, co obejmuje wykonywanie ustawowych zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Na realizację projektu zaplanowano kwotę ogółem 1.674.170,00zł, wydatkowano 6.580,50zł, tj. 0,4%, z tego:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 1.670.000,00zł, wydatkowano 6.580,50zł, tj. 0,4%, na wykonanie pracy polegającej na realizacji działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu, z tego:
  - **§ 4307 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 1.079.500,00zł, wydatkowano 5.593,42zł, tj. 0,5%;

- **§ 4309 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 590.500,00zł, wydatkowano 987,08zł, tj. 0,2%.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zostało zawartych łącznie 5 umów na świadczenie usług geodezyjnych na łączną kwotę 1.921.752,00zł, które będą realizowane w II półroczu 2021 roku oraz w latach kolejnych.

W kolejnym okresie rozliczeniowym nastąpi zawarcie dalszych umów, pozwalających na osiągnięcie założonego celu przedsięwzięcia.

2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano kwotę ogółem 4.170,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- **§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 3.544,50zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 625,50zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Początkowo łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2020-2022 wynosiły 2.300.000,00zł, z tego:

- wydatki bieżące – 2.270.000,00zł,
- wydatki majątkowe – 30.000,00zł.

Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły:

- wydatki bieżące – 2021 rok – 1.270.000,00zł, 2022 rok – 1.000.000,00zł,
- wydatki majątkowe – 2021 rok – 30.000,00zł.

Limity zobowiązań wynosiły:

- wydatki bieżące – 2.270.000,00zł,
- wydatki majątkowe – 30.000,00zł.

Uchwałą nr XXVI/330/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2021 roku zmniejszono limit zobowiązań wydatków bieżących o kwotę 1.852.872,00zł, do wysokości 417.128,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXVIII/342/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 roku zwiększono limit wydatków bieżących w 2021 roku do kwoty 1.670.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej łączne nakłady wydatków bieżących zwiększono o kwotę 1.200.000,00zł, do wysokości 3.470.000,00zł. Zwiększono limity wydatków bieżących w poszczególnych latach, które po zmianie wynosiły: 2021 rok – 1.670.000,00zł (zwiększenie o kwotę 400.000,00zł), 2022 rok – 1.800.000,00zł (zwiększenie o kwotę 800.000,00zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.200.000,00zł, do wysokości 1.617.128,00zł. Szacunkowa wartość Zadania 2: Dostosowanie bazy danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) do obowiązujących przepisów prawa ww. projektu, została określona

w połowie 2018 roku, na podstawie podobnych prac wykonywanych na terenie kraju. Sytuacja gospodarcza wydawała się od kilku lat bardzo stabilna i nic nie zapowiadało kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią, wówczas szacunek wynosił 2.080.000,00zł, z czego 1.768.000,00zł to dofinansowanie ze środków unijnych, a 312.000,00zł to wkład własny Powiatu Poznańskiego. W planie finansowym PODGiK na 2021 rok celem realizacji Zadania 2 zaplanowano 1.150.000,00zł, natomiast w WPF na 2022 rok kwotę 930.000,00zł. W 2020 roku odnotowany został znaczący wzrost cen za usługi mający swe źródło w niepewności finansowej Wykonawców, wynikającej z coraz wyraźniej odznaczających się symptomów recesji gospodarczej oraz wzrostu płacy minimalnej o kilkaset złotych w okresie 2018-2020. Z uwagi na fakt, że na etapie przygotowania projektu nie było żadnych oznak zapowiadających nadejście pandemii oraz jej negatywnego wpływu na rynek, niemożliwe było przewidzenie tak dużego wzrostu kosztów, z jakimi obecnie się mierzymy. Z wyliczeń związanych z aktualizacją cen usług wynika, że dla zrealizowania całości projektu (tj. dostosowania bazy danych GESUT do obowiązujących przepisów prawa dla całego powiatu), na 2021 rok niezbędne są środki w wysokości 1.550.000,00zł, a na 2022 rok 1.730.000,00zł.

Zgodnie z art. 53b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne, Organ administracji [Starosta Poznański] może prowadzić mapę zasadniczą w postaci analogowej do czasu jej przekształcenia do postaci cyfrowej i utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 (GESUT) i 10 oraz ust. 1b, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 roku. W okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, w przypadku nieutworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 [GESUT], 10 i 12, mapa zasadnicza może być prowadzona w postaci wektorowej lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi, na zasadach stosowanych przed dniem 1 stycznia 2014 roku.

Brak dodatkowych środków na wykonanie projektu w praktyce oznaczałby, że Starosta Poznański nie będzie dysponował bazą danych GESUT, dostosowaną do obowiązujących przepisów prawa, na terenie całego powiatu poznańskiego.

W związku z powyższym wprowadzono odpowiednie zmiany w przedsięwzięciu. Całkowita wartość projektu po zmianach wyniesie 3.500.000,00zł, w tym wydatków kwalifikowalnych 2.300.000,00zł z tego 15% środków własnych, tj. 345.000,00zł, a 85% ze środków bezzwrotnych z UE, tj. 1.955.000,00zł oraz wydatki niekwalifikowalne wchodzące w wartość projektu w kwocie 1.200.000,00zł.

Planowane wydatki w 2021 roku wynoszą 1.700.000,00zł, w tym:

- 1.670.000,00zł – wydatki bieżące (590.500,00zł – wkład własny, 1.790.500,00zł – środki bezzwrotne pochodzące z UE),

- 30.000,00zł – wydatki majątkowe (4.500,00zł – wkład własny, 25.500,00zł – środki bezzwrotne pochodzące z UE).

Planowane wydatki w 2022 roku wynoszą 1.800.000,00zł, w tym:

- 1.800.000,00zł – wydatki bieżące (950.000,00zł – wkład własny, 850.000,00zł – środki bezzwrotne pochodzące z UE).

Uchwałą nr XXX/376/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku wprowadzono zmiany w ramach wydatków majątkowych. Zmieniono okres realizacji na lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 30.000,00zł. Limit wydatków w 2021 roku zmniejszono o kwotę 25.830,00zł, do wysokości 4.170,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 25.830,00zł, do wysokości 4.170,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z refundacją przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wydatku poniesionego w 2019 roku na realizację zawartej w dniu 28 listopada 2019 roku umowy nr GKG.GO.2130.21.2019 z przedsiębiorcą: Systherm Info Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na dostawę i wdrożenie aplikacji internetowej/aplikacji internetowych wraz z aktualizacjami do elektronicznej obsługi narad koordynacyjnych i elektronicznej obsługi wniosków o koordynację projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

## **Ad. 2**

### **Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań**

Projekt ten jest projektem pozakonkursowym, który ma zostać dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 2.1.4 „Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania”.

Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie w administracji samorządowej Metropolii Poznań procesów decyzyjnych i strategicznych procesów planistycznych, w szczególności w zakresie: planowania przestrzennego, obsługi infrastruktury technicznej, komunikacji i transportu, zarządzania mieniem komunalnym, ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków, działalności społecznej, w tym także w obszarze turystyki oraz promocji i poprawy wizerunku Metropolii Poznań.

Na realizację projektu zaplanowano kwotę ogółem 7.352.307,94zł, wydatkowano 18.964,35zł, tj. 0,3%, z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 315.898,56zł, wydatkowano 18.964,35zł, tj. 6,0%, na wypłatę wynagrodzeń wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników Ośrodka z tytułu realizacji projektu, z tego:

- **§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 224.434,78zł, wydatkowano 13.451,85zł, tj. 6,0%;
  - **§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 39.606,14zł, wydatkowano 2.373,86zł, tj. 6,0%;
  - **§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 38.580,34zł, wydatkowano 2.335,05zł, tj. 6,1%;
  - **§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 6.808,30zł, wydatkowano 412,07zł, tj. 6,1%;
  - **§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 5.498,65zł, wydatkowano 332,79zł, tj. 6,1%;
  - **§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 970,35zł, wydatkowano 58,73zł, tj. 6,1%;
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 1.766.575,20zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:
- **§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 9.033,12zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
  - **§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 1.594,08zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
  - **§ 4307 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 1.482.519,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
  - **§ 4309 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 261.621,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
  - **§ 4707 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 10.036,80zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
  - **§ 4709 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 1.771,20zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.
- Na dzień 30 czerwca 2021 roku zostały zawarte łącznie 2 umowy na kwotę 3.148.185,00 zł.
- W kolejnym okresie rozliczeniowym nastąpi zawarcie dalszych umów, pozwalających na osiągnięcie założonego celu przedsięwzięcia.
3. **Wydatki majątkowe** zaplanowano na kwotę ogółem 5.269.834,18zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:
- **§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 4.479.359,05zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;

- **§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 790.475,13zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Przedsięwzięcie jest projektem partnerskim zidentyfikowanym przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego. Na podstawie Uchwały Nr 2079/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie: identyfikacji projektu pn. „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań” jako projektu pozakonkursowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), przedmiotowy Projekt został wpisany do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, stanowiącego załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+, z przewidywaną kwotą dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 14.000.000,00zł.

Za przygotowanie i rzeczową realizację Projektu ze strony Partnera wiodącego odpowiedzialny jest Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Środki ujęte w planie finansowym stanowią udział w planowanym dofinansowaniu ze środków europejskich Partnera projektu Miasta Poznań. Powiat Poznański jako Partner wiodący zobowiązany jest do składania wniosków o płatność dotyczących zarówno swoich wydatków jak i wydatków ponoszonych przez partnerów w związku z realizacją Projektu.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 16.047.004,71zł, z tego:

- wydatki bieżące – 6.743.801,12zł,
- wydatki majątkowe – 9.303.203,59zł.

Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

- wydatki bieżące – 2021 rok – 4.142.235,61zł, 2022 rok – 2.601.565,51zł,
- wydatki majątkowe – 2021 rok – 5.269.834,18zł, 2022 rok – 4.033.369,41zł.

Limity zobowiązań początkowo wynosiły:

- wydatki bieżące – 6.743.801,12zł,
- wydatki majątkowe – 9.303.203,59zł.

Następnie Uchwałą nr XXX/376/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku zmniejszono limity zobowiązań, o kwotę ogółem 2.558.400,00zł z tego:

- wydatki bieżące – zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 2.378.400,00zł, do wysokości 4.365.401,12zł,
- wydatki majątkowe – zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 180.000,00zł, do wysokości 9.123.203,59zł.



Zmiany wprowadzono w związku z zawarciem w dniu 13 kwietnia 2021 roku umowy GKG.GPK.2130.6.2021 z firmą MGGP AERO Sp. z o.o., na wykonanie dedykowanego nalotu i pozyskanie zdjęć lotniczych oraz danych wysokościowych technologią lotniczego skaningu laserowego, a także opracowanie prawdziwej ortofotomapy oraz fotoplanów wraz z utworzeniem modelu 3D dla obszaru metropolii Poznań.

- II. W Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 2.361.761,85zł, wydatkowano 193.023,04zł, tj. 8,2%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.755,93zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:
1. **Wydatki na dotacje** zaplanowano w **§ 2327 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** w kwocie 2.059.761,85zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. **Projekt pozakonkursowy pn. „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań”**. Projekt jest projektem partnerskim zidentyfikowanym przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego. Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.4 Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została zawarta w dniu 22 marca 2021 roku, a kwota dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 14.000.000,00zł. Za przygotowanie i rzeczową realizację Projektu ze strony Partnera wiodącego odpowiedzialny jest Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Środki ujęte w planie finansowym Starostwa stanowią udział w planowanym dofinansowaniu ze środków europejskich Partnera projektu Miasta Poznań. Powiat Poznański jako Partner wiodący zobowiązany jest do składania wniosków o płatność dotyczących zarówno swoich wydatków jak i wydatków ponoszonych przez partnerów w związku z realizacją Projektu. Planowany termin złożenia wniosku o płatność uwzględniającego wydatki Partnera – Miasta Poznań to II półrocze br. W związku z pandemią występują opóźnienia w realizacji zadań przypadających w udziale Partnerowi.
  2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 302.000,00zł, wydatkowano 193.023,04zł, tj. 63,9%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.755,93zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:
    - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
    - **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 106.900,00zł, wydatkowano 55.843,20zł, tj. 52,2%, na wydatki związane z dostawą centralnego ogrzewania, energii elektrycznej oraz wody do

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położonej w Poznaniu przy ul. Franowo 26. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 255,33zł;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 23.000,00zł, wydatkowano 5.350,50zł, tj. 23,3%, na wymianę uszkodzonego wyłącznika pływakowego oraz serwis kotłowni i wind w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Franowo 26. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.500,60zł;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 130.000,00zł, wydatkowano 100.901,58zł, tj. 77,6% na wykonanie prac instalatorskich, usługi ponoszone w związku z ochroną budynku położonego w Poznaniu przy ul. Franowo 26;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 20.850,00zł, tj. 83,4%, z tytułu podatku od nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Franowo 26;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę ogółem 12.100,00zł, wydatkowano 10.077,76zł, tj. 83,3%, z tego:
  - zaplanowano kwotę 10.100,00zł, wydatkowano 10.077,76zł, tj. 99,8%, z tytułu opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntu stanowiącego użytek rolny klasy IIIb na cele nierolnicze i nieleśne, od nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Franowo 26,
  - zaplanowano kwotę 2.000,00zł, z przeznaczeniem na opłaty za sporządzenie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych, niezbędnych dla postępowań regulacyjnych i administracyjnych, dotyczących nieruchomości Powiatu Poznańskiego. W I półroczu nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.

### ***Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka***

**Rozdział 73019 – Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego**  
– plan 108.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **wydatki na dotacje w § 2270 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki zaliczanych do sektora finansów publicznych** dla Politechniki Poznańskiej, w celu wsparcia studentów z Białorusi, w kwocie 108.000,00zł, tj. 100,0%.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75019 – Rady powiatów – plan 1.060.000,00zł**

Na działalność Rady Powiatu w Poznaniu zaplanowano kwotę 1.060.000,00zł, wydatkowano 375.808,89zł, tj. 35,5%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 5.555,29zł. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w § 4090 – Honoraria** zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.
2. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – w § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** zaplanowano kwotę 730.000,00zł, wydatkowano 341.421,24zł, tj. 46,8%, z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych Powiatu Poznańskiego.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę ogółem 329.500,00zł, wydatkowano 34.387,65zł, tj. 10,4%, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Biura Rady w celu organizacji pracy Rady Powiatu w Poznaniu, tj. organizację posiedzeń komisji, sesji oraz innych spotkań. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 5.555,29zł. Wydatki obejmują:
  - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 181.000,00zł, wydatkowano 3.885,81zł, tj. 2,2%. Środki te przeznaczono na zakup: kwiatów (650,01zł), paliwa (2.364,50zł), artykułów z tworzyw sztucznych i chemicznych (871,30zł). Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 277,84zł;
  - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 2.714,02zł, tj. 18,1%, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych w celu organizacji spotkań i posiedzeń rady z zaproszonymi gośćmi. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 664,95zł;
  - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
  - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 125.000,00zł, wydatkowano 27.639,56zł, tj. 22,1%. Środki te przeznaczono na: usługi informatyczne w związku z zakupem licencji rocznej dla systemu eSesja (2.805,94zł), nekrologi (1.713,14zł), usługi transmisji na żywo sesji Rady oraz transkrypcja (23.062,50zł), pozostałe usługi m.in.: myjnia (57,98zł). Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.612,50zł;
  - **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 148,26zł, tj. 9,9%;
  - **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;

- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – na ubezpieczenia oraz różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

W pierwszym półroczu 2021 roku z uwagi na okoliczności związane z ogłoszonym stanem epidemicznym w kraju oraz w trosce o zdrowie Radnych Powiatu Poznańskiego, spotkania komisji i obrady sesji odbywały się w większości zdalnie oraz zrezygnowano z organizacji spotkań z udziałem mieszkańców powiatu. W związku z powyższym nie organizowano żadnych wyjazdów krajowych ani zagranicznych i nie korzystano z usług obejmujących tłumaczenia. Ponadto nie zawarto żadnej umowy o dzieło i zlecenia oraz nie wydatkowano środków na usługi remontowe, honoraria i różne opłaty i składki.

#### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan 52.468.669,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, w kwocie 52.468.669,00zł, wydatkowano 24.009.300,91zł, tj. 45,8%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.529.323,66zł.

Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

| Starostwo Powiatowe w Poznaniu            | Plan                 | Wykonanie<br>30.06.2021r. | %           | Zobowiązania<br>niewymagalne |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|------------------------------|
| 1.                                        | 2.                   | 3.                        | 4.          | 5.                           |
| <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>             | <b>52.468.669,00</b> | <b>24.009.300,91</b>      | <b>45,8</b> | <b>1.529.323,66</b>          |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34.959.019,00        | 16.423.182,79             | 47,0        | 1.273.471,90                 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 92.300,00            | 12.488,00                 | 13,5        | 0,00                         |
| pozostałe wydatki bieżące                 | 16.540.150,00        | 7.573.630,12              | 45,8        | 255.851,76                   |
| wydatki majątkowe                         | 877.200,00           | 0,00                      | 0,0         | 0,00                         |

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 34.959.019,00zł, wydatkowano 16.423.182,79zł, tj. 47,0%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.273.471,90zł. W I półroczu 2021 roku wypłacono 14 nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 81.171,09zł oraz 3 odprawy emerytalne w łącznej wysokości 110.767,20zł.

Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w I półroczu 2021 roku przedstawiał się następująco:

- na dzień 1 stycznia 2021 roku liczba osób zatrudnionych wyniosła 436 (428,10 etatów) – bez osób na urlopach wychowawczych i urlopach bezpłatnych,
- na dzień 30 czerwca 2021 roku liczba osób zatrudnionych wyniosła 433 (424,10 etatów) – bez osób na urlopach wychowawczych i urlopach bezpłatnych,

- spadek zatrudnienia wyniósł 4 etaty – 10 osób zatrudnionych, 13 osób zwolnionych, 2 osoby powróciły z urlopu wychowawczego, 2 osobom udzielono urlop wychowawczy, 1 osoba powróciła z urlopu bezpłatnego.

Wykonane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe** – zaplanowano kwotę 26.896.971,00zł, wydatkowano 12.378.269,14zł, tj. 46,0%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 725.135,63zł;
  - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok zaplanowano kwotę 2.064.206,00zł, wydatkowano 1.777.234,26zł, tj. 86,1%;
  - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 4.742.850,00zł, wydatkowano 1.992.011,63zł, tj. 42,0%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 461.485,39zł;
  - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 675.973,00zł, wydatkowano 224.812,04zł, tj. 33,3%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 52.838,20zł;
  - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 43.500,00zł, wydatkowano 988,00zł, tj. 2,3%;
  - **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 535.519,00zł, wydatkowano 49.867,72zł, tj. 9,3%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 34.012,68zł.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych – w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** zaplanowano kwotę 92.300,00zł, wydatkowano 12.488,00zł, tj. 13,5%. Środki przeznaczono na:
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej (kwota: 0,00zł). Podstawę do wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej stanowi Zarządzenie Nr 75/2018 Starosty Poznańskiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku, w sprawie ustalenia wykazu stanowisk pracy, zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Wysokość ekwiwalentu ustalana jest jeden raz na 2 lata na podstawie obowiązujących cen usług pralniczych i wypłacana jest w okresach półrocznych do 15 lipca i 15 stycznia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, pracownikom archiwum, kierowcom i robotnikom gospodarczym do trzech razy w miesiącu, pracownikom wykonującym prace inspekcyjne (wewnątrz budynku i w terenie) oraz zatrudnionym na zastępstwo do dwóch razy na kwartał. Wysokość ekwiwalentu jest wypłacana na podstawie pisemnych oświadczeń pracowników o ilości prań. Ekwiwalent za I półrocze wypłacono do 15 lipca br.;

- ekwiwalent za stosowanie własnej odzieży i obuwia roboczego (kwota: 0,00zł). Podstawę do wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej stanowi Zarządzenie Nr 75/2018 Starosty Poznańskiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku, w sprawie ustalenia wykazu stanowisk pracy, zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Ekwiwalent wypłacany jest na podstawie tabeli wyliczenia za stosowanie własnej odzieży i obuwia roboczego do 15 stycznia za rok poprzedni;
- refundację za zakup okularów dla pracowników Starostwa w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej (kwota: 12.488,00zł). Podstawę do refundacji za zakup okularów stanowi Zarządzenie Nr 42/2021 Starosty Poznańskiego z dnia 25 maja 2021 roku, w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok lub soczewek kontaktowych wynosi:
  - 500,00zł brutto (nie częściej niż raz na dwa lata),
  - w przypadku pogorszenia wzroku, które powoduje konieczność wymiany szkła w okresie wcześniejszym niż ustalony przez lekarza termin badania okresowego, pracownik może zwrócić się do pracodawcy z uzasadnionym wnioskiem o skierowanie na dodatkowe badania ze wskazaniem wykonania badań okulistycznych oraz refundację kosztów zakupu okularów.

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

Łącznie w I półroczu 2021 roku z dofinansowania do zakupu okularów lub soczewek skorzystało 29 uprawnionych pracowników.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 16.540.150,00zł, wydatkowano 7.573.630,12zł, tj. 45,8%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 255.851,76zł. Zrealizowane wydatki obejmują:
  - **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zaplanowano kwotę 2.000,00zł. W związku z tym, że w każdym miesiącu roku Starostwo zatrudniało taką liczbę osób niepełnosprawnych, która zapewnia osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia w wysokości co najmniej 6%, środków na ten cel nie wydatkowano;
  - **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 3.250,00zł, tj. 32,5%;

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 7.277.898,00zł, wydatkowano 3.447.117,23zł, tj. 47,4%. W pozycji tej znajdują się wydatki związane z zakupem druków prawa jazdy, tablic rejestracyjnych i druków potrzebnych do rejestracji pojazdów, oleju opałowego, wyposażenia biur, paliwa do samochodów służbowych, prenumeraty czasopism i prasy codziennej oraz inne wydatki na bieżącą działalność. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 170.288,60zł;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 78.000,00zł, wydatkowano 20.632,57zł, tj. 26,5%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.696,17zł;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej oraz wody zaplanowano kwotę 535.000,00zł, wydatkowano 304.388,84zł, tj. 56,9%;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 271.000,00zł, wydatkowano 70.651,12zł, tj. 26,1%, z przeznaczeniem na serwis i konserwację: kotłowni, wind, platform dla osób niepełnosprawnych, szlabanu, urządzeń klimatyzacyjnych, systemu włamania i napadu, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych, urządzeń energetycznych, systemu kontroli dostępu; przeglądów okresowych budynku; przeprowadzanie przeglądów okresowych samochodów; awaryjne prace remontowe. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.316,78zł;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 73.000,00zł, wydatkowano 20.801,00zł, tj. 28,5%, na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie kandydatów do pracy i pracowników Starostwa. Badania wykonało 81 pracowników, w tym badania wstępne 10 osób, badania okresowe 60 osób oraz badania kontrolne 11 osób. Zostały również wykonane szczepienia dla 51 pracowników przeciwko odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 6.657.332,00zł, wydatkowano 2.893.062,05zł, tj. 43,5%. W paragrafie tym ujęte zostały wydatki m.in. na usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, wykonanie pieczętek, druków, tablic informacyjnych, wywóz nieczystości, ogłoszenia, sprzątanie obiektu, dozór obiektu i mienia, pielęgnację zieleni wokół budynku Starostwa, dofinansowanie do kształcenia pracowników, usługi reklamowe, usługi cateringowe, obsługę prawną. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 66.765,71zł;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 148.000,00zł, wydatkowano 65.832,91zł, tj. 44,5%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.577,17zł;

- **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – zaplanowano kwotę 45.000,00zł, wydatkowano 7.660,02zł, tj. 17,0%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.025,00zł;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 25.400,00zł, wydatkowano 1.186,95zł, tj. 4,7%;
- **§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** – zaplanowano kwotę 26.000,00zł, wydatkowano 11.736,56zł, tj. 45,1%;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 120.000,00zł, wydatkowano 40.429,32zł, tj. 33,7%. Środki te zostały przeznaczone na delegacje krajowe (30.009,66zł), ryczałty samochodowe (9.719,66zł) oraz zakup biletów MPK (700,00zł). Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 306,00zł;
- **§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne** – zaplanowano kwotę 80.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – na wydatki na ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków oraz wyposażenia zaplanowano kwotę 58.200,00zł, wydatkowano 17.359,70zł, tj. 29,8%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.892,00zł;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2021 rok zaplanowano kwotę 703.320,00zł, wydatkowano 527.490,00zł, tj. 75,0%;
- **§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 1.400,00zł, tj. 46,7%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 52.000,00zł, wydatkowano 15.435,36zł, tj. 29,7% z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 41.000,00zł, wydatkowano 1.195,23zł, tj. 2,9%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 161,33zł;
- **§ 4580 – Pozostałe odsetki** – zaplanowano kwotę 6.050,00zł, wydatkowano 6.043,84zł, tj. 99,9%;
- **§ 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano kwotę 37.558,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków tytułem zwrotu koniecznych wydatków i wynagrodzenia za usunięcie i dozór pojazdów, usuniętych z drogi z terenu Powiatu Poznańskiego i umieszczonych na parkingu strzeżonym. Wykonanie wyniosło 37.557,92zł, tj. 100,0%;



- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 72.392,00zł, wydatkowano 36.584,93zł, tj. 50,5%. a dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 190,00zł;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 218.000,00zł, wydatkowano 43.814,57zł, tj. 20,1%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.633,00zł. Zrealizowane wydatki przeznaczono na:
  - zgodnie z § 14 ust. 2, pkt 1-2 i 4-5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami, pracownicy administracyjno-biurowi, pracownicy służby bhp i osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych mają obowiązek posiadać aktualne szkolenie okresowe w dziedzinie bhp.

Z uwagi na okoliczności związane z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego oraz w trosce o zdrowie pracowników planowane szkolenie okresowe z Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy (BHP) zostanie przeprowadzone po zakończeniu pandemii;
  - na szkolenia merytoryczne pracowników (ujęte w „Planie szkoleń pracowników Starostwa na 2020 rok” jak i nieplanowane, a wynikające m.in. ze zmiany przepisów) wydatkowano łącznie kwotę 43.814,57zł. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest epidemią COVID-19, w związku z którą oferta szkoleniowa oraz zainteresowanie pracowników szkoleniami znacznie spadło.
- 4. **Wydatki majątkowe** – zaplanowano w kwocie ogółem 877.200,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Wydatki obejmują:
  - **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, z przeznaczeniem na modernizację sieci IT w budynkach Starostwa Powiatowego w Poznaniu. W I półroczu środków nie wydatkowano. Planowana modernizacja oraz rozbudowa sieci teleinformatycznej w obiektach przy ulicy Jackowskiego 18, Słowackiego 8 oraz filiach KT, celem obsłużenia nowych stanowisk komputerowych oraz urządzeń sieciowych, zostanie przeprowadzona w drugiej połowie roku;
  - **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 857.200,00zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, drukarek i skanerów oraz na zakup oprogramowania. W I półroczu środków nie wydatkowano. Zostaną one wykorzystane w drugiej połowie roku, w związku z planowaną wymianą przestarzałych technologicznie serwerów, a także zakupem oprogramowania do wirtualizacji VMware vSphere Enterprise Plus dla serwerów funkcjonujących w klastrze HA. Wspomniane działania są koniecznym krokiem w

kierunku zapewnienia odpowiedniego poziomu infrastruktury teleinformatycznej oraz zwiększenia bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego.

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

**Gabinet Starosty**

Gabinet Starosty w 2021 roku dysponuje środkami finansowymi w wysokości 575.600,00zł, z czego w I półroczu wydatkowano kwotę 192.387,42zł, tj. 33,4%. Do zadań Wydziału należy obsługa Zarządu Powiatu w tym m.in. prowadzenie kalendarium rocznic uroczystości związanych z życiem społeczno-gospodarczym i kulturalnym mieszkańców powiatu, obsługa Starosty i Członków Zarządu w ramach pełnionych przez nich funkcji, w tym m.in. w organizacjach, stowarzyszeniach itp., prezentowanie i wyjaśnianie działań organów powiatu w środkach masowego przekazu, czyli zamieszczanie informacji prasowych oraz ich bieżąca analiza. Gabinet Starosty odpowiedzialny jest też za współpracę powiatu poznańskiego z krajowymi i zagranicznymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizowanie spotkań i wizyt. Do zadań wydziału należy ponadto przygotowywanie wystaw, targów i misji gospodarczych oraz rozwój i promocja przedsiębiorczości w powiecie poznańskim.

Pierwsze półrocze 2021 roku to kolejny okres realizacji wydatków budżetowych Wydziału Gabinet Starosty w warunkach pandemicznych. Trzecia fala zachorowań na Covid-19 oraz liczne ograniczenia i obostrzenia w życiu publicznym w kraju oraz na świecie, w tym praca zdalna, organizacja spotkań on-line, miały swój wpływ na realizowane przez Wydział zadania oraz wydatkowane środki. Dlatego niektóre z nich będą realizowane w II półroczu 2021 roku, oczywiście w uzależnieniu od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju i zagranicą. Dotyczy to wydarzeń skierowanych do szerszego grona odbiorców oraz spotkań w ramach współpracy z partnerami z kraju i zagranicy.

Wydatki obejmują:

- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 3.250,00zł, tj. 32,5%, z przeznaczeniem na zakup statuetek dla zwycięzców XVIII edycji konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 130.000,00zł, wydatkowano 19.044,07zł, tj. 14,7%, w tym:
  - a) na zakup kwiatów, wiązanek, wydatkowano kwotę 2.830,00zł, m.in. z okazji:
    - V Powiatowego Dnia Sołtysa,
    - obchodów Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa,

- uroczystości okolicznościowych i pogrzebowych znanych i zasłużonych osobistości z powiatu poznańskiego i regionu;
- b) na drobne nagrody, zakup wyrobów artystycznych, zakup pucharów oraz pozostałe zakupy wydatkowano kwotę 16.214,07zł, na wydatki związane były m.in. z organizacją V Powiatowego Dnia Sołtysa oraz XVIII edycji konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 410.600,00zł, wydatkowano 169.761,25zł, tj. 41,3%, w tym na:
  - a) na zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej wydatkowano kwotę 72.822,42zł, m.in. na: życzenia świąteczne w gazetach codziennych, nekrologi w dziennikach lokalnych, informacje w miesięcznikach i dziennikach oraz informacje dotyczące działań Zarządu Powiatu w gazetkach gminnych. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku opublikowano 880 bezpłatnych informacji, których szacowany koszt wyniósł 267.302,47zł, tj.
    - w prasie 148 informacji – ekwiwalent 35.804,80zł,
    - w radiu 78 informacji – ekwiwalent 22.728,83zł,
    - w telewizji 20 informacje – ekwiwalent 6.369,54zł,
    - w internecie 634 informacje – ekwiwalent 202.399,30zł;
  - b) na usługi dostępu do czasu antenowego wydatkowano kwotę 28.795,55zł, na zakup czasu antenowego w Radiu Emaus, Meloradiu i radiu Eska na potrzeby kampanii społecznej promującej Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości, na emisję życzeń świątecznych dla mieszkańców Metropolii Poznań oraz emisję życzeń z okazji 31 rocznicy samorządu terytorialnego;
  - c) na usługi organizacji imprez, gastronomiczne, druku i pozostałe wydatkowano kwotę 59.350,53zł, na organizację gali finałowej XVIII edycji konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”, w tym przygotowanie do transmisji w telewizji, usługę konferansjerską, dyplomy dla laureatów i wyróżnionych, poczęstunek, okolicznościową wystawę z okazji 18 - lecia konkursu, itd.;
  - d) na usługi cateringowe wydatkowano kwotę 2.538,50zł, m.in. na obsługę spotkań z udziałem Członków Zarządu Powiatu w Poznaniu podczas:
    - V Powiatowego Dnia Sołtysa,
    - spotkania z zwycięzcami konkursu „Komisariat Roku”,
    - spotkania członków Metropolii Poznań;

- e) na usługi abonamentowe sieci IT wydatkowano kwotę 5.792,15zł, na administrowanie stroną internetową dla przedsiębiorców (Portal Firm Powiatu Poznańskiego) oraz usługę monitoringu internetu w serwisie Brand24;
- f) na usługi grawerskie na tabliczkach okolicznościowych wydatkowano kwotę 462,10zł;
- **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 332,10zł, tj. 1,7%, z przeznaczeniem na tłumaczenia korespondencji z partnerami zagranicznymi powiatu;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

#### **Wydział Organizacyjny**

Wydział Organizacyjny w rozdziale 75020 zaplanował **pozostałe wydatki bieżące w § 4300 – Zakup usług pozostałych** w kwocie 1.603.200,00zł, wydatkowano 826.617,16zł, tj. 51,6%. Wydatki obejmują:

- na usługi pocztowe zaplanowano kwotę 1.400.000,00zł, wydatkowano 774.108,46zł, tj. 55,3%, z przeznaczeniem na koszty wysyłki korespondencji. W kwocie tej mieszczą się następujące dane ilościowe:

|                                            |   |               |
|--------------------------------------------|---|---------------|
| a) listy zwykłe ekonomiczne krajowe        | - | 4.296 sztuk   |
| b) listy zwykłe priorytetowe krajowe       | - | 109 sztuk     |
| c) listy polecone ekonomiczne krajowe      | - | 73.311 sztuk  |
| - w tym listy z potwierdzeniem odbioru     | - | 70.534 sztuki |
| d) listy polecone priorytetowe krajowe     | - | 3.562 sztuki  |
| - w tym listy z potwierdzeniem odbioru     | - | 2.947 sztuk   |
| e) listy polecone priorytetowe zagraniczne | - | 168 sztuk     |
| - w tym listy z potwierdzeniem odbioru     | - | 114 sztuk     |
| f) paczki                                  | - | 3.498 sztuk   |
| - w tym paczki z potwierdzeniem odbioru    | - | 3.473 sztuki  |

---

**razem**

**84.944 sztuki**

Usługi pocztowe zlecono na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie postępowania na usługi społeczne i inne szczególne usługi, w okresie od 1 czerwca 2019 roku do 31 maja 2021 roku. W związku z niewykorzystaniem kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, określonej w umowie ZP.272.00030.2019, aneksem nr 3 z dnia 25 maja 2021 roku, wydłużony został termin realizacji umowy do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

W porównaniu do I półrocza 2020 roku wzrosła ilość wysłanej korespondencji o 12.605 sztuk;

- na utrzymanie i prowadzenie stron Biuletynu Informacji Publicznej w sieci zaplanowano kwotę 2.200,00zł, wydatkowano 738,00zł, tj. 33,6%. Wydatkowana kwota została przeznaczona na utrzymanie systemu bip.net wraz modułami: formularze z zapisem do bazy, ankiety, banery, możliwość osadzania obiektów „film” z serwisów zewnętrznych. W III kwartale zaplanowany jest zakup update systemu. Ponadto, do końca roku realizowane będą wydatki na prowadzenie ww. systemu;
- na obsługę prawną zaplanowano kwotę 200.000,00zł, wydatkowano 51.770,70zł, tj. 25,9%. Obsługa prawna obejmowała występowanie przed sądami o zapłatę kwot pieniężnych z tytułu pokrycia różnicy pomiędzy wydatkowaną przez Powiat Poznański na prawidłową realizację zadań zleconych a dotacją otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego oraz w innych wskazanych postępowaniach. Wydatki na obsługę prawną w I półroczu kształtowały się na poziomie poniżej 50,0% z uwagi na fakt, iż ich wydatkowanie, jest związane z zakończeniem prawomocnymi wyrokami, postępowań sądowych;
- na zarządzanie archiwum i niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął, zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej zaplanowane jest w III kwartale br.

#### **Wydział Administracyjny**

Wydatki Wydziału Administracyjnego, związane z funkcjonowaniem i obsługą Starostwa oraz zaopatrzeniem pracowników w materiały i urządzenia biurowe, zaplanowano w kwocie 3.850.000,00zł, wydatkowano 1.577.884,25zł, tj. 41,0%. Obejmują one:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 837.000,00zł, wydatkowano 302.215,96zł, tj. 36,1%, w tym m.in. dokonano zakupu:
  - czasopism, książek i albumów,
  - mebli i wyposażenia – komody dla Wydziału Gabinet Starosty, fotela dla Dyrektora Wydziału Edukacji, 40 foteli obrotowych dla pracowników, 5 foteli obrotowych dla kierowników, krzeseł konferencyjnych dla Dyrektora Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej, szafki i biurka z dostawką na potrzeby Powiatowego Konserwatora Zabytków, 3 szaf z nadstawkami na potrzeby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, szafy dla Powiatowego Konserwatora Zabytków,
  - wózków do przewozu akt dla Wydziału Organizacyjnego i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
  - paliwa do samochodów służbowych,
  - kompletu flag masztowych,

- koszy uchylnych do toalet,
- artykułów chemicznych, spożywczych, z tworzyw sztucznych,
- artykułów biurowych i piśmienniczych,
- urządzeń biurowych,
- artykułów sprzętu elektronicznego w tym środków łączności, sprzętu RTV, AGD i urządzeń multimedialnych;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 78.000,00zł, wydatkowano 20.632,57zł, tj. 26,5%, z przeznaczeniem na zakup wody pitnej dla pracowników i klientów Starostwa. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca zobowiązany jest zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 535.000,00zł, wydatkowano 304.388,84zł, tj. 56,9%, w tym dokonano zakupu:
  - energii elektrycznej,
  - centralnego ogrzewania,
  - wody;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 218.000,00zł, wydatkowano 54.380,47zł, tj. 25,0%, z przeznaczeniem na:
  - serwis i konserwację: wind, platform dla osób niepełnosprawnych, szlabanu, urządzeń klimatyzacyjnych, systemu włamania i napadu, niszczarek, laminatorów i innych urządzeń biurowych, urządzeń energetycznych,
  - przeprowadzanie przeglądów okresowych samochodów służbowych, badań technicznych i napraw wynikających z bieżącej eksploatacji,
  - naprawę regałów jezdnych w pomieszczeniu 024,
  - wykonanie serwisu drzwi przesuwnych na wejściu głównym,
  - naprawę kostki brukowej na parkingu wewnętrznym oraz naprawę schodów przy wejściu głównym,
  - naprawę drzwi wejściowych do segmentu D (wymiana uszkodzonych zawiasów),
  - naprawę systemu alarmowego budynku (wymiana akumulatorów);
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 2.049.000,00zł, wydatkowano 848.934,73zł, tj. 41,4%, m.in. na:
  - sprzątanie obiektu,
  - dozór obiektu,
  - wykonanie pieczętek, druków, aktualizacji tablic informacyjnych,

- usługi parkingowe, transportowe, zamieszczanie ogłoszeń w prasie,
  - obsadzenie donic kwiatami,
  - pielęgnację terenów zielonych,
  - odprowadzone ścieki,
  - wymianę mat wejściowych,
  - elektroniczny dostęp do publikacji,
  - najem długoterminowy samochodów,
  - montaż przewodu przeciwpożarowego do windy w segmencie B,
  - montaż dodatkowego oświetlenia w pomieszczeniu archiwum nr 6;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 11.132,84zł, tj. 55,7%;
  - **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 7.327,92zł, tj. 29,3%;
  - **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
  - **§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** – zaplanowano kwotę 26.000,00zł, wydatkowano 11.736,56zł, tj. 45,1%, na opłaty z tytułu czynszu i administrowania pomieszczeń w Stęszewie, Pobiedziskach, Swarzędzu i Czerwonaku, w których działają Filie Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa;
  - **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 299,00zł, tj. 7,5%, z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z eksploatacją studzienki telekomunikacyjnej i sieci światłowodowej;
  - **§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 1.400,00zł, tj. 46,7%, z tytułu opłaty za podatek od środków transportowych za autobus zakupiony na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach;
  - **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 52.000,00zł, wydatkowano 15.435,36zł, tj. 29,7%, z tytułu opłaty za wywóz odpadów;
  - **§ 4530 – Podatek od towarów i usług** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W I półroczu nie było konieczności odprowadzania podatków.

#### **Wydział Informatyki**

Wydział Informatyki w 2021 roku zaplanował wydatki w kwocie ogółem 2.492.700,00zł, z czego w I półroczu wydatkowano 478.993,56zł, tj. 19,2%. Wydatki obejmują:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 623.500,00zł, wydatkowano 70.519,49zł, tj. 11,3%. Środki te zostały przeznaczone na zakup:
  - sprzętu komputerowego – 37.785,60zł,
  - oprogramowania – 18.522,82zł,
  - pozostałego wyposażenia – 14.211,07zł.

Niski procent wykonanie wynika z planu przetargów. W II kwartale ogłoszono przetargi na zakup sprzętu komputerowego, tj. 105 sztuk stacji roboczych oraz 4 sztuk skanerów, których wartość wyniesienie ok. 434.805,00zł;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 15.022,20zł, tj. 37,6%, z przeznaczeniem na:
  - remont systemu wizyjnego – 11.758,80zł,
  - serwis podzespołów informatycznych, w tym konserwacja i naprawa drukarek – 182,20zł,
  - serwis systemu kontroli dostępu – 3.081,20zł.

Wykorzystanie zaplanowanych środków jest powiązane z częstotliwością występowania awarii na przestrzeni danego okresu. Pomimo regularnych przeglądów serwisowych zdarzają się trudne do przewidzenia awarie, na usunięcie których należy zabezpieczyć środki finansowe. Najczęściej uszkodzeniu ulegają elektrony, terminale urządzeń wielofunkcyjnych, a także kontrolery i czytniki SKD;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 824.000,00zł, wydatkowano 338.751,80zł, tj. 41,1%. Środki te zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją podpisanych umów licencyjnych, serwisowych, opieki autorskiej i powdrożeniowej, usług certyfikacyjnych, informatycznych i konfiguracyjnych sprzętu IT. Ich realizacja uzależniona jest od terminów płatności wynikających z podpisanych umów oraz bieżącego zapotrzebowania użytkowników systemów i aplikacji. Wydatki obejmują:
  - usługi certyfikacyjne w tym audyty – 16.769,82zł,
  - usługi informatyczne – 289.541,96zł – realizacja podpisanych umów na usługi informatyczne w tym opiekę autorską, programistyczną i powdrożeniową, którą objęte są systemy i programy, w tym:
    - opieka programistyczna programu FoKa (finansowo-księgowego) wraz z modułem obsługi centralizacji VAT – 18.707,61zł,
    - administrowanie centralą telefoniczną NEC – 9.083,30zł,
    - administrowanie systemem kontroli dostępu – 1.230,00zł,
    - obsługa komunikacji niewerbalnej „Seventica” – 3.616,20zł,
    - usługa asysty technicznej OPTIest – 5.879,40zł,



- opieka autorska programu „Proces Orzekania o Niepełnosprawności” oraz zlecone prace dodatkowe – 15.840,00zł,
  - opieka autorska systemu „Elektronicznego Obiegu Dokumentów – FINN, elektronicznej Skrzynki Podawczej i usług internetowych – e-Urząd” – 36.404,60zł,
  - usługa wysyłki powiadomień SMS do Klientów „SMSApi” – 313,71zł,
  - wznowienie subskrypcji programów ADOBE – 22.821,57zł,
  - zakup rocznej subskrypcji ADAudit Plus – 9.102,00zł,
  - korzystanie z dostępu do oprogramowania poczty elektronicznej Exchange Online – 81.357,83zł,
  - wznowienie licencji na program prawniczy LEX i dodatkowe moduły z dostępem on-line – 41.254,20zł,
  - zakup licencji na oprogramowanie Lansweeper 7 na okres 1 roku + 19 agentów helpdesk – 21.748,49zł,
  - wznowienie rocznych serwisów producenckich dla czterech urządzeń Cisco WS-C3850-12-XS-S – 18.429,09zł,
  - zakup rocznej subskrypcji Pleasant Password Server Enterprise SSO Proxy – 3.308,70zł,
  - odnowienie domen plantap.pl oraz transport-ap.pl – 296,43zł,
  - odnowienie domeny smakipowiatupoznanskiego.pl – 148,83zł;
  - usługi serwisowania urządzeń wielofunkcyjnych – 32.440,02zł. Wydatki na tym zadaniu planowane są w oparciu o średnie miesięczne zużycie;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 128.000,00zł, wydatkowano 54.700,07zł, tj. 42,7%. Zakup usług dostępu do sieci Internet i transmisji danych VPN dotyczy obiektów Starostwa przy ulicach Jackowskiego 18 i Słowackiego 8 oraz filii Wydziału Komunikacji i Transportu (łącza podstawowe, zapasowe i dostęp do Internetu na urządzeniach mobilnych takich jak iPhone, Nokia Lumia, Samsung, itp.). Wydatki obejmują:
    - usługi dostępu do sieci Internet – 42.983,80zł,
    - usługi internetowe VPN – 11.716,27zł.

Dostęp do sieci Internet poza granicami kraju na urządzeniach mobilnych jest opłatą zmienną wynikającą z wielkości transmisji danych. Wydatki w tym paragrafie planowane są w oparciu o średnie miesięczne zużycie. Wydział Informatyki poniósł ponadto koszt związany z opłaceniem faktur na poczet umów zawartych na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej za okresy rozliczeniowe od marca do maja 2021 roku, w związku z przeprowadzką PODGiK do nowej siedziby;

- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, z przeznaczeniem na modernizację sieci IT w budynkach Starostwa Powiatowego w Poznaniu. W I półroczu środków nie wydatkowano. Planowana modernizacja oraz rozbudowa sieci teleinformatycznej w obiektach przy ulicy Jackowskiego 18, Słowackiego 8 oraz filiach KT, celem obsłużenia nowych stanowisk komputerowych oraz urządzeń sieciowych, zostanie przeprowadzona w drugiej połowie roku;
- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 857.200,00zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, drukarek i skanerów oraz na zakup oprogramowania. W I półroczu środków nie wydatkowano. Zostaną one wykorzystane w drugiej połowie roku, w związku z planowaną wymianą przestarzałych technologicznie serwerów, a także zakupem oprogramowania do wirtualizacji VMware vSphere Enterprise Plus dla serwerów funkcjonujących w klastrze HA. Wspomniane działania są koniecznym krokiem w kierunku zapewnienia odpowiedniego poziomu infrastruktury teleinformatycznej oraz zwiększenia bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego.

#### **Wydział Komunikacji i Transportu**

Wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w 2021 roku zaplanowano w kwocie 7.075.930,00zł, wydatkowano 3.641.733,90zł, tj. 51,5%. Wydatki obejmują:

- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 988,00zł, tj. 28,2%, z przeznaczeniem na wynagrodzenie biegłego z tytułu szacowania wartości usuwanych i przechowywanych pojazdów. Powołanie biegłego do oszacowania wartości pojazdu następuje w wyniku wpływu prawomocnego orzeczenia sądu o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu. Wydatki w zakresie szacowania wartości pojazdu są uzależnione od orzeczeń sądów o przepadku pojazdów na rzecz Powiatu. Z uwagi na ogłoszenie stanu epidemicznego, sądy funkcjonowały w ograniczonym zakresie i nie orzekały również w sprawach o przepadek;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 5.674.698,00zł, wydatkowano 3.050.232,13zł, tj. 53,8%, z tego:
  - wydatki na zakup materiałów związanych z obsługą firm prowadzących działalność gospodarczą – zaplanowano kwotę 14.000,00zł, wydatkowano 5.018,63zł, tj. 35,9%. Wydatki w tej pozycji uzależnione są od ilości składanych wniosków w zakresie transportu oraz przez instruktorów nauki jazdy. Ponadto w tej pozycji wydatkowane są również środki na zakupy rejestrów i wniosków o rejestrację pojazdów,
  - wydatki rzeczowe związane z rejestracją pojazdów – zaplanowano kwotę 4.067.142,00zł, wydatkowano 2.354.502,88zł, tj. 57,9%. Wysoki procent wykonania nastąpił w związku z

- gwałtownym wzrostem ilości wniosków składanych przez klientów a tym samym wzrostem ilości rejestracji pojazdów,
- wydatki rzeczowe na zakup druków prawa jazdy – zaplanowano kwotę 552.982,00zł, wydatkowano 252.038,69zł, tj. 45,6%. Ilość wydawanych praw jazdy zmniejszyła się w związku z epidemią koronawirusa,
  - wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych – zaplanowano kwotę 1.040.574,00zł, wydatkowano 438.671,93zł, tj. 42,2%;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 1.361.532,00zł, wydatkowano 578.526,82zł, tj. 42,5%, z tego:
    - na wydatki związane ze świadczeniem usługi w zakresie wdrożenia i utrzymania przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, rozwiązania „Portal Starosty”, zapewniającego w szczególności prowadzenie elektronicznego rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i innych upoważnionych podmiotów prowadzących szkolenia oraz wprowadzenie elektronicznych mechanizmów sprawowania nadzoru nad procesem szkolenia kandydatów na kierowców, zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.166,00zł, tj. 100,0%,
    - na wydatki związane z usługą świadczoną przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, dotyczącą Systemu Wysyłania Powiadomień, mającego za zadanie dystrybucję komunikatów o dokumentach gotowych do odbioru w urzędzie, zaplanowano kwotę 18.216,00zł, wydatkowano 6.587,82zł, tj. 36,2%. Realizacja zadania uzależniona jest od ilości klientów deklarujących chęć otrzymania informacji o wyprodukowanym dokumencie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego,
    - na wydatki związane z zapewnieniem przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, utrzymania oraz serwisu oprogramowania Systemów Pojazd i Kierowca oraz sprzętu przez nich dostarczonego, zaplanowano kwotę 25.830,00zł, wydatkowano 12.915,00zł, tj. 50,0%,
    - na wydatki związane ze świadczeniem usług polegających na holowaniu i przechowywaniu na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z terenu Powiatu Poznańskiego, usuniętych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, zaplanowano kwotę 1.266.420,00zł, wydatkowano 530.058,00zł, tj. 41,9%,
    - na wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, zaplanowano kwotę 45.900,00zł, wydatkowano 23.800,00zł, tj. 51,9%. Zgodnie z art. 83b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, starosta sprawuje nadzór

nad stacjami kontroli pojazdów. W ramach wykonywanego nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów przez Starostę, w dniu 3 grudnia 2014 roku, podpisano porozumienie z Dyrektorem Transportowym Dozorem Technicznym w sprawie powierzenia czynności kontrolnych w zakresie zgodności stacji z wymogami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy, tj. prawidłowości wykonywania badań technicznych oraz prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji. Podstawą do szacowania wydatków związanych z nadzorem nad SKP jest harmonogram kontroli przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów;

- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 1.186,95zł, tj. 19,8%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 30.200,00zł, wydatkowano 10.800,00zł, tj. 35,8%. Wydatki te związane były z wezwaniami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w Warszawie w sprawie uiszczenia opłaty karnej w związku z obowiązkiem ubezpieczenia pojazdu marki Mazda Golf o numerze rejestracyjnym PZ 2399S oraz pojazdu Mercedes-Benz KOL 98P7 (przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego). Powiat Poznański wystąpił o umorzenie opłaty karnej za brak obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdów. Uchybienie terminowi zawarcia umowy ubezpieczenia OC nastąpiło bez winy Powiatu Poznańskiego, gdyż informacja o prawomocności wyroku wpływa do urzędu nawet po pół roku.

#### ***Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia***

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, w rozdziale 75020, zaplanował wydatki na kwotę ogółem 90.000,00zł, wydatkowano 35.219,80zł, tj. 39,1%, z tego:

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 80.000,00zł, wydatkowano 31.900,00zł, tj. 39,9%, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów umowy z podmiotem leczniczym, w zakresie ustalania zgonu i jego przyczyny na terenie powiatu poznańskiego w sytuacjach wskazanych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zwłok. Zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy zgon i jego przyczyna powinny być ustalone przez lekarza, leczącego chorego w ostatniej chorobie. W razie niemożności dopełnienia tego przepisu, stwierdzenie zgonu i jego przyczyny powinno nastąpić w drodze oględzin, dokonywanych przez lekarza lub w razie jego braku przez inną osobę, powołaną do tej czynności przez właściwego starostę przy czym koszty tych oględzin i wystawionego świadectwa nie mogą obciążać rodziny zmarłego. Wypełniając dyspozycję tego przepisu Starosta Poznański w drodze Zarządzenia nr 4/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku, zmienionego zarządzeniem nr 80/2019 z dnia 7 listopada 2019 roku powołał osoby do stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania kart zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu poznańskiego w sytuacjach określonych w ww. przepisie.

Na realizację zadania w 2021 roku udzielono zamówienia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu SPZOZ. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą zadania wezwania lekarzy są dokonywane wyłącznie przez funkcjonariuszy Policji;

- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 3.319,80zł, tj. 33,2%, z przeznaczeniem na przewiezienie, na wniosek prokuratury, do zakładu medycyny sądowej, ciał osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych. Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych, powiat ponosi koszty przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych. Na wniosek właściwego organu przewożone są do zakładu medycyny sądowej, a w razie jego braku na obszarze powiatu – do najbliższego szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu.

#### ***Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej***

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej zaplanował wydatki w **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** w kwocie 150.000,00zł, wydatkowano 57.246,90zł, tj. 38,2%. Środki te zostały przeznaczone na zamieszczenie ogłoszeń o treści informacyjnej – opłata za publikację obwieszczeń w prasie, w związku z prowadzeniem postępowań administracyjnych w celu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.

#### ***Wydział Gospodarowania Mieniem***

Wydział Gospodarowania Mieniem na 2021 rok zaplanował wydatki w **§ 4430 – Różne opłaty i składki** w kwocie 4.000,00zł, wydatkowano 2.212,00zł, tj. 55,3%. Poniesione wydatki związane są z ubezpieczeniem mienia Powiatu, dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, co do których sąd orzekł ich przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego.

#### ***Wydział Finansów***

Wydział Finansów na 2021 rok zaplanował wydatki w kwocie ogółem 130.400,00zł, wydatkowano 28.386,20zł, tj. 21,8%. Środki te zostały przeznaczone na:

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 90.000,00zł, wydatkowano 27.190,97zł, tj. 30,2%, z tego:
  - na przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego Powiatu Poznańskiego za 2020 rok oraz wstępnego badania sprawozdania finansowego za 2021 rok, zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 21.525,00zł, tj. 43,1%;

- na świadczenie pomocy prawnej z zakresu obowiązków podatkowych na gruncie podatku od towarów i usług zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 5.642,01zł, tj. 18,8%. W II półroczu planuje się wydatki na pomoc prawną w uzyskaniu interpretacji podatkowych w zakresie rozliczania podatku należnego i naliczonego w związku z udostępnieniem domków w Lisówkach na cele publiczne związane z prowadzeniem mieszkań chronionych, możliwości odliczania VAT od zakupów przez instytucję kultury, opodatkowania dotacji otrzymanych z gmin i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczonych na współfinansowanie zadania związanego z utylizacją azbestu, opodatkowania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w związku z wyrokiem TSUE wydanym w tej kwestii, innych zagadnień i wątpliwości w zakresie VAT;
- na zapewnienie asysty technicznej przy programach finansowo-księgowych zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- na zapewnienie bieżącej obsługi rachunku bankowego z tytułu opłat bankowych nieobjętych umową zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- na opłaty za obsługę i rozliczanie transakcji opłacanych kartami płatniczymi oraz opłatę za wymianę terminala, zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 23,96zł, tj. 0,5%;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 400,00zł, z przeznaczeniem na opłaty od wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. W I półroczu br. nie złożono żadnego wniosku o interpretację;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 1.195,23zł, tj. 3,0%, co stanowiło kwotę podatku należnego do zapłaty. Na koniec 30 czerwca 2021 roku powstało zobowiązanie w wysokości 161,33zł, które zostało rozliczone do dnia 25 lipca 2021 roku.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.381.200,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.381.200,00zł, wydatkowano 328.961,75zł, tj. 23,8%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 43.556,74zł. Na wydatki z tego rozdziału składają się przede wszystkim wydatki związane z realizacją działań marketingowych, w szczególności w postaci programów medialnych, tj. audycje „Telewizyjna Powiatowa17.”, audycje radiowe - transmisje meczów LECHA POZNAŃ, WARTY POZNAŃ oraz czasopismo „Prasowa Powiatowa17.”. Celem działań medialnych jest promowanie aktywności społecznej, sportu i turystyki, a także kształtowanie realnej wiedzy m.in. dotyczącej zadań realizowanych przez powiat, inwestycji drogowych, zabytków, ochrony środowiska itp. W związku z COVID-19 działania medialne skupiały się także na informacjach dotyczących mikroturystyki, wskazywaniu sposobów spędzania wolnego czasu. Wydatki w tym rozdziale związane są także z

organizacją oraz/lub udziałem lub prezentacją logotypu w imprezach promocyjnych (obecnie częściej w formie wirtualnej) oraz upowszechnianiem informacji o powiecie poznańskim.

Wydatki obejmują:

- **§ 4090 – Honoraria** – zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 1.476,00zł, tj. 98,4%, z tytułu wynagrodzenia na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za wykorzystanie utworów muzycznych w filmie Powiatowa Kronika Filmowa – publiczne udostępnienie w 2021 roku;
- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Wydatki zaplanowane zostały m. in. na wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło w związku z przygotowaniem i prowadzeniem Powiatowego Kolędowania w Buku, które w tym roku nie odbyło się ze względu na obowiązujące w tym czasie obostrzenia oraz inne wydarzenia możliwe do zrealizowania w II połowie roku;
- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Wydatek zaplanowany jest na wydarzenia realizowane w II połowie roku, w zależności od sytuacji epidemicznej;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 67.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki zaplanowane zostały na zakup wyposażenia promocyjnego powiatu poznańskiego oraz materiałów promocyjnych (materiały szkolne, turystyczne, ekologiczne), które tworzą jednolity system służący kreacji wizerunku powiatu i utrwaleniu w świadomości adresatów pozytywnej jego marki, która identyfikuje go na rynku. Środki te zostaną wydatkowane w II połowie roku;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 1.304.200,00zł, wydatkowano 327.485,75zł, tj. 25,1%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 43.556,74zł. Zrealizowane wydatki obejmowały:
  - wykonanie ścianek wizualnych w kwocie 3.075,00zł,
  - abonament za obsługę domeny powiatu poznańskiego w kwocie 214,75zł,
  - usługi dostępu do czasu antenowego, w ramach których wydatkowano kwotę 147.262,77zł na zakup czasu antenowego w związku z programem telewizyjnym „Powiatowa17.”, realizacją audycji: Transmisja meczów LECHA POZNAŃ, Transmisja meczów WARTA POZNAŃ, a także ukazujących aktywność społeczną powiatu poznańskiego audycji telewizyjnych w Telewizji STK,
  - usługi druku w kwocie 25.895,00zł, w związku z drukiem niedzielnych przewodników (Przewodnik niedzielnego tropiciela, Przewodnik niedzielnego pogromcy duchów i nie tylko, Przewodnik niedzielnego rowerzysty) oraz ulotki questowej,

- usługi informatyczne w kwocie 11.270,00zł na asystę techniczną nad stroną [www.powiat.poznan.pl](http://www.powiat.poznan.pl) oraz dostosowywanie jej do wymogów standardu WCAG 2.1. (dostępność informacji dla osób z niepełnosprawnościami),
- usługi objęte prawem autorskim w kwocie 84.150,00zł, związane z realizacją audycji „Telewizyjna Powiatowa17.”,
- usługi reklamowe w kwocie 25.500,00zł, związane z pakietami promocyjnymi na wskazane poniżej wydarzenia. Pakiety promocyjne są reakcją na zapytania dotyczące możliwości wsparcia finansowego i promocyjnego inicjatyw społecznych. Charakteryzuje je różnorodność tematyki imprez oraz bardzo urozmaicona grupa odbiorców. Wspólną ideą wspieranych wydarzeń a jednocześnie kluczem ich selekcji są między innymi uniwersalny powiatowy charakter, idea aktywizacji społecznej mieszkańców powiatu poznańskiego i skuteczność promocyjna. W związku z COVID-19 wydarzeń było mniej, tym niemniej powiat poznański promowany był podczas:
  - Świątecznej krainy,
  - Obozu zimowego dla młodzieży,
  - Międzynarodowego turnieju tenisowego do lat 14 – Tennis Europe Powiat Poznański Open,
  - Wydania książki pokonferencyjnej Sport i Prawo,
  - Turnieju Koszykówki na Wózkach w Powiecie Poznańskim.
- opracowanie i zamieszczenie w Gazecie Wyborczej czasopisma „Prasowa Powiatowa17.” w kwocie 30.118,23zł.

Działania promocyjne, w tym przede wszystkim działania medialne, podjęte w pierwszej połowie 2021 roku realizowane są przez cały rok, z różną intensywnością zależną od terminarza wydarzeń promocyjnych, w których planowany jest udział Powiatu Poznańskiego, stąd wykonanie wydatków w § 4300 w mniejszym stopniu niż 50,0%. Kwota zaangażowania na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 840.273,17zł, czyli jest na poziomie 64,4% planu. Na tę kwotę składa się m.in. realizacja i emisja 48 odcinków „Telewizyjnej Powiatowej17.”(na antenie WTK i STK) , 35 audycji „Transmisje LECHA POZNAŃ” (na antenie Radia Poznań), 30 audycji „Transmisje WARTY POZNAŃ” (na antenie MC Radio), 20 wydań „Prasowej Powiatowej17.” – w Gazecie Wyborczej, 96 audycji w formie newsów ukazujących aktywność społeczną powiatu poznańskiego na antenie Telewizji STK. Wychodząc z założenia, iż najskuteczniejszą areną dla promowania, a przede wszystkim opowiadania o powiecie w każdym jego aspekcie są właśnie media – największe projekty związane są z regionalnymi środkami masowego przekazu. Ponadto, w II



połowie roku, planuje się m.in. druk Kroniki Powiatu Poznańskiego czy wykonanie kalendarzy na 2022 rok. W związku z COVID-19, działania skupiają się na promowaniu rozwijającego się trendu mikroturystyki czyli wypoczynku w najbliższej okolicy, „u siebie” oraz sposobów na aktywny wypoczynek (gry turystyczne, wycieczki rowerowe, aktywność sportowo-rekreacyjna);

- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki zostaną wydatkowane w II połowie roku na zakup polis ubezpieczeniowych w związku z ewentualnym udziałem drużyny Starostwa Powiatowego w Poznaniu w turniejach sportowych pracowników samorządowych.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 1.581.639,64zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.581.639,64zł, wydatkowano 696.163,75zł, tj. 44,0%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 120,00zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. **Wydatki na dotacje udzielane z budżetu** zaplanowano w **§ 2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących** w kwocie 562.939,64zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia odpowiednich środków na wymagany statutem wkład członkowski na związek powiatowo-gminny „Wielkopolski Transport Regionalny” w związku z planowanym przekazaniem zadania organizacji i finansowania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu Poznańskiego, transportowemu Związkowi Powiatowo-Gminnemu (w terminie od 1 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku). Związek powiatowo-gminnego został zarejestrowany w dniu 28 czerwca 2021 roku. Pierwsze wpłaty na rzecz związku nastąpią po zakończeniu czynności organizacyjnych (nadanie nr NIP i REGON oraz utworzenie konta bankowego);
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 978.700,00zł, wydatkowano 696.163,75zł, tj. 71,1%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 120,00zł. Zrealizowane wydatki obejmują:
  - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zaplanowano na nieplanowane wydatki pojawiające się w trakcie roku w związku z aplikowaniem o środki zewnętrzne oraz wykonywaniem innych zadań Wydziału. W minionym półroczu podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie dwóch tabliczek pamiątkowych, które zostaną zamontowane na wykonanych w ubiegłym roku makietach z brązu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Zobowiązanie wynikające z zawartej umowy to 120,00zł. Wydatek został poniesiony na początku lipca br.;

- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 977.700,00zł, wydatkowano 696.163,75zł, tj. 71,2%. Środki wydatkowane przeznaczono na:
  - opłatę składek członkowskich – zaplanowano kwotę 457.700,00zł, wydatkowano 222.632,73zł, tj. 48,6%, z tego:
    - Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna 30.000,00zł
    - Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych 13.080,00zł
    - Stowarzyszenie Metropolia Poznań 139.745,20zł
    - Związek Powiatów Polskich 36.307,53zł
    - Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” 3.500,00zł
  - składkę członkowską do Stowarzyszenia Metropolia Poznań w związku z realizacją zadania pn. Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań – zaplanowano i wydatkowano kwotę 350.000,00zł, tj. 100,0%. Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Zadanie realizowane jest w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 840.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 350.000,00zł, 2022 rok – 350.000,00zł, 2023 rok – 140.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 840.000,00zł;
  - wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Powiatu Poznańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi Powiatu oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym pojazdów – zaplanowano kwotę 170.000,00zł wydatkowano 123.531,02zł, tj. 72,7%.
- 3. **Wydatki majątkowe zaplanowano w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie 40.000,00zł, z przeznaczeniem na zlecenie opracowania niezbędnych dokumentacji aplikacyjnych (m.in. studiów wykonalności) w razie możliwości aplikowania o dofinansowanie inwestycyjnych zadań powiatu ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności ze środków europejskich. W minionym półroczu nie wystąpiła potrzeba zlecenia tego typu usług.

## ***Dział 752 – Obrona narodowa***

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 5.000,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące w § 4300 – Zakup usług pozostałych**, w kwocie ogółem 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Wydatki zostały zaplanowane na organizację szkolenia obronnego, w tym na usługi hotelarskie oraz transportowe uczestników, które odbędzie się II połowie roku. W szkoleniu oprócz pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu, wezmą udział pracownicy Gmin Powiatu, Komendy Miejskiej Policji i Straży Pożarnej w Poznaniu oraz

Wojskowej Komendy Uzupelnień w Poznaniu. Organizacja szkolenia uzależniona jest od sytuacji epidemiologicznej.

## ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

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

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.000.000,00zł, tj. 100,0%. Wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 350.000,00zł, tj. 100,0%. Środki zostały przekazane na konto Funduszu Wsparcia policji na podstawie:
  - Umowy nr RUM-00144/21 zawartej w dniu 16 kwietnia 2021 roku (kwota 325.000,00zł), na zakup wyposażenia i drobne remonty w komisariatach policji Powiatu Poznańskiego, zakup towarów i usług dla trzech najlepszych komisariatów policji wyłonionych w konkursie „Komisariat Roku Powiatu Poznańskiego”, pozostałe wydatki bieżące Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu (m.in. zakup sprzętu biurowego, łączności i informatyki, sprzętu gospodarczego, techniki policyjnej, umundurowania, wyposażenia specjalnego, medycznego, narzędzi, upominków oraz materiałów promocyjnych i okolicznościowych, współuczestniczenie w kosztach uroczystości policyjnych), zakup dwóch koni wraz z oprzyrządowaniem i szkoleniem dla Ogniwa Konnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
  - Porozumienia nr RUM-00145/21 z dnia 14 czerwca 2021 roku (kwota 25.000,00zł), na nagrody finansowe dla policjantów, w konkursie „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego” oraz nagrody finansowe za osiągnięcia w służbie, dla policjantów Komendy Miejskiej Policji, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Powiatu Poznańskiego przyznawane przez Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu;
- **§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 650.000,00zł, tj. 100,0%. Środki te zostały wydatkowane na podstawie Umowy nr RUM-00143/21, zawartej w dniu 30 marca 2021 roku, w ramach której Powiat Poznański finansuje zagospodarowanie terenu zewnętrznego wraz z niezbędną infrastrukturą w Komisariacie Policji w Tarnowie Podgórnym, współfinansuje zakup policyjnych środków transportu.

### **Rozdział 75406 – Straż Graniczna – plan 25.000,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano środki finansowe w **§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy**, w kwocie 25.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na fundusz wsparcia Jednostki Straży Granicznej Poznań – Ławica, na zwiększenie efektywności działania Straży

Granicznej. Kwota została przekazana na podstawie umowy nr RUM-00205/21 z dnia 8 kwietnia 2021 roku. Ww. środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych będących na wyposażeniu Placówki Straży Granicznej w Poznaniu – Ławicy oraz zakup sprzętu łączności bezprzewodowej oraz wyposażenia indywidualnego funkcjonariuszy.

#### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 995.000,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 995.000,00zł, wydatkowano 120.000,00zł, tj. 12,1%. Poniesione wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy** – zaplanowano kwotę 395.000,00zł, wydatkowano 120.000,00zł, tj. 30,4%. Środki zostały przekazane na Konto Funduszu Wsparcia na podstawie podpisanej umowy Nr RUM-00283/21 z dnia 5 maja 2021 roku. Ww. środki posłużą na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej strażaka, wyposażenie grup specjalistycznych, szkoleń specjalistycznych, sympozjów, warsztatów i konferencji, uzupełnienie wkładów toreb ratownictwa medycznego oraz zakup niezbędnych towarów i usług, sfinansowanie organizacji prewencji społecznej wynikającej z Programu zapobieganiu przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Poznańskiego;
- **§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych** – zaplanowano kwotę 600.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Ww. środki w wysokości przewidzianej Umową Nr RUM-00283/21 z dnia 5 maja 2021 roku, zostaną wydatkowane w II połowie roku. Środki te posłużą na dofinansowanie modernizacji obiektu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Krzesinach, na terenie której mieści się filia Powiatowego Ośrodka Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, dofinansowanie rozbudowy i modernizacji obiektu oraz terenu do ćwiczeń na potrzeby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie, na terenie której mieści się Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny ZOZ, Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu oraz Powiatowy Ośrodek Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu, dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego GCBA, dofinansowanie zakupu pojazdu specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego SLRr.

Niski procent wykonania wynika z faktu prowadzenia procedur zakupu ww. artykułów oraz wyłonienia firm realizujących remonty/rozbudowy strażnic. Ww. kwoty uruchamiane są – zgodnie z podpisaną Umową na wniosek Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu i

przelewane są na rachunek bankowy Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w momencie dokonywania płatności za dostarczone towary i wykonane usługi.

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 198.000,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 198.000,00zł, wydatkowano 15.742,36zł, tj. 8,0%. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 11.742,36zł, tj. 39,1%, z przeznaczeniem na nagrody finansowe dla laureatów konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego” oraz na zakup nagród (torby sportowe) dla zwycięskich drużyn XI Rajdu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, który odbył się 19 czerwca 2021 roku w Mrowinie, gm. Rokietnica;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 140.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu na zakup pomp elektrycznych dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu poznańskiego;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 26.000,00zł, wydatkowano 4.000,00zł, tj. 15,4%. Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:
  - na usługi cateringowe zaplanowano kwotę 23.500,00zł, wydatkowano 4.000,00zł, tj. 17,0%, na organizację XI Rajdu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, który odbył się 19 czerwca 2021 roku w Mrowinie, gm. Rokietnica,
  - na usługi grawerskie zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną przeznaczone na wykonanie tabliczek do pamiątkowych medali i statuetek wręczanych podczas powiatowych obchodów Dnia Strażaka,
  - na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te planowane były na opłacenie wpisowego reprezentacji powiatu w Wojewódzkim Turnieju Halowej Piłki Nożnej OSP Województwa Wielkopolskiego.

Niski procent wykonania wydatków w tym rozdziale wynika z faktu odwołania zaplanowanych imprez i zawodów skierowanych dla druhow OSP, w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. Sprzęt przeznaczony dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu poznańskiego zostanie zakupiony i przekazany w II połowie roku.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna plan 19.900,00zł**

Na realizację zadań Obrony Cywilnej zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 19.900,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Kwota ta została przewidziana na zakup nagród (narzędzia mechaniczne) dla członków zwycięskich drużyn w Powiatowych Zawodach Obrony Cywilnej;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Kwota ta przewidziana była na zakup artykułów medycznych niezbędnych do przeprowadzenia konkurencji z zakresu ratownictwa medycznego podczas Powiatowych Zawodów Obrony Cywilnej;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Kwota ta przewidziana była na zakup usługi zabezpieczenia medycznego Powiatowych Zawodach Obrony Cywilnej;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Kwota ta przewidziana była na organizację toru przeszkód oraz zakup usługi cateringowej dla drużyn uczestniczących w Powiatowych Zawodach Obrony Cywilnej;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 400,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zaplanowane były na ubezpieczenie osób startujących w Powiatowych Zawodach Obrony Cywilnej.

Środki nie zostały wydatkowane, gdyż w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, Powiatowe Zawody Obrony Cywilnej nie mogły odbyć się w zaplanowanym terminie.

#### **Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – plan 50.000,00zł**

W **§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** zaplanowano i wydatkowano kwotę 50.000,00zł, tj. 100,0%. Dotacja udzielona została Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu, na realizację zadania pn. „Organizacja patroli ratownictwa wodnego na obszarach wodnych na terenie powiatu poznańskiego”. Dotacja celowa udzielona została w trybie art. 221 ustawy o pożytku publicznym, na podstawie Umowy nr RUM-00301/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku.

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 1.823.350,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.823.350,00zł, wydatkowano 298.706,28zł, tj. 16,4%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 4.477,60zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Na wydatki związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom wywołanym przez koronawirusa SARS-CoV-2 zaplanowano kwotę ogółem 1.120.340,00zł, wydatkowano 294.644,74zł, tj. 26,3%. Na

dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 4.477,60zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

| L.p.         | Jednostka budżetowa                                                     | Plan                | Wykonanie (zł)    | %           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1            | Dom Dziecka w Kórniku – Bninie                                          | 3.500,00            | 0,00              | 0,0         |
| 2            | Dom Dziecka nr 2 w Kórniku – Bninie                                     | 3.500,00            | 0,00              | 0,0         |
| 3            | Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach                                       | 36.000,00           | 0,00              | 0,0         |
| 4            | Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy                              | 3.000,00            | 0,00              | 0,0         |
| 5            | Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy                                 | 3.100,00            | 0,00              | 0,0         |
| 6            | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu                            | 5.000,00            | 0,00              | 0,0         |
| 7            | Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie                                  | 19.000,00           | 5.585,78          | 29,4        |
| 8            | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu                          | 21.800,00           | 3.963,63          | 18,2        |
| 9            | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie                     | 5.000,00            | 0,00              | 0,0         |
| 10           | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu                        | 20.200,00           | 7.245,00          | 35,9        |
| 11           | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie                         | 37.260,00           | 1.560,77          | 4,2         |
| 12           | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach                       | 170.000,00          | 60.000,00         | 35,3        |
| 13           | Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu                                           | 55.000,00           | 2.610,32          | 4,7         |
| 14           | Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu                                           | 10.000,00           | 0,00              | 0,0         |
| 15           | Zespół Szkół w Bolechowie                                               | 35.000,00           | 6.338,39          | 18,1        |
| 16           | Zespół Szkół w Kórniku                                                  | 23.000,00           | 184,37            | 0,8         |
| 17           | Zespół Szkół w Mosinie                                                  | 39.330,00           | 136,80            | 0,3         |
| 18           | Zespół Szkół w Rokietnicy                                               | 14.600,00           | 4.565,15          | 31,3        |
| 19           | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu | 31.050,00           | 1.969,12          | 6,3         |
| 20           | Starostwo Powiatowe w Poznaniu                                          | 550.000,00          | 199.245,42        | 36,2        |
| 21           | Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu                                      | 35.000,00           | 1.239,99          | 3,5         |
| <b>RAZEM</b> |                                                                         | <b>1.120.340,00</b> | <b>294.644,74</b> | <b>26,3</b> |

Środki zostały przeznaczone na zakup środków sanitarnych, przeciwwirusowych, zabezpieczających pracowników i uczniów przed skutkami epidemii koronawirusa (środki dezynfekujące, środki czystości, maseczki higieniczne, rękawiczki jednorazowe, lampy bakteriobójcze i wirusobójcze dezynfekujące, dozowniki do płynów, ozonatory), zakup programu komputerowego ułatwiającego pracę zdalną pracownikom w czasie pandemii w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, przeprowadzenie dezynfekcji i ozonowania pojazdów służbowych. Ponadto środki wydatkowano na opłacenie pobierania wymazów i badanie w kierunku COVID-19

przez Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, od pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu, jednostek organizacyjnych Powiatu oraz podopiecznych jednostek organizacyjnych Powiatu (m.in. Domu Dziecka w Kórniku-Bninie, Domu Rodzinnego w Swarzędzu, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy i Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy). Badania te realizowano na podstawie Umowy RUM 00780/2020 z dnia 2 listopada 2020 roku, Umowy RUM 00814/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku oraz Umowy RUM 00207/2021 z dnia 24 marca 2021 roku. Łącznie wykonano 279 badań.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 1.239,99zł, tj. 4,1%;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 585.640,00zł, wydatkowano 135.925,70zł, 23,2%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 4.237,60zł;
- **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – zaplanowano kwotę 18.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 14.000,00zł, wydatkowano 4.001,00zł, tj. 28,6%;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 213.500,00zł, wydatkowano 92.480,00zł, tj. 43,3%;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 154.200,00zł, wydatkowano 60.998,05zł, 39,6%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 240,00zł;
- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Wydatki zaplanowano na ewentualne na zakupy inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom wywołanym przez wirusa SARS-CoV-2.

W Starostwie Powiatowym dokonano następujących zakupów:

| L.p. | Środki ochrony osobistej                                                          | Ilość        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.   | Maseczka chirurgiczna RII                                                         | 64.000 sztuk |
| 2.   | Płyn do higieny i chirurgicznej dezynfekcji rąk i powierzchni (butelka 750 ml)    | 416 sztuk    |
|      | Płyn do higieny i chirurgicznej dezynfekcji rąk i powierzchni (butelki 1 litrowe) | 480 sztuk    |



|    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 3. | Lampa bakteriobójcza dwufunkcyjna UV-C STERILON FLOW 144W                                                                                                                                                            | 1 sztuka                                       |
| 4. | Standy dezynfekujące                                                                                                                                                                                                 | 2 sztuki                                       |
| 5. | Maseczki trójwarstwowe medyczne RII<br>Maseczki FFP2/KN95                                                                                                                                                            | 50.000 sztuk<br>10.000 sztuk                   |
| 6. | Rękawiczki nitrylowe                                                                                                                                                                                                 | 530 opakowań                                   |
| 7. | Lampy sterylizujące UV-C z ozonowaniem WEBBER XD-01                                                                                                                                                                  | 5 sztuk                                        |
| 8. | Lampa dezynfekcyjna przepływowa, dwufunkcyjna UV-C STERILON FLOW 144W<br>Lampa dezynfekcyjna przepływowa, dwufunkcyjna UV-C STERILON FLOW 72W<br>Czasowy programator mini timer włącznik/wyłącznik<br>Filtr HEPA h10 | 3 sztuki<br>3 sztuki<br>6 sztuk<br>9 kompletów |
| 9. | Maseczki FFP2/KN95                                                                                                                                                                                                   | 3.480 sztuk                                    |

2. Na pozostałe wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowano kwotę 703.010,00zł, wydatkowano 4.061,54zł, tj. 0,6%, z tego:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 1.192,20zł, tj. 6,0%, z czego:
  - na zakup sprzętu RTV i AGD zaplanowano kwotę 13.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu na zakup m.in. sprzętu łączności, stanowiącego wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego,
  - na zakup paliwa zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 1.192,20zł, tj. 23,8%. Paliwo zostało zakupione do samochodu służbowego będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
  - pozostałe wydatki w tym paragrafie zaplanowano w kwocie 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zaplanowano na zakup akcesoriów samochodowych do samochodu służbowego będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zaplanowano na serwis i przegląd samochodu służbowego będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz urządzeń łączności bezprzewodowej Sieci Radiowej Starosty Poznańskiego;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 2.644,60zł, tj. 13,2%, z tego:
  - na usługi cateringowe zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zaplanowane są na opłacenie usługi cateringowej dla uczestników ćwiczeń/szkoleń z zakresu Zarządzania Kryzysowego,

- na usługi hotelarskie zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zaplanowane są na opłacenie usługi hotelarskiej dla uczestników ćwiczeń z zakresu Zarządzania Kryzysowego,
- na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 2.644,60zł, tj. 52,9%, na badanie techniczne, przejazdy autostradą, wymianę i przechowywanie opon, mycie i utrzymanie czystości pojazdu służbowego będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, wykonanie pamiątkowych tabliczek na puchary i medale oraz opłacenie świadczenia usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SISMS;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 223,74zł, tj. 4,5%. Środki te zostały wydatkowane na sfinansowanie kosztów używanego w ramach tzw. „dyżuru” telefonu komórkowego przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 10,00zł, wydatkowano 1,00zł, tj. 10,0%, z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty CEPIK podczas badania technicznego pojazdu służbowego;
- **§ 4810 – Rezerwy** – zaplanowano kwotę 550.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te przewidziane są do wydatkowania w razie wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym;
- **§ 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne** – zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te przewidziane są do wydatkowania w razie wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym.

Niskie wykonanie zaplanowanych środków finansowych na zarządzanie kryzysowe wynika głównie z faktu niewykorzystania środków z rezerwy celowej na zarządzania kryzysowe (zarówno wydatków bieżących jak i inwestycyjnych), w związku z brakiem na terenie Powiatu Poznańskiego sytuacji noszących ustawowe znamiona sytuacji kryzysowej.

#### **Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 7.000,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 7.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II połowie roku na zakup paliwa do urządzeń będących na stanie Powiatowej Bazy Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego oraz wyposażenia do Powiatowej Bazy Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zaplanowano na wykonanie napraw i przeglądów sprzętu będącego na wyposażeniu Powiatowej Bazy Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan 253.000,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 253.000,00zł, wydatkowano 4.217,00zł, tj. 1,7%, z przeznaczeniem na wspieranie inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa publicznego, działania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, z tego:

- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 45.000,00zł, wydatkowano 4.217,00zł, tj. 9,4%. Środki te zostały przeznaczone na nagrodę finansową dla finalisty Konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego” (strażak jednostki zawodowej PSP). Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II połowie roku, m.in. na zakup czujek tlenku węgla na zwycięzców konkursu „Czujka czadu może uratować twoje życie”;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 160.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z czego:
  - na zakup artykułów reklamowych zaplanowano kwotę 150.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II połowie roku, po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego i zawarciu stosownej umowy na dostawę elementów odblaskowych i gadżetów reklamowych wykorzystywanych w działaniach na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu,
  - na zakup drobnych nagród zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu na zakup artykułów wręczanych jako drobne nagrody, w akcjach i działaniach profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa publicznego skierowanych dla mieszkańców Powiatu Poznańskiego,
  - na zakup artykułów z tworzyw sztucznych zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu na zakup naczyń jednorazowych i pojemników plastikowych;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu na zakup usługi zabezpieczenia medycznego podczas organizowanego pikniku „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim” w Bolechowie;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 45.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane na wykonanie tablic w formie czeku z logotypem Powiatu Poznańskiego, wręczanych laureatom konkursów skierowanych dla funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej oraz druhów OSP, tj. „Dzielnicy Roku Powiatu Poznańskiego”, „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”, na zakup usługi cateringowej oraz organizacji imprez podczas pikniku „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim” w Bolechowie.

Niski procent wykonania zaplanowanych wydatków w tym rozdziale, wynika z faktu niezakończenia w I połowie roku procedury przetargowej na dostawę elementów odblaskowych i gadżetów reklamowych wykorzystywanych w działaniach na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz nie realizowaniem przedsięwzięć związanych z realizacją „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Poznańskiego” w związku z wystąpieniem zagrożenia COVID-19.

Pozostałe środki, zostaną wykorzystane w II połowie 2021 roku, na zakup nagród wykorzystywanych w konkursach i działaniach prewencyjnych oraz ewentualną organizację imprez, przedsięwzięć prewencyjnych i profilaktycznych.

### ***Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości***

#### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan 437,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące w 2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności**, w kwocie 437,00zł, wydatkowano 436,07zł, tj. 99,8%, w związku z niewykorzystanymi dotacjami udzielonymi w 2020 roku organizacjom pozarządowym na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej. Wobec faktu, iż prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej, którego realizacja jest finansowana ze środków z budżetu państwa, niewykorzystana kwota dotacji podlegała zwrotowi na rachunek bankowy Wojewody Wielkopolskiego.

### ***Dział 757 – Obsługa długu publicznego***

#### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 3.120.000,00zł**

Na obsługę długu publicznego w 2021 roku zaplanowano kwotę 3.120.000,00zł, w I półroczu wydatkowano 463.108,86zł, tj. 14,8%. Środki te zostały przeznaczone na zapłacenie odsetek od zaciągniętych przez Powiat Poznański kredytów na sfinansowanie deficytu budżetowego za lata 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020.

### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 19.927.460,09zł**

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2021 rok zaplanowano rezerwy na kwotę ogółem 19.927.460,09zł. W I półroczu środki nie zostały wykorzystane, zatem wykonanie wynosi 0,00zł, tj. 0,0%. Z tego:

- **§ 4810 – Rezerwy** – zaplanowano kwotę 2.427.460,09zł na wydatki bieżące. Środki nie zostały wykorzystane, zatem wykonanie wynosi 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne** – zaplanowano kwotę 17.500.000,00zł. Środki nie zostały wykorzystane, zatem wykonanie wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

#### Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – plan 44.645.487,00zł

W rozdziale tym na 2021 rok zaplanowano kwotę 44.645.487,00zł, w I półroczu wydatkowano 22.322.743,50zł, tj. 50,0%. Środki te, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczono jako wpłatę Powiatu Poznańskiego do budżetu państwa.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w 2021 roku zaplanowano środki w łącznej kwocie **109.332.043,86zł**, wykonanie za I półrocze 2021 roku wyniosło **47.181.523,53zł**, tj. 43,2%. Wykazano zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 789.015,67zł.

- I. Wydatki szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego** w 2021 roku zaplanowano w kwocie ogółem 87.044.510,36zł, realizacja wyniosła 49,2%, tj. 42.847.640,12zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

| Lp.      | Jednostka                                 | Plan                 | Wykonanie<br>30.06.2021r. | %            | Zobowiązania<br>niewymagalne |
|----------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|------------------------------|
| 1.       | 2.                                        | 3.                   | 4.                        | 5.           | 6.                           |
| <b>1</b> | <b>ZS Bolechowo</b>                       | <b>7 892 447,00</b>  | <b>3 802 607,99</b>       | <b>48,2%</b> | <b>105,23</b>                |
|          | świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 264 100,00           | 110 444,54                | 41,8%        | 0,00                         |
|          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 020 933,00         | 3 204 395,15              | 53,2%        | 0,00                         |
|          | pozostałe wydatki bieżące                 | 1 607 414,00         | 487 768,30                | 30,3%        | 105,23                       |
| <b>2</b> | <b>ZS Kórnik</b>                          | <b>3 080 996,00</b>  | <b>1 554 840,36</b>       | <b>50,5%</b> | <b>1 999,23</b>              |
|          | świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 20 610,00            | 18 045,00                 | 87,6%        | 0,00                         |
|          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 622 493,00         | 1 345 262,25              | 51,3%        | 0,00                         |
|          | pozostałe wydatki bieżące                 | 437 893,00           | 191 533,11                | 43,7%        | 1 999,23                     |
| <b>3</b> | <b>LO Puszczykowo</b>                     | <b>5 953 482,00</b>  | <b>3 030 755,73</b>       | <b>50,9%</b> | <b>50 400,95</b>             |
|          | świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 61 300,00            | 54 500,00                 | 88,9%        | 0,00                         |
|          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 887 266,00         | 2 408 309,78              | 49,3%        | 1 757,85                     |
|          | pozostałe wydatki bieżące                 | 969 916,00           | 554 342,15                | 57,2%        | 32 038,10                    |
|          | wydatki majątkowe                         | 35 000,00            | 13 603,80                 | 38,9%        | 16 605,00                    |
| <b>4</b> | <b>ZS nr 1 Swarzędz</b>                   | <b>15 474 968,00</b> | <b>7 523 044,73</b>       | <b>48,6%</b> | <b>384,56</b>                |
|          | świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 46 400,00            | 33 659,00                 | 72,5%        | 0,00                         |
|          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 122 908,00        | 6 439 200,62              | 49,1%        | 0,00                         |
|          | pozostałe wydatki bieżące                 | 2 305 660,00         | 1 050 185,11              | 45,5%        | 384,56                       |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

|           |                                           |                      |                      |              |                   |
|-----------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|
| <b>5</b>  | <b>ZS nr 2 Swarzędz</b>                   | <b>3 818 811,00</b>  | <b>1 954 993,24</b>  | <b>51,2%</b> | <b>0,00</b>       |
|           | świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 44 000,00            | 39 300,00            | 89,3%        | 0,00              |
|           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 277 865,00         | 1 688 479,96         | 51,5%        | 0,00              |
|           | pozostałe wydatki bieżące                 | 496 946,00           | 227 213,28           | 45,7%        | 0,00              |
| <b>6</b>  | <b>ZS Rokietnica</b>                      | <b>7 497 724,00</b>  | <b>3 769 284,63</b>  | <b>50,3%</b> | <b>189 025,46</b> |
|           | świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 212 000,00           | 108 807,69           | 51,3%        | 4 731,10          |
|           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 072 060,00         | 3 127 330,37         | 51,5%        | 170 899,74        |
|           | pozostałe wydatki bieżące                 | 1 213 664,00         | 533 146,57           | 43,9%        | 13 394,62         |
| <b>7</b>  | <b>ZS Mosina</b>                          | <b>7 591 523,36</b>  | <b>3 413 489,69</b>  | <b>45,0%</b> | <b>166 016,79</b> |
|           | świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 12 000,00            | 10 332,27            | 86,1%        | 0,00              |
|           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 833 822,00         | 2 819 500,87         | 48,3%        | 162 959,41        |
|           | pozostałe wydatki bieżące                 | 1 745 701,36         | 583 656,55           | 33,4%        | 3 057,38          |
| <b>8</b>  | <b>SOSW Mosina</b>                        | <b>10 617 421,00</b> | <b>5 406 269,25</b>  | <b>50,9%</b> | <b>257 676,33</b> |
|           | świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 22 340,00            | 3 311,24             | 14,8%        | 0,00              |
|           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 340 119,00         | 4 720 047,83         | 50,5%        | 256 969,45        |
|           | pozostałe wydatki bieżące                 | 1 144 142,00         | 626 835,62           | 54,8%        | 706,88            |
|           | wydatki majątkowe                         | 110 820,00           | 56 074,56            | 50,6%        | 0,00              |
| <b>9</b>  | <b>SOSW Owińska</b>                       | <b>18 287 519,00</b> | <b>9 135 657,88</b>  | <b>50,0%</b> | <b>216,38</b>     |
|           | świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 555 500,00           | 256 853,60           | 46,2%        | 0,00              |
|           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 765 111,00        | 7 617 393,34         | 51,6%        | 0,00              |
|           | pozostałe wydatki bieżące                 | 2 912 908,00         | 1 261 410,94         | 43,3%        | 216,38            |
|           | wydatki majątkowe                         | 54 000,00            | 0,00                 | 0,0%         | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>PPP Puszczykowo</b>                    | <b>1 461 090,00</b>  | <b>724 968,34</b>    | <b>49,6%</b> | <b>34 805,18</b>  |
|           | świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 1 000,00             | 508,21               | 50,8%        | 0,00              |
|           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 257 095,00         | 613 057,94           | 48,8%        | 34 109,13         |
|           | pozostałe wydatki bieżące                 | 202 995,00           | 111 402,19           | 54,9%        | 696,05            |
| <b>11</b> | <b>PPP Luboń</b>                          | <b>2 577 462,00</b>  | <b>1 155 949,40</b>  | <b>44,8%</b> | <b>58 462,66</b>  |
|           | świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 26 980,00            | 13 230,27            | 49,0%        | 675,79            |
|           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 022 442,00         | 951 330,20           | 47,0%        | 54 714,07         |
|           | pozostałe wydatki bieżące                 | 444 040,00           | 191 388,93           | 43,1%        | 3 072,80          |
|           | wydatki majątkowe                         | 84 000,00            | 0,00                 | 0,0%         | 0,00              |
| <b>12</b> | <b>PPP Swarzędz</b>                       | <b>2 791 067,00</b>  | <b>1 375 778,88</b>  | <b>49,3%</b> | <b>0,00</b>       |
|           | świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 15 780,00            | 7 282,80             | 46,2%        | 0,00              |
|           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 188 000,00         | 1 079 865,30         | 49,4%        | 0,00              |
|           | pozostałe wydatki bieżące                 | 587 287,00           | 288 630,78           | 49,1%        | 0,00              |
|           |                                           |                      |                      |              |                   |
|           | <b>RAZEM</b>                              | <b>87 044 510,36</b> | <b>42 847 640,12</b> | <b>49,2%</b> | <b>759 092,77</b> |
|           | świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 1 282 010,00         | 656 274,62           | 51,2%        | 5 406,89          |
|           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 71 410 114,00        | 36 014 173,61        | 50,4%        | 681 409,65        |
|           | pozostałe wydatki bieżące                 | 14 068 566,36        | 6 107 513,53         | 43,4%        | 55 671,23         |
|           | wydatki majątkowe                         | 283 820,00           | 69 678,36            | 24,6%        | 16 605,00         |

Na podstawie danych z systemu informacji oświatowej na dzień 30 czerwca 2021 roku do szkół prowadzonych przez Powiat Poznański uczęszczało **4224** uczniów, w tym:

- licea ogólnokształcące **1198** uczniów

|                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| - licea ogólnokształcące dla dorosłych                         | 160 uczniów  |
| - technika                                                     | 1774 uczniów |
| - branżowe szkoły I stopnia                                    | 875 uczniów  |
| - szkoły policealne                                            | 0 uczniów    |
| - szkoły podstawowe (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)    | 171 uczniów  |
| - szkoła przysposabiająca do pracy (z upośledzeniem umysłowym) | 46 uczniów   |
|                                                                | -----        |
|                                                                | 4224 uczniów |

Ogólna ilość oddziałów wynosiła **263**. Ogólna liczba zatrudnionych nauczycieli (w etatach): **657,12**.

W szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego przyznane środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z założeniami planu na 2021 rok. Z zaplanowanej w budżecie kwoty 87.044.510,36zł w I półroczu br. wydatkowano 42.847.640,12zł, tj. 49,2%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 759.092,77zł. Zrealizowane wydatki kształtują się w następujący sposób:

- I. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** realizowane były na bieżąco. Z zaplanowanej kwoty 71.410.114,00zł, wydatkowano 36.014.173,61zł, tj. 50,4%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 681.409,65zł.
- II. Z zaplanowanej kwoty 1.282.010,00zł **na świadczenia na rzecz osób fizycznych**, obejmujących stypendia dla uczniów, dodatek wiejski, zakup odzieży roboczej, okularów, itp. wydatkowano środki również według bieżących potrzeb w kwocie ogółem 656.274,62zł tj. 51,2%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne na kwotę 5.406,89zł.
- III. W szkołach i placówkach oświatowych, w ramach **pozostałych wydatków bieżących** zaplanowanych w kwocie ogółem 14.068.566,36zł, przeprowadzono bieżące remonty i dokonano zakupów usług oraz materiałów, wydatkując środki finansowe na bieżąco według aktualnego zapotrzebowania w kwocie 6.107.513,53zł, tj. 43,4%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 55.671,23zł. Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na:

1) **Zespół Szkół w Bolechowie**

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 36.076,07zł, m.in. wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu Szkół;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 14.697,07zł, m.in. zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) na łączną kwotę 104.945,65zł, m.in. wydatki na usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu Szkół.

**2) Zespół Szkół w Kórniku**

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 29.518,76zł, m.in. zakup środków czystości, artykułów biurowych, artykułów gospodarczych i budowlanych do drobnych napraw, zakup szaf na laptopy, publikacje i wydawnictwa, zakup komputera dla księgowej, zakup projektora, dyktafonu, rutera;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 2.024,00zł, m.in. zakup pomocy dydaktycznych dla pedagoga szkolnego;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 1.328,40zł, m.in. naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej i naprawa kserokopiarki;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 28.419,70zł, m.in. zakup usług informatycznych, usług pocztowych, odbioru ścieków, ochrona obiektu, zakup usług dozoru technicznego, nadzoru BHP, usługi konsultingu w ramach kontroli nadzorczej, koszty przesyłek i transportu, usługi dostępu i serwisu do programów komputerowych.

**3) Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie**

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 26.420,17zł, m.in. zakup środków czystości oraz artykułów gospodarczych, zakup prasy, zakup materiałów (baterie, zamki, materiały do bieżących napraw sprzętu szkolnego), wydatki związane z organizacją zajęć pozalekcyjnych;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 6.968,82zł, m.in. wydatki związane z organizacją zajęć pozalekcyjnych;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 13.783,89zł, m.in. konserwacja kotłowni oraz naprawy instalacji elektrycznej;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 67.087,54zł, m.in. opłaty pocztowe, ochrona obiektu, serwis urządzeń alarmowych, serwis informatyczny i konserwacja sprzętu telekomunikacyjnego oraz odprowadzanie ścieków, wydatki związane z organizacją zajęć pozalekcyjnych, opłaty za przesyłanie energii, wydatki związane z usługą prania bielizny pościelowej i monitoringiem: czujek, wizyjnym. Ponadto poniesiono wydatki związane z przeglądem wentylacji.

**4) Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu**

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 60.823,02zł, m.in. zakup tonerów, tuszy do drukarek i kserokopiarek, zakup dekodera telewizyjnego oraz akcesoriów komputerowych (klawiatura, mysz, dyski, listwa zasilająca). Zakup aparatów telefonicznych – centrala telefoniczna. Zakup bezprzewodowego zestawu mikrofonowego wraz ze statywem, głowicą i pokrowcem. Zakup giloszy, druków ścisłego zachowania, dzienników zajęć lekcyjnych,



arkuszy ocen, świadectw promocyjnych, świadectw ukończenia szkoły. Zakup znaczków pocztowych na potrzeby sekretariatu. Zakup wody źródlanej do dystrybutorów znajdujących się na terenie szkoły. Zakup wkładek i kluczy do zamków w drzwiach. Zakup na potrzeby konserwatorów: materiały służące do bieżącej konserwacji sprzętu np. świetlówek, śrub, wkrętaków, wiertła, foli malarskiej, kleju, baterii do zegarów. Zakup baterii do urządzeń CNC. Zakup paneli ogrodzeniowych wraz z uchwytyami montażowymi. Zakup stołów uczniowskich do biblioteki szkolnej. Zakup farb oraz akcesoriów malarskich wykorzystanych do malowania pomieszczeń szkolnych. Zakup ściennych urządzeń klimatyzacyjnych (sala lekcyjna, aula szkolna). Zakup dwóch pomp centralnego ogrzewania – CKZ. Pozostałe wydatki niezbędne były do funkcjonowania jednostki (środki czystości, artykuły biurowe);

- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 28.761,91zł, m.in. zakup urządzeń sieciowych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego w klasach Technikum Informatycznego. Zakup materiałów i narzędzi przeznaczonych do wyposażenia stanowisk szkoleniowo – egzaminacyjnych w pracowniach: eksploatacji i budowy pojazdów samochodowych, pracowni mechatronicznej oraz pracowni odnawialne źródła energii. Zakup surowców spożywczych na zajęcia praktyczne w pracowni gastronomicznej dla uczniów Technikum Gastronomicznego. Zakup materiałów, surowców potrzebnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w zawodzie sprzedawca, kucharz, technik żywienia i technik usług gastronomicznych w sesji czerwiec – lipiec 2021. Zakup multimedialnego programu edukacyjnego na płytach CD – gabinet psychologa i pedagoga. Zakup sprzętu sportowego na zajęcia wychowania fizycznego (piłki, rakietki tenisowe, lotki);
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 93.357,00zł, m.in. przygotowanie powierzchni, gruntowanie, malowanie, lakierowanie pomieszczeń szkolnych (hol szkoły, korytarze) oraz renowacja dachu;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 219.012,72zł, m.in. zakup usług: ścieki, wymiana mat bawełnianych znajdujących się na terenie szkoły, serwis informatyczny, abonament radiowo – telewizyjny, abonament za monitoring i interwencję. Wykonanie niezbędnych prac związanych z prawidłowym funkcjonowaniem systemu kontroli dostępu – czytniki. Wykonanie strony internetowej szkoły. Wykonanie usługi krosowania i konfiguracji sieci komputerowej. Przegląd systemu alarmowego, systemu kamer. Przegląd serwisowy drzwi przeciwpożarowych znajdujących się na terenie CKZ. Przegląd i konserwacja gaśnic, legalizacja i pomiar parametrów hydrantów. Przegląd konserwacyjno-serwisowy urządzeń klimatyzacyjnych oraz central wentylacyjnych znajdujących się na terenie szkoły. Przegląd konserwacyjny wózka widłowego. Legalizacja analizatora spalin – pracownia diagnostyki samochodowej. Konserwacja wind osobowych i towarowych. Serwis oraz konserwacja stacji transformatorowej 15KV. Konserwacji i

przegląd przewodów kominowych. Wykonanie prac dekarских związanych z usunięciem przecieków – naprawa i uszczelnienie kominów wentylacyjnych. Montaż klimatyzacji w auli szkolnej. Naprawa klimatyzatorów: pomieszczenie siłowni – uzupełnienie freonu. Wymiana wymiennika ciepła i dwóch pomp centralnego ogrzewania w pomieszczeniu kotłowni na terenie CKZ. Naprawa systemu podajnika narzędzi w maszynie CNC – pracownia obsługi urządzeń sterowanych numerycznie. Odświeżenie i pomalowanie tablic informacyjnych znajdujących się w holu szkoły i ciągach komunikacyjnych. Aktualizacje programów komputerowych: do sekretariatu, do obsługi zbiorów bibliotecznych, programów kadrowo-płacowych, księgowych, do elektronicznego przekazywania sprawozdań księgowych. Przedłużenie licencji do programu Progman Majątek, e-Sekretariat. Abonament dostępu do portalu oświatowego, opłata za korzystanie z programu Lex Prawo Oświatowe. Roczny abonament za korzystanie z dziennika elektronicznego, program e-świadectwa, iArkusze. Uaktualnienie systemu utrzymania informacji publicznej na serwerach Extranet. Roczny abonament serwisu internetowego "nadzór pedagogiczny". Odnowienie licencji Adobe - technikum informatycznego. Opłata za usługę IOD. Opłata za utrzymanie kont szkolnej domeny. Odnowienie kwalifikowanego certyfikatu - podpisu elektronicznego wicedyrektora szkoły. Opłata za użytkowanie kserokopiarek znajdujących się w pokoju nauczycielskim, bibliotece szkolnej oraz na terenie CKZ. Opłata za dzierżawę pojemników na odpady komunalne za okres styczeń – grudzień 2021 roku. Znaczne kwoty zostały przeznaczone na promocję szkoły: opłata za wykonanie gadżetów promocyjnych z logo szkoły, reklamę oferty edukacyjnej szkoły w radiu, telewizji i prasie lokalnej, wydruki informatorów szkolnych i ulotek informacyjnych. Koszty związane ze skierowaniem uczniów na kursy zawodowe. Opłata za uczestnictwo nauczycieli w studiach podyplomowych na kierunkach: Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków oraz Logistyka i Spedycja.

**5) Zespół Szkół Nr 2 w Swarzędzu**

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 22.588,54zł, m.in. zakup stolików uczniowskich i niszczarki, zakup artykułów komputerowych, prenumeraty czasopism, zakup artykułów biurowych, papierniczych, zakup materiałów promujących szkołę, zakup artykułów instalacyjnych i naprawczych, zakup nagród dla uczniów, zakup środków czystości;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 967,22zł, m.in. zakup adaptera HDMI do pracowni informatycznej służący procesowi dydaktycznemu, prenumeraty dydaktyczne;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 14.030,40zł, m.in. konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, remont serwerowni, konserwacja klimatyzatorów;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 47.390,96zł, m.in. opłaty RTV, promocja szkoły, aktualizacja backupu oprogramowania, administracja strony www. i telekonferencja,

usługa administrowania bezpieczeństwa informacji, opłata za licencje arkusza organizacyjnego Program iArkusz oraz do oprogramowania firmy Sputnik i Vulcan, utrzymanie biuletynu informacji publicznej, usługa utrzymania domeny swarzedz.edu.pl, dostęp roczny do portalu oświatowego, opłaty serwisowe kopiarek, wywóz nieczystości stałych, usługa ochrona mienia, usługa transportowa uczniów zajęcia terenowe, warsztaty dla uczniów klas policyjnych, warsztaty dla maturzystów, przegląd techniczny i serwis kotłowni, przegląd gaśnic, przegląd koca gaśniczego, przegląd hydrantu wewnętrznego oraz badanie ciśnienia i wydatku w hydrantach, dofinansowanie do studiów dwóch nauczycieli.

**6) Zespół Szkół w Rokietnicy**

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 43.574,81zł, m.in. zakup mebli, zakup artykułów komputerowych, licencji, zakup artykułów biurowych, zakup środków czystości, zakup materiału roślinnego i artykułów ogrodnich do utrzymania parku, prenumerata czasopism fachowych, zakup materiałów do bieżących napraw, zakup materiałów na zajęcia pozalekcyjne;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 34.896,52zł, m.in. zakup komputerów, monitorów, tablic interaktywnych i projektora, zakup książek do biblioteki szkolnej;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 16.111,99zł, m.in. konserwacja platformy dźwigowej i kotła gazowego, dokonano napraw samochodu służbowego oraz kosiarki i sprzętu biurowego, naprawa i konserwacja monitoringu;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 155.007,25zł, m.in. opłaty z tytułu wynajmu hali sportowej, opłaty za usługi informatyczne, opłaty związane z utrzymaniem licencji i aktualizacją programów komputerowych, opłaty za dostęp do serwisów oświatowych, usługi firmy ochroniarskiej, monitorowanie obiektów, dzierżawa i serwis kserokopiarek, opłaty za ścieki, opłaty za usługi pocztowe, administrowanie RODO, usługi pralni chemicznej, wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w zakresie studiów podyplomowych i wynajem hali sportowej dla młodzieży przebywającej w internacie.

**7) Zespół Szkół w Mosinie**

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 42.184,78zł, m.in. zakup środków czystości, paliwo do kosiarki koszącej tereny zielone wokół szkoły, zakup druków, zakup materiałów biurowych w tym tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek i inne materiały biurowe, zakup wyposażenia – meble, prenumeraty i publikacje czasopism, literatura fachowa oraz inne publikacje, zieleń do nasadzeń oraz materiały i środki do pielęgnacji terenu wokół szkoły, materiały do remontów i napraw oraz narzędzia;

- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 2.480,69zł, m.in. zakup sprzętu do pomocy w prowadzeniu zajęć lekcyjnych oraz na pomoce dydaktyczne, a także zakup książek do biblioteki oraz publikacji dla nauczycieli;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 19.747,21zł, m.in. naprawy wodno-kanalizacyjne i c.o., konserwacja boiska sportowego „Orlik”, systemu p.poż., naprawy komputerów, konserwacje dźwigów, kserokopiarek i klimatyzacji;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 94.194,20zł, m.in. usługi transportowe, przewozy młodzieży technikum na praktyki, wyjazdy na zawody sportowe, wycieczki do teatru w ramach zajęć pozalekcyjnych, koszty przesyłek, wywóz śmieci i ścieków, koszty i prowizje bankowe GBS Mosina, pozostałe usługi, w tym pomiary urządzeń elektrycznych, dozór techniczny, utrzymanie boisk sportowych, sprawdzanie drożności instalacji i inne, dostęp do portali internetowych i aktualizacje programów komputerowych, monitoring systemu alarmowego, usługi Administratora Bezpieczeństwa Informacji i RODO, usługi wymiany mat wejściowych do budynku szkoły i internatu.

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

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 80.047,15zł, m.in. zakup środków czystości potrzebnych do utrzymania porządku, zakup artykułów biurowych, tuszy i tonerów do drukarek, zakup mebli i innego wyposażenia (m.in. szafy do przechowywania pomocy dydaktycznych, zakup komputera, monitora oraz drukarki dla pracowników administracji). Ponadto zakupiono paliwo do samochodów służbowych, papier ksero i druków, zakup prenumeraty czasopism i publikacji dla pracowników, zakup materiałów do remontów i napraw, pozostałe zakupy (materiały do utrzymania samochodów służbowych, drobne zakupy, artykuły dekoracyjne, rośliny do nasadzenia, rolety wewnętrzne);
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 83.586,68zł, m.in. zakup komputerów stacjonarnych do prowadzenia zajęć, zakup różnego rodzaju programów komputerowych wspomagających pracę logopedów i nauczycieli, zakup mat i podestu, ławeczki rehabilitacyjnej na zajęcia rewalidacyjne, zakup sprzętu sportowego oraz drobnych pomocy dydaktycznych;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 33.027,50zł, m.in. naprawy bieżące sprzętu, konserwacje i serwis techniczny kotłowni gazowej, prace malarskie i serwis komputerowy;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 73.923,48zł, m.in. opłaty reklamy, opłaty pocztowe i kurierskie, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, koszty związane z wyżywieniem uczniów przebywających w internacie, opłaty związane z utrzymaniem dostępu do stron internetowych i przedłużeniem licencji specjalistycznych programów komputerowych,

usługi informatyczne, koszty kursów zawodowych uczniów oraz pozostałe usługi, monitoring, wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego.

**9) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach**

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 135.304,30zł, m.in. wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka (zakup artykułów biurowych i tonerów, papieru, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup środków czystości, zakup artykułów remontowych), wydatki związane z utrzymaniem Parku Orientacji Przestrzennej;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 22.020,19zł, m.in. wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych i książek (talksup, alfabet i cyfry, komputery, podkładki do rysunku reliefowego oraz pozostałe pomoce dydaktyczne);
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 56.274,64zł, m.in. poniesiono koszty napraw (m.in.: środków transportu, gaśnic, komputerów, telewizora), wykonano prace adaptacyjne pomieszczeń w budynku Ośrodka – naprawa podłóg i remont korytarza, wykonano prace remontowe – naprawa dźwigu;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) na łączną kwotę 295.505,92zł, m.in. wydatki na usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka (usługi pielęgniarские, pralnicze, pocztowe, informatyczne, monitoringu, przeglądy techniczne, czyszczenie i renowacja wykładziny w hali sportowej, opłaty za ścieki), wydatki na usługi związane z utrzymaniem Parku Orientacji Przestrzennej (ochrona parku, pielęgnacja parku przez firmę zewnętrzną, pozostałe usługi na rzecz Parku), wydatki na usługi związane z doszkadzaniem nauczycieli.

**10) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie**

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 8.025,86zł, m.in. zakup środków czystości, materiałów do napraw bieżących, artykułów biurowych, zakup wyposażenia i papieru do drukarek i ksero, tonery, tusze, druki akcydensowe;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 13.589,11zł, m.in. zakup bieżących testów do przeprowadzania badań psychologicznych, skal Bineta i baterii do badań;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 1.064,00zł, m.in. konserwacja windy dla niepełnosprawnych, naprawa gaśnic w filii w Kórniku;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 25.362,40zł, m.in. opłaty za uczestnictwo lekarza w zespole orzekającym, utrzymanie strony BIP placówki, dostęp do portalu prawnego, usługi transportowe (koszty przesyłek), serwis informatyczny i opłata licencyjna (aktualizacyjna) programów komputerowych użytkowanych w placówce, czyszczenie kominów, odprowadzenie ścieków w filii w Kórniku, zakup znaczków, zakup usługi Administratora Bezpieczeństwa

Informacji (ABI), abonament RTV, dzierżawa dystrybutora wody w poczekalni dla pacjentów i kserokopiarki, przeglądy techniczne gaśnic i windy, serwis pieców gazowych w filii w Kórniku.

**11) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu**

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 11.756,02zł, m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup tonerów do drukarek i zakup akcesoriów komputerowych, zakup wyposażenia do Poradni w Luboniu i filii, zakup drobnego sprzętu, artykułów przemysłowych;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 2.932,41zł, m.in. pomoce diagnostyczne i dydaktyczne dla psychologów, pedagogów oraz logopedów (testy psychologiczne niezbędne w badaniach, protokoły do pracy z dziećmi, arkusze do diagnozy);
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 5.172,87zł, m.in. obowiązkowe wpłaty na fundusz remontowy spółdzielni, w której znajdują się pomieszczenia Poradni w Luboniu, naprawa kserokopiarek oraz naprawa drzwi;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 45.666,84zł, m.in. serwis oprogramowania i zestawów komputerowych, centrali telefonicznych, utrzymanie BIP za I i II kwartał br., opłacenie aktualizacji licencji na oprogramowanie firmy Sputnik, opłacenie aktualizacji licencji na oprogramowanie płacowo-kadrowe i księgowo-finansowe, iArkusz, dzierżawa kserokopiarki, monitoring siedziby Poradni w Luboniu, usługa sprzątania pomieszczeń Poradni w Luboniu i Suchym Lesie, opłata za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, opłata za abonament Portalu Oświatowego, wywóz śmieci i miejsca parkingowe w PPP w Luboniu, dzierżawa mat wejściowych Suchy Las i Luboń, obsługa placówki w zakresie BHP, opłaty pocztowe i koszty przesyłek. Poniesiono wydatki związane z dofinansowaniem studiów pracowników pedagogicznych.

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

- w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano środki w łącznej kwocie 288.630,78zł m.in. zapłata za czynsze za wynajmowane pomieszczenia, opłacono usługi pocztowe, opłaty odprowadzania ścieków i odprowadzania odpadów komunalnych, usługi drobnych napraw, informatyczne, telekomunikacyjne, aktualizacja programów komputerowych, opłata administratora bezpieczeństwa informacji. Ponadto zakupiono pomoce naukowe psychologiczno-pedagogiczne i logopedyczne (testy i arkusze do badań), środki czystości, tonery, artykuły biurowe, papier, wodę pitną. Wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń.

IV. W ramach **wydatków majątkowych** szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego zaplanowanych na kwotę 283.820,00zł, w I półroczu wydatkowano środki finansowe w kwocie 69.678,36zł, tj. 24,6%, z przeznaczeniem na:

1) **Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie**

- w dz. 801 rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące, **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, zaplanowano kwotę 15.000,00zł, z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia na boisku ORLIK. Na ten cel wydatkowano kwotę 13.603,80zł, tj. 90,7%;
- w dz. 801 rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące, **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**, zaplanowano kwotę 20.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki. Kserokopiarka została dostarczona i zamontowana w dniu 30 czerwca 2021 roku. Faktura została wystawiona na kwotę 16.605,00zł, z datą 30 czerwca 2021 roku i stanowi zobowiązanie niewymagalne (wykonanie: 0,0%);

2) **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie**

- w dz. 801 rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, zaplanowano kwotę 95.820,00zł, gdzie w I półroczu wydatkowano kwotę 56.074,56zł, tj. 58,5%, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu położenia mat zabezpieczających huśtawki i zjeżdżalnie na placu zabaw przy ul. Topolowej, zamontowanie krat w oknach w budynku przy ul. Topolowej oraz zamontowanie ścianki działowej z poliwęglanu dzięki czemu wygospodarowano pomieszczenie na zajęcia praktyczno-techniczne (budynek przy ul. Kościelnej);
- w dz. 801 rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**, zaplanowano kwotę 15.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzatorów w salach lekcyjnych w budynku przy ul. Kościelnej. Środków nie wydatkowano w I półroczu br.

3) **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach**

- w dz. 854 rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, **§ 6580 – Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych**, zaplanowano kwotę 54.000,00zł. Środki te planuje się wydatkować w II półroczu, z przeznaczeniem na wykonanie instalacji dźwigu – platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych.

4) **Poradnia psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu**

- w dz. 854 rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, zaplanowano kwotę 84.000,00zł. Środki te planuje się wydatkować w II półroczu z przeznaczeniem na montaż

klimatyzacji w pomieszczeniach PPP w Luboniu (zadanie będzie realizowane na przełomie lipca i sierpnia br.).

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

| PROJEKTY |       |        |                                                                                                                |            |                           |      |
|----------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------|
| Lp.      | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                  | Plan       | Wykonanie<br>30.06.2021r. | %    |
| 1        | 801   | 80115  | Kreatywni Technicy z Wodczicki w nowoczesnej Europie                                                           | 242.151,36 | 516,60                    | 0,2  |
| 2        | 801   | 80195  | Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen D. Chłapowskiego w Bolechowie | 46.365,00  | 10.080,84                 | 21,7 |
| 3        | 801   | 80195  | Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej projekt "Tik-Tak! Nowoczesne technologie w szkole XXI wieku"     | 203.089,00 | 161.216,65                | 79,4 |
| Suma     |       |        |                                                                                                                | 491.605,36 | 171.814,09                | 34,9 |

#### Ad. 1

##### „Kreatywni Technicy z Wodczicki w nowoczesnej Europie”

Projekt realizowany jest w ramach Rozwoju Systemu Edukacji Program Erasmus+, w latach 2019-2022 przez Zespół Szkół w Mosinie. Celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych młodzieży w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyki, podniesienie umiejętności z zakresu języków obcych oraz jakości kształcenia, wychowania i opieki. Uczestnikami przedsięwzięcia jest 40 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyki z klas II i III oraz 4 nauczycieli, którzy wyjadą na czterotygodniowe praktyki zawodowe do Hiszpanii i Włoch. Efektem odbytych praktyk zawodowych będzie uzyskanie dwóch certyfikatów, które podniosą konkurencyjność uczestników projektu na europejskim rynku pracy. Projekt jest w 100% finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus +.

Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 460.540,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach początkowo ustalono w kwotach: 2021 rok – 186.084,00zł, 2022 rok – 2.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 188.084,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXXI/390/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2021 roku zwiększono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 242.151,36zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 460.540,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 242.151,36zł (zwiększenie o kwotę 56.067,36zł), 2022 rok – 2.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 56.067,36zł, do wysokości 244.151,36zł. Zmiany wprowadzono w związku z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Mosinie o zwiększenie planu o niewykorzystane środki z 2020 roku, w związku z niedokonaniem zakupu biletów lotniczych na wylot, który miał odbyć się z początkiem roku, a w



związku z panującą sytuacją związaną z COVID-19 nie doszedł do skutku. Przeniesione środki przeznaczone zostaną na zakup biletów lotniczych dla uczniów wylatujących na praktyki zawodowe do Hiszpanii. Instytucja wdrażająca wyraziła zgodę na przeniesienie kwoty niewykorzystanej w 2020 roku na lata następne.

Limit wydatków na rok 2021 wynosi 242.151,36zł, wydatkowano 516,60zł, tj. 0,2%. Wydatki obejmują:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę ogółem 24.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:
  - **§ 4011 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, środki te przeznaczone zostaną w drugim półroczu na wynagrodzenia dla nauczycieli języka angielskiego oraz za wynagrodzenie koordynatora i opiekuna projektu;
  - **§ 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
  - **§ 4121 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;Środki te zostaną przeznaczone na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne, emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz Fundusz Pracy, związane z powyższym projektem w drugim półroczu;
- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę ogółem 218.151,36zł, wydatkowano 516,60zł, tj. 0,2%, z tego:
  - **§ 4301 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 203.151,36zł, wydatkowano 516,60zł, tj. 0,3%, na wydruk ulotek reklamowych;
  - **§ 4421 – Podróże służbowe zagraniczne** – zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W pierwszym półroczu nie odbyła się żadna podróż służbowa za granicę, stąd brak wykonania.

## **Ad. 2**

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

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 9 stycznia 2019 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2018 roku i potrwać miała do 31 sierpnia 2021 roku. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną realizacja Projektu została automatycznie wydłużona o 3 kolejne miesiące, tj. do końca listopada 2021 roku.

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

Grupę docelową stanowić będą:

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

Zakres projektu stanowić będą:

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

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

Z początkiem II półrocza został również ogłoszony przetarg na dostawę wyposażenia przeznaczonego do pracowni gastronomicznej. W minionym półroczu przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem było przeprowadzenie kursów z zakresu obsługi wózków widłowych jak i prawa jazdy kategorii C i B. Postępowanie to było podzielone na 3 części. W wyniku przeprowadzenia postępowania zawarto 2 umowy na realizację kursu prawa jazdy kategorii C

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

Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Łączne nakłady finansowe na projekt realizowany w latach 2018-2021 ustalono w kwocie 602.797,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku początkowo wynosił 260.737,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalono w kwocie 260.737,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXVIII/342/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 roku zwiększono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 358.273,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 602.797,00zł. Limit wydatków na 2021 rok zwiększono o kwotę 97.536,00zł, do wysokości 358.273,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 97.536,00zł, do wysokości 358.273,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z niewykorzystaniem całości środków ujętych w budżecie na 2020 rok.

Z tego w planie finansowym Zespołu Szkół w Bolechowie zaplanowano kwotę 46.365,00zł, wydatkowano 10.080,84zł, tj. 21,7%, z tego:

- a) **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:
  - **§ 3257 – Stypendia różne** – zaplanowano kwotę 25.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
  - **§ 3259 – Stypendia różne** – zaplanowano kwotę 4.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- b) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 13.665,00zł, wydatkowano 8.893,28zł, tj. 65,1%, z tytułu przeprowadzonych zajęć w ramach projektu, z tego:
  - **§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 9.705,00zł, wydatkowano 6.383,10zł, tj. 65,8%;
  - **§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 1.713,00zł, wydatkowano 1.126,42zł, tj. 65,8%;
  - **§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 1.660,00zł, wydatkowano 1.091,47zł, tj. 65,8%;
  - **§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 293,00zł, wydatkowano 192,63zł, tj. 65,7%;

- **§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 237,00zł, wydatkowano 75,48zł, tj. 31,8%;
- **§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 42,00zł, wydatkowano 13,32zł, tj. 31,7%;
- **§ 4717 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** - zaplanowano kwotę 12,00zł, wydatkowano 9,23zł, tj. 76,9%;
- **§ 4719 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** - zaplanowano kwotę 3,00zł, wydatkowano 1,63zł, tj. 54,3%.
- c) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 2.700,00zł, wydatkowano 1.187,56zł, tj. 44,0%;
- **§ 4707 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** - zaplanowano kwotę 2.295,00zł, wydatkowano 1.009,43zł, tj. 44,0%;
- **§ 4709 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** - zaplanowano kwotę 405,00zł, wydatkowano 178,13zł, tj. 44,0%.

### **Ad. 3**

#### **Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej project “Tik-Tak! Nowoczesne technologie w szkole XXI wieku”**

Projekt został wprowadzony do budżetu Uchwałą nr XXVII/333/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 lutego 2021 roku, natomiast do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XXVII/334/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 lutego 2021 roku. Przedsięwzięcie wprowadzono w związku z podpisaniem umowy dofinansowania na realizację projektu. Celem projektu jest podnoszenie jakości funkcjonowania szkoły, otwartości na europejski wymiar i wdrażanie nowoczesnych metod nauczania, co w dłuższej perspektywie czasowej ma podnieść poziom nauczania oferowany przez szkołę oraz rozwinąć wymiar europejski edukacji w placówce. Projekt realizowany jest przez Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie w latach 2021-2022. łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 203.089,00zł. W 2022 roku nastąpi rozliczenie projektu.

W planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie zaplanowano kwotę 203.089,00zł, wydatkowano 161.216,65zł, tj. 79,4%, z tego:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 3.161,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:
  - **§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 426,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;

- **§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 26,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 61,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 4,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 2.494,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 150,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 199.928,00zł, wydatkowano 161.216,65zł, tj. 80,6%;
- **§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 754,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 46,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4307 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 3.206,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4309 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 194,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4707 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 184.552,00zł, wydatkowano 152.011,08zł, tj. 82,4%;
- **§ 4709 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 11.176,00zł, wydatkowano 9.205,57zł, tj. 82,4%.

Wydatki w tych dwóch paragrafach zostały poniesione (w proporcji 94,29% EFS i 5,71% BP) na:

- kursy zagraniczne (nauczanie, technologia i rozwiązania teleinformatyczne) we Włoszech i Hiszpanii (koszty – podróż, kurs, wsparcie indywidualne),
- kursy języka angielskiego w kraju przygotowujące do wyjazdów zagranicznych,
- materiały dydaktyczne do tych kursów.

Wykonanie projektu na ten moment nie jest zagrożone. Wydatki kształtują się na poziomie 79,4%. Projekt zostanie zakończony w 2021 roku.

**II. Pozostałe wydatki z zakresu oświaty** zaplanowano w kwocie ogółem 22.287.533,50zł, wydatkowano 4.333.883,41zł, tj. 19,4%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 29.922,90zł. Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

1. **Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego** – zaplanowano w wysokości 7.096.700,00zł, z tego przekazano kwotę 4.245.167,16zł, tj. 59,8%. Z tego:

| DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |             |
|--------------------------------------------------|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| LP                                               | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                              | Plan                | Wykonanie           | %           |
| 1                                                | 801   | 80115  | 2540 | Dotacje dla szkół niepublicznych (technika)                                                                                                                                                                                | 100.000,00          | 0,00                | 0,0         |
| 2                                                | 801   | 80116  | 2540 | Dotacje dla szkół niepublicznych (szkoły policealne)                                                                                                                                                                       | 400.000,00          | 262.127,10          | 65,5        |
| 3                                                | 801   | 80117  | 2540 | Dotacje dla szkół niepublicznych (branżowe szkoły I i II stopnia)                                                                                                                                                          | 50.000,00           | 0,00                | 0,0         |
| 4                                                | 801   | 80120  | 2540 | Dotacje dla szkół niepublicznych (licea ogólnokształcące)                                                                                                                                                                  | 1.200.000,00        | 497.879,69          | 41,5        |
| 5                                                | 801   | 80151  | 2540 | Dotacje dla szkół niepublicznych (kwalifikacyjne kursy zawodowe)                                                                                                                                                           | 1.600.000,00        | 1.373.192,97        | 85,8        |
| 6                                                | 801   | 80152  | 2540 | Dotacje dla szkół niepublicznych (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży)                                                                              | 100.000,00          | 25.767,90           | 25,8        |
| 7                                                | 801   | 80195  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (organizacja religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym)                | 1.700,00            | 0,00                | 0,0         |
| 8                                                | 801   | 80195  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70.000,00           | 55.100,00           | 78,7        |
| 9                                                | 801   | 80195  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa dla Miasta Poznania)                                                   | 2.000.000,00        | 2.000.000,00        | 100,0       |
| 10                                               | 854   | 85404  | 2540 | Dotacje dla szkół/placówek niepublicznych - niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)                                                                                        | 180.000,00          | 31.099,50           | 17,3        |
| 11                                               | 854   | 85419  | 2540 | Dotacje dla szkół/placówek niepublicznych - niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna (ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze)                                                                                          | 1.395.000,00        | 0,00                | 0,0         |
| <b>Suma</b>                                      |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>7.096.700,00</b> | <b>4.245.167,16</b> | <b>59,8</b> |

**Ad. 1**

Dotacje dla szkół niepublicznych (technika).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80115/2540] środki finansowe w wysokości 100.000,00zł.

Dotacja dla niepublicznego technikum zaplanowana została na podstawie informacji złożonej przez organ prowadzący w zgłoszeniu wpisu technikum do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

prowadzonej przez Starostę Poznańskiego. W zgłoszeniu, organ prowadzący, jako datę rozpoczęcia funkcjonowania szkoły wskazał 1 września 2020 roku. Następnie we wrześniu 2020 roku organ prowadzący niepubliczne technikum ponownie dokonał zgłoszenia zmiany wpisu w ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Poznańskiego, polegającej na zmianie terminu rozpoczęcia funkcjonowania szkoły z dnia 1 września 2020 roku na dzień 1 września 2021 roku. Z tego powodu w I półroczu br. nie wydatkowano środków na ten cel (wykonanie: 0,0%). Uwzględniając powyższe planuje się wydatkowanie środków w II półroczu br.

**Ad. 2**

Dotacje dla szkół niepublicznych (szkoły policealne).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80116/2540] środki finansowe w wysokości 400.000,00zł.

Przekazano do szkół niepublicznych (szkoły policealne) dotację w łącznej wysokości 262.127,10zł (wykonanie: 65,5%).

| LP        | NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI NIEPUBLICZNEJ             | KWOTA PRZEKAZANEJ DOTACJI |
|-----------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>1.</b> | <b>SZKOŁY POLICEALNE [801/80116/2540]</b>       | <b>262.127,10</b>         |
| 1.1       | Szkoła Policealna LIDER w Buku                  | 78.035,41                 |
|           | w tym: dotacja miesięczna                       | 75.796,15                 |
|           | w tym: wyrównanie za 2020 rok                   | 2.239,26                  |
| 1.2       | Szkoła Policealna Studium Medyczne LIDER w Buku | 184.091,69                |
|           | w tym: dotacja miesięczna                       | 184.091,69                |

**Ad. 3**

Dotacje dla szkół niepublicznych (branżowe szkoły I i II stopnia).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80117/2540] środki finansowe w wysokości 50.000,00zł.

Dotacja dla niepublicznej branżowej szkoły I stopnia zaplanowana została na podstawie informacji złożonej przez organ prowadzący w zgłoszeniu wpisu szkoły do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Poznańskiego. W zgłoszeniu, organ prowadzący, jako datę rozpoczęcia funkcjonowania szkoły wskazał 1 września 2020 roku. Następnie we wrześniu 2020 roku organ prowadzący niepubliczną branżową szkołę I stopnia ponownie dokonał zgłoszenia zmiany wpisu w ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Poznańskiego, polegającej na zmianie terminu rozpoczęcia funkcjonowania szkoły z dnia 1 września 2020 roku na dzień 1 września 2021 roku. Z tego powodu w I półroczu br. nie wydatkowano środków na ten cel (wykonanie: 0,0%). Uwzględniając powyższe planuje się wydatkowanie środków w II półroczu br.

**Ad. 4**

Dotacje dla szkół niepublicznych (licea ogólnokształcące).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80120/2540] środki finansowe w wysokości 1.200.000,00zł.

Przekazano do szkół niepublicznych (licea ogólnokształcące) dotację w łącznej wysokości 497.879,69zł (wykonanie: 41,5%).

| LP        | NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI NIEPUBLICZNEJ               | KWOTA PRZEKAZANEJ DOTACJI |
|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>2.</b> | <b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE [801/80120/2540]</b>    | <b>497.879,69</b>         |
| 2.1       | I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Swarzędzu       | 411.731,04                |
| 2.2       | LO dla Dorosłych w Kostrzynie                     | 14.098,44                 |
|           | w tym: dotacja miesięczna                         | 14.098,44                 |
| 2.3       | Trzyletnie LO dla Dorosłych LIDER w Buku          | 59.673,27                 |
|           | w tym: dotacja miesięczna                         | 58.881,72                 |
|           | w tym: wyrównanie za 2020 rok                     | 791,55                    |
| 2.4       | Trzyletnie LO dla Dorosłych LIDER w Pobiedziskach | 12.376,94                 |
|           | w tym: dotacja miesięczna                         | 12.025,14                 |
|           | w tym: wyrównanie za 2020 rok                     | 351,80                    |

**Ad. 5**

Dotacje dla szkół niepublicznych (kwalifikacyjne kursy zawodowe).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80151/2540] środki finansowe w wysokości 1.600.000,00zł.

Przekazano do szkół niepublicznych (kwalifikacyjne kursy zawodowe) dotację w łącznej wysokości 1.373.192,97zł (wykonanie: 85,8%).

| LP        | NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI NIEPUBLICZNEJ                   | KWOTA PRZEKAZANEJ DOTACJI |
|-----------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>3.</b> | <b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE [801/80151/2540]</b> | <b>1.373.192,97</b>       |
| 3.1       | Szkoła Policealna LIDER w Buku                        | 1.373.192,97              |

**Ad. 6**

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

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80152/2540] środki finansowe w wysokości 100.000,00zł.

Przekazano do szkoły niepublicznej dotację w łącznej wysokości 25.767,90zł (wykonanie: 25,8%).

Dotacja była przekazana na uczniów szkoły niepublicznej dla dzieci i młodzieży, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

| LP        | NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI NIEPUBLICZNEJ                                                                                                | KWOTA PRZEKAZANEJ DOTACJI |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>4.</b> | <b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY [801/80152/2540]</b> | <b>25.767,90</b>          |
| 4.1       | I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Swarzędzu                                                                                        | 25.767,90                 |

**Ad. 7**

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (organizacja religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym). Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80195/2320] środki finansowe w wysokości 1.700,00zł. Środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br.

W przypadku, gdyby w szkole prowadzonej przez Powiat Poznański, nie było możliwości zapewnienia uczniom nauki religii w ramach grupy międzyklasowej lub międzyoddziałowej (zgodnie z



Rozporządzeniem MEN z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach: Dz. U z 1992 Nr 36 poz. 155 z późn. zm.), Powiat Poznański jest zobowiązany do zorganizowania lekcji religii danego wyznania w grupie międzyszkolnej lub w punkcie katechetycznym. Z uwagi na fakt, iż w ubiegłych latach taka sytuacja miała miejsce, została zaplanowana kwota w wysokości 1.700,00zł na ten cel.

#### Ad. 8

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – Pozostała działalność § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego obejmowały dotacje udzielone na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert, na zadania z zakresu edukacji, zaplanowano kwotę 70.000,00zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 55.100,00zł, tj. 78,7%. Ze względu na terminy realizacji zadań pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu.

| L.p. | Podmiot                                                                                                                 | Nazwa zadania                                                                                                                                                     | Kwota przyznana | Kwota przekazana |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 1    | Fundacja Just4fit<br>ul. Siostry Faustyny<br>Kowalskiej 3 Kiekrz<br>62-090 Rokietnica                                   | Mobilne laboratorium - zajęcia edukacyjne<br>małego chemika                                                                                                       | 4.400,00        | 4.400,00         |
| 2    | FUNDACJA EDUKACJI<br>SPOŁECZNEJ EKOS<br>ul. S. Kwaśniewskiego 2<br>62-020 Swarzędz                                      | Konkurs dla Uczniów Szkół Podstawowych "Złota<br>Żaba" - zakończenie 28. edycji i przygotowanie 29<br>edycji                                                      | 18.000,00       | 18.000,00        |
| 3    | Stowarzyszenie Pomóż<br>Dziecku Niewidomemu<br>pl. Przemysława 9<br>62-005 Owińska                                      | "Każdy może spróbować być tyflopedagogiem"                                                                                                                        | 10.000,00       | 10.000,00        |
| 4    | Nadwarciańska Kolej<br>Drezynowa<br>ul. Obrzycka 31<br>64-600 Oborniki                                                  | NKD - z nami polubisz kolej                                                                                                                                       | 3.400,00        | 0,00             |
| 5    | Fundacja ARTiFAKT<br>os. Dębina 16b lok. 8<br>61-450 Poznań                                                             | "Od materii do produktu"                                                                                                                                          | 7.700,00        | 7.700,00         |
| 6    | Wodne Ochotnicze<br>Pogotowie Ratunkowe<br>Województwa<br>Wielkopolskiego<br>ul. Jana Spychalskiego 38<br>61-543 Poznań | Zajęcia edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy i<br>ratownictwa wodnego w formie szkolenia<br>"Młodszy Ratownik WOPR" dla dzieci ze szkół w<br>Powiecie Poznańskim | 8.000,00        | 8.000,00         |
| 7    | Fundacja Leśne Dzikie<br>ul. Stokrotkowa 12<br>62-005 Miękowo                                                           | Leśne mamy dzieci                                                                                                                                                 | 3.000,00        | 3.000,00         |

|             |                                                                    |                                                                                                                                              |                  |                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 8           | STOWARZYSZENIE<br>ZAANGAŻOWANI<br>ul. Szkolna 2<br>62-023 Borówiec | Mały naukowiec - edukacyjne warsztaty z chemią i fizyką                                                                                      | 4.000,00         | 4.000,00         |
| 9           | Stowarzyszenie Przyjaciół<br>Schroniska dla Zwierząt<br>w Skałowie | Program edukacyjny z zakresu bezpiecznego postępowania ze zwierzętami (psami i kotami), dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Poznańskiego | 7.000,00         | 0,00             |
| 10          | Fundacja Ochrony<br>Dziedzictwa Kultury Wsi i<br>Rolnictwa         | „Letnie spotkania przyrodnicze. Magiczne zwyczaje związane z porami roku i zmianami zachodzącymi w przyrodzie”                               | 4.000,00         | 0,00             |
| <b>Suma</b> |                                                                    |                                                                                                                                              | <b>69.500,00</b> | <b>55.100,00</b> |

Dotacje zostały przyznane uchwałą nr 1930/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie: wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przy organizacji wydarzeń dla mieszkańców regionu cały czas trzeba brać pod uwagę ograniczenia związane z pandemią. Pracownicy Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej na bieżąco śledzili aktualne, związane z COVID-19 zasady, w szczególności te, które wskazują na możliwość czy też brak możliwości 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.

#### Ad. 9

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa dla Miasta Poznania).

Na powyższe zadania zaplanowano [801/80195/2710] środki finansowe w wysokości 2.000.000,00zł. Powiat Poznański udzielił Miastu Poznań pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przekazując środki finansowe w wysokości 2.000.000,00zł (wykonanie: 100,0%).

List intencyjny z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie współpracy w zakresie współfinansowania oferty edukacyjnej w obszarze szkolnictwa specjalnego, tworzonej przez Miasto Poznań, z której korzystają mieszkańcy Powiatu Poznańskiego, deklaruje wolę współpracy stron w zakresie znalezienia rozwiązań służących współfinansowaniu przez Powiat Poznański oferty edukacyjnej dotyczącej szkolnictwa specjalnego. Mając zatem na względzie dobro uczniów, mieszkańców powiatu poznańskiego, którzy korzystają z oferty edukacyjnej szkół specjalnych Miasta Poznania, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do umożliwienia pobierania nauki w szkołach tym uczniom, którzy

posiadają aktualnie, na dany etap edukacyjny orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, ze względu na rodzaj niepełnosprawności, zgodnie z wnioskami rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów. Udzielenie Miastu Poznań pomocy finansowej umożliwi mu w pełni realizację zadania polegającego na prowadzeniu szkół specjalnych i skutkować będzie przyjmowaniem uczniów, mieszkańców powiatu poznańskiego, do szkół i placówek specjalnych prowadzonych przez Miasto Poznań.

**Ad. 10**

Dotacje dla szkół/placówek niepublicznych – niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka).

Na powyższe zadanie zaplanowano [854/85404/2540] środki finansowe w wysokości 180.000,00zł.

Przekazano do niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej dotację w łącznej wysokości: 31.099,50zł (wykonanie: 17,3%).

| LP  | NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI NIEPUBLICZNEJ                            | KWOTA PRZEKAZANEJ DOTACJI |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 5.  | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA [854/85404/2540]           | 31.099,50                 |
| 5.1 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kamionkach | 31.099,50                 |

**Ad. 11**

Dotacje dla szkół niepublicznych (ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze).

Na powyższe zadanie zaplanowano [854/85419/2540] środki finansowe w wysokości 1.395.000,00zł.

Dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego zaplanowana została na podstawie informacji złożonej przez organ prowadzący w zgłoszeniu wpisu szkoły do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Poznańskiego. W zgłoszeniu, organ prowadzący, jako datę rozpoczęcia funkcjonowania szkoły wskazał 1 września 2021 roku. Z tego powodu w I półroczu br. nie wydatkowano środków na ten cel (wykonanie: 0,0%). Uwzględniając powyższe planuje się wydatkowanie środków w II półroczu br.

Komentarz dotyczący dotacji dla szkół niepublicznych: W przypadku dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Powiat Poznański wypłaca kwoty wg rzeczywistej liczby uczniów w danym miesiącu. Zmniejszenie się rzeczywistej liczby uczniów w stosunku do planowanej w szkołach niepublicznych w ciągu roku – skutkuje przekazaniem mniejszej kwoty dotacji niż pierwotnie zaplanowano. Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych od 1 stycznia 2018 roku szkoły/placówki niepubliczne wpisane do ewidencji prowadzonej przez Starostę Poznańskiego otrzymują na każdego ucznia/słuchacza/wychowanka dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Wspomnieć trzeba, że w przypadku

niepublicznych szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, dotacja przysługuje na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu (...). Z uwagi na stan epidemii, zostały zmienione przepisy dotyczące wypłaty dotacji, na podstawie których, przy naliczaniu dotacji za miesiące styczeń-maj 2021 roku była brana frekwencja uczniów uczestniczących co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w październiku 2020 roku. Ponadto zgodnie z art. 26 ust. 5 powyższej ustawy, niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych i szkoły policealne niebędące szkołami specjalnymi, otrzymują niezależnie od dotacji miesięcznej, na każdego ucznia, niebędącego uczniem niepełnosprawnym, który uzyskał odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem, że organ prowadzący tę szkołę przedstawi zaświadczenie o uzyskaniu przez ucznia tej szkoły odpowiednio świadectwa dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym uczeń ukończył tę szkołę. Zgodnie z art. 26 ust. 6 ww. ustawy dotacja, o której mowa powyżej jest wypłacana jednorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia przez organ prowadzący szkołę zaświadczenia okręgowej komisji egzaminacyjnej. Od dnia 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotacja otrzymana na uczniów niepełnosprawnych musi być w całości przeznaczona na finansowanie wydatków na tych uczniów. Zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja przekazana na uczniów i wychowanków, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz na uczniów oddziałów integracyjnych w szkołach może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy – Prawo oświatowe. W związku z powyższym, organ dotujący jest zobowiązany przekazać dotację z rozdziału klasyfikacji budżetowej, dedykowanemu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 160.000,00zł, wydatkowano 16.700,00zł, tj. 10,4%. Środki wydatkowane zostały przeznaczone na:

| ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH |       |        |      |                                                                  |           |           |      |
|--------------------------------------|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| LP                                   | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania                                                    | Plan      | Wykonanie | %    |
| 1                                    | 801   | 80195  | 3020 | Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli                            | 30.000,00 | 16.700,00 | 55,7 |
| 2                                    | 854   | 85416  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym (Nagroda Starosty dla uczniów) | 30.000,00 | 0,00      | 0,0  |

|             |     |       |      |                                                           |                   |                  |             |
|-------------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 3           | 854 | 85416 | 3240 | Stypendia dla uczniów (stypendia Rady Powiatu w Poznaniu) | 100.000,00        | 0,00             | 0,0         |
| <b>Suma</b> |     |       |      |                                                           | <b>160.000,00</b> | <b>16.700,00</b> | <b>10,4</b> |

**Ad. 1**

Na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański, zostały zaplanowane [801/80195/3020] środki finansowe w wysokości 30.000,00zł. W I półroczu 2021 roku wnioski złożyło łącznie 22 nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Wsparcie przyznano 22 osobom na łączną kwotę 16.700,00zł. Cała kwota 16.700,00zł została przekazana w czerwcu 2021 roku na wskazane we wnioskach o przyznanie pomocy zdrowotnej konta bankowe (wykonanie: 55,7%). Podział środków finansowych został dokonany Uchwałą Nr 2269/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

**Ad. 2**

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

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

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

**Ad. 3**

W drodze Uchwały nr 1615/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 8 października 2020 roku na rok szkolny 2020/2021 przyznano Stypendia Rady Powiatu w Poznaniu 116 uczniom szkół prowadzonych

przez Powiat Poznański. Na wypłatę stypendium dla 116 uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku środki finansowe w wysokości 174.000,00zł zostały przekazane do planów finansowych szkół prowadzonych przez Powiat Poznański.

Środki finansowe w wysokości 100.000,00zł zaplanowane w klasyfikacji [854/85416/3240] są przeznaczone na wypłatę Stypendium Rady Powiatu w Poznaniu na nowy rok szkolny 2021/2022 (od września do grudnia 2021 roku) i będą wydatkowane w II półroczu br.

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

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

3. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 158.264,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Wydatki obejmują:

| WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE |       |        |      |                                                                                                                            |           |           |     |
|------------------------------------------------------|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|
| LP                                                   | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania                                                                                                              | Plan      | Wykonanie | %   |
| 1                                                    | 801   | 80195  | 4010 | Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (wynagrodzenia osobowe pracowników)                  | 86.164,00 | 0,00      | 0,0 |
|                                                      | 801   | 80195  | 4110 | Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (składki na ubezpieczenia społeczne)                 | 17.000,00 | 0,00      | 0,0 |
|                                                      | 801   | 80195  | 4120 | Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy) | 2.300,00  | 0,00      | 0,0 |
| 2                                                    | 801   | 80195  | 4170 | Wynagrodzenia ekspertów (wynagrodzenia bezosobowe)                                                                         | 8.000,00  | 0,00      | 0,0 |
|                                                      | 801   | 80195  | 4110 | Wynagrodzenia ekspertów (składki na ubezpieczenia społeczne)                                                               | 1.500,00  | 0,00      | 0,0 |
|                                                      | 801   | 80195  | 4120 | Wynagrodzenia ekspertów (składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy)                                               | 300,00    | 0,00      | 0,0 |

|             |     |       |      |                                                                                             |                   |             |            |
|-------------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|
| 3           | 801 | 80195 | 4010 | Fakultety dla uczniów klas maturalnych (wynagrodzenia osobowe pracowników)                  | 35.941,00         | 0,00        | 0,0        |
|             | 801 | 80195 | 4110 | Fakultety dla uczniów klas maturalnych (składki na ubezpieczenia społeczne)                 | 6.178,00          | 0,00        | 0,0        |
|             | 801 | 80195 | 4120 | Fakultety dla uczniów klas maturalnych (składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy) | 881,00            | 0,00        | 0,0        |
| <b>Suma</b> |     |       |      |                                                                                             | <b>158.264,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0</b> |

**Ad. 1**

Na nagrody dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański – z okazji Dnia Edukacji Narodowej – zaplanowano łącznie [801/80195/4010, 4110, 4120] środki finansowe w wysokości 105.464,00zł, z czego nie wydatkowano w I półroczu 2021 roku środków finansowych (wykonanie: 0,0%). Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu – w miesiącu październiku, zgodnie z przyjętym podziałem. Dlatego środki finansowe zaplanowane na ten cel zostaną wydatkowane w II półroczu br. Fundusz nagród tworzony jest z części specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli i stanowi 20,0% kwoty z całości odpisu, która pozostaje w budżecie organu prowadzącego, pozostałe 80,0% wykorzystują dyrektorzy na nagrody dla swoich pracowników. Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji są przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXX/275/II/2005 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2005 roku.

**Ad. 2**

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

**Ad. 3**

W ramach wspierania uczniów klas maturalnych, Powiat Poznański zabezpieczył środki finansowe w wysokości 100.000,00zł na zajęcia fakultatywne. Na wynagrodzenia dla nauczycieli za dodatkowe zajęcia edukacyjne w ramach przygotowania młodzieży do egzaminów maturalnych, zgodnie z Uchwałą Nr 1936/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2021 roku, przekazano w I

półroczu br. do planów finansowych szkół i placówek łączną kwotę 57.000,00zł. Pozostała kwota zaplanowana w planie finansowym Wydziału Edukacji [801/80195/4010, 4110, 4120] w wysokości 43.000,00zł, zostanie przekazana do planów finansowych szkół i placówek w II półroczu br. na zajęcia, które będą realizowane od października do grudnia br. Zajęcia fakultatywne są realizowane na podstawie Uchwały Nr XXIX/281/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: przyjęcia Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim, zmienionej Uchwałą Nr XL/565/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku oraz Uchwały Nr XXIX/282/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: uchwalenia zasad realizacji Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim, zmienionej Uchwałą Nr XL/566/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku.

4. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 2.706.648,00zł, wydatkowano 24.849,67zł, tj. 0,9%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 29.922,90zł. Na kwotę wykonania wydatków składają się:

| POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE |       |        |      |                                                                                                                                                                                                       |              |           |      |
|---------------------------|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|
| LP                        | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                         | Plan         | Wykonanie | %    |
| 1                         | 801   | 80120  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 520.000,00   | 0,00      | 0,0  |
| 2                         | 801   | 80146  | 4300 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (szkoły)                                                                                                                                                     | 30.913,00    | 0,00      | 0,0  |
| 3                         | 801   | 80195  | 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 | 1,00         | 0,01      | 1,0  |
| 4                         | 801   | 80195  | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                    | 8.500,00     | 2.799,66  | 32,9 |
| 5                         | 801   | 80195  | 4210 | Wydatki na zakup materiałów, związanych z dofinansowaniem konkursów międzyszkolnych                                                                                                                   | 2.300,00     | 0,00      | 0,0  |
| 6                         | 801   | 80195  | 4240 | Zakup sprzętu sportowego                                                                                                                                                                              | 50.000,00    | 0,00      | 0,0  |
| 7                         | 801   | 80195  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 885.000,00   | 21.000,00 | 2,4  |
| 8                         | 801   | 80195  | 4300 | Zakup usług pozostałych, zajęcia pozalekcyjne, targi edukacyjne                                                                                                                                       | 189.150,00   | 1.050,00  | 0,6  |
| 9                         | 801   | 80195  | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                               | 1.000.000,00 | 0,00      | 0,0  |
| 10                        | 854   | 85446  | 4300 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (ośrodki, poradnie)                                                                                                                                          | 20.784,00    | 0,00      | 0,0  |
| Suma                      |       |        |      |                                                                                                                                                                                                       | 2.706.648,00 | 24.849,67 | 0,9  |

#### Ad. 1

Na zakup usług remontowych w nieruchomościach Powiatu (801/80120/4270) zaplanowano kwotę 520.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:



- Naprawa pokrycia dachów budynków Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie – zaplanowano kwotę 220.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Toczy się postępowanie przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych;
- Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie – zaplanowano kwotę 300.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Toczy się postępowanie przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

#### **Ad. 2 i Ad. 10**

Wydatki na dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli pierwotnie zaplanowano [801/80146/4300] i [854/85446/4300] w łącznej kwocie 344.653,00zł. W ramach tych środków dokonano podziału na szkoły i placówki oświatowe kwoty w wysokości 292.956,00zł, która została przekazana do planów finansowych szkół i placówek. Podział środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli został dokonany Uchwałą Nr 1935/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański w 2021 roku. Pozostała kwota 51.697,00zł, z tego: [801/80146/4300] w wysokości 30.913,00zł i [854/85446/4300] w wysokości 20.784,00zł, została podzielona na doskonalenie zawodowe nauczycieli organizowane przez organ prowadzący oraz wspomaganie sieci szkół. W I półroczu br. nie wydatkowano środków (wykonanie: 0,0%). Niewydatkowanie w całości środków finansowych na szkolenia wynika z tego, iż nie wszyscy nauczyciele wzięli udział w zaplanowanych szkoleniach z powodu nie uzbierania odpowiedniej liczby osób w grupie. Ponadto część nauczycieli mogła wziąć (lub planuje) udział w szkoleniach współfinansowanych ze środków unijnych i w związku z tym nie było konieczności wydatkowania na ten cel własnych środków. Powiat Poznański nie wykorzystał środków finansowych zaplanowanych na doradztwo metodyczne, z uwagi na fakt, iż od 1 stycznia 2019 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące finansowania doradztwa metodycznego – wynikające ze zmiany art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela. Zmiana wprowadzona została art. 76 pkt 33 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. Od stycznia wojewodowie mają obowiązek wyodrębnienia w swoim budżecie środków na finansowanie doradztwa w wysokości proporcjonalnej do liczby nauczycieli w danym województwie. Wojewoda udziela jednostkom samorządu terytorialnego, (które prowadzą placówki doskonalenia nauczycieli), dotacji na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli realizujących zadania doradcy metodycznego. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych

ustaw (Dz. U. z 2018 roku poz. 2245) wprowadziła zapis art. 143, obowiązujący od 1 stycznia 2019 roku, który stanowi, iż ze środków, o których mowa w art. 70a ust. 4 ustawy zmienionej w art. 6 wojewoda może finansować koszty obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przed dniem 1 stycznia 2019 roku do końca okresu, na który zostały powierzone. Powiat Poznański powierzył pełnienie funkcji doradców metodycznych (od języka polskiego i od języków obcych) dwóm nauczycielom, zatrudnionym w Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu. Niewykorzystane środki finansowe planuje się wydatkować w II półroczu br.

#### **Ad. 3**

Na 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 (801/80195/2910) zaplanowano kwotę 1,00zł, wydatkowano 0,01zł, tj. 1,0%.

Projekt pn. „Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji” w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, został zakończony w dniu 29 listopada 2020 roku, a niewykorzystana część dotacji została w dniu 15 grudnia 2020 roku zwrócona (łącznie 392.174,25zł). W bieżącym roku na etapie weryfikacji wniosku o płatność końcową Instytucja Zarządzająca zweryfikowała kwotę zwrotu o 0,01zł, co wynika z innego sposobu zaokrąglania poniesionych wydatków w podziale na różne źródła finansowania. W związku z tym w dniu 25 marca 2021 roku dokonano dodatkowego zwrotu w żądanej kwocie.

#### **Ad. 4**

Na wydatki w formie nagród konkursowych w ramach konkursów szkolnych zaplanowano [801/80195/4190] środki finansowe w łącznej wysokości 8.500,00zł. Łącznie wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.799,66zł (wykonanie: 32,9%) z przeznaczeniem na zakup drobnych nagród w ramach nw. konkursów szkolnych:

- Konkurs „Matematyka bez Granic – Senior” organizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym (1.999,66zł),
- Konkurs „Take on six” organizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie (800,00zł).

Co roku planuje się podobną kwotę w celu zapewnienia środków finansowych na dofinansowanie konkursów powiatowych. Wielkość wykonania uzależniona jest od ilości zorganizowanych przez szkoły konkursów i zaangażowanych środków finansowych przez daną szkołę. Z uwagi na obecną sytuację szkolnictwa związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem, część konkursów organizowanych przez szkoły z terenu powiatu poznańskiego – nie została przeprowadzona. Natomiast część konkursów

została przełożona na późniejszy termin i odbędzie się w II półroczu br. Zatem niewykorzystane środki finansowe planuje się wydatkować w II półroczu br.

**Ad. 5**

Na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z dofinansowaniem szkół, w tym m.in. dofinansowaniem uroczystości szkolnych czy spotkań/posiedzeń komisji organizowanych przez Wydział Edukacji, zaplanowano [801/80195/4210] środki finansowe w łącznej wysokości 2.300,00zł. W I półroczu br. nie wydatkowano środków finansowych na ten cel (wykonanie: 0,0%), ponieważ nie było takich potrzeb. Ponadto wydatki związane z: zakupem artykułów chemicznych i artykułów z tworzyw sztucznych (naczynia jednorazowe) niezbędnych przy organizacji spotkań, uroczystości; zakupem książek i albumów oraz kwiatów i wiązanek (na potrzeby organizacji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej, które co roku organizowane jest w październiku oraz na potrzeby organizacji innych uroczystości np. związanych z przyznaniem nagród czy stypendiów) – planuje się wydatkować w II półroczu br. Co roku planuje się podobną kwotę w celu zapewnienia środków finansowych na dofinansowanie uroczystości czy spotkań. Wielkość wykonania uzależniona jest od aktualnych potrzeb. Pozostała kwota rozdysponowana zostanie w II półroczu br., w szczególności na potrzeby organizacji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej.

**Ad. 6**

Na zakup sprzętu sportowego dla szkół i placówek Powiatu Poznańskiego [801/80195/4240] zaplanowano łącznie 50.000,00zł. Zakup sprzętu sportowego został zaplanowany na II półrocze br. Aktualnie zostało zebrane zapotrzebowanie ze szkół co do ilości i asortymentu oraz trwają prace nad dokumentacją związaną z udzieleniem zamówienia publicznego.

Zakup sprzętu sportowego jest odpowiedzią na konieczność utrzymania wskaźników rezultatu dot. wybudowanych obiektów sportowo-rekreacyjnych w ramach projektu pn. „Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim”. Konieczność zabezpieczenia (co roku) środków finansowych na wyżej opisane cele wynika z umowy zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim a Ministrem Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej z dnia 26 stycznia 2009 roku, w której jest m.in. obowiązek spoczywający na Beneficjencie (Powiat Poznański) dotyczący zachowania trwałości projektu. Zgodnie z tą umową Powiat Poznański jest zobowiązany do zachowania celów projektu przez okres 10 lat od zatwierdzenia sprawozdania końcowego z realizacji projektu (2011 rok), tj. ustanowienia funduszu, przeznaczonego na rzecz utrzymania sprzętu zakupionego w ramach projektu oraz wybudowanych obiektów (na które składają się coroczne wpłaty minimalnej wysokości 0,5% całkowitych kosztów projektu). Niewykorzystane środki z poprzedniego roku powinny być uwzględnione w planie wydatków na kolejny rok budżetowy. W projekcie, w ramach którego wybudowano 10 boisk i 3 place zabaw, udział wzięły następujące

placówki Powiatu Poznańskiego: ZS Bolechowo, ZS Mosina, ZS Rokietnica, SOSW Mosina, SOSW Owińska, OWR Kobylnica oraz DD Kórnik Bnin.

Zadanie pn. Utrzymanie wybudowanych obiektów i zakupionego sprzętu w ramach projektu pn. "Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim" ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2012-2021. Na rok 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00zł, z przeznaczeniem na propagowanie zdrowego trybu życia poprzez zakup sprzętu sportowego lub zajęcia sportowo-rekreacyjne realizowane na nowopowstałych boiskach wielofunkcyjnych oraz placach zabaw zlokalizowanych przy szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański.

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

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

Limit wydatków bieżących na 2021 rok ustalono w kwocie 50.000,00zł. Limit zobowiązań wydatków bieżących ustalono w kwocie 50.000,00zł.

#### **Ad. 7**

Na zakup usług remontowych w nieruchomościach Powiatu (801/80195/4270) zaplanowano kwotę 885.000,00zł, wykonano 21.000,00zł, tj. 2,4%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 29.922,90zł. Wydatki obejmują:

- Remont pokrycia dachu budynku administracyjnego Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 – zaplanowano i wydatkowano kwotę 21.000,00zł, tj. 100,0%, W ramach zadania zawarta została umowa nr ZI.9/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 roku, z terminem wykonania do dnia 3 maja 2021 roku. Zadanie wykonano i rozliczono;
- Naprawa pokrycia dachu internatu wraz z kuchnią i łącznikiem Zespołu Szkół w Mosinie – zaplanowano kwotę 220.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Toczy się postępowanie przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych;
- Rozbiórka i naprawa kominów wentylacyjnych budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu – zaplanowano kwotę 225.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Toczy się postępowanie przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych;
- Rozbudowa instalacji sanitarnej i elektrycznej w pracowniach w Szkole w Murowanej Goślinie – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W ramach zadania zawarta została umowa nr ZI.11/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku, na kwotę 29.922,90zł, z terminem wykonania do dnia 26 maja 2021 roku. Zadanie wykonano, rozliczenie zastąpi w II półroczu 2021 roku;

- Wymiana stolarki okiennej budynku szkoły (lewe skrzydło) Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu – zaplanowano kwotę 379.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Toczy się postępowanie przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

**Ad. 8**

Na zakup usług pozostałych [801/80195/4300] zostały zaplanowane łącznie środki finansowe w wysokości 189.150,00zł. W ramach tej kwoty wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 1.050,00zł (wykonanie: 0,6%) z przeznaczeniem na nw. zadania:

- nabór elektroniczny, na który zaplanowano kwotę 7.000,00zł – środki finansowe na ten cel będą wykorzystane w II półroczu z przeznaczeniem na opłacenie usług licencyjnych, pozwalających na uczestnictwo szkół prowadzonych przez Powiat Poznański w programie NABÓR. Elektroniczny nabór pozwala na łatwy i skoordynowany wybór szkół przez uczniów, ułatwia złożenie przez kandydatów dokumentów przewidzianych w programie NABÓR i przypisanie ich do wybranej szkoły zgodnie z osiągniętymi wynikami (punktacja);
- udział w programie „Szkolny Klub Sportowy” szkół prowadzonych przez Powiat Poznański: Zespół Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie (2 grupy) oraz Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy (3 grupy). Na ten cel zaplanowano kwotę 1.750,00zł. Z uwagi na fakt, iż na realizację programu, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przyznało mniejsze środki finansowe niż w latach ubiegłych, ostatecznie do programu zostały zakwalifikowane łącznie 3 grupy uczniów (2 grupy z Zespołu Szkół w Rokietnicy oraz 1 grupa z Zespołu Szkół w Mosinie). Koszt udziału w programie (wkład własny) jednej grupy uczniów to 350,00 zł. Z uwagi na fakt, iż ostatecznie do udziału w programie zakwalifikowano 3 grupy, Powiat Poznański wydatkował na ten cel środki w łącznej wysokości 1.050,00zł. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu w okresie od 4 stycznia 2021 roku do 15 grudnia 2021 roku systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych (do 20 osób). Uchwałą Nr 1943/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2021 roku, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie w 2021 roku do Programu „Szkolny Klub Sportowy”;
- dofinansowanie programów edukacyjnych, jubileuszy, wymian zagranicznych i konkursów organizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański. Na ten cel zaplanowano kwotę 50.000,00zł, ale z uwagi na brak potrzeb (aktualnie brak wniosków dyrektorów szkół o

dofinansowanie), nie wykorzystano zaplanowanej kwoty w I półroczu br. Kwota ta zostanie wydatkowana w II półroczu br.;

- zakup usługi cateringowej na potrzeby organizacji spotkań, uroczystości. Na ten cel zaplanowano kwotę 2.000,00zł, z czego w I półroczu br. nie wydatkowano środków finansowych, ponieważ nie było takiej potrzeby. Środki finansowe planuje się wydatkować w II półroczu br. w szczególności podczas organizacji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej;
- zakup usługi dostępu do czasu antenowego m.in. na potrzeby promocji kształcenia zawodowego w okresie naboru do szkół. Na ten cel zaplanowano kwotę 5.000,00zł, z czego w I półroczu br. nie wydatkowano środków finansowych, ponieważ nie było takiej potrzeby. Środki finansowe planuje się wydatkować w II półroczu br.;
- przygotowanie Powiatu Poznańskiego, szkół i placówek do Targów Edukacyjnych 2021 oraz na promocję szkół, z zaplanowanej łącznie kwoty 50.400,00zł, w I półroczu nie wydatkowano środków finansowych z uwagi na fakt, iż targi edukacyjne odbyły się w innej (online) formule, a nie jak dotychczas – w formule stacjonarnej (na terenie MTP), która generowała koszty w postaci wynajmu i przygotowania stoiska;
- przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych (usługi edukacyjne) w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Poznański, gdzie pierwotnie do planów finansowych szkół przekazano na ten cel środki finansowe w łącznej wysokości 200.000,00zł. Pozostała kwota w wysokości 40.000,00zł zostanie wydatkowana w II półroczu br., m.in. na zadania będące kontynuacją zajęć pozalekcyjnych;
- zakup usługi gastronomicznej na potrzeby organizacji spotkań, uroczystości – na ten cel zaplanowano kwotę 3.000,00zł, z czego w I półroczu br. nie wydatkowano środków finansowych, ponieważ nie było takiej potrzeby. Środki finansowe planuje się wydatkować w II półroczu br. w szczególności podczas organizacji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej;
- zakup elektronicznych arkuszy organizacyjnych (usługi informatyczne) dla organu prowadzącego – zaplanowano kwotę 5.000,00zł. Kwota ta zostanie wydatkowana w II półroczu br. na zakup elektronicznego, zbiorczego arkusza organizacyjnego dla organu prowadzącego;
- dofinansowanie usługi organizacji imprez (sportowych, artystycznych) – zaplanowano kwotę 15.000,00zł. Z uwagi na fakt, iż dotychczas nie było potrzeb dofinansowania organizacji tego typu imprez, środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu br.;
- zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej – zaplanowano kwotę 10.000,00zł. W I półroczu br. nie wydatkowano środków finansowych ponieważ nie było takiej potrzeby. Planuje się wydatkowanie środków finansowych na ten cel w II półroczu br.

**Ad. 9**

W klasyfikacji [801/80195/4810] zaplanowano rezerwę bieżącą na kwotę 1.000.000,00zł, która w I półroczu nie została wykorzystana (wykonanie: 0,0%).

5. **Wydatki majątkowe** – zaplanowano kwotę 11.747.114,50zł, wydatkowano 984,00zł, tj. 0,0%.

Wydatki obejmują:

| WYDATKI MAJĄTKOWE |       |        |      |                                                                                                       |                      |               |            |
|-------------------|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------|
| LP                | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania                                                                                         | Plan                 | Wykonanie     | %          |
| 1                 | 801   | 80120  | 6050 | Przebudowa Zespołu Szkół w Kórniku wraz z salą gimnastyczną – dokumentacja                            | 181.000,00           | 0,00          | 0,0        |
| 2                 | 801   | 80195  | 6050 | Wypożyczenie pomieszczeń Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu         | 581.600,00           | 0,00          | 0,0        |
| 3                 | 801   | 80195  | 6050 | Izolacja ścian fundamentowych z odwodnieniem budynku ZS w Bolechowie (zaprojektuj i wybuduj)          | 450.000,00           | 0,00          | 0,0        |
| 4                 | 801   | 80195  | 6050 | Modernizacja zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej w budynku ZS nr 1 w Swarzędzu – dokumentacja     | 30.000,00            | 0,00          | 0,0        |
| 5                 | 801   | 80195  | 6050 | Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderygo Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1 | 2.000.000,00         | 984,00        | 0,0        |
| 6                 | 801   | 80195  | 6050 | Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu                                    | 3.026.832,50         | 0,00          | 0,0        |
|                   | 801   | 80195  | 6057 | Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu                                    | 2.844.467,00         | 0,00          | 0,0        |
|                   | 801   | 80195  | 6059 | Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu                                    | 501.965,00           | 0,00          | 0,0        |
| 7                 | 854   | 85403  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup busa na potrzeby SOSW w Owińskich)        | 100.000,00           | 0,00          | 0,0        |
| 8                 | 854   | 85403  | 6580 | Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego obecnie SOSW w Owińskich – etap II               | 2.031.250,00         | 0,00          | 0,0        |
|                   |       |        |      |                                                                                                       | <b>11.747.114,50</b> | <b>984,00</b> | <b>0,0</b> |

**Ad. 1**

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

– plan 181.000,00 zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2017-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 310.000,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku w wysokości 181.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 181.000,00zł.

Przebudowa ma na celu zwiększenie ilości klas lekcyjnych oraz wykonanie sanitariatów w budynku Szkoły Zespołu Szkół w Kórniku, poprawę bezpieczeństwa osób przebywających w obiektach, stworzenie sprzyjających warunków do wychowania i nauki dzieci i młodzieży. Wykonanie dokumentacji ma na celu wariantowe określenie możliwości i wartości, a tym samym zakresu modernizacji budynków. Zadanie zostanie rozszerzone o realizację po oszacowaniu zakresu i wartości robót. W poprzednich latach wykonana została ekspertyza i badania geotechniczne, mapa do celów projektowych oraz inwentaryzacja budowlana. W Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, od 2020 roku, trwa procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie dokumentacji planowane jest po uchwaleniu planu. Zadanie rozszerzone zostanie o realizację, po wykonaniu dokumentacji projektowej i oszacowaniu zakresu i wartości robót.

#### **Ad. 2**

**Wypożyczenie pomieszczeń Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu** (801/80195/6050) – plan 581.600,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2020-2021. W ramach zadania zostaną zakupione meble (krzesła, stoły szkolne, stoły, itp.) oraz tablice informacyjne i zabezpieczenie klatki schodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu.

Łączne nakłady finansowe początkowo ustalono w kwocie 738.196,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku w wysokości 631.600,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 631.600,00zł.

Procedury przetargowe, dotyczące Wypożyczenia pomieszczeń CKP Swarzędz wskazały, iż zagwarantowane środki nie zostaną do końca wykorzystane, w związku z tym Uchwałą nr XXXI/390/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2021 roku, zmniejszono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 581.600,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 688.196,00zł. Limit wydatków w 2021 roku zmniejszono o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 581.600,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 581.600,00zł.

W ramach zadania, przeprowadzone zostały postępowania przetargowe na pozostałe dwie części dostaw. W dniu 29 czerwca 2021 roku zawarta została umowa nr ZP.272.00009.2021 – Część 1, na kwotę 153.618,39zł, z terminem dostawy do dnia 29 sierpnia 2021 roku. Umowa nr ZP.272.00009.2021 – Część 2, na kwotę 45.387,00zł, zawarta zostanie w II półroczu 2021 roku. Dostawy rozliczone zostaną w II półroczu.

#### **Ad. 3**

**Izolacja ścian fundamentowych z odwodnieniem budynku ZS w Bolechowie (zaprojektuj i wybuduj)** (801/80195/6050) – plan 450.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.



Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Zadanie wykonane zostanie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Obejmować będzie wykonanie izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian fundamentowych budynku oraz wykonanie opaski z kostki brukowej wraz z odprowadzeniem wód deszczowych.

Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2020-2021. Początkowo łączne nakłady finansowe limit wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 400.000,00zł.

Uchwałą nr XXXI/390/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2021 roku zwiększono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 450.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 450.000,00zł. Limit wydatków w 2021 roku zwiększono o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 450.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 450.000,00zł.

Zakres prac obejmuje zaprojektowanie i wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku szkoły oraz zaprojektowanie i wybudowanie podziemnego zbiornika retencyjnego dla wód opadowych. Zadanie wykonywane będzie etapowo:

- zaprojektowanie i wykonanie izolacji ścian fundamentowych – przeprowadzone zostały, w 2021 roku, dwa postępowania przetargowe, które nie wyłoniły wykonawcy robót. W pierwszym postępowaniu, wybrany Wykonawca nie wyraził zgody na zawarcie umowy, w drugim postępowaniu oferta przewyższała wartość szacunkową. Obecnie prowadzone jest kolejne postępowanie, inwestycja oszacowana została na kwotę 400.000,00zł,
- zaprojektowanie podziemnego zbiornika retencyjnego dla wód opadowych – dokumentacja. Wyłoniony został wykonawca dokumentacji, za kwotę 41.820,00zł, umowa zawarta zostanie w lipcu br.,
- wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego dla wód opadowych – po wykonaniu dokumentacji.

Z uwagi na fakt, iż oferty dotyczące wykonania etapu pierwszego przewyższyły szacowaną kwotę, niezbędne stało się zagwarantowanie dodatkowych środków w wysokości 50.000,00zł na potrzeby realizacji dokumentacji projektowej dla zbiornika retencyjnego wód opadowych.

#### **Ad. 4**

**Modernizacja zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu – dokumentacja (801/80195/6050) – plan 30.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.**

W związku z osiadaniem posadzek pomieszczeń zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej ZS Nr 1 w Swarzędzu, konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej, która określi niezbędne prace modernizacyjne w zakresie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych. Przygotowywany jest program funkcjonalno-użytkowy, w celu zlecenia ww. dokumentacji.

**Ad. 5**

**Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1 (801/80195/6050) – plan 2.000.000,00zł, wykonanie 984,00zł, tj. 0,0%.**

Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2017-2021. Dokumentacja wykonana została w 2017 roku. W ramach zadania wykonane zostanie nowe zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, strefami rekreacyjnymi, zielenią, placem przed szkołą, miejscem gromadzenia odpadów, parkingami oraz oświetleniem terenu i systemem monitoringu. W związku z dokonaniem zakupu dodatkowego gruntu, projekt zostanie rozszerzony o nowo nabyty teren.

Przedsięwzięcie to w 2021 roku realizowane jest ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie 2.000.000,00zł.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.065.000,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku w wysokości 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.000.000,00zł.

W ramach zadania zawarta została umowa o roboty budowlane nr ZP.272.00012.2021 z dnia 11 czerwca 2021 roku, na kwotę 1.954.526,85zł, z terminem realizacji do dnia 18 listopada 2021 roku oraz umowa o nadzór inwestorski nr ZP.272.100028.2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku, na kwotę 23.370,00zł. Na podstawie umowy nr ZI.14/2021 z dnia 7 maja 2021 roku zlecona została usługa, dotycząca wyznaczenia terenu inwestycji, za kwotę 984,00zł.

**Ad. 6**

**Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – plan 6.373.264,50zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:**

- 801/80195/6050 – plan 3.026.832,50zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%,
- 801/80195/6057 – plan 2.844.467,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%,
- 801/80195/6059 – plan 501.965,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20 kwietnia 2017 roku. Aktualny termin zakończenia Projektu to 30 listopad 2021 roku. Zabezpieczone w planie finansowym Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia do nowopowstałych pracowni CKP w Swarzędzu. W związku z tym, iż budowa nowych budynków zakończyła się pod koniec 2018 roku po jej zakończeniu przystąpiono do przygotowywania przetargów na dostawę wyposażenia dla poszczególnych pracowni. W pierwszej kolejności ze względu na przewidywane terminy dostaw przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia w ramach komplementarnego projektu „Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest

Powiat Poznański”, na dostawę wyposażenia dla 4 nowopowstałych pracowni CKP. Dostawy te zrealizowano w pierwszym kwartale 2019 roku. Na początku lipca 2019 roku ogłoszono pierwsze postępowanie przetargowe w ramach niniejszego Projektu na dostawę wyposażenia dla 3 pracowni z zakresu mechaniki pojazdowej. W grudniu 2019 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zostały zawarte umowy na dostawę tego wyposażenia. Wydatki z nich wynikające zostały poniesione w 2020 roku w ramach wydatków niewygasających z upływem 2019 roku. W 2019 roku ogłoszono również przetarg na dostawę wyposażenia do Pracowni obróbki mechanicznej. Postępowanie to zostało unieważnione, gdyż w trakcie jego trwania zainteresowany podmiot zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o podział tego zamówienia na 2 części. Dokumentacja przetargowa uwzględniająca ten wniosek została skorygowana z początkiem 2020 roku i planowane było ogłoszenie nowego postępowania jednak ze względu na ogłoszony stan epidemii procedura uległa zawieszeniu. Ostatecznie ponowny przetarg został ogłoszony w dniu 3 lipca 2020 roku. W oparciu o złożone oferty dokonano wyboru Wykonawców w zakresie obu części wyznaczając termin podpisania umów na 1 grudnia 2020 roku. Ostatecznie doszło do zawarcia tylko jednej umowy w zakresie części 2, dotyczącej dostawy narzędzi skrawających i warsztatowych urządzeń skrawających (286.071,50zł). Od wyników postępowania w zakresie części 1 (850.580,00zł), dotyczącej dostawy obrabiarek z osprzętem technologicznym odwołanie złożył inny uczestnik postępowania. Wybrana oferta była niższa od wartości, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zamówienie o ponad 30% i właśnie to było podstawą złożenia odwołania przez innego Oferenta, którego cena oferty z kolei znacznie przewyższa możliwości Zamawiającego. Na postępowaniu przeprowadzonym przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie w dniu 23 grudnia 2020 roku, niestety Izba przyznała rację Odwołującemu i nakazała odrzucić wybraną przez Powiat ofertę. Dostawa wynikająca z zawartej umowy w zakresie części 2 została zrealizowana w styczniu 2021 roku, a wydatki zostały poniesione w ramach wydatków niewygasających z upływem 2020 roku. W konsekwencji po otrzymaniu informacji o ostateczności wyroku KIO, postępowanie w zakresie części 1 zostało unieważnione. W dniu 23 grudnia 2020 roku ogłoszono przetarg na dostawę wyposażenia do pracowni technologii przetwarzania drewna oraz pracowni tapicerskiej. W minionym półroczu zawarte zostały umowy na dostawę przedmiotowego wyposażenia. Dostawy zrealizowano w czerwcu br. a na początku lipca przeprowadzono szkolenie z zakresu obsługi dostarczonych urządzeń. Wydatki wynikające z tych umów w łącznej kwocie 951.919,00zł zostaną poniesione w najbliższych dniach. W czerwcu 2021 roku ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe na wyposażenie 4 pracowni zawodowych w tym unieważnionego wcześniej postępowania na dostawę obrabiarek z osprzętem technologicznym. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 9 lipca 2021 roku. Aktualnie trwa ocena ofert, ale wiele wskazuje na to, że 2 części tego postępowania zostaną unieważnione. W najbliższych tygodniach zostanie

ogłoszone kolejne postępowanie przetargowe na 4 kolejne pracownię i ewentualnie na 2 pracownię, których postępowania będą unieważnione w trakcie aktualnie trwającego postępowania.

Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 33.829.480,00zł. Limit wydatków na 2021 rok ustalony został w kwocie 3.817.002,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.817.002,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXVIII/342/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 roku, zwiększono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 6.373.264,50zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.000.000,00zł, do wysokości 34.829.480,00zł. Limit wydatków na 2021 rok zwiększono o kwotę 2.556.262,50zł, do wysokości 6.373.264,50zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 2.556.262,50zł, do wysokości 6.373.264,50zł. Zmiany wprowadzono w związku z tym, iż wydatki, które ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020, nie zostały wykorzystane w całości (kwota 850.580,50zł). Środki te w związku z postępowaniem odwoławczym na etapie przetargu nie stały się ostatecznie zobowiązaniem i nie zostały wydatkowane zgodnie z podjętą uchwałą. Ponadto limit wydatków na 2021 rok zwiększono o środki ujęte w budżecie na 2020 rok, które nie zostały wykorzystane w całości (kwota 705.682,00zł). Mając na uwadze przeciągające się postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych wynikające głównie ze wzrostu cen zwiększono limit wydatków w 2021 roku o kwotę 1.000.000,00zł.

#### **Ad. 7**

W klasyfikacji [854/85403/6060] zaplanowano kwotę 100.000,00zł stanowiącą wkład własny w ramach dotacji, o którą ubiega się Powiat Poznański na zakup 9-osobowego samochodu na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach. Środki finansowe na ten cel zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Oddział Wielkopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu zaprosił samorządy do uczestnictwa w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”. Wydział Edukacji, po przedstawieniu informacji o programie specjalnym ośrodkom szkolno-wychowawczym, dla których Powiat Poznański jest organem prowadzącym, otrzymał informację zwrotną, że Dyrektor SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach jest zainteresowany uczestnictwem w „Programie wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 roku, w obszarze D – likwidacja barier transportowych, poprzez zakup 9-osobowego samochodu, który byłby dostosowany do przewozu niepełnosprawnych ruchowo dzieci. Zaplanowana w budżecie Powiatu Poznańskiego kwota 100.000,00zł stanowi wkład własny. Całość zadania szacowana jest na ok. 200.000,00zł. Zadanie realizowanie będzie jedynie wówczas, gdy Powiat Poznański otrzyma stosowne dofinansowanie na jego realizację z PFRON.

**Ad. 8**

**Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego obecnie SOSW w Owińskach – etap II** [854/85403/6580] plan 2.031.250,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. W ramach zadania wykonana zostanie weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej z 2016 roku a następnie prowadzona będzie kontynuacja prac rewaloryzacyjnych obiektu. W 2021 roku planuje się wykonanie modernizacji kuchni.

Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 10.130.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach początkowo wynosiły: 2021 rok – 2.000.000,00zł, 2022 rok – 8.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.000.000,00zł. W dniu 3 lipca 2020 roku zawarta została umowa nr ZP.272.00024.2020 z przedsiębiorcą Przemysławem Cieślakiem Pracownia Architektury VIA NOVA, z terminem realizacji do dnia 4 grudnia 2020 roku. Zadanie obejmowało wykonanie projektu koncepcyjnego w branży architektura oraz dokumentacji budowlano – wykonawczej przebudowy kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi i zapleczem wraz z technologią. Z uwagi na konieczność uzyskania przez Zamawiającego odbioru przez Państwową Straż Pożarną robót budowlanych etapu I, konieczne stało się zawieszenie biegu terminu umowy. W związku z tym, iż nie było możliwości, wydatkowania kwoty w wysokości 31.250,00zł, ujętej w planie wydatków niewygasających z upływem roku 2020, do dnia 30 czerwca 2021 roku, Uchwałą nr XXXI/390/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2021 roku, wprowadzono środki do planu finansowego na 2021 rok, w celu prawidłowej realizacji zadania. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 10.130.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 2.031.250,00zł (zwiększenie o kwotę 31.250,00zł), 2022 rok – 8.000.000,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 10.000.000,00zł.

W 2021 roku w celu kontynuacji prac w Ośrodku, w szczególności modernizacji kuchni i kolejnych pomieszczeń szkoły i internatu, niezbędne było wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej, z założeniem możliwości etapowania robót. W związku z powyższym, w 2020 roku, zawarta została umowa na wykonanie zadania pn. Aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie II etapu zadania, z terminem realizacji do dnia 4 grudnia 2020 roku. Zgodnie z umową, projekt koncepcyjny został zaakceptowany i rozliczony w kwocie 93.750,00zł, w 2020 roku. Z uwagi na konieczność uzyskania przez Zamawiającego odbioru przez przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej robót budowlanych etapu I, konieczne stało się zawieszenie biegu terminu umowy. W związku z powyższym zasadne było wprowadzenie do wykazu wydatków niewygasających, z upływem 2020 roku, kwoty w wysokości 31.250,00zł, z terminem wykonania do dnia 30 czerwca 2021 roku. Z uwagi na przedłużające się

procedury uzyskania odbioru, nie było możliwości, do dnia 30 czerwca 2021 roku, wydatkować kwoty w wysokości 31.250,00zł, ujętej w planie wydatków niewygasających z upływem 2020 roku, co spowodowało konieczność wprowadzenia niewykorzystanej kwoty, do budżetu 2021 rok.

6. **Wydatki bieżące związane z realizacją projektów** – zaplanowano kwotę ogółem 418.807,00zł, zrealizowano 46.182,58zł, tj. 11,0%. Realizacja projektów przedstawia się następująco:

| PROJEKTY – wydatki bieżące |       |        |                                                                                                                                |                   |                  |             |
|----------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| LP                         | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                                  | Plan              | Wykonanie        | %           |
| 1                          | 801   | 80195  | Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański | 106.899,00        | 20.994,58        | 19,6        |
| 2                          | 801   | 80195  | Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie                | 311.908,00        | 25.188,00        | 8,1         |
| Suma                       |       |        |                                                                                                                                | <b>418.807,00</b> | <b>46.182,58</b> | <b>11,0</b> |

#### Ad. 1

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

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20 kwietnia 2017 roku. Projekt polega na wyposażeniu 5 placówek kształcących zawodowo, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański (ZS Nr 1 w Swarzędzu, ZS w Rokietnicy, ZS w Bolechowie, ZS w Mosinie i ZS w Kórniku), w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne do nauki zawodu.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości nauczania oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w placówkach Powiatu Poznańskiego prowadzących kształcenie zawodowe, do potrzeb lokalnego rynku pracy.

W 2019 roku poniesiono wydatki związane z dostawą wyposażenia dla 4 nowopowstałych pracowni CKP. W 2019 roku ogłoszono również postępowanie przetargowe z podziałem na 26 części na dostawę wyposażenia dla pozostałych placówek kształcących zawodowo. W odpowiedzi na ogłoszony przetarg wpłynęły oferty dotyczące 16 z 26 części. Ostatecznie w trybie przetargowym wybrano oferentów w stosunku do 12 części. Umowy dotyczące kolejnych 6 części zawarto w trybie z wolnej ręki. W stosunku do następnych 6 części na początku grudnia 2019 roku wszczęto ponowne postępowanie przetargowe. W wyniku tego postępowania zawarto umowy na dostawę wyposażenia dla 4 części. W przypadku 2 pozostałych części nie złożono żadnych ofert. Na początku II półrocza 2020 roku został ogłoszony kolejny przetarg na dostawę brakującego wyposażenia. Postępowanie to zostało

podzielone na mniejsze części – w sumie 8 części. Po dokonaniu oceny złożonych ofert dokonano wyboru ofert w stosunku do 4 części a postępowanie dla kolejnych części zostało unieważnione, ponieważ złożone ofert znacznie odbiegały od kwot, które Zamawiający zamierzał na nie przeznaczyć. Niekiedy oferty były wyższe o kilkaset procent. Ostatecznie z 4 części, w stosunku do których dokonano wyboru Wykonawców podpisano umowy i zrealizowano dostawy tylko dla dwóch części. W przypadku dwóch pozostałych części Wykonawca nie odesłał podpisanych umów. Dla 4 części, w stosunku do których nie dokonano wyboru, ponowiono przetarg. Tym razem w odpowiedzi za zamieszczone w dniu 19 października 2020 roku ogłoszenie, nie wpłynęła żadna Oferta. W związku z tym przystąpiono do poszukiwania Wykonawców w trybie z wolnej ręki. Na początku 2021 roku zostało również wszczęte ponowne postępowanie przetargowe na dostawę wyposażenia, wynikającego z 2 części, w stosunku do których Wykonawca odmówił podpisania umowy. Chodzi o część wyposażenia do pracowni hotelarskich w Zespole Szkół w Rokietnicy i w Szkole w Murowanej Goślinie oraz część wyposażenia do pracowni doradztwa zawodowego. Ostatecznie udało się wyłonić wykonawców w stosunku do obu części, a dostawy i wydatki zostały zrealizowane i poniesione w minionym półroczu. W minionym półroczu wybrano również w oparciu o 2 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 30 ust. 4 znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawców na część wyposażenia do pracowni hotelarskiej w Zespole Szkół w Rokietnicy oraz pracowni przyrodniczej w Zespole Szkół w Mosinie. Poniesiono również wydatki wynikające z tych umów. Aktualnie do zrealizowania pozostała już tylko dostawa mebli i sejfów do dwóch pracowni hotelarskich zlokalizowanych w Zespole Szkół w Rokietnicy i w Szkole w Murowanej Goślinie. Najwięcej problemów nastręcza właśnie dostawa przedmiotowych mebli. Pomimo wielu prób wyłonienia wykonawcy w trybie przetargu oraz następnie wielu prób znalezienia wykonawcy gotowego wykonać to zamówienie w trybie z wolnej ręki do tej pory się to nie udało. Wykonawcy zważywszy na niewielki rozmiar tego zamówienia oraz na wymogi formalne z tym związane najczęściej nie są zainteresowani takim zamówieniem, a nawet jeśli udało się już zaprosić Wykonawcę do złożenia oferty to niestety postępowanie takie było unieważniane z racji braku kwalifikowanego podpisu elektronicznego, co w znowelizowanej ustawie jest wymogiem formalnym. Aktualnie został złożony kolejny wniosek o wszczęcie postępowania z wolnej ręki na dostawę przedmiotowych mebli, oraz wysłano zapytanie ofertowe dotyczące dostawy sejfów. Aktualny termin zakończenia Projektu przypada na dzień 31 sierpnia 2021 roku. Wartość pozostałej do zrealizowania części Projektu to około 40.000,00zł. Na realizację zadania w 2021 roku zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 106.899,00zł, wydatkowano 20.994,58zł, tj. 19,6%, z tego:

- **§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 21.173,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%;

- **§ 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 72.868,00zł, wykonano 17.845,39zł, tj. 24,5%;
- **§ 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 12.858,00zł, wykonano 3.149,19zł, tj. 24,5%.

Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Okres realizacji przypada na lata 2017-2021. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 5.657.637,00zł, z tego:

- wydatki bieżące – 2.299.922,00zł,
- wydatki majątkowe – 3.357.715,00zł.

Na 2021 rok zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące, ustalając limit wydatków oraz limit zobowiązań w wysokości 106.899,00zł.

## **Ad.2**

### **Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie**

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 9 stycznia 2019 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2018 roku i potrwać miała do 31 sierpnia 2021 roku. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną realizacja Projektu została automatycznie wydłużona o 3 kolejne miesiące, tj. do końca listopada 2021 roku.

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

Grupę docelową stanowić będą:

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

Zakres projektu stanowić będą:

- doradztwo edukacyjno-zawodowe,
- zajęcia pozalekcyjne z zakresu języka angielskiego w biznesie,
- zajęcia pozalekcyjne z zakresu gastronomii,
- zajęcia pozalekcyjne z zakresu obsługi klienta hotelowego,



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

Zaplanowane w ramach Projektu zajęcia pozalekcyjne skierowane do uczniów prowadzone są w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli placówki oświatowej objętej Projektem. Zaplanowane na ten cel w ramach Projektu środki znajdują się w planie finansowym tej jednostki. W minionym półroczu zajęcia były kontynuowane. Pozostałe środki na wynagrodzenia osobowe ujęte w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu dotyczą kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego tym Projektem w ramach kosztów pośrednich. W minionym półroczu nie przyznano nagród członkom zespołu projektowego. W minionym półroczu poniesiono wydatki dotyczące przeprowadzenia kursu prawa jazdy kategorii B dla drugiej i ostatniej grupy, wynikające z umowy zawartej w 2020 roku. W minionym półroczu poniesiono również część wydatków wynikających z umowy na realizację kursu prawa jazdy kategorii C wraz z kwalifikacją wstępną w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2020. Pozostała część wydatków wynikająca z tej umowy i ujęta pierwotnie w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2020 ostatecznie została poniesiona na początku lipca br. i sfinansowana ze środków ujętych w budżecie bieżącego roku. W minionym półroczu przeprowadzono również postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, których przedmiotem jest zorganizowanie i realizacja kursu zaawansowanego pakietu biurowego dla uczniów. Wyboru wykonawcy dokonano na początku lipca br. Wydatki wynikające z tej umowy w kwocie 12.000,00zł zostaną poniesione w drugim półroczu br. W minionym półroczu przeprowadzono także postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dostawę, montaż oraz uruchomienie wyposażenia przeznaczonego do klaso-pracowni logistyczno-spedycyjnej z podziałem na 2 części. Zawarcie umów nastąpi w lipcu br., a wydatki z nich wynikające w łącznej kwocie 42.490,00zł zostaną poniesione w drugim półroczu br. Do przeprowadzenia pozostały jeszcze 2 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia do pracowni języków obcych i brakujące wyposażenie adresowane do nauki przedmiotu technik żywienia.

W planie finansowym Starostwo Powiatowe w Poznaniu na 2021 rok zaplanowano kwotę 311.908,00zł, wydatkowano 25.188,00zł, tj. 8,1%, z tego:

- **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 100.233,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;

- **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 11.250,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 200.425,00zł, wydatkowano 25.188,00zł, tj. 12,6%.

Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Łączne nakłady finansowe na projekt realizowany w latach 2018-2021 ustalono w kwocie 602.797,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku początkowo wynosił 260.737,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalono w kwocie 260.737,00zł.

Następnie Uchwałą nr XXVIII/342/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 roku zwiększono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 358.273,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 602.797,00zł. Limit wydatków na 2021 rok zwiększono o kwotę 97.536,00zł, do wysokości 358.273,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 97.536,00zł, do wysokości 358.273,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z niewykorzystaniem całości środków ujętych w budżecie na 2020 rok.

## ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan 966.000,00zł**

Na realizację programów polityki zdrowotnej Powiat Poznański zaplanował w 2021 roku kwotę 966.000,00zł, wydatkowano 644.030,00zł, tj. 66,7%. Z tego:

- **§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** – zaplanowano kwotę 80.000,00zł, wydatkowano 78.030,00zł, tj. 97,5%, 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. Pozostałe środki zostaną przekazane w II połowie bieżącego roku, ze względu na terminy realizacji zadań.

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:

| L.p. | Podmiot                                                                                             | Nazwa zadania                                     | Kwota przyznana | Kwota przekazana |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 1    | Rokietnicki Klub Seniorów<br>ul. Sportowa 1<br>62-090 Rokietnica                                    | Wyjazdy seniorów z Rokietnicy do Tarnowskich Term | 4.000,00        | 4.000,00         |
| 2    | Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak<br>os. Przylesie 2/10<br>62-004                               | Serce od serca                                    | 6.000,00        | 6.000,00         |
| 3    | Stowarzyszenie Jedna Chwila<br>ul. Jagodowa 10<br>62-095 Murowana Goślina                           | Spacer po zdrowie                                 | 6.000,00        | 6.000,00         |
| 4    | Fundacja Petra senior<br>ul. Zygmunta Krasińskiego 4<br>60-830 Poznań                               | Spacer po zdrowie                                 | 6.000,00        | 6.000,00         |
| 5    | Automobilklub Wielkopolski<br>ul. Towarowa 35/37<br>61-896 Poznań                                   | "Z nami bezpieczniej nie tylko na drodze"         | 3.000,00        | 3.000,00         |
| 6    | Fundacja Homini Plus<br>ul. Elizy Orzeszkowej 29c/10<br>62-200 Gniezno                              | Homini + Zdrowie edycja II                        | 5.000,00        | 5.000,00         |
| 7    | Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe Junior<br>ul. Wodna 3, Kicin, 62-004 Czerwonak                   | Aktywny i zdrowy Senior                           | 2.775,00        | 2.775,00         |
| 8    | Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża<br>ul. Górna Wilda 99A-B<br>61-563 Poznań | Zostań bohaterem - oddaj krew                     | 6.000,00        | 6.000,00         |
| 9    | Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża<br>ul. Górna Wilda 99A-B<br>61-563 Poznań | Ratuj! Pierwsza Pomoc Daje Drugie Życie           | 4.500,00        | 4.500,00         |

|             |                                                                                                  |                                                                                                                          |                  |                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 10          | Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe Junior<br>ul. Wodna 3, Kicin, 62-004 Czerwonak                | "Uczę się jeść zdrowo i być aktywnym dzieckiem"                                                                          | 4.000,00         | 4.000,00         |
| 11          | Stowarzyszenie ZDROWI-MY<br>ul. Świebodzińska 34<br>60-162 Poznań                                | "W trosce o zdrowie - warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych"                         | 10.000,00        | 10.000,00        |
| 12          | Stowarzyszenie ZDROWI-MY<br>ul. Świebodzińska 34<br>60-162 Poznań                                | "Profilaktyka uzależnień, przemocy rówieśniczej oraz cyberprzemocy wśród młodzieży w szkołach podstawowych - edycja III" | 7.000,00         | 7.000,00         |
| 13          | Koło Gospodyń Wiejskich "Borówiec. ONe"<br>ul. Szkolna 2<br>62-023 Kórnik                        | Rowerem po zdrowie                                                                                                       | 1.950,00         | 0,00             |
| 14          | Stowarzyszenie Jedna Chwila<br>ul. Jagodowa 10<br>62-095 Murowana Goślina                        | Aktywizacja ruchowa poprzez organizację treningów ogólnospornościowych                                                   | 4.000,00         | 4.000,00         |
| 15          | STOWARZYSZENIE ZAANGAŻOWANI<br>ul. Szkolna 2<br>62-023 Borówiec                                  | Spacer po zdrowie                                                                                                        | 6.000,00         | 6.000,00         |
| 16          | Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"<br>ul. Świętojańska 1<br>61-113 Poznań | Aktywność i rozwój drogą do zdrowia psychicznego                                                                         | 3.775,00         | 3.755,00         |
| <b>Suma</b> |                                                                                                  |                                                                                                                          | <b>80.000,00</b> | <b>78.030,00</b> |

Dotacje zostały przyznane uchwałą nr 1930/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie: wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą 1944/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie: zmiany uchwały 1930/2021 Zarządu Powiatu z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zmiana dotyczyła numeracji poszczególnych zadań).

Przy organizacji wydarzeń dla mieszkańców regionu cały czas trzeba brać pod uwagę ograniczenia związane z pandemią. Pracownicy Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej na bieżąco śledzili aktualne, związane z COVID-19 zasady, w szczególności te, które wskazują na możliwość czy też brak możliwości 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;

- **§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, z przeznaczeniem na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w trybie otwartego konkursu ofert. Przedmiotem zadania są działania edukacyjno-profilaktyczne oraz terapeutyczne w zakresie zdrowia psychicznego, w tym m.in. chorób otępiennych, depresji i zaburzeń lękowych, skierowane do osób starszych oraz ich opiekunów zamieszkałych w powiecie poznańskim. Realizacja zadania w II półroczu będzie uzależniona od bieżącej sytuacji epidemicznej;
- **§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę 866.000,00zł, wydatkowano 566.000,00zł, tj. 65,4%.

W dniu 30 marca 2021 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 2099/2021 ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV – kontynuacja. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na wykonawcę programu wybrano firmę „EDICTUM” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Mickiewicza 31.

Przedmiotem programu jest przeprowadzenie szczepień szczepionką 9-walentną przeciwko zakażeniom wirusem HPV u dziewcząt i chłopców z rocznika 2007 oraz uzupełniającą szczepionką 4-walentną u dziewcząt i chłopców z rocznika 2006, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę szczepionki w ramach programu realizowanego w 2020 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 566.000,00zł. W ramach Programu przewiduje się objęcie szczepieniami maksymalnie 596 osób, co stanowi ok. 11,5% populacji. W I półroczu br. na realizację Programu przekazano kwotę 566.000,00zł.

W II półroczu 2021 roku planuje się realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki grypy dla mieszkańców powiatu poznańskiego, na który zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 300.000,00zł.

## **Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień – plan 703.660,00zł**

Zaplanowano wydatki na **dotacje udzielane z budżetu w § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** w kwocie 703.660,00zł, wydatkowano 351.828,00zł, tj. 50,0%. Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi organy samorządu terytorialnego w miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców i organy powiatu mogą tworzyć izby wytrzeźwień. Żadna gmina Powiatu Poznańskiego nie może zrealizować tego zadania samodzielnie, gdyż nie spełnia wskazanego w ustawie kryterium ilości mieszkańców. Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął działania, które mają na celu zabezpieczenie możliwości 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 2021 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,
  - zgorszenie 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 568 osób będących w stanie nietrzeźwości dowiezionych z terenu Powiatu Poznańskiego, eliminując tym samym zagrożenia, które te osoby powodowały względem siebie lub innych osób. Zatrzymanie tych osób pod opieką wykwalifikowanego personelu Ośrodka przyczyniło się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa publicznego i rodzinnego, jak również do zmniejszenia skali gorszenia i demoralizacji społeczeństwa w szczególności osób nieletnich. W znaczny sposób poprawiono doraźny stan higieniczny u osób zatrzymanych do wytrzeźwienia w szczególności u osób bezdomnych. Poprzez prowadzenie rozmów edukacyjnych i terapeutycznych zwiększono wiedzę i świadomość na temat szkodliwości picia i nadużywania alkoholu. Pokazano możliwości zmiany sposobu i stylu życia, co w konsekwencji doprowadziło do

podniesienia jego jakości. W wyniku prowadzonych działań z 561 osobami przeprowadzono rozmowy profilaktyczne, 149 osób skorzystało z terapii indywidualnej i uzyskało wsparcie, u 130 osób stwierdzono uzależnienie od alkoholu lub picie szkodliwe. Z pośród osób uzależnionych i używających alkoholu w sposób szkodliwy 82 osoby zadeklarowały chęć zmiany sposobu i stylu życia poprzez podjęcie terapii odwykowej, a 26 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) 568 osób. Osobom tym udzielono pierwszej pomocy medycznej z zapewnieniem niezbędnych produktów leczniczych, umożliwiono wykonanie zabiegów higieniczno-sanitarnych i dekontaminacyjnych. Wszystkim osobom przebywającym pod opieką Ośrodka zapewniono pościel, napoje (kawa zbożowa i woda mineralna) w ilości nieograniczonej, a w przypadku osób bezdomnych poczęstunek regeneracyjny (wydano 50 sztuk). Prowadzona była profilaktyka uzależnień w formie informowania osób zwalnianych z Ośrodka o szkodliwości picia alkoholu i jego nadużywania. Osobom zainteresowanym zmianą stylu życia poprzez podjęcie leczenia odwykowego lub wyjścia z bezdomności rozdawano ulotki informacyjne z adresami ośrodków i placówek, do których osoby te mogły się zwrócić celem uzyskania dalszej pomocy. Z powodu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w celu zwiększenia bezpieczeństwa, osobo zatrzymanym do wytrzeźwienia, wprowadzono dodatkowe częste dezynfekcje (również przy użyciu lampy bakteriobójczej), jak również stosowano ozonowanie sal.

W okresie sprawozdawczym terapeuci przeprowadzili 149 rozmów indywidualnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu. U 130 osób stwierdzono uzależnienie od alkoholu lub szkodliwe jego nadużywanie, a u 11 osób uzależnienie również od innych substancji. 82 osoby zadeklarowały, że podejmą kroki zmierzające do wyjścia z uzależnienia, a 26 osób ze stanu bezdomności. Osoby, które zgłosiły się na terapię indywidualną, po dokonaniu wstępnej diagnozy problemowej, były motywowane do podjęcia leczenia odwykowego, wychodzenia z bezdomności oraz zmiany stylu i poprawy jakości życia. Osoby te otrzymały również wsparcie emocjonalne. Zmniejszono u nich lęk przed podjęciem terapii. Zostały przekierowane do odpowiednich placówek i ośrodków – wydano materiały informacyjne.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 295.471,48zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 295.471,48zł, wydatkowano 39.260,03zł, tj. 13,3%, w tym:

- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup drobnych nagród dla laureatów konkursu o tematyce antynikotynowej pn. „*Palić – nie palić? Oto jest pytanie*”, który adresowany jest do uczniów klas V szkół podstawowych z powiatu

poznańskiego. Zgodnie z informacją uzyskaną z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (PSSE) nagrody konkursowe w bieżącym roku zostały sfinansowane ze środków własnych PSSE, tym samym nie planuje się wydatków w niniejszym zakresie;

- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, z przeznaczeniem na zakupy artykułów spożywczych w związku ze współpracą z podmiotami prowadzącymi działalność na rzecz promocji i ochrony zdrowia (np. w zakresie wspieranie organizacji festynów propagujących idee honorowego krwiodawstwa i krwiolecznictwa). W I półroczu br. w związku z trwającym stanem epidemii środków nie wydatkowano;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację usług zdrowotnych w związku z planowaniem festynu pn. „Biała Sobota z Powiatem Poznańskim”. Jednakże z uwagi na spodziewaną sytuację epidemiczną COVID-19 w bieżącym roku nie planuje się organizacji festynu;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 56.120,00zł, wydatkowano 3.382,50zł, tj. 6,0%, 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. Środki planowano również na organizację festynu zdrowotnego pn. „Biała sobota z Powiatem Poznańskim”, którego organizacja z uwagi na spodziewaną sytuację epidemiczną COVID-19 w bieżącym roku została odwołana;
- **§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** – na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mosinie nr XLI/341/21 z dnia 25 lutego 2021 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 w formie dotacji celowej zostały przekazane Szpitalowi, z przeznaczeniem na zakup defibrylatora Lifepak 20e, monitora EKG z kardiowersją, stymulacją przeskórną i pomiarem SP02, czujników typu Nellcor i Masimo;
- **§ 6639 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 204.351,48zł, tytułem wkładu własnego do Projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu



województwa”. Przedmiotem Projektu, którego Partnerem jest Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego SA oraz inne podmioty lecznicze z terenu województwa wielkopolskiego jest m.in. wyposażenie Szpitala w niezbędną infrastrukturę do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wypracowanie jednolitego standardu przekazywania danych do Systemu Informacji Medycznej oraz stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu.

W I półroczu na realizację zadania przekazano Liderowi Projektu – Samorządowi Województwa Wielkopolskiego środki w wysokości 5.877,53zł, tj. 2,9% planu.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 395.542,02zł, z tego limit wydatków w 2021 roku w wysokości 203.789,42zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.000,00zł.

Uchwałą nr XXVI/329/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2021 roku zwiększono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 204.351,48zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 395.542,02zł. Limit wydatków w 2021 roku zwiększono o kwotę 562,06zł, do wysokości 204.351,48zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 3.000,00zł, do wysokości 0,00zł.

Zmiany wprowadzono w związku z pismem z dnia 4 stycznia 2021 roku z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w którym Urząd zwrócił się do Powiatu o dokonanie zmian w budżecie na 2021 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026, w zakresie realizacji przedsięwzięcia, polegające na przeniesieniu niewykorzystanych środków w 2020 roku, do budżetu na 2021 rok. Zmiana spowodowana była mniejszą niż planowaną wartością poniesionych wydatków związaną z opłatami eksploatacyjnymi w zakresie energii elektrycznej. Kwota niewykorzystana w 2020 roku, tj. 562,06zł została zwrócona na rachunek bankowy Powiatu Poznańskiego w dniu 21 grudnia 2020 roku.

## ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 6.598.148,31zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach na kwotę 6.598.148,31zł, wydatkowano 2.955.255,72zł, tj. 44,8%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.093,78zł. Realizacja przedstawia się następująco:

| Dom Pomocy Społecznej<br>w Lisówkach      | Plan                | Wykonanie<br>30.06.2021r. | %           | Zobowiązania<br>niewymagalne |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|------------------------------|
| 1.                                        | 2.                  | 3.                        | 4.          | 5.                           |
| <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>             | <b>6.598.148,31</b> | <b>2.955.255,72</b>       | <b>44,8</b> | <b>1.093,78</b>              |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.405.371,31        | 1.933.099,89              | 43,9        | 0,00                         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 7.700,00            | 3.432,69                  | 44,6        | 160,00                       |
| pozostałe wydatki bieżące                 | 2.185.077,00        | 1.018.723,14              | 46,6        | 933,78                       |

- I. Wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki zaplanowano w kwocie ogółem 6.551.672,31zł, wydatkowano 2.955.255,72zł, tj. 45,1%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.093,78zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:
- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 4.358.895,31zł, wydatkowano 1.933.099,89zł, tj. 44,3%. Wykonanie poniżej 50,0% związane jest z absencjami chorobowymi pracowników, a także z dokonaniem waloryzacji wynagrodzeń od miesiąca marca 2021 roku oraz planowaną wypłatą w drugim półroczu nagród jubileuszowych. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
    - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 3.363.416,00zł, wydatkowano 1.401.410,60zł, tj. 41,7%, w tym:
      - wynagrodzenia – 1.338.195,80zł,
      - odprawy rentowe – 44.524,80zł,
      - ekwiwalent za urlop – 18.690,00zł;
    - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok zaplanowano kwotę 226.000,00zł, wydatkowano 225.612,24zł, tj. 99,8%;
    - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 629.222,79zł, wydatkowano 275.297,21zł, tj. 43,8%;
    - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – składki na Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 86.676,52zł, wydatkowano 30.390,08zł, tj. 35,1%;
    - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
    - **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 52.580,00zł, wydatkowano 389,76zł, tj. 0,7%.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w kwocie 7.700,00zł, wydatkowano 3.432,69zł, tj. 44,6%, z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników. Niski procent wykonania wydatków wynika z zaplanowanego zakupu odzieży BHP, dla większej części pracowników, przypadającego na drugie półrocze. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 160,00zł.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 2.185.077,00zł, wydatkowano 1.018.723,14zł, tj. 46,6%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 933,78zł. Wykonanie poniżej 50,0% wynika z przełożenia niektórych prac serwisowych (np. remont dachu) na okres letni oraz mniejszych wydatków na wyżywienie mieszkańców z powodu niepełnej obsady miejsc. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 153.177,00zł, wydatkowano 66.800,37zł, tj. 43,6%, w tym:
    - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek – 4.503,34zł,
    - zakup środków czystości – 20.445,71zł,
    - zakup artykułów biurowych – 6.470,12zł,
    - wyposażenie (w tym: pojemniki, moskitiery, klesze, waga, itp.) – 4.723,32zł,
    - czasopisma i publikacje fachowe – 830,44zł,
    - środki do dezynfekcji oraz profile, poliwęglan, profile i blaty służące do wydzielenia bezpiecznej strefy odwiedzin rodzin mieszkańców – 13.210,20zł,
    - pozostałe zakupy (w tym: materiały dla terapii zajęciowej, materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, części i materiały eksploatacyjne wymieniane w sprzęcie, taśmy do znakowania odzieży, nawozy, etykiety, itp.) – 16.617,24zł;
  - **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – zaplanowano kwotę 82.500,00zł, wydatkowano 42.951,94zł, tj. 52,1%, w tym na:
    - leki – 10.730,24zł,
    - pampersy i wyroby medyczne – 22.252,86zł,
    - rękawiczki – 9.968,84zł;
  - **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 459.100,00zł, wydatkowano 230.120,28zł, tj. 50,1%, w tym:
    - energia elektryczna – 54.589,16zł,
    - gaz ziemny – 153.306,74zł,
    - woda – 22.224,38zł;
  - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 110.500,00zł, wydatkowano 50.502,32zł, tj. 45,7%, w tym:
    - serwis i konserwacja dźwigów – 5.133,60zł,
    - naprawy i serwis – kotłownia – 7.324,97zł,
    - serwis i naprawy pralnic – 516,60zł,
    - serwis urządzeń układu wentylacji – 3.322,91zł,

- serwis i konserwacja systemu p.poż. – 17.064,00zł,
- serwis drzwi automatycznych – 984,00zł,
- serwis agregatu prądotwórczego – 1.894,20zł,
- remont (naprawa) dachu – 9.800,00zł,
- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja ksero, naprawa centrali telefonicznej, itp.) – 4.462,04zł;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 8.350,00zł, wydatkowano 918,00zł, tj. 11,0%, z tytułu badań lekarskich pracowników. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 224,00zł;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 1.162.523,00zł, wydatkowano 467.191,76zł, tj. 40,2%, w tym:
  - usługi gastronomiczne (wartość usługi żywieniowej na osobodobę wynosi 29,68zł brutto) – 382.527,11zł,
  - usługi w zakresie BHP – 4.834,44zł,
  - usługi informatyczne – 10.070,04zł,
  - ochrona obiektu – 1.107,00zł,
  - usługi pocztowe i kurierskie – 4.833,13zł,
  - dezynfekcja i deratyzacja – 4.059,00zł,
  - usługi prawne – 7.380,00zł,
  - przeglądy techniczne – 328,00zł,
  - opłaty i prowizje bankowe – 2.348,88zł,
  - ścieki – 30.809,53zł,
  - utylizacja odpadów niebezpiecznych (np. strzykawki, materiał zakażony) i śmiecie – 3.514,10zł,
  - usługa pogrzebowa – 2.946,00zł,
  - pozostałe usługi (w tym: ogłoszenia prasowe, zmiana ustawień centrali telefonicznej, działania promocyjne, usługi transportowe, itp.) – 12.434,53zł.Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 709,78zł, z tytułu m.in. wykonania usługi utylizacji odpadów niebezpiecznych oraz wywozu śmieci;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 11.900,00zł, wydatkowano 6.078,22zł, tj. 51,1%;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 10.450,00zł, wydatkowano 2.783,47zł, tj. 26,6%, z przeznaczeniem na:

- badanie okresu zdolności użytkowej wind, itp. – 615,00zł,
  - pomiary bezpieczeństwa (rezystancji izolacji) elektronarzędzi i innych – 1.137,01zł,
  - badanie rękawic i kaloszy dielektrycznych – 401,47zł,
  - analiza bakteriologiczna wody – 629,99zł;
  - **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 1.065,00zł, wydatkowano 440,20zł, tj. 41,3%;
  - **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 7.010,00zł, wydatkowano 2.041,44zł, tj. 29,1%, na ubezpieczenia OC oraz opłaty za dozór techniczny;
  - **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 94.515,00zł, wydatkowano 89.465,50zł, tj. 94,7%;
  - **§ 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 1.097,00zł, tj. 100,0%, z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych oraz opłaty za opinię Sanepidu;
  - **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 29.700,00zł, wydatkowano 11.955,61zł, tj. 40,3%, z tytułu opłat za zarząd i śmieci;
  - **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 3.050,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
  - **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 5.200,00zł, wydatkowano 1.438,00zł, tj. 27,7%.
- II. Wydatki bieżące związane z realizacją projektów – zaplanowano kwotę 46.476,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, na realizację 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.**

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

Okres realizacji projektu trwa do 31 sierpnia 2021 roku, nie wymagał więc wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego.

Grant finansowany jest z następujących źródeł:

- a) ze środków europejskich 84,17 % wydatków kwalifikowanych projektu,
- b) ze środków dotacji celowej 15,83 % wydatków kwalifikowanych projektu

Na realizację projektu w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie ogółem 46.476,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- **§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 32.588,94zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 6.129,06zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 5.730,63zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 1.077,77zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 799,28zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 150,32zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 430.000,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki na dotacje w § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**, w kwocie 430.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Prowadzenie domu dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży**. Celem zadania jest wsparcie dla matek, ojców lub innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pozostających w trudnej sytuacji życiowej. W I półroczu środków nie wydatkowano.

W I półroczu 2021 roku Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadania publicznego z pomocy społecznej w zakresie prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Lisówkach w latach 2021-2022. W konkursie ofertę spełniającą wymogi formalne złożyła jedna organizacja – Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego z Poznania.

Dom jest zlokalizowany w 5 domkach dwupiętrowych położonych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Dysponuje 30 miejscami dla matek, ojców lub innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi oraz dla kobiet w ciąży, pozostających w trudnej sytuacji życiowej i będzie świadczył usługi zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz.U. z 2005 roku Nr 43 poz. 418). Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Zadanie to Uchwałą nr XXVIII/343/VI/2021 Rady Powiatu z dnia 24 marca 2021 roku zostało wydzielone z przedsięwzięcia pn. Prowadzenie mieszkań chronionych wspieranych dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na uzasadnione ryzyko nieosiągnięcia zaplanowanego rezultatu projektu „Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione” w zakresie liczby osób korzystających ze wspartej infrastruktury społecznej planuje się utworzenie w domkach w Lisówkach obok dotychczasowej formy wsparcia tj. mieszkań chronionych, również miejsc dla matek z małoletnimi dziećmi oraz kobiet w ciąży. Zgodę na zmianę formy użytkowania domków wyraził Urząd Marszałkowski w piśmie z 22 grudnia 2020 roku nr RPWP.09.01.02-30-0021/17.

Zgodnie z art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2020 roku o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznym. Wobec faktu, iż zgodnie z treścią ww. przepisu dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży stanowi formę powiatowego ośrodka wsparcia niezbędne stało się wydzielenie zadania z przedsięwzięcia pn. Prowadzenie mieszkań chronionych wspieranych dla osób niepełnosprawnych. Zadanie realizowane jest w latach 2021-2026 przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 4.610.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 430.000,00zł, 2022 rok – 890.000,00zł, 2023 rok – 910.000,00zł, 2024 rok – 930.000,00zł, 2025 rok – 960.000,00zł, 2026 rok – 490.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 4.610.000,00zł

**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 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

Środki planuje się wydatkować w II półroczu, z przeznaczeniem na organizację konferencji oraz prowadzenie, we współpracy z Komendą Miejską Policji w Poznaniu, działań prewencyjnych przeciwko przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Poznańskiego.

**Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 3.955.906,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w kwocie 3.955.906,00zł, wydatkowano 1.858.811,82zł, tj. 47,0%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 3.373,28zł. Na kwotę wykonania składają się:

| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu | Plan                | Wykonanie 30.06.2021r. | %           | Zobowiązania niewymagalne |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|---------------------------|
| 1.                                           | 2.                  | 3.                     | 4.          | 5.                        |
| <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>                | <b>3.955.906,00</b> | <b>1.858.811,82</b>    | <b>47,0</b> | <b>3.373,28</b>           |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane    | 3.358.206,00        | 1.622.822,17           | 48,3        | 0,00                      |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych         | 5.700,00            | 0,00                   | 0,0         | 0,00                      |
| pozostałe wydatki bieżące                    | 592.000,00          | 235.989,65             | 39,9        | 3.373,28                  |

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane w wysokości 3.358.206,00zł, zostały wykonane w kwocie 1.622.822,17zł, tj. 48,3%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe, premie, nagrody uznaniowe oraz wypłaty nagród jubileuszowych, zaplanowano kwotę 2.588.686,00zł, wydatkowano 1.195.369,83zł, tj. 46,2%;
- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok zaplanowano kwotę 160.000,00zł, wydatkowano 159.962,91zł, tj. 100,0%;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 473.324,00zł, wydatkowano 225.387,11zł, tj. 47,6%;



- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 67.343,00zł, wydatkowano 26.050,57zł, tj. 38,7%;
  - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 15.767,50zł, tj. 52,6%. Środki przeznaczone na obsługę prawną;
  - **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 38.853,00zł, wydatkowano 284,25zł, tj. 0,7%.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w kwocie 5.700,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 592.000,00zł, wydatkowano 235.989,65zł, tj. 39,9%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 3.373,28zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 83.650,00zł, wydatkowano 21.499,74zł, tj. 25,7%. Wydatki kształtowały się następująco:
    - 5.143,29zł – zakup paliwa do samochodów służbowych,
    - 12.232,62zł – zakup materiałów biurowych, papieru oraz tonerów,
    - 2.554,20zł – zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych,
    - 1.569,63zł – zakup wyposażenia – m.in. odkurzacza, krzeseł, telefonów komórkowych, kosmetyków samochodowych;
  - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 407,06zł, tj. 11,6%;
  - **§ 4260 – Zakup energii** – na wydatki związane z opłatami za wodę, energię elektryczną i ciepłą zaplanowano kwotę 56.000,00zł, wydatkowano 24.180,12zł, tj. 43,2%;
  - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 9.400,00zł, wydatkowano 882,03zł, tj. 9,4%, na zakup usług remontowych, tj. naprawa klimatyzatorów i drobne, bieżące naprawy w pokojach biurowych;
  - **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 362,00zł, tj. 12,1%, na okresowe, wstępne i kontrolne badania lekarskie pracowników;
  - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup pozostałych usług zaplanowano kwotę 320.750,00zł, wydatkowano 127.771,61zł, tj. 39,8%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.373,28zł. Wydatki zostały poniesione na:
    - 34.791,40zł – usługi pocztowe,

- 15.192,64zł – opłaty eksploatacyjne dotyczące lokalu,
- 11.355,98zł – usługi informatyczne,
- 27.237,00zł – usługi sprzątnia,
- 2.473,53zł – serwis klimatyzacji,
- 4.467,27zł – aktualizacje programów komputerowych,
- 2.182,95zł – usługi archiwizacyjne,
- 6.765,00zł – usługi z zakresu inspektora danych osobowych – RODO,
- 16.826,40zł – wydatki za dokonanie wizji lokalnych, sporządzenie kosztorysów inwestorskich dla prac remontowych dotyczących likwidacji barier architektonicznych finansowanych ze środków PFRON,
- 1.230,00zł – specjalista do spraw BHP,
- 5.249,44zł – zakup pozostałych usług (m.in. abonament RTV, czynsz za urządzenia do dystrybucji wody, mycie samochodów służbowych, wykonanie pieczętek, zwrot kosztów za usługi transportowe, abonament za parking dla samochodów służbowych, usługa dostępu do tłumacza migowego);
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 11.250,00zł, wydatkowano 3.834,17zł, tj. 34,1%. Wydatki zostały poniesione na:
  - 1.436,00zł – usługi telefonii stacjonarnej,
  - 677,99zł – usługi telefonii komórkowej,
  - 1.720,18zł – usługi dostępu do sieci internetowej;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – na wyjazdy służbowe pracowników zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 313,72zł, tj. 6,3%;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 66.940,00zł, wydatkowano 50.205,00zł, tj. 75,0%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 2.821,41zł, tj. 47,0%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 881,22zł, tj. 14,7%, na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – na koszty postępowań procesowych zaplanowano kwotę 1.700,00zł, wydatkowano 696,57zł, tj. 41,0%;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 18.810,00zł, wydatkowano 2.135,00zł, tj. 11,4%.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 1.073.544,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 1.073.544,00zł, wydatkowano 413.844,28zł, tj. 38,6%, z tego:

- I. Wydatki realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano w kwocie ogółem 857.544,00zł, wydatkowano 413.844,28zł, tj. 48,3%.

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<br>30.06.2021r. | %           | Zobowiązania<br>niewymagalne |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------|------------------------------|
| 1.                                         | 2.                | 3.                        | 4.          | 5.                           |
| <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>              | <b>857.544,00</b> | <b>413.844,28</b>         | <b>48,3</b> | <b>0,00</b>                  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 638.044,00        | 306.895,66                | 48,1        | 0,00                         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych       | 1.000,00          | 117,36                    | 11,7        | 0,00                         |
| pozostałe wydatki bieżące                  | 218.500,00        | 106.831,26                | 48,9        | 0,00                         |

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 638.044,00zł, wydatkowano 306.895,66zł, tj. 48,1%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 8 pracowników, w tym:

- 1 etat: zastępca dyrektora,
- 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 481.191,00zł, wydatkowano 219.509,08zł, tj. 45,6%;
- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok zaplanowano kwotę 38.007,00zł, wydatkowano 32.542,44zł, tj. 85,6%;

- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 90.784,00zł, wydatkowano 44.602,58zł, tj. 49,1%;
  - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – na składki na fundusz pracy od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 12.916,00zł, wydatkowano 6.229,75zł, tj. 48,2%;
  - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 2.475,00zł, tj. 30,9%, na wynagrodzenie za umowy cywilno-prawne konserwatora;
  - **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 7.146,00zł, wydatkowano 1.536,81zł, tj. 21,5%.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w kwocie 1.000,00zł, wydatkowano 117,36zł, tj. 11,7%. Zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi interwencyjnej planowany jest w drugim półroczu.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 218.500,00zł, wydatkowano 106.831,26zł, tj. 48,9%. Wykonane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 25.650,00zł, wydatkowano 9.391,70zł, tj. 36,6%. Środki wydatkowano na:
    - olej napędowy i benzyna do samochodu służbowego i kosiarki – 84,13zł,
    - środki czystości do utrzymania porządku w hostelu, mieszkaniach chronionych i całym terenie placówki – 1.338,88zł,
    - artykuły biurowe – 252,17zł,
    - zakup wyposażenia (drukarka, parasol ogrodowy, gabłota magnetyczna, itp.) – 1.998,75zł,
    - materiały do napraw i drobnych remontów – 2.717,85zł,
    - pogotowie kasowe – 249,30zł,
    - pozostałe przedmioty nietrwałe (wkłady i bielizna pościelowa, artykuły gospodarstwa domowego zakupione dla doposażenia mieszkań chronionych i hostelu, itp.) – 2.750,62zł;
  - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 800,00zł, wydatkowano 70,14zł, tj. 8,8%, na zakup środków dodatkowej żywności dla klientów hostelu w sytuacji interwencyjnego przyjęcia w godzinach nocnych;
  - **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 32.500,00zł, wydatkowano 18.181,93zł, tj. 55,9%, z czego:
    - energia elektryczna – 3.340,89zł,
    - woda – 967,79zł,
    - gaz – 13.873,25zł;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na usługi remontowe zaplanowano kwotę 5.500,00zł, wydatkowano 1.194,09zł, tj. 21,7%, na naprawę samochodu służbowego i sprzętu AGD użytkowanego przez klientów;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 1.100,00zł, wydatkowano 490,00zł, tj. 44,6%, na badania okresowe pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 122.200,00zł, wydatkowano 63.153,05zł, tj. 51,7%. Środki te wydatkowano na:
  - zakup usług pocztowych, bankowych i abonament RTV – 1.940,30zł,
  - opłaty kanalizacyjne i wywóz śmieci – 1.677,51zł,
  - dystrybucja energii elektrycznej – 2.743,76zł,
  - przeglądy kotła centralnego ogrzewania, gaśnic, systemu monitoringu p.poż., klimatyzatorów, itp. – 2.802,72zł,
  - usługi informatyczne, BHP i prawnicze, aktualizacje oprogramowania, usługi inspektora ochrony danych – 25.469,00zł,
  - wyżywienie w formie cateringu dla klientów w hostelu – 25.393,00zł,
  - pozostałe usługi – 3.126,76zł;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na opłaty z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 3.950,00zł, wydatkowano 1.828,17zł, tj. 46,3%, w tym:
  - 562,17zł – telefon stacjonarny,
  - 359,94zł – telefon komórkowy,
  - 906,06zł – sieć Internet;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – na podróże służbowe pracowników zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 10,36zł, tj. 0,4%;
- **§ 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 13.500,00zł, wydatkowano 9.301,56zł, tj. 68,9%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 2.181,26zł, tj. 31,2%, z tytułu opłat za trwałe zarząd (624,43zł) oraz wywóz odpadów (1.556,83zł);
- **§ 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 3.500,00zł, wydatkowano 1.029,00zł, tj. 29,4%.

II. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowano w kwocie ogółem 216.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

1. **Wydatki na dotacje** zaplanowano 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 126.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Prowadzenie mieszkań chronionych wspieranych dla osób niepełnosprawnych**. Celem zadania jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na terenie Powiatu Poznańskiego na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym. W I półroczu środków nie wydatkowano.

W I półroczu 2021 roku Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadania publicznego z pomocy społecznej w zakresie prowadzenia mieszkań chronionych wspieranych w latach 2021-2022. W konkursie ofertę spełniającą wymogi formalne złożyła jedna organizacja – Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego z Poznania.

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

W mieszkaniach będą świadczone usługi zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2018 r. poz. 822). Nadzór nad działalnością mieszkań sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku. Wydatkowanie środków będzie realizowane w II półroczu br.

Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026. Realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2021-2026. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5.918.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 556.000,00zł, 2022 rok – 1.140.000,00zł, 2023 rok – 1.168.000,00zł, 2024 rok – 1.197.000,00, 2025 rok – 1.227.000,00zł, 2026 rok – 630.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.918.000,00zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zwróciło się do Wydziału Projektów Starostwa Powiatowego w Poznaniu z wnioskiem o wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Wielkopolskiego, o wyrażenie zgody na zmianę zapisów w projekcie „Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach” w ten sposób, że budynki szeregowe w Lisówkach, mogłyby zostać przeznaczone na mieszkania chronione wspierane dla osób niepełnosprawnych oraz dla samotnych matek/ojców z dziećmi i kobiet w ciąży.

Decyzja taka została podjęta w wyniku obecnej sytuacji epidemicznej i wzrostu liczby zakażeń koronawirusem m.in. w placówkach opiekuńczych, co spowodowało znaczne zmniejszenie zainteresowania wśród osób niepełnosprawnych, mieszkaniami chronionymi zlokalizowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

Uchwałą nr XXVIII/343/VI/2021 Rady Powiatu z dnia 24 marca 2021 roku z przedsięwzięcia zostało wydzielone zadanie pn. Prowadzenie domu dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży. Z uwagi na uzasadnione ryzyko nieosiągnięcia zaplanowanego rezultatu projektu „Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione” w zakresie liczby osób korzystających ze wspartej infrastruktury społecznej planuje się utworzenie w domkach w Lisówkach obok dotychczasowej formy wsparcia tj. mieszkań chronionych, również miejsc dla matek z małoletnimi dziećmi oraz kobiet w ciąży. Zgodę na zmianę formy użytkowania domków wyraził Urząd Marszałkowski w piśmie z 22 grudnia 2020 roku nr RPWP.09.01.02-30-0021/17. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 4.610.000,00zł, do wysokości 1.308.000,00zł. Zmniejszono limity wydatków w poszczególnych latach: 2021 rok – 126.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 430.000,00zł), 2022 rok – 250.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 890.000,00zł), 2023 rok – 258.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 910.000,00zł), 2024 rok – 267.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 930.000,00zł), 2025 rok – 267.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 960.000,00zł), 2026 rok – 140.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 490.000,00zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 4.610.000,00zł, do wysokości 1.308.000,00zł.

2. Pozostałe **wydatki bieżące** zaplanowano w **§ 4270 – Zakup usług remontowych** w kwocie 90.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te planuje się przeznaczyć na wymianę okien dachowych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy wraz z malowaniem ciągów komunikacyjnych. Realizacja planowana w III kwartale br.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 909.677,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 909.677,00zł, wydatkowano 433.753,63zł, tj. 47,7%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 50.188,43zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują:

I. **Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe** zaplanowano w kwocie ogółem 608.677,00zł, wydatkowano 369.260,00zł, tj. 60,7%,. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 47.355,00zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

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 430.000,00zł, wydatkowano w wysokości 369.260,00zł, tj. 85,9%, z przeznaczeniem na dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert. Pozostałe środki zostaną przekazane w II połowie bieżącego roku, ze względu na terminy realizacji zadań.

Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

| L.p. | Podmiot                                                                                                          | Nazwa zadania                                                                                              | Kwota przyznana | Kwota przekazana | Rezygnacje z dotacji |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 1    | Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku<br>ul. Jana III Sobieskiego 97<br>62-030 Luboń                              | Organizacja II Powiatowej Olimpiady Senioralnej                                                            | 25.000,00       | 0,00             | 0,00                 |
| 2    | Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Filantrop"<br>os. Bolesława Chrobrego 33/65<br>60-681 Poznań            | Wydawanie miesięcznika "Filantrop Naszych Czasów"                                                          | 50.000,00       | 50.000,00        | 0,00                 |
| 3    | Rokietnicki Klub Seniorów<br>ul. Sportowa 1<br>62-090 Rokietnica                                                 | Warsztaty taneczno-sportowe dla seniorów oraz prezentacja zdobytych umiejętności                           | 4.000,00        | 4.000,00         | 0,00                 |
| 4    | Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka<br>os. Kościuszkowców 13<br>62-020 Swarzędz | Wczesna interwencja drogą do integracji społecznej                                                         | 10.000,00       | 10.000,00        | 0,00                 |
| 5    | Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka<br>os. Kościuszkowców 13<br>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                 |
| 6    | Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka<br>os. Kościuszkowców 13<br>62-020 Swarzędz | Rehabilitacja dzieci i osób z niepełnosprawnościami                                                        | 7.000,00        | 7.000,00         | 0,00                 |
| 7    | Fundacja Tenisowa im. Wiesława Gąsiorka<br>ul. Milczańska 16F/5<br>61-131 Poznań                                 | VI Integracyjny turniej tenisowy na wózkach Powiat Poznański 2021                                          | 3.000,00        | 0,00             | 0,00                 |
| 8    | Fundacja Just4fit<br>ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3<br>Kiekrz<br>62-090 Rokietnica                            | W zdrowym ciele zdrowy duch - III edycja                                                                   | 4.000,00        | 4.000,00         | 0,00                 |



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

|    |                                                                                                                                             |                                                                                                      |           |           |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 9  | Fundacja Just4fit<br>ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3<br>Kiekrz<br>62-090 Rokietnica                                                       | Barwy wolontariatu z Just4Fit                                                                        | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00     |
| 10 | Stowarzyszenie Jedna Chwila<br>ul. Jagodowa 10<br>62-095 Murowana Goślina                                                                   | Zapobieganie wykluczenia społecznego poprzez udział w zajęciach wakebordowych osób niepełnosprawnych | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00     |
| 11 | Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchową<br>Klaudynka<br>ul. 20 Października 69<br>62-035 Kórnik | "Siła Wolontariatu"                                                                                  | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00     |
| 12 | Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak<br>os. Przylesie 2/10<br>62-004 Czerwonak                                                             | Centrum Wsparcia Seniorów w Owińskach                                                                | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00     |
| 13 | Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak<br>os. Przylesie 2/10<br>62-004 Czerwonak                                                             | Aktywny i zaopiekowany senior z powiatu poznańskiego                                                 | 8.000,00  | 8.000,00  | 0,00     |
| 14 | Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak<br>os. Przylesie 2/10<br>62-004 Czerwonak                                                             | W zdrowej psychice, zdrowy duch! - wsparcie psychologiczne dla mieszkańców powiatu poznańskiego      | 9.000,00  | 9.000,00  | 0,00     |
| 15 | Fundacja Petra senior<br>ul. Zygmunta Krasińskiego 4<br>60-830 Poznań                                                                       | Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Poznańskiego                                                     | 7.000,00  | 7.000,00  | 0,00     |
| 16 | Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki Okulistyka 21"<br>ul. Jana Górczyczewskiego 2 m.3<br>60-554 Poznań                                   | Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Poznańskiego                                                     | 7.000,00  | 0,00      | 7.000,00 |
| 17 | Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu<br>ul. Józefa Łukaszewicza 3/16, 60-725 Poznań                                                 | Zielono mi, czyli leśna przygoda                                                                     | 7.000,00  | 0,00      | 0,00     |
| 18 | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk"<br>ul. Nowa 28<br>62-052 Komorniki                                                  | Tygodniowy wypoczynek dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego                         | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00     |
| 19 | Automobilklub Wielkopolski<br>ul. Towarowa 35/37<br>61-896 Poznań                                                                           | XIII Ogólnopolski Samochodowy Rajd Seniora                                                           | 3.000,00  | 0,00      | 0,00     |
| 20 | Fundacja Homini Plus<br>ul. Elizy Orzeszkowej 29c/10<br>62-200 Gniezno                                                                      | Razem PLUS Zdrowie                                                                                   | 6.000,00  | 6.000,00  | 0,00     |
| 21 | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin ROKTAR<br>ul. Szamotulska 8a<br>62-090 Rokietnica k. Poznania                            | " Świat zwierząt w skali makro w ujęciach osób z niepełnosprawnościami " - konkurs fotograficzny     | 4.000,00  | 4.000,00  | 0,00     |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

|    |                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |           |           |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 22 | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin ROKTAR<br>ul. Szamotulska 8a<br>62-090 Rokietnica k. Poznania | Aktywność turystyczna osób z niepełnosprawnościami jako forma życia społecznego                                                                       | 8.000,00  | 8.000,00  | 0,00 |
| 23 | Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Mikołaja<br>ul. Wierzenicka 12, Wierzenica<br>62-006 Kobylnica k. Poznania  | "Aktywny senior powiatu poznańskiego"                                                                                                                 | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00 |
| 24 | Stowarzyszenie POMAGAM<br>ul. Poznańska 5<br>63-005 Kleszczewo                                                   | "Międzypokoleniowo na dwudniowej wycieczce"                                                                                                           | 8.000,00  | 8.000,00  | 0,00 |
| 25 | Fundacja "APJA"<br>ul. Koronna 7/13<br>60-652 Poznań                                                             | "Hipoterapia Rehabilitacja i przyjemność"                                                                                                             | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00 |
| 26 | Stowarzyszenia Pana Smolenia Baranówko 21<br>62-050 Mosina                                                       | Aktywni -(nie)pełnosprawni - kontynuacja IV                                                                                                           | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 27 | Stowarzyszenie Pomóż Dziecku Niewidomemu<br>pl. Przemysława 9<br>62-005 Owińska                                  | "Szachy dla dzieci niewidomych i słabowidzących"                                                                                                      | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 28 | Stowarzyszenie Pomóż Dziecku Niewidomemu<br>pl. Przemysława 9<br>62-005 Owińska                                  | "Hipoterapia dla dzieci niewidomych i słabowidzących z niepełnosprawnościami sprzężonymi"                                                             | 7.000,00  | 7.000,00  | 0,00 |
| 29 | Stowarzyszenie Pomóż Dziecku Niewidomemu<br>pl. Przemysława 9<br>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 |
| 30 | Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"<br>ul. Świętojańska 1<br>61-113 Poznań                 | Wieczór z aniołami 2021                                                                                                                               | 6.000,00  | 0,00      | 0,00 |
| 31 | Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"<br>ul. Świętojańska 1<br>61-113 Poznań                 | Malta Strong 2021                                                                                                                                     | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00 |
| 32 | Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"<br>ul. Świętojańska 1<br>61-113 Poznań                 | Wyjazd na obóz sportowo-rehabilitacyjny                                                                                                               | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 33 | Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"<br>ul. Świętojańska 1<br>61-113 Poznań                 | IX Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych - mieszkańców Powiatu Poznańskiego pn. "Złot Talentów"                           | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 34 | Fundacja Obywatelska "Czas Jaszczurów"<br>ul. Maczka 5/8<br>60-651 Poznań                                        | Brawo Senior                                                                                                                                          | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00 |

|    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |           |           |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 35 | Fundacja Warta Poznań<br>ul. Szamotulska 26/2<br>60-366 Poznań                                                           | Popularyzacja amf futbolu w powiecie poznańskim celem wyrównania szans dla osób z niepełnosprawnościami (dbałość o zdrowie, rozwój mentalny, integracja społeczna) | 10.000,00 | 0,00      | 0,00 |
| 36 | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE<br>ul. Mieszka I 5<br>62-010 Pobiedziska | Terapia na żywo i online                                                                                                                                           | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 37 | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE<br>ul. Mieszka I 5<br>62-010 Pobiedziska | Wolontariusz - pilnie poszukiwany!                                                                                                                                 | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00 |
| 38 | Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu<br>ul. Garbary 97 m.8<br>61-757 Poznań                                  | Ochrona przed przemocą. Konsultacje dla mieszkańców powiatu poznańskiego                                                                                           | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00 |
| 39 | Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych<br>ul. Kościelna 2<br>62-050 Mosina                             | Hipoterapia w Baranówku                                                                                                                                            | 4.000,00  | 4.000,00  | 0,00 |
| 40 | Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych<br>ul. Kościelna 2<br>62-050 Mosina                             | Poznajemy wiejskie zajęcia i sami je wykonujemy                                                                                                                    | 2.300,00  | 2.300,00  | 0,00 |
| 41 | Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych<br>ul. Kościelna 2<br>62-050 Mosina                             | Aktywnie poznajemy polskie miasta i dziedziny działalności w nich                                                                                                  | 4.000,00  | 4.000,00  | 0,00 |
| 42 | Fundacja PCPS Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej<br>ul. Głogowska 27<br>60-702 Poznań                            | Zwiększenie dostępności profesjonalnej oferty pomocowej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie z powiatu poznańskiego                                       | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 43 | Fundacja PCPS Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej<br>ul. Głogowska 27<br>60-702 Poznań                            | Superwizja dla kadr pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie poznańskim                                                              | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 44 | Fundacja PCPS Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej<br>ul. Głogowska 27<br>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 |
| 45 | Fundacja ReStart<br>ul. Dzieci Wrzesińskich 13, 61-066 Poznań                                                            | Wędrówki Włóczykija                                                                                                                                                | 4.000,00  | 4.000,00  | 0,00 |
| 46 | Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku<br>ul. Jana III Sobieskiego 97<br>62-030 Luboń                                      | Szlakiem zabytków hydrotechniki do Bydgoszczy                                                                                                                      | 2.700,00  | 0,00      | 0,00 |

|    |                                                                                                          |                                                                                                                                |                   |                   |                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 47 | SPORT CHALLENGE - Fundacja Wsparcia Aktywności Fizycznej<br>ul. Akacyjowa 11, Mielno<br>62-004 Czerwonak | Xtreme Challenge – wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz integracja społeczna poprzez poznawanie Powiatu Poznańskiego | 4.000,00          | 0,00              | 0,00            |
| 48 | Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mosinie<br>ul. Morelowa 23<br>62-050 Mosina                   | Przyjaciele dają moc - terapia i rekreacja z udziałem zwierząt                                                                 | 7.000,00          | 7.000,00          | 0,00            |
| 49 | Fundacja ORCHidea<br>ul. Bukowa 55c, Walerianowo, 62-052 Komorniki                                       | NEURO-trening dla mieszkańców powiatu poznańskiego                                                                             | 6.960,00          | 6.960,00          | 0,00            |
|    |                                                                                                          |                                                                                                                                | <b>436.960,00</b> | <b>369.260,00</b> | <b>7.000,00</b> |

Dotacje (poz. 1-48) zostały przyznane uchwałą nr 1930/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie: wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Fundacja Wsparcia Rozwoju Okulistyki Okulistyka 21 zrezygnowała z dotacji z przyczyn nie związanych z Covid-19 (poz. 16). Kwota ta została „uwolniona” i przekazana na tzw. „mały grant”.

Dotacja, w poz. 49 została przyznana w trybie tzw. „małego grantu” uchwałą Nr 2111/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie: stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. NEURO-trening dla mieszkańców powiatu poznańskiego oraz przeznaczenia środków finansowych.

Przy organizacji wydarzeń dla mieszkańców regionu cały czas trzeba brać pod uwagę ograniczenia związane z pandemią. Pracownicy Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej na bieżąco śledzili aktualne, związane z COVID-19 zasady, w szczególności te, które wskazują na możliwość czy też brak możliwości 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.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w § 4270 – **Zakup usług remontowych** w kwocie 50.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te planuje się przeznaczyć na wykonanie ogrodzenia mające na celu wydzielenie budynków szeregowych z terenu Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. W ramach zadania zawarta została umowa nr ZI.6/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku, na kwotę 47.355,00 zł, z terminem wykonania do dnia 26 maja 2021 roku. Zadanie wykonano, rozliczenie zastąpi w II półroczu. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 47.355,00zł.

3. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** na realizację zadania pn. **Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione** w kwocie 128.677,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

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.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na dostawę artykułów gospodarstwa domowego, przeznaczonego do mieszkań chronionych i Domu Matki i Dziecka w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze 2, z podziałem na sześć części. Przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia, wyłoniło pięciu dostawców:

- Część nr 1 – sprzęt AGD, umowa nr ZP.272.00031.2021 zawarta została w dniu 29 czerwca 2021 roku, na kwotę 66.664,71zł, z terminem dostawy do dnia 13 lipca 2021 roku,
- Część nr 2 – łóżka i regały, umowa zawarta zostanie w lipcu, na kwotę 6.752,70zł,
- Część nr 3 – sprzęt kuchenny, umowa zawarta zostanie w lipcu, na kwotę 24.015,75zł,
- Część nr 4 – sprzęt dziecięcy, umowa zawarta zostanie w lipcu, na kwotę 9.255,75zł,
- Część nr 5 – pościelenie i ręczniki, umowa zawarta zostanie w lipcu, na kwotę 16.260,60zł.

Dostawy rozliczone zostaną w II półroczu br.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.435.419,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku wynosi 128.677,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 128.677,00zł.

- II. **Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach** – zaplanowano w kwocie 301.000,00zł, wydatkowano 64.493,63zł, tj. 21,4%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.833,43zł. Wydatki poniżej 50,0%, wynikają z faktu, gdyż większość wydatków jest zaplanowana na drugie półrocze i jest związane ze zwrotem kosztów mediów w domkach szeregowych, w których prowadzone będą mieszkania chronione i dom dla matek z małoletnimi dziećmi oraz kobiet w ciąży, a także brakiem wznowienia usług dla klienta zewnętrznego, które uległy zawieszeniu z powodu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego w marcu 2020 roku. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 24.603,00zł, wydatkowano 1.087,71zł, tj. 4,4%, w tym:
  - zakup środków czystości – 509,36zł,

- pozostałe zakupy (światłówki, części do napraw) – 578,35zł;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii (gazu i wody) zaplanowano kwotę 165.740,00zł, wydatkowano 30.361,94zł, tj. 18,3%, z tego:
  - energia elektryczna – 24.148,10zł,
  - woda – 449,61zł,
  - gaz – 5.764,23zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 22.500,00zł, wydatkowano 384,81zł, tj. 1,7%, z przeznaczeniem na naprawę awarii ciepłej wody użytkowej oraz serwis kserokopiarki;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 36.000,00zł, wydatkowano 7.955,38zł, tj. 22,1%, z tego:
  - przegląd urządzeń i aparatów rehabilitacyjnych – 708,00zł,
  - przegląd kasy fiskalnej – 184,50zł,
  - ścieki – 627,47zł,
  - pozostałe (wywóz śmieci, usługi promocyjne, itp.) – 6.435,41zł;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 250,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 11.897,00zł, wydatkowano 11.896,97zł, tj. 100,0%;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 38.400,00zł, wydatkowano 12.806,82zł, tj. 33,4%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.833,43zł;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 1.610,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

### ***Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

#### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 2.099.042,00zł**

Zaplanowano wydatki Powiatu Poznańskiego na kwotę ogółem 2.099.042,00zł, wydatkowano 1.207.483,74zł, tj. 57,5%. 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 66.743,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów. Na podstawie zawartego porozumienia wydatkowano na rzecz Miasta Poznań kwotę 35.399,62zł, tj. 53,0%;
- **§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** – zaplanowano kwotę 1.732.299,00zł, wydatkowano 877.973,00zł, tj. 50,7%, z tego dla:

| Nazwa WTZ            | Liczba miejsc na dzień 30.06.2021 roku | Wykonanie         |
|----------------------|----------------------------------------|-------------------|
| WTZ Konarzewo        | 89                                     | 241.368,00        |
| WTZ Swarzędz         | 50                                     | 135.600,00        |
| WTZ Owińska          | 32                                     | 86.784,00         |
| WTZ Drzążgowo        | 20                                     | 54.240,00         |
| WTZ Baranowo         | 33                                     | 89.461,00         |
| WTZ Murowana Goślina | 25                                     | 67.800,00         |
| WTZ Luboń            | 30                                     | 81.360,00         |
| WTZ Pobiedziska      | 30                                     | 81.360,00         |
| <b>Razem</b>         | <b>309</b>                             | <b>837.973,00</b> |

Ponadto, Gmina Murowana Goślina przyznała Powiatowi Poznańskiemu pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 40.000,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie na pokrycie kosztów dowozu uczestników Warsztatu. Całość przyznanej kwoty dotacji została w I półroczu 2021 roku przekazana na rachunek bankowy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie.

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

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 294.111,12zł, tj. 98,0%, z przeznaczeniem na zakup sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Poznańskiego.

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

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

#### **Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan 18.533.450,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zaplanowano w łącznej kwocie 18.533.450,00zł, wydatkowano 8.835.974,27zł, tj. 47,7%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 731.031,35zł. Środki te wydatkowane są na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach zadań związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu obsługującego bezrobotnych, na wydatki związane z realizowaniem zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

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

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

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



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 pozarządowych,
- 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,
- dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż.

Jednocześnie na finansowanie kosztów obsługi powyższych zadań została określona kwota środków Funduszu Pracy w wysokości 620.000,00zł, z czego wydatkowano kwotę 359.995,01zł, na wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zakup szaf metalowych i komputerów niezbędnych przy realizacji zadań związanych z COVID-19.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

| Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu          | Plan                 | Wykonanie<br>30.06.2021r. | %           | Zobowiązania<br>niewymagalne |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|------------------------------|
| 1.                                        | 2.                   | 3.                        | 4.          | 5.                           |
| <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>             | <b>18.533.450,00</b> | <b>8.835.974,27</b>       | <b>47,7</b> | <b>731.031,35</b>            |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16.651.560,00        | 7.785.666,11              | 46,8        | 730.936,35                   |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 19.400,00            | 6.057,82                  | 31,2        | 0,00                         |
| pozostałe wydatki bieżące                 | 1.862.490,00         | 1.044.250,34              | 56,1        | 95,00                        |

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 16.651.560,00zł, wydatkowano 7.785.666,11zł, tj. 46,8%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 730.936,35zł, z tytułu podatku dochodowego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK. Wydatki obejmują:
  - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 13.084.628,00zł, wydatkowano 5.959.521,50zł, tj. 45,6%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 467.716,32zł;
  - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok zaplanowano kwotę 751.366,00zł, wydatkowano 751.365,81zł, tj. 100,0%;

- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne** – zaplanowano kwotę 2.287.265,00zł, wydatkowano 956.769,29zł, tj. 41,8%. Poza pochodnymi od wynagrodzeń płatnymi z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z tych środków opłacane są również składki od dodatków od wynagrodzeń płatnych z Funduszu Pracy na podstawie art. 108 ust.1 pkt. 27 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 227.261,51zł;
  - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 325.992,00zł, wydatkowano 101.945,49zł, tj. 31,3%. Poza pochodnymi od wynagrodzeń płatnymi z budżetu, z paragrafu tego opłacane są również składki od dodatków do wynagrodzeń płatnych z Funduszu Pracy na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 27. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 30.883,63zł;
  - **§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe** – zaplanowano kwotę 26.730,00zł, wydatkowano 9.986,90zł, tj. 37,4%. Powiatowy Urząd Pracy w ramach tego paragrafu realizuje głównie wydatki związane z prowadzonymi zajęciami w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości, wynagrodzeniem za prace związane z kotłownią centralnego ogrzewania. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 280,06zł;
  - **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 175.579,00zł, wydatkowano 6.077,12zł, tj. 3,5%. a dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.794,83zł.
2. **Na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano wydatki w **§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**, w wysokości 19.400,00zł, wydatkowano kwotę 6.057,82zł, tj. 31,2%. Zgodnie z potrzebami i Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w sprawie zakupu odzieży ochronnej dla pracowników, zakupiono odzież roboczą dla pracowników gospodarczych i sprzątaczek (1.338,82zł) oraz wypłacono pracownikom dopłaty do okularów (4.719,00zł), 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 1.862.490,00zł, wydatkowano 1.044.250,34zł, tj. 56,1%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 95,00zł. Zrealizowane wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:
- **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano wydatki w wysokości 9.264,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Brak wykonania

wydatków wynika z zatrudnienia wymaganej liczby osób niepełnosprawnych, która uprawnia do zwolnienia z opłat na PFRON;

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 188.400,00zł, wydatkowano 94.918,65zł, tj. 50,4%. 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) – 2.109,58zł,
  - zakup paliwa do dwóch samochodów służbowych – 1.527,25zł. 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, a kontrole przeprowadzane są w sposób zdalny, stąd powstałe oszczędności
  - zakup materiałów biurowych – 28.956,51zł,
  - zakup wyposażenia (m.in. telefony komórkowe, niszczarki, krzesła obrotowe, podgrzewacze wody) – 17.699,35zł,
  - zakup środków higieny – 13.723,06zł,
  - zakup kubków do wody źródlanej – 132,84zł,
  - materiały różne (zamki do drzwi, artykuły sanitarne, baterie, żarówki, kable monitorowe) – 2.787,56zł,
  - zakup szaf metalowych i komputerów niezbędnych przy realizacji zadań związanych z COVID-19 – 27.982,50zł;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 19.000,00zł, wydatkowano 4.061,27zł, tj. 21,4%. Środki przeznaczono na zakup wody źródlanej (3.482,62zł) oraz artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu (578,65zł);
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 270.000,00zł, wydatkowano 110.680,06zł, tj. 41,0%. Środki te zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, dla potrzeb Urzędu, jak również Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 271.300,00zł, wydatkowano 207.647,00zł, tj. 76,5%. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na niżej wymienione zadania:
  - naprawa maszyn biurowych i kserokopiarek – 2.747,82zł,
  - naprawa i przeglądy gwarancyjne samochodów służbowych – 178,04zł,
  - przegląd 6 szaf rotacyjnych – 27.754,34zł,
  - naprawy, konserwacje i przeglądy dźwigu osobowego – 2.398,50zł,
  - naprawy, konserwacje i przeglądy instalacji klimatyzacji, agregatu wody lodowej oraz klimakonwektorów – 14.803,05zł,
  - przegląd i konserwacja drzwi automatycznych – 1.795,80zł,
  - naprawa, konserwacje i przeglądy centrali telefonicznej, alarmowej, systemu monitoringu i systemu oddymiania w tym przeglądy p.poż. – 11.737,28zł,
  - naprawy, konserwacje i przeglądy kotłowni i instalacji gazowych – 2.706,00zł,
  - malowanie pokoi obsługi klientów – 142.179,91zł,
  - pozostałe naprawy – 1.346,26zł;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 21.800,00zł, wydatkowano 6.632,80zł, tj. 30,4%, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników Urzędu. Badania były realizowane na bieżąco, zgodnie z terminami ważności orzeczonych zdolności do wykonywania pracy przez pracowników. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonywanie badań zarówno pracowników jak i klientów urzędu, została wyłoniona placówka, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu, z którą Urząd podpisał umowę na realizację badań w 2021 roku;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 538.050,00zł, wydatkowano 285.125,64zł, tj. 53,0%. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:
  - usługi pocztowe – 10.182,40zł,
  - opłaty za kanalizację i wywóz nieczystości – 8.924,23zł,
  - opiekę autorską na oprogramowanie FoKa Mini – 1.230,00zł,
  - opłatę roczną za dozór techniczny – 650,00zł,
  - wykonanie pieczętek – 3.112,24zł,
  - wykonanie druków – 31.906,20zł,
  - dzierżawę dystrybutorów wody – 147,60zł,
  - zestaw odnawialny certyfikatu kwalifikowanego – 3.111,90zł,
  - działania informacyjne i promocyjne (artykuły sponsorowane na epoznan.pl) – 16.974,00zł,

- opiekę serwisową nad infrastrukturą informatyczną – 38.991,00zł,
  - druk i oprawę „Rynek pracy Poznań i Powiat Poznański w 2020 roku” – 2.349,30zł,
  - druk i oprawę Raportu o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych – 8.597,70zł,
  - wydatki na dojazdy osób bezrobotnych ze skierowaniem do pracodawcy – 1.400,00zł,
  - utrzymanie samochodów służbowych (mycie, wymiana kół, badanie techniczne) – 427,04zł,
  - ochronę i monitorowanie obiektu – 36.992,38zł,
  - szkolenia otwarte przeprowadzane przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości – 23.776,00zł,
  - usługę w zakresie przejęcia i czasowego przechowywania wybranej dokumentacji (archiwum zewnętrzne) – 92.250,00zł,
  - koszty i prowizje bankowe – 500,00zł,
  - dostawa i montaż żaluzji – 1.165,66zł,
  - utrzymanie porządku na terenie zewnętrznym Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości – 977,04zł,
  - pozostałe usługi – 1.460,95zł;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 11.077,13zł, tj. 55,4%. Na świadczenie usług telekomunikacyjnych Urząd podpisał umowy z operatorem telefonii stacjonarnej, w tym na usługę dostępu do Internetu oraz z operatorem telefonii komórkowej;
  - **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 9.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
  - **§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** – zaplanowano kwotę 38.000,00zł, wydatkowano 18.521,26zł, tj. 48,7%. Środki te zostały przeznaczone na wydatki na czynsz za lokal użytkowany przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości;
  - **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 2.845,49zł, tj. 19,0%. W ramach tego paragrafu realizowane są wydatki z tytułu wypłat ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Niższe wykonanie w stosunku do planu wynika z tego, że większość delegacji dotyczyła wyjazdów na szkolenia, które zgodnie z obowiązującymi przepisami ujmowane są w paragrafie 4700 oraz z uwagi na stan epidemii zawieszono czasowo podróże służbowe na konferencje. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 95,00zł;

- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 18.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4440 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 349.676,00zł, wydatkowano 262.257,00zł, tj. 75,0%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 12.318,00zł, tj. 49,3%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 14.408,04zł, tj. 57,6%. Środki te zostały przeznaczone na opłatę na rzecz Powiatu z tytułu trwałego zarządu (9.268,80zł) oraz opłaty komunalne za gospodarkę odpadami (5.139,24zł);
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 120,00zł, tj. 2,4%, z tytułu kosztów postępowania sądowego wobec powoda (100,00zł) oraz zapłacono opłatę sądową za wydanie odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności w sprawie skargi (100,00zł).
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 13.638,00zł, tj. 34,1%.

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 304.123,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 304.123,00zł, z przeznaczeniem na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej. Wydatkowano kwotę 80.169,97zł, tj. 26,4%. Wydatki obejmują:

- I. Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 15.000,00zł, wydatkowano 14.655,02zł, tj. 97,7%, z przeznaczeniem na zakup upominków okolicznościowych dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Pierwotnie środki te zaplanowane były na pokrycie kosztów organizacji festynu okolicznościowego dla dzieci z pieczy zastępczej z okazji Dnia Dziecka. Z uwagi jednak na trwający stan epidemii organizacja imprezy nie była możliwa. Wobec powyższego, w porozumieniu z dyrektorami placówek opiekuńczo-wychowawczych dokonano zakupu upominków okolicznościowych.
- II. Wydatki realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu zaplanowano w kwocie 129.100,00zł, z czego wydatkowano 2,31zł, tj. 0,0%. Wydatki obejmują:
  - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 24.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu na zakup upominków okolicznościowych, gwiazdkowo-noworocznych dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach;
  - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu m.in. na zakup słodczy w związku z realizacją

zakupów gwiazdkowo-noworocznych dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, a także na organizację pikniku dla seniorów z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych oraz spotkania z osobami niepełnosprawnymi – podopiecznymi warsztatów terapii zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w Owińskach i Mosinie oraz festynu mikołajkowo-gwiazdkowego dla dzieci z pieczy zastępczej. Organizacja ww. imprez uzależniona będzie od sytuacji epidemicznej COVID-19;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 102.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu m.in. na zakup słodczy w związku z realizacją zakupów gwiazdkowo-noworocznych dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, a także na organizację pikniku dla seniorów z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych oraz spotkania z osobami niepełnosprawnymi – podopiecznymi warsztatów terapii zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w Owińskach i Mosinie oraz festynu mikołajkowo-gwiazdkowego dla dzieci z pieczy zastępczej. Organizacja ww. imprez uzależniona będzie od sytuacji epidemicznej COVID-19;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 97,00zł, na wydatki z tytułu zwrotu kosztów przejazdów publicznymi środkami komunikacji dla członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zamieszkałych poza miejscem obrad Rady (art. 44c ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Zwrotu kosztów dokonuje się na wniosek członka Rady. W I półroczu środków nie wydatkowano.
- **§ 4580 – Pozostałe odsetki** – zaplanowano kwotę 3,00zł, wydatkowano 2,31zł, tj. 77,0%, tytułem odsetek od zwrotu niewykorzystanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe dotacji na prowadzenie punktów nieodpłatnych porad prawnych oraz edukacji prawnej. Środki te przekazano na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- III. **Wydatki związane z realizacją projektów** – zaplanowano kwotę ogółem 160.023,00zł, wydatkowano 65.512,64zł, tj. 40,9%, na realizację projektu pn. **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 PCPR do ww. projektu wynosi 456.067,26 zł. 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.

W ramach przebiegu ww. projektu planuje się:

- 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.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026. Realizację projektu zaplanowana jest na lata 2020-2023. Łączne nakłady finansowe wraz z wkładem własnym ustalono w kwocie 480.071,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 160.023,00zł, 2022 rok – 160.024,00zł, 2023 rok – 28.944,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 348.991,00zł.

W budżecie na 2021 rok zaplanowano kwotę 160.023,00zł, wydatkowano 65.512,64zł, tj. 40,9%.

Wydatki obejmują:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 120.640,00zł, wydatkowano 61.930,51zł, tj. 51,3%. 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 47.838,40zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 roku (§ 4047 i 4049) wyniosło 4.687,02zł. Od wynagrodzeń i dodatków specjalnych dla pracowników projektu zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w łącznej wysokości 9.405,09zł (§ 4117, 4119, 4127, 4129);
- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 39.383,00zł, wydatkowano 3.582,13zł, tj. 9,1%, z tego:
  - kwota 650,96zł (§ 4267 i 4269) – refundacja części opłat PCPR za energię elektryczną,
  - kwota 426,17zł (§ 4307 i 4309) – refundacja zakupu biletów okresowych PEKA,
  - kwota 2.505,00zł (§ 4447 i 4449) – wydatki z tytułu odpisu na ZFŚS dla dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.



Ponadto przeprowadzono procedurę zamówienia publicznego w celu wyboru wykonawcy coachingu rodzinnego. Na początku II półrocza planuje się przeprowadzenie procedury w celu wyboru wykonawców do przeprowadzenia diagnozy FAS i diagnozy psychospołecznej.

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 8.366.557,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 8.366.557,00zł, wydatkowano 3.936.823,10zł, tj. 47,1%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 6.596,26zł. 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 7.462.182,00zł, wydatkowano 3.546.273,58zł, tj. 47,5%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 5.850,26zł. Wydatki obejmują:

| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu | Plan                | Wykonanie 30.06.2021r. | %           | Zobowiązania niewymagalne |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|---------------------------|
| 1.                                           | 2.                  | 3.                     | 4.          | 5.                        |
| <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>                | <b>7.462.182,00</b> | <b>3.546.273,58</b>    | <b>47,5</b> | <b>5.850,26</b>           |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane    | 2.072.782,00        | 912.785,95             | 44,0        | 0,00                      |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych         | 5.282.400,00        | 2.605.360,74           | 49,3        | 5.808,46                  |
| pozostałe wydatki bieżące                    | 107.000,00          | 28.126,89              | 26,3        | 41,80                     |

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 2.072.782,00zł, wydatkowano 912.785,95zł, tj. 44,0%, z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi koordynatorów pieczy zastępczej. Wykonane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 511.997,00zł, wydatkowano 203.218,54zł, tj. 39,7%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej;
  - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne** – zaplanowano kwotę 31.655,00zł, wydatkowano 29.770,36zł, tj. 94,1%, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok, dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
  - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 292.508,00zł, wydatkowano 120.766,67zł, tj. 41,3%, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń i umów zleceń;

- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 41.617,00zł, wydatkowano 12.967,23zł, tj. 31,2%, z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń i umów zleceń;
  - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 1.170.000,00zł, wydatkowano 545.359,35zł, tj. 46,6%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób prowadzących cztery pogotowia rodzinne, dziewiętnaście zawodowych rodzin zastępczych, rodzinny dom dziecka oraz wynagrodzenia dla osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pomoc w pracach gospodarskich;
  - **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 25.005,00zł, wydatkowano 703,80zł, tj. 2,8%.
2. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano na kwotę 5.282.400,00zł, wydatkowano 2.605.360,74zł, tj. 49,3%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 5.808,46zł. Wykonane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:
- **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
  - **§ 3110 – Świadczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 5.280.400,00zł, wydatkowano 2.605.360,74zł, tj. 49,3%. Środki przeznaczone na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.808,46zł, z tytułem ponoszenia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 107.000,00zł, wydatkowano 28.126,89zł, tj. 26,3%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 41,80zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 3.800,00zł, wydatkowano 375,00zł, tj. 9,9%, z przeznaczeniem na zakup mechanizmu do pieczętki;
  - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup artykułów spożywczych w związku z przeprowadzaniem zespołów do spraw pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 600,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
  - **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 1.840,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
  - **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych, tzn. opłaty za wstępne i okresowe badania lekarskie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 70.070,00zł, wydatkowano 15.005,49zł, tj. 21,4% z przeznaczeniem na:
  - szkolenia dla rodzin zastępczych – wydatkowano kwotę 4.800,00zł. W dniach 8 kwietnia 2021 roku, 11 maja 2021 roku, 1 czerwca 2021 roku, 29 czerwca 2021 roku, odbyły się superwizje pracy rodzica zastępczego dla 4 grup opiekunów.

W pierwszej kolejności PCPR korzysta ze źródeł finansowania poza ustalonym planem finansowym. W związku z tym pierwsza superwizja finansowana była z pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Pozostałe 3 spotkania finansowane były ze środków PCPR,
  - badania psychologiczne i specjalistyczne poradnictwo – nie poniesiono na ten cel wydatków. Aktualnie trwają jeszcze badania psychologiczne wśród rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych w celu wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Umowy dotyczące tej usługi obejmują okres od marca do końca lipca br. Rozliczenie nastąpi pod koniec lipca,
  - diagnozy i terapie prowadzone przez specjalistów zewnętrznych – wydatkowano kwotę 9.964,50zł. PCPR podpisał umowę z Fundacją Dziecko w Centrum, zgodnie z którą rodziny zastępcze kierowane są na indywidualne konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci, młodzieży oraz rodzin zastępczych, specjalistyczną pracę terapeutyczną nad relacją rodzic/opiekun – dziecko oraz diagnozy psychofizyczne dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Umowa obejmuje okres od 1 marca 2021 roku do 14 grudnia 2021 roku. Maksymalne wynagrodzenie wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania umowy wynosi 35.070,00zł. Rozliczenie odbywa się za faktyczną liczbę godzin objętych wsparciem w okresach miesięcznych. Rodziny systematycznie korzystają ze wsparcia ww. organizacji,
  - promocja pieczy zastępczej – nie poniesiono na ten cel żadnych wydatków. Z uwagi na obostrzenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19 (w tym: wprowadzony reżim sanitarny oraz zakaz zgromadzeń) nie mogły odbywać się żadne festyny, czy akcje promujące rodzicielstwo zastępcze w szkołach. W drugiej połowie roku zaplanowane jest wykorzystanie środków w celu promocji rodzicielstwa zastępczego,
  - wydatki na pozostałe usługi – wydatkowano kwotę 240,99zł, m.in. na koszty przejazdu wolontariuszy, opłaty za usługi związane z wykonaniem nowych gumek do pieczętek pracownika PCPR, koszty przesyłek podręczników PRIDE: Zawodowa Opieka Zastępcza. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, część wolontariuszy wspierała dzieci w edukacji w formie online. Jeśli sytuacja epidemiczna w kraju umożliwi dojazd wszystkich wolontariuszy do rodzin i w bezpiecznych warunkach umożliwi ich działania – zaplanowane środki zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 24,00zł, z tytułu zwrotu kosztów dojazdów wolontariuszy;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 1.600,00zł, wydatkowano 350,00zł, tj. 21,9%, na pokrycie kosztów użytkowania telefonów komórkowych przez koordynatorów pieczy zastępczej;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 241,40zł, tj. 12,1%, z przeznaczeniem na wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 17,80zł;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 15.309,00zł, wydatkowano 11.500,00zł, tj. 75,1%;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 9.281,00zł, wydatkowano 655,00zł, tj. 7,1%, 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 904.375,00zł, wydatkowano 390.549,52zł, tj. 43,2%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 746,00zł. Wykonane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano kwotę 4.375,00zł, wydatkowano 2.046,20zł, tj. 46,8% w związku z koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków z tytułu świadczenia 500 Plus. 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 900.000,00zł, wydatkowano 388.503,32zł, tj. 43,2%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 746,00zł.

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

| L.p.         | Powiat        | Poniesione wydatki |
|--------------|---------------|--------------------|
| 1.           | Chodzieski    | 8.434,80           |
| 2.           | Gnieźnieński  | 21.214,00          |
| 3.           | Gostyński     | 17.463,69          |
| 4.           | Grodziski     | 6.712,92           |
| 5.           | Kaliski       | 23.157,69          |
| 6.           | Kłodzki       | 5.260,00           |
| 7.           | Koniński      | 6.391,00           |
| 8.           | Kościański    | 27.744,87          |
| 10.          | Łódź          | 13.431,42          |
| 11.          | Międzyrzecki  | 8.432,00           |
| 12.          | Myśliborski   | 6.940,00           |
| 13.          | Obornicki     | 8.432,00           |
| 14.          | Ostrzeszowski | 6.391,00           |
| 15.          | Poznań        | 97.483,80          |
| 16.          | Szamotulski   | 60.478,83          |
| 17.          | Średzki       | 29.686,30          |
| 18.          | Śremski       | 16.433,00          |
| 19.          | Toruński      | 3.470,00           |
| 20.          | Wałecki       | 10.410,00          |
| 21.          | Warszawa      | 2.104,00           |
| 22.          | Zawierciański | 8.432,00           |
| <b>Razem</b> |               | <b>388.503,32</b>  |

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.

#### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 13.518.127,94zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 13.518.127,94zł, wydatkowano 3.448.379,34zł, tj. 25,5%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 27.191,26zł. Na powyższe kwoty składają się:

- I. **Wydatki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych** – z zaplanowanej kwoty 5.480.690,00zł wydatkowano 2.537.313,94zł, co stanowi 46,3%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 17.039,20zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

| Lp.      | Jednostka                                  | Plan                | Wykonanie<br>30.06.2021r. | %           | Zobowiązania<br>niewymagalne |
|----------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|------------------------------|
| 1.       | 2.                                         | 3.                  | 4.                        | 5.          | 6.                           |
| <b>1</b> | <b>Dom Dziecka w Kórniku – Bninie</b>      | <b>1.231.980,00</b> | <b>805.155,24</b>         | <b>65,4</b> | <b>0,00</b>                  |
|          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 945.330,00          | 637.536,18                | 67,4        | 0,00                         |
|          | świadczenia na rzecz osób fizycznych       | 8.050,00            | 4.257,89                  | 52,9        | 0,00                         |
|          | pozostałe wydatki bieżące                  | 278.600,00          | 163.361,17                | 58,6        | 0,00                         |
| <b>2</b> | <b>Dom Dziecka nr 2 w Kórniku – Bninie</b> | <b>1.261.595,00</b> | <b>353.083,66</b>         | <b>28,0</b> | <b>0,00</b>                  |
|          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 974.945,00          | 282.986,61                | 29,0        | 0,00                         |
|          | świadczenia na rzecz osób fizycznych       | 8.050,00            | 1.995,00                  | 24,8        | 0,00                         |
|          | pozostałe wydatki bieżące                  | 278.600,00          | 68.102,05                 | 24,4        | 0,00                         |
| <b>3</b> | <b>OWR w Kobylnicy</b>                     | <b>2.286.652,00</b> | <b>1.077.739,36</b>       | <b>47,1</b> | <b>17.039,20</b>             |
|          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1.608.160,00        | 783.682,59                | 48,7        | 0,00                         |
|          | świadczenia na rzecz osób fizycznych       | 24.000,00           | 10.361,10                 | 43,2        | 0,00                         |
|          | pozostałe wydatki bieżące                  | 654.492,00          | 283.695,67                | 43,3        | 17.039,20                    |
| <b>4</b> | <b>Dom Rodzinny w Swarzędzu</b>            | <b>450.463,00</b>   | <b>189.207,64</b>         | <b>42,0</b> | <b>0,00</b>                  |
|          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 291.396,00          | 124.201,24                | 42,6        | 0,00                         |
|          | pozostałe wydatki bieżące                  | 159.067,00          | 65.006,40                 | 40,9        | 0,00                         |
| <b>5</b> | <b>PCPR</b>                                | <b>250.000,00</b>   | <b>112.128,04</b>         | <b>44,9</b> | <b>0,00</b>                  |
|          | świadczenia na rzecz osób fizycznych       | 250.000,00          | 112.128,04                | 44,9        | 0,00                         |
|          | <b>RAZEM</b>                               | <b>5.480.690,00</b> | <b>2.537.313,94</b>       | <b>46,3</b> | <b>17.039,20</b>             |
|          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3.819.831,00        | 1.828.406,62              | 47,9        | 0,00                         |
|          | świadczenia na rzecz osób fizycznych       | 290.100,00          | 128.742,03                | 44,4        | 0,00                         |
|          | pozostałe wydatki bieżące                  | 1.370.759,00        | 580.165,29                | 42,3        | 17.039,20                    |

Uchwałą nr XXIV/307/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 listopada 2020 roku, realizując zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, dokonano przekształcenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, poprzez wydzielenie z niej placówki opiekuńczo-wychowawczej pod nazwą Dom Dziecka nr 2 w Kórniku Bninie wraz z nadaniem obu jednostkom statutu. Funkcjonowanie

Domu Dziecka nr 2 w Kórniku-Bninie miało rozpocząć się z dniem 1 stycznia 2021 roku, po uzyskaniu zezwolenia Wojewody Wielkopolskiego na prowadzenie placówki opiekuńczo Wychowawczej. Dom Dziecka nr 2 w Kórniku-Bninie rozpoczął działalność od 1 marca 2021 roku. W związku z tym wydatki związane z działalnością jednostki, za miesiące styczeń i luty, zostały poniesione z planu finansowego Dom Dziecka w Kórniku-Bninie. Od 1 marca 2021 roku Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, jako jednostka obsługująca, rozlicza wspólne wydatki z jednostką obsługiwaną, jaką jest Dom Dziecka Nr 2 w Kórniku-Bninie. Rozliczenie to ma miejsce w następnym miesiącu w stosunku do wystąpienia wydatku.

Plan wydatków Domu Dziecka Nr 2 w Kórniku-Bninie na 2021 rok zakładał rozpoczęcie działalności placówki obsługiwanej, od dnia 1 stycznia 2021 roku. W rzeczywistości termin ten przesunął się na dzień 1 marca 2021 roku, ze względu na czynniki niezależne od Domu Dziecka. W dniu 5 lutego 2021 roku, decyzją Wojewody Wielkopolskiego, uzyskano zezwolenie na prowadzenie placówki – Domu Dziecka Nr 2 w Kórniku-Bninie. W dniu 9 lutego 2021 dyrektor placówki uzyskała pełnomocnictwo do utworzenia numeru NIP, bez którego nie można było podpisać umów z wychowawcami zatrudnionymi w nowej jednostce. Uzyskano informację, że ze względu na pandemię COVID-19, złożone dokumenty w urzędzie skarbowym podlegają 72 godzinnej kwarantannie, po której to kwarantannie Urząd Skarbowy w terminie 3 dni nadaje numer NIP i przekazuje go pocztą – nie ma możliwości odbioru osobistego. Tym sposobem już 9 lutego 2021 roku znany był najwcześniejszy termin uzyskania numeru NIP – 19 lutego 2021 roku. Po uzyskaniu numeru NIP, jednostka została zgłoszona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgłoszenie umożliwiło zarejestrowanie do ubezpieczenia pracowników (w Płatniku), dopiero wówczas była możliwość przeniesienia wychowanków do nowo powstałej jednostki. Ze względów organizacyjnych, po konsultacji z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Starostwem Powiatowym, została podjęta decyzja o rozpoczęciu działalności jednostki od 1 marca 2021 roku. Tym samym, co najważniejsze, została zachowana ciągłość opieki, a ponadto klarowność w podziale kosztów i wydatków.

#### **Ad.1**

W **Domu Dziecka w Kórniku-Bninie** zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.231.980,00zł, wydatkowano 805.155,24zł, tj. 65,4%.

Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 945.330,00zł, wydatkowano 637.536,18zł, tj. 67,4%. Wykonanie wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej:
  - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 687.707,00zł, wydatkowano 446.428,08zł, tj. 64,9%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz wynagrodzenia za dodatkowe godziny pracy spowodowane koniecznością zapewnienia całodobowej opieki wychowankom w związku z urlopem i chorobą pracowników;

- **§ 4040 – *Dodatkowo wynagrodzenie roczne*** – zaplanowano kwotę 90.968,00zł, wydatkowano 90.967,66zł, tj. 100,0%, na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok;
  - **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 134.938,00zł, wydatkowano 88.527,47zł, tj. 65,6%, na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne;
  - **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – zaplanowano kwotę 18.967,00zł, wydatkowano 11.502,05zł, tj. 60,6%, na zapłatę składek na Fundusz Pracy;
  - **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
  - **§ 4710 – *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** – zaplanowano kwotę 11.750,00zł, wydatkowano 110,92zł, tj. 0,9%. Do PPK przystąpiło dwóch pracowników.
2. Na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano łącznie kwotę 8.050,00zł, wydatkowano 4.257,89zł, tj. 52,9%. Wykonanie wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej:
- **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** – zaplanowano kwotę 1.550,00zł, wydatkowano 50,99zł, tj. 3,3%, z przeznaczeniem na zakup obuwia dla referenta do spraw zaopatrzenia. Kolejne wydatki w tym zakresie zrealizowano na początku lipca.
  - **§ 3110 – *Świadczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 6.500,00zł, wydatkowano 4.206,90zł, tj. 64,7%, z przeznaczeniem na wypłacane wychowankom kieszonkowe. Wysokość wypłacanego świadczenia jest zróżnicowana ze względu na kryteria wiekowe oraz w oparciu o Katalog Norm i Reguł Domu Dziecka w Kórniku – Bninie.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 278.600,00zł, wydatkowano 163.361,17zł, tj. 58,6%. Zrealizowane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 33.250,00zł, wydatkowano 19.409,45zł, tj. 58,4%, z czego:
    - artykuły biurowe – 1.454,13zł,
    - sprzęt komputerowy – 1.160,00zł,
    - artykuły remontowe – 943,41zł,
    - części samochodowe – 153,48zł,
    - odzież i obuwie dla wychowanków – 64,50zł,
    - paliwo – 3.649,37zł,
    - prasa – 165,00zł,
    - wyposażenie apteczek i leki – 4.052,24zł,
    - okulary korekcyjne dla wychowanków – 2.304,00zł,



- pozostałe (m.in. gaśnice, artykuły higieniczne, artykuły kosmetyczne, artykuły plastyczne, artykuły ogrodnicze, prezenty urodzinowe dla wychowanków, artykuły do grilla, drobne AGD, artykuły dla psa) – 5.463,32zł;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 44.000,00zł, wydatkowano 19.836,89zł, tj. 45,1%;
- **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 750,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Zakupy w tym zakresie planuje się w miesiącach sierpniu i wrześniu, co związane jest z nowym rokiem szkolnym;
- **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 62.650,00zł, wydatkowano 55.944,92zł, tj. 89,3%, z czego:
  - energia elektryczna – 5.421,82zł,
  - gaz – 42.154,24zł,
  - woda – 8.368,86zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 2.628,00zł, tj. 10,5%, na:
  - konserwację i serwis naprawczy systemów: SSP (sygnalizacja pożaru), SO (oddymianie), SOE (oświetlenie ewakuacyjne),
  - naprawę gaśnic i opraw.Ze względu na ograniczenie wydatków, które zostało spowodowane pandemią, wszystkie usługi remontowe nie zaliczane do niezbędnych zostały wstrzymane;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 2.600,00zł, wydatkowano 1.011,00zł, tj. 38,9%, z przeznaczeniem na badania medycyny pracy dla nowo zatrudnionych pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 58.135,00zł, wydatkowano 30.507,37zł, tj. 52,5%, w tym:
  - dystrybucja energii elektrycznej – 4.074,89zł,
  - przeglądy (kotłowni, gaśnic, kserokopiarki, samochodu służbowego, kominiarski) – 2.697,80zł,
  - przejazdy wychowanków do szkoły i na praktyki – 852,20zł,
  - usługi ABI – 350,00zł,
  - usługi BHP – 1.466,50zł,
  - usługi informatyczne – 9.155,03zł,
  - usługi kominiarskie – 922,50zł,
  - usługi monitoringu (monitoring Systemu Sygnalizacji Przeciwpowodziowej oraz dozór mienia jednostki) – 1.063,95zł,
  - usługi pocztowe – 1.677,60zł,

- usługi prawne – 3.444,00zł,
- wyżywienie i zakwaterowanie poza jednostką (MOW, MOS) – 2.939,50zł,
- pozostałe (m.in. certyfikat kwalifikowany dla inspektora do spraw kadr, wymiana części eksploatacyjnych w samochodzie, usługi parkingowe, wykonanie pieczętek, usługi fotograficzne, abonament RTV, itp.) – 1.863,40zł;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 4.800,00zł, wydatkowano 3.440,75zł, tj. 71,7%, za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, stacjonarnej i internet;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 300,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki zostały zabezpieczone na wydatki związane z podziałem jednostki na obsługującą, jaką jest Dom Dziecka w Kórniku-Bninie i obsługiwaną, jaką jest Dom Dziecka Nr 2 w Kórniku-Bninie. Ostatecznie podziału Domu dokonano unikając wydatków z tytułu ekspertyz, analiz i opinii;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 1.224,46zł, tj. 40,8%, na podróże służbowe związane z wyjazdami wychowawców w sprawach wychowanków jak i funkcjonowania placówki;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 80,00zł, tj. 4,0%, z przeznaczeniem na składki klasowe trzech wychowanków. W dużej mierze składki klasowe są opłacane na cały rok szkolny, dlatego wydatki w tym paragrafie zwiększą się we wrześniu br.;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 33.500,00zł, wydatkowano 25.125,00zł, tj. 75,0%;
- **§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 115,00zł, tj. 100,0%, na zapłatę podatku leśnego;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 3.405,60zł, tj. 85,1%, na opłacenie usługi gospodarowania odpadami komunalnymi;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 500,00zł, środków nie wydatkowano. W I półroczu nie było konieczności wnoszenia opłaty z tego tytułu;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 632,73zł, tj. 15,8%, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników („Zastosowanie terapii poliwagalnej w praktyce terapeutycznej”).

**Ad.2**

W **Domu Dziecka nr 2 w Kórniku-Bninie** zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.261.595,00zł, wydatkowano 353.083,66zł, tj. 28,0%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 974.945,00zł, wydatkowano 282.986,61zł, tj. 29,0%. Wykonanie wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej:
  - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 755.095,00zł, wydatkowano 239.673,66zł, tj. 31,7%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz wynagrodzenia za dodatkowe godziny pracy spowodowane koniecznością zapewnienia całodobowej opieki wychowankom w związku z urlopem i chorobą pracowników;
  - **§ 4040 – Dodatkowo wynagrodzenie roczne** – zaplanowano kwotę 51.875,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok zostały poniesione z planu finansowego Domu Dziecka w Kórniku-Bninie, gdyż Domu Dziecka nr 2 w Kórniku-Bninie rozpoczął działalność w 2021 roku;
  - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 139.475,00zł, wydatkowano 38.182,44zł, tj. 27,4%, na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne;
  - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 19.500,00zł, wydatkowano 5.019,59zł, tj. 25,7%, na zapłatę składek na Fundusz Pracy;
  - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
  - **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 110,92zł, tj. 1,4%. W Domu Dziecka Nr 2 w Kórniku-Bninie wszyscy pracownicy złożyli deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. W Domu Dziecka w Kórniku-Bninie, wśród pracowników obsługujących zarówno Dom Dziecka w Kórniku-Bninie jak i Dom Dziecka Nr 2 w Kórniku-Bninie, jeden pracownik nie złożył deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, co zobligowało jednostkę do odprowadzania wpłat do PPK.
2. **Na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano łącznie kwotę 8.050,00zł, wydatkowano 1.995,00zł, tj. 24,8%. Wykonanie wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej:
  - **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano kwotę 1.550,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Koszty związane z zakupem obuwia dla referenta ds. zaopatrzenia miały miejsce w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie w miesiącu czerwcu i zostały rozliczone w kolejnym miesiącu, co oznacza, że wydatek z tego tytułu zostanie zaksięgowany w Domu Dziecka Nr 2 w Kórniku-Bninie w lipcu;

- **§ 3110 – Świadczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 6.500,00zł, wydatkowano 1.995,00zł, tj. 30,7%, z przeznaczeniem na wypłacane wychowankom kieszonkowe. Wysokość wypłacanego świadczenia jest zróżnicowana ze względu na kryteria wiekowe oraz w oparciu o Katalog Norm i Reguł Domu Dziecka w Kórniku – Bninie.
- 3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 278.600,00zł, wydatkowano 68.102,05zł, tj. 24,4%. Zrealizowane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:
  - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 33.250,00zł, wydatkowano 14.220,84zł, tj. 42,8%, z czego:
    - artykuły biurowe – 916,19zł,
    - licencja na system FoKa Pro i moduły programu Optima (kasa i środki trwałe) – 4.234,89zł,
    - artykuły remontowe – 291,75zł,
    - paliwo – 1.350,18zł,
    - prasa – 165,00zł,
    - wyposażenie apteczek i leki – 2.348,49zł,
    - okulary korekcyjne dla wychowanki – 500,00zł,
    - pozostałe (m.in. artykuły higieniczne, artykuły ogrodnicze, prezenty urodzinowe dla wychowanków, drobne AGD) – 4.414,34zł;
  - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 44.000,00zł, wydatkowano 7.740,10zł, tj. 17,6%;
  - **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 750,00zł, wydatkowano 204,80zł, tj. 27,3%. Zakupy w tym zakresie planuje się w miesiącach sierpniu i wrześniu 2021 roku, co związane jest z nowym rokiem szkolnym;
  - **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 62.650,00zł, wydatkowano 4.634,29zł, tj. 7,4%, z czego:
    - energia elektryczna – 1.471,82zł,
    - gaz – 3.029,21zł,
    - woda – 133,26zł;
  - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
  - **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 2.600,00zł, wydatkowano 449,00zł, tj. 17,3%, z przeznaczeniem na badania medycyny pracy dla nowo zatrudnionych pracowników badania sanitarne wolontariuszy oraz wychowanków, niezbędne do rozpoczęcia praktyk. Badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników zostaną wykonane we wrześniu br.;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 60.150,00zł, wydatkowano 13.068,96zł, tj. 21,7%, w tym:
  - dystrybucja energii elektrycznej – 447,15zł,
  - przeglądy – 578,10zł,
  - przejazdy wychowanków do szkoły i na praktyki – 112,50zł,
  - usługi ABI – 150,00zł,
  - usługi BHP – 588,50zł,
  - usługi informatyczne – 5.019,15zł,
  - usługi kominiarskie – 738,00zł,
  - usługi monitoringu (monitoring Systemu Sygnalizacji Przeciwpozarowej oraz dozór mienia jednostki) – 159,90zł,
  - usługi pocztowe – 183,70zł,
  - usługi prawne – 1.476,00zł,
  - wyżywienie i zakwaterowanie poza jednostką (MOW, MOS) – 2.195,65zł,
  - pozostałe (m.in. certyfikat kwalifikowany dla inspektora do spraw kadr, wymiana części eksploatacyjnych w samochodzie, usługi parkingowe, wyjścia organizowane przez szkołę, do której uczęszczają wychowankowie) – 1.420,31zł;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 2.800,00zł, wydatkowano 1.022,37zł, tj. 36,5%, za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, stacjonarnej i internet;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 300,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki zostały zabezpieczone na wydatki związane z podziałem jednostki na obsługującą, jaką jest Dom Dziecka w Kórniku-Bninie i obsługiwaną, jaką jest Dom Dziecka Nr 2 w Kórniku-Bninie. Ostatecznie podziału Domu dokonano unikając wydatków z tytułu ekspertyz, analiz i opinii;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 584,37zł, tj. 19,5%, na podróże służbowe związane z wyjazdami wychowawców w sprawach wychowanków jak i funkcjonowania placówki;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 110,00zł, tj. 5,5%, z przeznaczeniem na składki klasowe dwóch wychowanków. W dużej mierze składki klasowe są opłacane na cały rok szkolny, dlatego wydatki w tym paragrafie zwiększą się we wrześniu br.;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 33.500,00zł, wydatkowano 25.125,00zł, tj. 75,0%;

- **§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 100,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostały zaplanowane na zapłatę podatku leśnego. Podziału terenu Domu Dziecka w Kórniku-Bninie dokonano w taki sposób, że tereny leśne należą wyłącznie do jednostki obsługującej;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 309,60zł, tj. 7,7%, na opłacenie usługi gospodarowania odpadami komunalnymi;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 500,00zł, środków nie wydatkowano. W I półroczu nie było konieczności wnoszenia opłaty z tego tytułu;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 632,72zł, tj. 15,8%, na szkolenia inspektora do spraw kadr oraz pracowników pedagogicznych („Zastosowanie terapii poliwagalnej w praktyce terapeutycznej”).

### **Ad.3**

**Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy** jest instytucją pieczy zastępczej dla dzieci i młodzieży wymagających szczególnej opieki lub mających trudności w przystosowaniu do życia w rodzinie. Placówka zapewnia dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby, podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub znalezienia innej rodzinnej opieki zastępczej. 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.

Do dnia 31 grudnia 2020 roku jednostka przeznaczona była dla 28 wychowanków z 20 miejscami socjalizacyjnymi i 8 miejscami interwencyjnymi. W związku z przeprowadzanym remontem części budynku od dnia 1 stycznia 21 roku, ilość miejsc w placówce decyzją Zarządu Powiatu w Poznaniu zmniejszona została do 24 osób.

W I półroczu 2021 roku średnia miesięczna ilość wychowanków przebywających w placówce wyniosła 24,03 osoby.

W Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 2.286.652,00zł, wydatkowano 1.077.736,36zł, tj. 47,1%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 17.039,20zł. Wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.608.160,00zł, wydatkowano 783.682,59zł, tj. 48,7%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 17,75 pracowników, w tym:

- 11,75 etatów specjalistów, w tym: 9 etatów wychowawców, 1 etat pracownik socjalny, 1 etat psycholog, 0,75 etatu pedagog,
- 2 etaty pracowników obsługi w tym: 0,5 etatu konserwator, 1 etat sprzątaczką, 0,5 etatu kierowca,
- 4 etaty administracji w tym: dyrektor, główna księgowa, samodzielny referent do spraw płac i kadr, referent.

Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 1.253.062,00zł, wydatkowano 590.353,52zł, tj. 47,1%, w tym:
    - nagrody jubileuszowe – 15.852,95zł,
    - odprawa emerytalna – 22.896,00zł,
    - ekwiwalenty za urlop – 3.541,68zł,
    - dodatkowe godziny pracy poza harmonogramem – 16.747,76zł;
  - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2020 zaplanowano kwotę 91.500,00zł, wydatkowano 75.871,54zł, tj. 82,9%;
  - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 229.473,00zł, wydatkowano 108.760,46zł, tj. 47,4%;
  - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – na składki na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 15.772,00zł, wydatkowano 6.873,07zł, tj. 43,6%;
  - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 1.824,00zł, tj. 18,2%, z tytułu wynagrodzenia dla osoby sprzątającej podczas nieobecności sprzątaczk. W drugim półroczu planuje się zatrudnienie specjalisty od zamówień publicznych celem przygotowania i przeprowadzenia zamówienia na dostarczanie posiłków do OWR – catering na 2022 rok oraz sprzątaczk (urlop pracownika);
  - **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 8.353,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W chwili obecnej żaden pracownik nie wyraża chęci przystąpienia do PPK.
2. Na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano kwotę 24.000,00zł, wydatkowano 10.361,10zł, tj. 43,2%, w tym:

- **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 301,70zł, tj. 20,1%, na zakup wody i odzieży roboczej dla pracowników, zgodnie z przepisami BHP;
  - **§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów** – na inne formy pomocy dla uczniów (kieszonkowe) zaplanowano kwotę 22.500,00zł, wydatkowano 10.059,40zł, tj. 44,7%. Wysokość wypłacanego kieszonkowego uzależniona jest od ilości wychowanków przebywających w placówce oraz oceny ich indywidualnego zachowania.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 654.492,00zł, wydatkowano 283.695,67zł, tj. 43,3%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 17.039,20zł. Utrzymanie placówki oraz sprostanie narzuconym zadaniom wymagało poniesienia następujących wydatków:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 67.000,00zł, wydatkowano 29.664,66zł, tj. 44,3%. Środki wydatkowano na:
    - pogotowie kasowe – 3.658,53zł,
    - olej napędowy do samochodu służbowego oraz benzynę do kosiarek i agregatu prądotwórczego – 3.138,87zł,
    - odzież dla dzieci – 6.772,05zł,
    - środki czystości do bezpośredniego użytku dzieci oraz utrzymywania porządku w placówce – 5.446,43zł,
    - artykuły biurowe (w tym: papier do kserokopiarek, tusze oraz tonery do drukarek, pieczątki, itp.) – 1.150,02zł,
    - zakup wyposażenia (zakupiono suszarki do prania na grupy wychowawcze, doposażono kuchnie w drobny sprzęt, tj. garnki, czajniki elektryczne) – 529,76zł,
    - przedmioty nietrwałe, części zamienne i remontowe (zakupiono żarówki oraz artykuły potrzebne do prac konserwatorskich, części do wyposażenia łazienek i toalet, tj. baterie umywalkowe, węże prysznicowe, części zamienne do samochodu służbowego Renault Trafic oraz kosiarki traktorowej) – 6.377,83zł,
    - zakup środków opatrunkowych, leków przeciwbólowych oraz artykułów pierwszej pomocy (zestawy do usuwania kleszczy, preparaty na oparzenia, płyny do dezynfekcji, itp.) – 744,59zł,
    - pozostałe zakupy dla wychowanków to wydatki związane z zakupem prezentów urodzinowych dla wychowanków, okularów korekcyjnych, artykułów szkolnych, zabawek i sprzętu sportowego (piłek, skakanek, itp.) – 1.846,58zł;
  - **§ 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, słodycze, itp., zaplanowano kwotę 12.200,00zł, wydatkowano 4.765,72zł, tj. 39,1%;

- **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – na zakup leków dla dzieci zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 4.326,85zł, tj. 43,3%. 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 3.000,00zł, wydatkowano 31,50zł, tj. 1,1%. Środki wydatkowane zostaną w drugiej połowie roku na zakup podręczników dla wychowanków na rok szkolny 2021/2022;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 94.000,00zł, wydatkowano 51.499,40zł, tj. 54,8%, w tym:
  - energia elektryczna – 6.976,30zł,
  - woda – 2.903,36zł,
  - gaz – 41.619,74zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 2.199,00zł, tj. 27,5%, na naprawę sprzętu AGD na grupach wychowawczych (zmywarek, pralek), naprawę kosiarki traktorowej do koszenia trawy oraz naprawę sprzętu biurowego (laptop, niszczarka);
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 395,00zł, tj. 11,3%, na badania pracowników oraz wychowanków związane z medycyną pracy. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku na planowane okresowe badania pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 382.590,00zł wydatkowano 148.238,02zł, tj. 38,7%. Środki wydatkowano na:
  - usługi pocztowe – 1.551,67zł,
  - usługi kanalizacyjne – ścieki – 5.032,53zł,
  - opłaty za dystrybucję energii elektrycznej – 5.257,38zł,
  - opłaty RTV, w tym abonamenty za odbiór telewizji satelitarnej – 2.030,04zł,
  - wyjazdy szkolne oraz organizowane przez placówkę, tj. zimowisko w górach, kolonie letnie nad morzem – 23.312,30zł,
  - przeglądy sprzętu PPOŻ (gaśnice, hydranty), kotłowni – dozór techniczny, systemu sygnalizacji pożaru, przegląd techniczny samochodu Renault Trafic – 3.782,48zł,

- usługi informatyczne, tj. serwis informatyczny, aktualizacji oprogramowania, obsługa IOD, itp.  
– 12.122,04zł,
- pozostałe usługi, tj. BHP, obsługa prawna, pralnicze, koszty związane z utylizacją zlikwidowanego wyposażenia, opłaty parkingowe samochodu służbowego, monitoring sygnalizacji PPOŻ, serwis instalacji antenowej (satelitarnej) oraz centrali telefonicznej – 23.479,16zł,
- przejazdy wychowanków do szkół, domów rodzinnych, na zakupy, wakacje, do poradni lekarskich, itp. – 1.244,02zł,
- usługi bezpośrednio związane z dziećmi, tj. fotograficzne, związane z wydatkami szkolnymi (np. składki klasowe, wpłaty na praktyki zawodowe, opłata rekrutacyjna na uczelnię wyższą) – 428,50zł,
- odpłatność za wyżywienie w MOW, MOS i internatach szkolnych – 3.391,50zł,
- wyżywienie w formie cateringu – 66.606,40zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 17.039,20zł, z tytułu serwisu informatycznego, usługi IOD kolenie letnią oraz catering;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 16.750,00zł, wydatkowano 6.936,22zł, tj. 41,4%, w tym:
  - telefony komórkowe – 887,21zł,
  - telefony stacjonarne – 2.185,58zł,
  - internet – 3.863,43zł;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – na podróże służbowe krajowe pracowników zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 2.615,10zł, tj. 52,3%. Wyjazdy dotyczą wizyt pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga oraz wychowawców w domach rodzinnych wychowanków, szkołach, sądach, szpitalach, OPS oraz innych instytucjach publicznych;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 74,00zł, tj. 3,7%, z przeznaczeniem na ubezpieczenie OC przyczepy kajakowej. Wydatki na składki NNW wychowanków na rok szkolny 2021/2022 planowane są w miesiącu wrześniu;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS w 2020 roku zaplanowano kwotę 42.452,00zł, wydatkowano 30.000,00zł, tj. 70,7%. Kwota ta stanowi 79,26% naliczonego na dzień 30 czerwca odpisu. Wstępnie naliczony odpis na 2021 rok to kwota 37.848,17zł;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 2.470,20zł, tj. 49,4%, z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów;

- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 480,00zł, tj. 16,0%, z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu sprawozdawczości budżetowej, zamknięcia 2020 roku oraz szkolenie dotyczące pracy z dzieckiem umieszczonym w placówce (ucieczki). Pozostałe środki zaplanowane na szkolenia zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku.

#### **Ad.4**

**Dom Rodzinny w Swarzędzu** jest jednostką organizacyjną Powiatu Poznańskiego. Na pokrycie wszelkich kosztów finansowych związanych z działalnością jednostki w 2021 roku zaplanowano kwotę 450.463,00zł, w I półroczu wydatkowano 189.207,64zł tj. 42,0%. Wykonanie wydatków obejmowało:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 291.396,00zł, wydatkowano 124.201,24zł, tj. 42,6%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
  - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 211.785,00zł, wydatkowano 84.604,39zł, tj. 39,9%;
  - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok zaplanowano kwotę 8.933,00zł, wydatkowano 8.925,82zł, tj. 99,9%;
  - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz umowy zlecenia zaplanowano kwotę 40.778,00zł, wydatkowano 16.500,09zł, tj. 40,5%;
  - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz umowy zlecenia zaplanowano kwotę 5.548,00zł, wydatkowano 2.092,94zł, tj. 37,7%;
  - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 24.352,00zł, wydatkowano 12.078,00zł, tj. 49,6%, z tytułu zatrudnienia osoby do pomocy.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 159.067,00zł, wydatkowano 65.006,40zł, tj. 40,9%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
  - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 81.704,00zł, wydatkowano 36.588,12zł, tj. 44,8%, w tym:
    - wydatki ryczałtowe na utrzymanie dzieci – 31.724,17zł,
    - wydatki związane z przyjęciem dziecka i zdarzenia losowe – 2.000,00zł,
    - wydatki na materiały i wyposażenie (m.in. zakup odkurzacza, łóżeczka turystycznego, fotelika samochodowego oraz materiałów do użytku domowego) – 2.863,95zł;
  - **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano kwotę 14.451,00zł, wydatkowo 5.306,49zł, tj. 36,7%;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 7.420,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 1.320,00zł, tj. 16,5%;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 37.952,00zł, wydatkowano 18.205,19zł, tj. 48,0%, z czego:
  - koszty czynszu za lokal mieszkalny wraz z abonamentem RTV i opłatami za TV kablową – 4.209,36zł,
  - inne usługi (m. in. wymiana opon w samochodzie służbowym, abonament za korzystanie z serwisu [www.bip.org.pl](http://www.bip.org.pl), opłata za kuriera, itp. ) – 567,45zł,
  - aktualizacja oprogramowania (aktualizacja programu antywirusowego i aktualizacje programów finansowo-księgowych) – 3.128,38zł,
  - dofinansowanie do wypoczynku dziecka – 7.500,00zł,
  - diagnozy psychofizyczne wychowanków – 2.800,00zł;
- **§ 4360 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 2.400,00zł, wydatkowano 25,65zł, tj. 1,1%, z przeznaczeniem na opłaty za telefon stacjonarny i internet;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 3.340,00zł, wydatkowano 2.505,00zł, tj. 75,0%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 1.710,00zł, wydatkowano 1.055,95zł, tj. 61,8%, z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 1.590,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

#### **Ad.5**

Wydatki **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu** zaplanowano w **§ 3110 – Świadczenia społeczne**, w kwocie 250.000,00zł, wydatkowano 112.128,04zł, tj. 44,9%. Środki te przeznaczone zostały na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i wychowanków ośrodków wskazanych w ustawie o pomocy społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

społecznej na 2021 rok ustalony został przy uwzględnieniu analizy wykonanych wydatków w latach 2012 – 2020.

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 2021 rok wydatków w kwocie 8.037.437,94zł, w I półroczu wydatkowano 911.065,40zł, tj. 11,3%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 10.152,06zł. Na kwotę wykonania składają się:

- **§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 1.299.437,94zł, wydatkowano 505.759,74zł, tj. 38,9%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.152,06zł. 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 | 70.310,88          |
| 2.           | Gostyński    | 34.703,50          |
| 3.           | Jarociński   | 31.454,78          |
| 4.           | Kazimierski  | 43.514,24          |
| 5.           | Łęczyński    | 9.199,15           |
| 6.           | Opatowski    | 30.620,00          |
| 7.           | Poznań       | 157.962,51         |
| 8.           | Suwalski     | 34.522,30          |
| 9.           | Szamotulski  | 37.504,02          |
| 10.          | Wrzesiński   | 55.968,36          |
| <b>Razem</b> |              | <b>505.759,74</b>  |

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

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

dodatkowo wydatki na wynagrodzenia osób tworzących rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka,

- wypłacane przez powiat właściwy dla zamieszkania rodziny zastępczej dodatkowe świadczenia, np. dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania, jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka itp.;
- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę ogółem 6.738.000,00zł, wydatkowano 405.305,66zł, tj. 6,0%, z tego:
  - zaplanowano kwotę 3.938.000,00zł, wydatkowano 1.311,24zł, tj. 0,0%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu (dz. 12/1 i 12/2 obręb Jasin)**. Przedsięwzięcie to w 2021 roku realizowane jest przy udziale środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie 3.638.000,00zł. Zadanie wykonywane jest w systemie zaprojektuj i wybuduj, w latach 2021-2022. W ramach zadania, w dniu 8 kwietnia 2021 roku, zawarta została umowa nr ZP.272.00005.2021, na realizację inwestycji, z terminem wykonania do dnia 10 lutego 2022 roku, na kwotę 5.787.150,00zł. Umowa zaangażowana została w wysokości 3.827.150,00zł na 2021 rok, a na 2022 rok w wysokości 1.960.000,00zł. Trwa postępowanie przetargowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego, na kwotę 31.980,00zł. Środki zaangażowane zostały w wysokości 21.148,97zł na 2021 rok, a na 2022 rok w wysokości 10.831,03zł. W ramach zadania zawarta została również umowa nr ZI.16/2021, na kwotę 2.257,30zł, na wykonanie przyłącza elektrycznego oraz umowa nr ZI.22/2021, na kwotę 2.622,48zł, na wykonanie przyłącza do sieci gazowej. Wydatkowane środki, w wysokości 1.311,24zł, dotyczą pierwszej raty za wykonanie przyłącza do sieci gazowej. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026. Początkowo realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.700.000,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku w wysokości 3.638.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.638.000,00zł. W 2020 roku przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy dla zadania. Wartość zadania oszacowana została na kwotę 3.465.000,00zł. Z uwagi na fakt, iż złożona została oferta na kwotę 8.226.240,00zł, postępowanie przetargowe zostało unieważnione. W kolejnym postępowaniu złożono dwie oferty. Jedna oferta na kwotę brutto 5.787.150,00zł a druga na kwotę brutto 7.865.800,00zł. Środki zagwarantowane na realizację okazały się niewystarczające. W związku z tym Uchwałą nr XXVIII/343/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. W celu dalszego prowadzenia postępowania przetargowego konieczne było zwiększenie środków o kwotę 2.300.000,00zł, z podziałem na 2021 rok w kwocie 300.000,00zł, na 2022 rok w

kwocie 2.000.000,00zł. Z terminu realizacji wynika, iż zadanie zakończone zostanie i rozliczone dopiero w 2022 roku. Wydłużono okres realizacji do 2022 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 2.300.000,00zł, do wysokości 6.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 3.938.000,00zł (zwiększenie o kwotę 300.000,00zł), 2022 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 2.300.000,00zł, do wysokości 5.938.000,00zł.

Uchwałą nr XXXI/391/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2021 roku limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 5.876.214,60zł, do wysokości 61.785,40zł;

- zaplanowano kwotę 2.800.000,00zł, wydatkowano 403.994,42zł, tj. 14,4%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż.** Inwestycja realizowana jest z Funduszu przeciwdziałania COVID-19. Zadanie wykonywane jest etapowo, w 2021 roku planowane jest wykonanie zadania pn. Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów przeciwpożarowych – segment A. W dniu 19 lutego 2021 roku zawarta została umowa nr ZP.272.00077.2020, na kwotę 2.400.595,26zł, w dniu 8 kwietnia 2021 roku zawarta została umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nr ZP.272.00008.2021, na kwotę 23.862,00zł. Termin wykonania inwestycji ustalony został na dzień 11 listopada 2021 roku.

W ramach zadania wykonana została aktualizacja planu zagospodarowania terenu za kwotę 3.690,00zł oraz aktualizacja mapy projektowej za kwotę 1.476,00zł. W dniu 25 czerwca 2021 roku zawarta została umowa nr ZI.29/2021 na wykonanie dokumentacji projektowej wyposażenie w meble i sprzęt AGD dla budynku OWR, na kwotę 24.600,00zł, z terminem wykonania do dnia 15 sierpnia 2021 roku.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026. Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowany jest na lata 2017-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 6.402.500,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 2.800.000,00zł, 2022 rok – 3.000.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 5.800.000,00zł, Uchwałą nr XXXI/390/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2021 roku, zmniejszono o kwotę 2.429.623,30zł, do wysokości 3.370.376,70zł.

#### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność – plan 30.326,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** na kwotę ogółem 30.326,00zł, wydatkowano 20.120,90zł, tj. 66,4%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 9,20zł. Realizacja przedstawia się następująco:

- I. Wydatki realizowane przez Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, w kwocie ogółem 18.272,00zł, wydatkowano 8.066,90zł, tj. 44,1%. Wydatki należące do tego rozdziału to koszty prowadzenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie filii w Kórniku, naliczone zgodnie z umową użyczenia lokalu (Budynku Jacek). Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 9,20zł. Na kwotę wydatków składają się:
- **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 9.471,00zł, wydatkowano 5.978,37zł, tj. 63,1%, z tego:
    - energia elektryczna – 470,73zł,
    - gaz – 5.238,16zł,
    - woda – 269,48zł;
  - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 2.071,00zł, wydatkowano 495,74zł, tj. 23,9%, z przeznaczeniem na koszty konserwacji systemów: SSP (sygnalizacja pożaru), SO (oddymianie), AOE (oświetlenie ewakuacyjne) i CCTV (telewizja dozorowa);
  - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 6.210,00zł, wydatkowano 1.540,79zł, tj. 24,8%. Środki przeznaczono na następujące wydatki:
    - dystrybucja energii elektrycznej – 383,34zł,
    - przeglądy (kotłowni, gaśnic, kominiarski) – 831,50zł,
    - usługi monitoringu – 246,00zł,
    - kalibracja detektora GAZEX – 79,95zł;
  - **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 520,00zł, wydatkowano 52,00zł, tj. 10,0%, z tytułu podatku wynikającego ze sprzedaży posiłków pracownikom oraz usługi najmu. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 9,20zł.
- II. Wydatki realizowane przez Ośrodek Wspomagania rodziny w Kobylnicy zaplanowano i wydatkowano w **§ 4300 – Zakup usług pozostałych**, w kwocie 12.054,00zł, tj. 100,0%, na usługi związane z przygotowaniem budynku do remontu przez firmę zewnętrzną. Prace obejmowały demontaż i montaż urządzeń AGD, usługę przenoszenia mebli, prace instalacyjne (elektryczne, internetowe, telefoniczne).

## ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

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

W rozdziale zaplanowano **dotacje udzielane z budżetu w § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych** w kwocie 250.000,00zł, z przeznaczeniem na dotację dla spółek wodnych w celu wykonania większej ilości prac związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji



wodnej. Środki finansowe, jakimi dysponują spółki wodne działające na terenie powiatu poznańskiego są za niskie w stosunku do potrzeb bieżącego utrzymywania rowów melioracyjnych. W związku z powyższym zasadne jest przyznawanie dotacji w celu wykonania większej ilości prac. Środki zostaną wypłacone po rozliczeniu wykonania zadania, czyli pod koniec bieżącego roku.

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 2.805.750,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.805.750,00zł, wydatkowano 29.459,09zł, tj. 1,1%, z tego:

1. Pozostałe **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 96.750,00zł, w **§ 4300 – Zakup usług pozostałych**, z przeznaczeniem na kontrolę wniosków związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji. Osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane przeprowadza najpierw kontrolę zgodności opisu zamierzonego działania (zamieszczonego we wniosku) ze stanem faktycznym oraz stan po realizacji zadania. Wykonano kontrole przedwykonawcze za kwotę 29.459,09zł, co stanowi 30,5% planu. Pozostała część środków zostanie wydatkowana w II półroczu, po przeprowadzeniu kontroli powykonawczych.
2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** w kwocie 2.709.000,00zł, na udzielanie dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza z indywidualnych systemów grzewczych i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ środki będą wypłacane po podpisaniu umowy i złożeniu prawidłowego rozliczenia przez wnioskodawców, co będzie wykonywane w II półroczu.

#### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 654.326,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 654.326,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 5.925,92zł. Realizacja przedstawia się następująco:

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 567.000,00zł, z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania pn. „Likwidacja azbestu oraz wyrobów azbestowych na terenie Powiatu Poznańskiego”. zadanie jest realizowane przez Powiat, a współfinansowane przez 17 gmin Powiatu Poznańskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Corocznie jest ogłaszany przetarg na wykonawcę robót, który na podstawie składanych przez zainteresowane osoby wniosków realizuje zadanie – zgodnie z programem i zasadami. Środki będą wydatkowane w II półroczu, ponieważ umowa z wykonawcą robót została podpisana 2 czerwca 2021 roku;

- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano wydatki na kwotę 87.326,00zł, wynikające z konieczności zastosowania interpretacji przepisów, zgodnie z którą opodatkowaniu VAT podlegają otrzymane dotacje od gmin na likwidację wyrobów zawierających azbest. W miarę wpływu dotacji z gmin, wypłacane będzie 23% VAT-u. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.925,92zł.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 123.000,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 123.000,00zł, zrealizowano kwotę 6.000,00zł co stanowi 4,9%. Realizacja wydatków kształtuje się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** w kwocie 3.000,00zł, na wykonanie ekspertyz lub opinii w ramach toczących się postępowań jako pomoc w ocenie zgromadzonej dokumentacji, a także opinie w sytuacjach konieczności wyłączenia pracownika Wydziału z postępowania administracyjnego. Kwota nie została wydatkowana w I półroczu, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 120.000,00zł, wydatkowano 6.000,00zł, tj. 5,0%, z tego:
  - **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, na zakup nagród dla uczestników konkursów związanych z ochroną środowiska. Kwota nie została wydatkowana ze względu na sytuację pandemiczną w kraju, która nie pozwoliła na zorganizowanie konkursu;
  - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 111.000,00zł, wydatkowano 6.000,00zł, tj. 5,4%, w tym:
    - kwotę 35.000,00zł zaplanowano na edukację ekologiczną. Kwota nie została wydatkowana ze względu na sytuację pandemiczną w kraju, nie pozwalającą na zorganizowanie szkoleń,
    - kwotę 14.000,00zł zaplanowano na wykonanie obserwacji osuwisk i terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Środki zostały wydatkowane w kwocie 6.000,00zł na realizację zadania pn. **„Obserwacja, monitoring i aktualizacja rejestru terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz osuwisk w granicach Powiatu Poznańskiego”**, którego celem jest prowadzenie monitoringu instrumentalnego osuwiska w Czapurach, Gmina Mosina. Zgodnie z umową w 2021 roku została wykonana sesja pomiarowa w sezonie wiosennym. Druga sesja w sezonie jesiennym zostanie przeprowadzona w okresie wrzesień-październik. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 67.100,00zł. Limity wydatków w poszczególnych

latach wynoszą: 2021 rok – 14.000,00zł, 2022 rok – 16.000,00zł, 2023 rok – 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 w I półroczu taka konieczność,
- kwotę 60.000,00zł zaplanowano na wykonanie aktualizacji opracowanych „bilansów wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania”.

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu;

- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, na wykonanie ekspertyz lub opinii w ramach toczących się postępowań jako pomoc w ocenie zgromadzonej dokumentacji, a także opinie w sytuacjach konieczności wyłączenia pracownika Wydziału z postępowania administracyjnego. Kwota nie została wydatkowana w I półroczu, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba.

## ***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

### **Rozdział 92106 – Teatry – plan 500.000,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **wydatki na dotacje w § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** w kwocie 500.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta Poznania, z przeznaczeniem dla Teatru Muzycznego w Poznaniu. Powiat Poznański zadeklarował wolę współpracy w zakresie wsparcia bieżącej działalności Teatru Muzycznego w Poznaniu i rozszerzenia oferty kulturalnej w latach 2021-2023. Ta funkcjonująca od 65 lat instytucja propaguje kulturę i wzmacnia rangę oraz rolę Metropolii Poznań na mapie kraju, zaspokajając jednocześnie potrzeby intelektualne mieszkańców tego obszaru.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2021 rok – 500.000,00zł, 2022 rok – 500.000,00zł, 2023 rok – 1.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.000.000,00zł.

### **Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury – plan 3.000.000,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki na dotacje w § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**, w kwocie 3.000.000,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie instytucji kultury pod nazwą „INSTYTUT SKRZYNKI – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego. Instytucja ta została utworzona

Uchwałą nr XX/243/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku. Zgodnie z Uchwałą, Organizatorem Instytucji w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, będzie Powiat Poznański. Siedzibą Instytucji jest Dwór w Skrzynkach w Gminie Stęszew. Przedmiotem działalności Instytucji jest tworzenie, ochrona różnorodnych jej wartości i udostępnianie dóbr kultury oraz prowadzenie Centrum Dziedzictwa Kulinarnego w formie ośrodka badań i dokumentacji w dziedzinie kultury i kulinariów, Szlaku Kulinarnego Powiatu Poznańskiego, organizować będzie imprezy kulturalne, kulinarne i turystyczne, w tym wystawy, konferencje, konkursy, festiwale i targi, prowadzić będzie działalność informacyjną oraz doradczą związaną z promocją produktów lokalnych i regionalnych, a także edukacyjną. Instytucja ta będzie pełniła również rolę operatora obiektu, jednocześnie prowadząc działalność na terenie ww. nieruchomości. Instytucja współpracować będzie z samorządami lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie Instytucja będzie mogła w zakresie swojej działalności prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody w całości przeznaczone będą na cele statutowe. Umożliwi to kompleksową realizację zadań Powiatu Poznańskiego i optymalne zarządzanie dworem w Skrzynkach, z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej finansującej istnienie i koszty działalności ośrodka.

Umowa przekazania dotacji została podpisana w dniu 5 lipca 2021 roku, zgodnie z którą I transza dotacji została przekazana w dniu 7 lipca br.

#### **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 17 lutego 2021 roku. Przyjęte Porozumieniem zadania Gmina wykonuje za pośrednictwem Biblioteki Publicznej w Swarzędzu.

#### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 3.700.000,00zł**

Na wydatki na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w 2021 roku zaplanowano **wydatki na dotacje** w kwocie ogółem 3.700.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- **§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano kwotę 400.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Uchwałą nr XV/193/VI/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku Rada Powiatu w Poznaniu wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej Miastu Poznań w formie

dotacji celowej w kwocie 1.200.000,00zł, na realizację zadania pn. **Ochrona dziedzictwa kulturowego Metropolii Poznań poprzez zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego, barokowego zespołu klasztoru Franciszkanów w Poznaniu** (zmiana uchwały ze względu na przeniesienie środków z wydatków majątkowych do wydatków bieżących – uchwała nr XVI/196/VI/2020 z dnia 3 lutego 2020 roku). Umowę pomiędzy Powiatem Poznańskim a Miastem Poznań podpisano 6 kwietnia 2020 roku. Zgodnie z umową Powiat przekaże Miastu dotację w 2021 roku w kwocie 400.000,00zł, w terminie 7 dni od otrzymania od Miasta informacji o gotowości przekazania ww. środków podmiotowi realizującemu zadanie.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.200.000,00zł, z tego limit wydatków na 2021 rok wynosi 400.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 400.000,00zł;

- zaplanowano kwotę 2.200.000,00zł z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych w powiecie poznańskim. W I półroczu środków nie wydatkowano (wykonanie 0,0%). Podmioty uprawnione mogły ubiegać się o dofinansowanie na wykonanie ww. prac w naborze wniosków, ogłoszonym przez Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 1959/2021 z dnia 4 lutego 2021 roku. Uchwałą nr XXIX/374/VI/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku, Rada Powiatu w Poznaniu zatwierdziła preliminarze wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2021 roku na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego. Zgodnie z podpisywanymi z beneficjentami umowami, płatność następuje w formie refundacji po wykonaniu prac i zatwierdzeniu sprawozdania z ich wykonania (II połowa roku). Z tego:
  - **§ 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę 1.880.558,25zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

| Lp. | Nazwa wnioskodawcy | Nazwa zabytku                                                                                                 | Zakres prac do wykonania                                                                                                                                                                                                                                                      | Kwota przyznanej dotacji (w zł) |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1   | Marian Łukasik     | Budynek dworca kolejowego ob. budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy z szaletami ob. budynek gospodarczy | Remont dachu – wymiana pokrycia dachowego – na budynku dawnego dworca kolejowego obecnie budynek mieszkalny i na budynku gospodarczym z szaletami obecnie budynek gospodarczy. Strykowo, ul. Kolejowa 8<br>1. Remont dachu – wymiana pokrycia dachowego z rynnami i obróbkami | 50.000,00                       |

|   |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Lusowie<br>ul. Poznańska 2<br>62-080 Lusowo | Kościół parafialny pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Większego w Lusowie<br>Polichromie ściennie we wnętrzu kościoła  | <b>Konserwacja i restauracja polichromii ściennych w prezbiterium w pasie od posadzki do gzymsów pod oknami oraz malowanie ścian nawy głównej, nawy bocznej, prezbiterium i kruchty w kościele pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Lusowie</b><br>1. Konserwacja i restauracja polichromii ściennych w prezbiterium w pasie od posadzki do gzymsów<br>2. Malowanie ścian nawy głównej, nawy bocznej, prezbiterium i kruchty                                           | 40.000,00  |
| 3 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach<br>Plac Przemysława 12<br>62-005 Owińska       | Obudowa ołtarzowa z krucyfiksem                                                                                  | <b>Konserwacja i restauracja barokowej obudowy ołtarzowej z 2 św. XVIII w. wraz z krucyfiksem z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach</b><br>1. Konserwacja i restauracja obudowy ołtarzowej wraz z krucyfiksem, wg zatwierdzonego programu prac konserwatorskich<br>2. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej po zakończeniu prac                                                                                                                               | 35.000,00  |
| 4 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Trójcy w Stęszewie<br>ul. Kościelna 3<br>62-060 Stęszew                     | Prospekt organowy, elektryczny, 1865 r.                                                                          | <b>Konserwacja prospektu organowego w kościele pw. św. Trójcy w Stęszewie</b><br>1. Wykonanie techniczne i estetyczne konserwacji prospektu:<br>- oczyszczenie,<br>- usunięcie przemalowań,<br>- impregnacja,<br>- uzupełnienia zaprawy i polichromii oraz złocień                                                                                                                                                                                                        | 45.000,00  |
| 5 | Henryka Stępiak                                                                                              | budynek mieszkalny - willa wraz z ogrodem przy ulicy Cienistej nr 1 w miejscowości Puszczykowo, powiat poznański | <b>Przemurowanie ścian zewnętrznych, stabilizacja konstrukcji ścian wewnętrznych, założenie deskowania i izolacji stropodachu "Jadwiniówka" Puszczykowo, ul. Cienista 1</b><br>1. Przemurowanie ścian zewnętrznych<br>2. Stabilizacja konstrukcji ścian wewnętrznych<br>3. Założenie deskowania i izolacji stropodachu<br>4. Montaż podłogi nad piwnicą<br>5. Wymiana zawilgoconej posadzki w piwnicy                                                                     | 20.000,00  |
| 6 | Miłosz Jazdon                                                                                                | budynek willi "Eugenia"                                                                                          | <b>Prace konserwatorskie tynkarskiego wystroju architektonicznego Willi Eugenii przy ulicy Sobieskiego 12 w Puszczykowie</b><br>1. Oczyszczenie powierzchni ściany w tym skucie luźnych tynków<br>2. Uzupełnienie ubytków w ścianie zaprawą naprawczą<br>3. Przeszpachlowanie ściany wraz z przyklejeniem siatki<br>4. Przemalowanie ściany w kolorze elewacji<br>5. Odtworzenie wystroju sztukatorskiego z montażem<br>6. Ustawienie, demontaż, eksploatacja rusztowania | 50.000,00  |
| 7 | LUVENA Spółka Akcyjna<br>ul. Romana Maya 1<br>62-030 Luboń                                                   | Hala Poelziga - dawny magazyn superfosfatu                                                                       | <b>"Wymiana poszycia dachowego zabytkowej hali produkcyjno-magazynowej autorstwa Hansa Poelziga - część druga" mieszczącej się w Luboniu ul. Romana Maya 1, 62 – 030; działka nr 59/9 ark. 25, obręb Lasek</b><br>1. Wymiana powierzchni ok 1/5 dachu tj. 2 107 m <sup>2</sup> , jest to kontynuacja zadania z roku 2020                                                                                                                                                  | 100.000,00 |

|    |                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8  | Parafia<br>Rzymskokatolicka pw.<br>św. Marii Magdaleny w<br>Długiej Goślinie<br>Długa Goślina 24<br>62-097 Murowana<br>Goślina | Ołtarz boczny północny pw.<br>św. Antoniego<br>Ołtarz boczny południowy<br>pw. Chrystusa - Męża Boleści              | <b>Konserwacja techniczna oraz estetyczna ołtarza boczego północnego oraz ołtarza boczego południowego</b><br>1. Wykonanie badań sondażowych, odkrywkowych, wstępne oczyszczeni powierzchniowe, przygotowanie programu prac, zabezpieczenie obiektów<br>2. Demontaż, transport do pracowni<br>3. Rozszerzone badania konserwatorskie, uwolnienie od przemalowań<br>4. Mechaniczne i chemiczne, dezynfekcja, dezynsekcja, impregnacja, uzupełnienie ubytków drewna i polichromii, wykonanie konstrukcji ołtarzy, oczyszczenie podobraz, wzmocnienie struktury płótna<br>5. Uzupełnienie warstw malarskich, zabezpieczenie końcowe lica obrazów<br>6. Transport i montaż w kościele<br>7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 91.128,00  |
| 9  | Parafia<br>Rzymskokatolicka pw.<br>św. Idziego w Modrzu<br>ul. Kościuszki 6<br>62-060 Stęszew                                  | Ołtarz boczny z kościoła św.<br>Idziego w Modrzu                                                                     | <b>Konserwacja ołtarza boczego w kościele pw. św. Idziego w Modrzu</b><br>1. Wykonanie technicznej i estetycznej konserwacji ołtarza: oczyszczenie, usunięcie przemalowań, impregnacja, uzupełnienie snyderki, zapraw i polichromii oraz oryginalnej pozłoty. Zakres prac obejmuje:<br>- zwieńczenie ołtarza,<br>- uszaki,<br>- Aniołki szt. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 83.000,00  |
| 10 | Parafia<br>Rzymskokatolicka pw.<br>Narodzenia NMP w<br>Sobocie<br>ul. Poznańska 9<br>Sobota<br>62-090 Rokietnica               | Kościół parafialny p.w.<br>Najświętszej Marii Panny<br>Mur kościelny z bramą i<br>dzwonnicą w Sobocie pow.<br>Poznań | <b>Remont zabytkowego ogrodzenia terenu przykościelnego wraz z bramą i furtą parafii pw. Narodzenia NMP w Sobocie ul. Poznańska 9, 62-090 Rokietnica</b><br>1. Ogrodzenie od furtki w lewo do parkingu: odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo wapiennej; przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie; rozebranie czapki betonowej na murze; wycinanie spoin; spoinowanie murów gładkich z cegły i z kamienia łupanego; wykonanie kształtek profilowych z cegły gotyckiej; hydrofobizacja czapy ceglanej i muru ceglanego; naprawa uszkodzonych cegieł pozostających w murze; zalewanie pustych przestrzeni w murze wykonanym z kamienia łupanego; oczyszczenie mechaniczne i zmycie odkopanej części muru oraz izolacja; wzmocnienie pęknięć ścian prętami wzmacniającymi wraz z wypełnieniem bruzd<br>2. Furta murowana: odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo wapiennej; przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie; gruntowanie podłoża; wykonanie tynków zewnętrznych<br>3. Ogrodzenie od parkingu w prawo od furtki: odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo wapiennej; przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie; rozebranie czapki betonowej na murze; gruntowanie podłoża; wykonanie tynków zewnętrznych; wykonanie kształtek profilowych z cegły gotyckiej; hydrofobizacja czapy ceglanej i przypór; oczyszczanie mechaniczne i zmycie odkopanej części muru oraz izolacja<br>4. Brama z furtą: odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo wapiennej; przygotowanie starego podłoża - oczyszczanie mechaniczne i zmycie; gruntowanie podłoża; wykonanie tynków zewnętrznych | 210.343,00 |

|    |                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 11 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu<br>ul. Kwaśniewskiego 1<br>62-020 Swarzędz                                          | Dom mieszkalny przy ulicy Dzierżyńskiego 51 - 51 a położony w Luboniu k. Poznania, administracja przez Poznańskie Zakłady Nawozów Fosforowych | <b>Luboń, budynek willowy przy ul. Armii Poznań nr 51 wg projektu Hansa Poelziga (pocz. XX w.): wymiana pokrycia dachowego - etap II</b><br>1. Wymiana pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną karpówkę układaną w łuskę<br>2. Przemurowanie zwieńczeń kominów<br>3. Naprawa drewnianych wykończenie okapów<br>4. Wymiana okienek typu "wole oko" - z podwaliną łukową i oknem<br>5. Przywrócenie historycznej kolorystyki dachówki w odcieniu piaskowo - pomarańczowym oraz kolorystyki drewnianej obudowy okapów dachu głównego i okapów kafrów dachowych w kolorze piaskowo - żółtym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150.000,00 |
| 12 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Kórniku<br>ul. Średzka 1<br>62-035 Kórnik                              | Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych w Kórniku                                                                                          | <b>Odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku oraz zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku wraz zakupem materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac: Kórnik, XV w. kościół kolegiacki parafii pw. Wszystkich Świętych: dokończenie prac renowacji ceglanej elewacji kościoła - elewacja północno - wschodnia (prezbiterium)</b><br>1. Renowacja konserwatorska wątku ceglano: wykonanie oczyszczenia, dezynfekcji, odkażenia, neutralizacji soli w partiach ścian, odsalanie, naprawa pęknięć, wymiana uszkodzonych cegieł, wzmocnienie, wykucie spoin, naprawa gzymsów i powierzchni murów, flekowanie, spoinowanie, scalanie kolorystyczne i hydrofobizacja<br>2. Renowacja detalu z kształtek: wykucie uszkodzonych kształtek i wstawienie nowych, flekowanie cegieł<br>3. Obróbki blacharskie: rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, rur spustowych i wykonanie nowych z blachy miedzianej                                                                                                       | 220.000,00 |
| 13 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika w Skórzewie<br>ul. Poznańska 66<br>60 - 185 Skórzewo | Kościół parafialny pw. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika                                                                                | <b>Prace konserwatorskie zabytkowej stolarki drzwiowej w kościele pw. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika przy ul. Poznańskiej 57, 60 - 185 Skórzewo</b><br>1. Demontaż skrzydeł drzwi, wykonanie tymczasowego zabezpieczenia<br>2. Badanie konserwatorskie elementów stolarki - określenie pierwotnej warstwy malarskiej, usunięcie przemalowań<br>3. Usunięcie przemalowań olejnych oraz akrylowych metodą mechaniczną<br>4. Określenie oryginalnych rozwiązań elementów dekoracji rzeźbiarskich<br>5. Doczyszczanie elementów stolarki metodą chemiczną<br>6. Przeprowadzenie dezynfekcji i dezynsekcji elementów drewnianych stolarki drzwiowej przy pomocy np. Permenrinu<br>7. Wykonanie miejscowej konsolidacji struktury drewna<br>8. Wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich elementów metalowych<br>9. Kitowanie drobnych ubytków drewna kitami epoksydowymi lub akrylowymi<br>10. Wykonanie kopii zewnętrznych drzwi wejściowych do zakrystii ze względu na silne zniszczenie elementów konstrukcyjnych<br>11. Oczyszczenie szyb naświetla oraz wypełnień drzwi wewnętrznych | 30.000,00  |
| 14 | Zgromadzenie Słowa Bożego Misjonarze Werbiści, Dom Zakonny Księży Werbiści<br>ul. Kościelna 15                            | Park dworski z częścią gospodarczą i zielonym otoczeniem drewnianego kościoła/ usytuowany w 200 m odległości na zach. od                      | <b>Kontynuacja remontu i restauracji sztucznej grotty w zabytkowym parku w Chłudowie, gm. Suchy Las - etap II</b><br>1. Renowacja stolarki drzwiowej zewnętrznej:<br>- wymiana i uzupełnienie przegniłych elementów drewnianych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35.000,00  |



|    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | 62-001 Chludowo                                                                                                 | ogrodu/ w Chludowie g. Suchy Las o pow. 7,11 ha/w tym wód 0,5 ha/ trwale ogrodzony na całym obwodzie, użytkowany przez Zakon "Zgromadzenie Słowa Bożego"/ księża Werbiści/ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- usunięcie śladów po pianie montażowej</li> <li>- uzupełnienie dekoracyjnych kamieni polnych na ścianach wokół otworu drzwiowego</li> <li>2. Wykonanie odprowadzenia wody na tylnym wejściu do groty.</li> <li>3. Oczyszczenie i zabezpieczenie wnętrza groty:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- oczyszczenie zabrudzonej historycznej okładziny kamiennej</li> <li>- zamurowanie rozwarstwień masami mineralnymi</li> </ul> </li> <li>4. Odnowienie wnętrza groty:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- montaż luźnych fragmentów oryginalnej okładziny kamiennej, które samoistnie odpadły lub zostały oderwane</li> <li>- uzupełnienie kamiennej okładziny</li> </ul> </li> </ul> |            |
| 15 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach<br>ul. Gnieźnieńska 2<br>62-010 Pobiedziska | Kościół pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach                                                                                                                         | <b>Pobiedziska, parafia pw. św. Michała Archanioła (XIV w.): prace interwencyjne związane z zatrzymaniem degradacji we wnętrzu Świątyni spowodowanej zawilgoceniem murów - etap II - ściana północna nawy</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wykonanie wykopu wokół kościoła</li> <li>2. Oczyszczenie odkrytych fundamentów kościoła</li> <li>3. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej - pionowej, fundamentów kościoła</li> <li>4. Montaż geowłókniny</li> <li>5. Zasypanie wykopu żwirem i tłucznem</li> <li>6. Wykonanie opaski wokół kościoła wykonanej z otoczków</li> <li>7. Wykonanie izolacji poziomej z zastosowaniem iniekcji</li> <li>8. Wykonanie drenaży i studni chłonnych</li> <li>9. Wykonanie tynków renowacyjnych wraz z malowaniem</li> </ol>                     | 130.000,00 |
| 16 | Małgorzata i Jakub Kaźmierowscy                                                                                 | Dawna oberża, obecnie spółdzielnia położona w Gołęczewie                                                                                                                   | <b>Remont kapitalny budynku Sali tanecznej przy dawnym Zajeździe pod Żółtą Gwiazdą w Gołęczewie - etap III</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odtworzenie stolarki okiennej na wzór pierwotny</li> <li>2. Wykonanie podbitki i obróbek drewnianych budynku Sali</li> <li>3. Odtworzenie stolarki drzwiowej w przybudówce od strony skrzyżowania</li> <li>4. Prace murarskie wykończeniowe</li> <li>5. Wykonania stolarki okiennej aluminiowej od strony podwórza</li> <li>6. Odtworzenie elewacji na wzór pierwotny wg projektu</li> <li>7. Prace projektowe przy budynku głównym Zajazdu</li> </ol>                                                                                                                                                                                 | 50.000,00  |
| 17 | Katarzyna i Zbigniew Bekasiak                                                                                   | Budynek dworca kolejowego w Puszczykowie                                                                                                                                   | <b>Położenie nowej warstwy pokrycia dachowego - papy na istniejącym budynku byłego dworca kolejowego w Puszczykowie</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Demontaż instalacji odgromowej na czas prowadzenia prac</li> <li>2. Naprawa pokrycia dachowego</li> <li>3. Wykonanie opierzeń, wiatrownic, obróbka kominów</li> <li>4. Położenie nowej warstwy papy na całym dachu</li> <li>5. Wykonanie Projektu Budowlanego</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25.000,00  |
| 18 | Andrzej Adaszewski i Krystyna Adaszewska                                                                        | Dom przy ul. Kolejowej 2 w Dopiewie                                                                                                                                        | <b>Remont elewacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Kolejowej 2 w Dopiewie</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remont elewacji wraz z cokołem</li> <li>2. Usunięcie krat w oknach</li> <li>3. Wymiana rynien i rur spustowych</li> <li>4. Wymiana parapetów i obróbek blacharskich</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40.000,00  |

|    |                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 19 | Wspólnota mieszkaniowa "Rusałka" ul. Wodniczki 1 62-040 Puszczykowo                        | Dom mieszkalny "Duża Rusałka"                                                                                                                                   | <b>Zabezpieczenie budynku przed wpływem wilgoci przez zapewnienie prawidłowej wymiany powietrza poprzez modernizację instalacji wentylacji zgodnie z nakazem PINB-u, decyzja PINB/WOA/434/26/2260/2018 z 18.10.2019 (w załączeniu)</b><br>1. Wykonanie w częściach wspólnych budynku szachtów przebiegających przez wszystkie kondygnacje budynku<br>2. Wykonanie w ww. szachtach przewodów kominowych i wentylacyjnych w ilości zapewniającej podłączenie do nich przewodów went. do poszczególnych lokali<br>3. Wyprowadzenie kominów przed dach<br>4. Zapewnienie prawidłowej wentylacji pomieszczeń poprzez montaż nawietrzaków okiennych<br>5. Wykonanie prac budowlanych koniecznych przy montażu instalacji wentylacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35.087,25 |
| 20 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Słupi ul. Szkolna 4 62-060 Słupia       | Kościół poewangelicki, ob. filialny, rzymskokatolicki pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus wraz z wyposażeniem i najbliższym otoczeniem w Jeziorkach, gm. Stęszew | <b>Remont części dachu oraz elewacji frontowej kościoła pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Jeziorkach - etap III</b><br>1. Remont fragmentu dachu przynależącej do elewacji frontowej<br>2. Remont elewacji frontowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50.000,00 |
| 21 | Owińska Park sp. z o.o. ul. Kolejowa 3 62-005 Owińska                                      | Pawilon pensjonarski dla kobiet funkcjonujący w ramach zespołu budynków dawnego szpitala psychiatrycznego w Owińskich                                           | <b>Remont dachu budynku pensjonarskiego dla kobiet funkcjonujący w ramach zespołu budynków dawnego szpitala psychiatrycznego w Owińskich przy ul. Kolejowej 3 w Owińskich</b><br>1. Sporządzenie ekspertyz konserwatorskich i technicznych<br>2. Przeprowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych<br>3. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej<br>4. Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich<br>5. Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego<br>6. Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenia substancji zabytku<br>7. Stabilizacja konstrukcyjnej części więźby dachowej<br>8. Odtworzenie więźby dachowej w zakresie niezbędnym dla zachowania zabytku, wymiana przygniłych i zdegradowanych elementów więźby dachowej<br>9. Odnowienie i częściowe odtworzenie więźby dachowej, belek stropowych, pokrycia dachowego, mansard, rynien i rur spustowych, opierzenia oraz instalacji odgromowej<br>10. Wzmocnienie lub przemurowanie w części kominów i osadzenie ławek kominarskich<br>11. Zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, o którym mowa wyżej | 45.000,00 |
| 22 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Bpa i Męczennika w Buku ul. Mury 30 64-320 Buk | Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa                                                                                                                   | <b>Remont dachu - wymiana pokrycia dachowego na budynku kościoła (etap III) - Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej w Buku przy ul. Mury 30 dz. Nr geod. 419, obręb Buk, gm. Buk, powiat poznański</b><br>1. Wygrodzenie terenu realizacji prac<br>2. Zabezpieczenie obiektu i terenu przed dostępem osób trzecich<br>3. Wykonanie robót budowlanych<br>4. Przeprowadzenie czynności odbiorowych przy współudziale właściwego konserwatora zabytków<br>5. Zgłoszenie zakończenia robót właściwym organom<br>6. Przewiduje się prowadzenie prac po stosownym zawiadomieniu służb konserwatorskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70.000,00 |

|             |                                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 23          | Hanna Przyborowska                                                                                                         | Park krajobrazowy w Wojnowie                                                                 | <b>Coroczne cięcia formująco - pielęgnacyjne alei grabowej - bindażu rosnącej w przypałacowym parku w Wojnowie - Wojnowo 1 Gmina Murowana Goślina</b><br>1. Cięcia jednorocznych i dwuletnich przyrostów na około trzystu dziesięciu grabach tworzących aleję - bindaż w przypałacowym parku w Wojnowie. Ta prawie stuletnia forma roślinna o długości 200 m, szerokości 8 m i wysokości około 6 m wymaga kontynuacji corocznego formowania                                                                                                                                                                                                     | 10.000,00           |
| 24          | Agnieszka i Jacek Chudziński                                                                                               | Dwór Rodziny Jackowskich we Wronczynie, gm. Pobiedziska                                      | <b>Remont elewacji Dworu z wymianą i naprawą uszkodzonych tynków (kontynuacja prac remontowych we Wronczynie, gm. Pobiedziska)</b><br>1. Odbicie tynków wewnętrznych/ zewnętrznych<br>2. Zamurowanie bruzd poziomych<br>3. Gruntowanie podłoża<br>4. Gruntowanie powierzchni ceglanych<br>5. Dodatkowe nakłady na pogrubianie tynków wewnętrznych/zewnętrznych<br>6. Tynki, gładzie z gipsu szpachlowego<br>7. Przygotowanie podłoża - jednokrotne malowanie emulsją Atlas<br>8. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi                                                                                                                        | 30.000,00           |
| 25          | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych ul. Wodna 8 Rogalinek 62-050 Mosina | Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku | <b>Remont obiektu zabytkowego kościoła drewnianego - Roboty w zakresie wymiany poszycia dachu z gontu drewnianego w Rogalinku</b><br>1. Przybicie kontr łat oraz łączenie dachu<br>2. Krycie dachu gontem drewnianym wraz z impregnacją<br>3. Obróbka blacharska wraz z wykończeniem połaci dachowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 166.000,00          |
| 26          | P.B.W.C. sp. z o.o. ul. Kolonia 12 Potrzebno 62-085 Skoki                                                                  | Dawne kasyno oficerskie                                                                      | <b>Wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej w budynku dawnego kasyna oficerskiego, 62-003 Biedrusko ul. Ogrodowa działka 47/1</b><br>1. Wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej<br>2. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50.000,00           |
| 27          | Małgorzata Ornoch - Tabędzka                                                                                               | Willa otoczona ogrodem przy ul. Podleśnej 10 w Puszczykowie, powiat poznański                | <b>Prace restauracyjno-remontowe w willi typu Landhaus z roku 1907 w Puszczykowie – etap VI</b><br>1. Renowacja drewnianych schodów, poręczy, balustrad i lamperii na klatce schodowej (odtworzenie pierwotnego biegu schodów na piętro, po demontażu ściany częściowo zawieszanej na poręczy)<br>- wymiana 2 okien w przyziemiu na nowe, drewniane, zgodnie z załączonymi rysunkami<br>- wykonanie wyprawek murarskich przy wymienionych oknach<br>- zakończenie remontu tarasu poprzez wylanie posadzki betonowej oraz pomalowanie farbami ściernymi - posadzki i ścian bocznych (w 2017 roku wykonano izolację termiczną o przeciwwilgociową | 20.000,00           |
| <b>Suma</b> |                                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1.880.558,25</b> |

– § 2730 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych* – zaplanowano kwotę 319.441,75zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

| Lp.         | Nazwa wnioskodawcy                                                                                                                           | Nazwa zabytku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zakres prac do wykonania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kwota przyznanej dotacji (w zł) |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1           | Polska Akademia Nauk<br>Biblioteka Kórnicka<br>ul. Zamkowa 5<br>62-035 Kórnik                                                                | Zespół zamkowy w Kórniku – Zamek w Kórniku, siedziba główna PAN Biblioteki Kórnickiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Remont i renowacja murów wewnętrznych przyziemia Zamku w Kórniku (Kórnik, ul. Zamkowa 5) - etap III</b><br>Przeprowadzenie procesu odsalania murów w Przyziemiu Zamku uwzględniając zróżnicowany charakter poszczególnych partii murów, tzn.: wartości historyczne poszczególnych partii murów, rodzaj i pochodzenie budulca, stan zachowania (stopień zasolenia, stopień degradacji itp.) oraz grubość murów - III etap prac zgodny z projektem | 274.047,26                      |
| 2           | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu<br>Rolniczo – Sadownicze<br>Gospodarstwo doświadczalne<br>Przybroda<br>ul. Parkowa 4<br>62-090 Przybroda | Pałac w Przybrodzie, gm. Rokietnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Remont balkonów w budynku Pałacu w Przybrodzie przy ul. Parkowej 4</b> , Pałac w Przybrodzie, ul. Parkowa 4, 62 090 Rokietnica<br>1. Skucie starej posadzki<br>2. Wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej<br>3. Ułożenie nowych okładzin z gresów porcelanowych w systemie wentylowanym<br>4. Naprawa uszkodzonej elewacji z czyszczeniem i malowaniem balustrad                                                                                  | 25.394,49                       |
| 3           | Miasto Luboń<br>Pl. E. Bojanowskiego 2<br>62 - 030 Luboń                                                                                     | Historyczny układ urbanistyczny miasta Luboń, powiat poznański: Zakomponowany zespół zieleni powstały przed 1945 rokiem oraz pomnik przyrody:<br>1. Aleja drzew pomnikowych - lipa szerokolistna, pl. Bojanowskiego<br>2. Aleja drzew pomnikowych – lipa szerokolistna, ul. Poniatowskiego<br>3. Aleja drzew pomnikowych – lipa szarolistna, ul. Lipowa<br>4. Aleja drzew pomnikowych – lipa szerokolistna, ul. Kołtąja<br>5. Aleja drzew pomnikowych – lipa szerokolistna, ul. Szkolna | <b>Pielęgnacja konserwatorska pomnikowych alei lipowych w obszarze historycznego układu urbanistycznego na terenie miasta Lubonia</b><br>1. Cięcia westernizujące przeprowadzone metodą alpinistyczną oraz z wysięgnika<br>2. Założenie wiązań dynamicznych i statycznych w celu odciążenia konarów i zapobieżeniu rozłamaniu                                                                                                                       | 20.000,00                       |
| <b>Suma</b> |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>319.441,75</b>               |

- § 6580 – **Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 1.100.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z

przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9.** Głównym celem zadania jest przywrócenie świetności zabytkowych elementów kompleksu pocysterskiego. Jest to kolejny etap renowacji zabytkowego ogrodzenia SOSW w Owińskach. W 2021 roku wykonane zostanie ogrodzenie wzdłuż ul. Cysterek – odnowienie, wzmocnienie konstrukcji, naprawa i wymiana zniszczonych elementów, a w części, w której widoczne jest znaczne odchylenie od pionu – rozebranie i przemurowanie.

Przeprowadzone postępowanie przetargowe dotyczące zadania wyłoniło wykonawcę robót budowlanych, za kwotę 762.589,83zł i wykonawcę nadzoru inwestorskiego, za kwotę szacunkową w wysokości 30.000,00zł. Umowy zawarte zostaną w lipcu 2021 roku. Termin wykonania ustalony został na dzień 12 grudnia 2021 roku.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.130.000,00zł. Limit wydatków na 2021 rok oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.100.000,00zł.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 519.500,00zł**

Na pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości 519.500,00zł, wydatkowano kwotę 457.600,00zł, tj. 88,1%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** – zaplanowano kwotę 500.000,00zł, wydatkowano 438.100,00zł, tj. 87,6%, z przeznaczeniem na dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert. Pozostałe środki zostaną przekazane w II połowie bieżącego roku, ze względu na terminy realizacji zadań. Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

| L.p. | Podmiot                                                                                       | Nazwa zadania                                                                                                                      | Kwota przyznana | Kwota przekazana | Rezygnacje z dotacji |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 1    | Uniwersytet Luboński<br>Trzeciego Wieku<br>ul. Jana III Sobieskiego 97<br>62-030 Luboń        | Odwiedzamy zabytki polskiej kultury wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.<br>Drewniane kościoły i cerkwie na Podkarpaciu | 10.000,00       | 10.000,00        | 0,00                 |
| 2    | Fundacja Rozwoju<br>Miasta Poznania<br>ul. Prymasa Stefana<br>Wyszyńskiego 8<br>61-124 Poznań | XIV Międzynarodowy Plener Malarstwa "OBRAZ 2021" Wystawy malarstwa./poplenerowe/<br>Program edukacyjny                             | 5.000,00        | 0,00             | 5.000,00             |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

|    |                                                                                                                                    |                                                                                                            |           |           |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 3  | Rokietnicki Klub Seniorów<br>ul. Sportowa 1<br>62-090 Rokietnica                                                                   | Seniorzy bawią się z "Kapelą zza winkla"                                                                   | 6.000,00  | 6.000,00  | 0,00 |
| 4  | Stowarzyszenie Teatralne<br>Antrakt<br>ul. Jackowskiego 31/10<br>60-509 Poznań                                                     | Przegląd Zespołów Folklorystycznych                                                                        | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5  | Stowarzyszenie Przyjaciół<br>Dzieci Specjalnej Troski im.<br>Leszka Grajka w Swarzędzu<br>os. Kościuszkowców 13<br>62-020 Swarzędz | Przegląd piosenki religijnej osób<br>z niepełnosprawnościami Anielskie śpiewogranie                        | 4.000,00  | 4.000,00  | 0,00 |
| 6  | Fundacja Just4fit<br>ul. Siostry Faustyny<br>Kowalskiej 3<br>Kiekrz<br>62-090 Rokietnica                                           | Cykl zajęć z pantomimy i teatru ruchu dla<br>najmłodszych mieszkańców Powiatu<br>Poznańskiego - III Edycja | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00 |
| 7  | Fundacja im. Julii<br>Woykowskiej<br>ul. Wierzbicice 13/9a<br>61-569 Poznań                                                        | ODmalowane. Warsztaty malarskie II                                                                         | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00 |
| 8  | Fundacja Słowo i Kropka<br>ul. Masztalarska 8A/1<br>61-767 Poznań                                                                  | Słuchowisko "Kolumna Zygmunta"                                                                             | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 9  | Stowarzyszenie 4activelife<br>ul. Aleksandra Gierymskiego<br>2a/2<br>62-050 Mosina                                                 | Ład przestrzenny dorobkiem kulturalnym<br>mieszkańców miast-warsztaty                                      | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00 |
| 10 | Stowarzyszenie Pozytywny<br>Luboń<br>ul. Żabikowska 42<br>62-030 Luboń                                                             | Festiwal Polskiej Piosenki im. Janusza<br>Kondratowicza Luboń 2020                                         | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 11 | Fundacja RUSZAJ SIĘ<br>ul. Pszenna 5<br>61-663 Poznań                                                                              | Publikacja: Weekend z powiatem poznańskim                                                                  | 23.200,00 | 23.200,00 | 0,00 |
| 12 | Stowarzyszenie<br>Sympatyków Kultury<br>Ludowej "Otwórz się na<br>Folklor"<br>os. Powstań Narodowych<br>26/14<br>61-214 Poznań     | XI Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru<br>KIDS FUN FOLK 2021                                        | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 13 | Stowarzyszenie Chóru "Soli<br>Deo"<br>w Suchym Lesie<br>ul. Muchomorowa 34<br>Złotniki<br>62-002 Suchy Las                         | Integracja przez śpiew                                                                                     | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 14 | Stowarzyszenie Promocji<br>Dziedzictwa "Kasztelania<br>Ostrowska"<br>Lednogóra 15<br>62-261 Lednogóra                              | KO_Trademark                                                                                               | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00 |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

|    |                                                                                            |                                                                                                                              |           |           |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 15 | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk"<br>ul. Nowa 28<br>62-052 Komorniki | XVII Powiatowy Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych "Złoty Słowik"                                                       | 8.500,00  | 0,00      | 0,00 |
| 16 | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk"<br>ul. Nowa 28<br>62-052 Komorniki | XX Lecie Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk"                                                             | 8.000,00  | 8.000,00  | 0,00 |
| 17 | Stowarzyszenie Zostań Gwiazdą Kabaretu<br>ul. Zbąszyńska 27<br>60-359 Poznań               | Smoleń wiecznie żywy                                                                                                         | 7.000,00  | 7.000,00  | 0,00 |
| 18 | FUNDACJA BARAK KULTURY<br>Aleje Karola Marcinkowskiego 21<br>61-745 Poznań                 | Spotkanie z teatrem                                                                                                          | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 19 | Stowarzyszenie "Synteza"<br>ul. Milczańska 18E/13<br>61-131 Poznań                         | "Chcemy grać (na ukulele)" - cykl wydarzeń i warsztatów we współpracy z festiwalem Cały Poznań Ukulele                       | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 20 | Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych Kości<br>ul. 3 Maja 27<br>62-040 Puszczykowo    | Integracja w Powiecie Poznańskim poprzez wspólne granie w gry planszowe oraz grę Molky - kontynuacja działań z lat ubiegłych | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 21 | Fundacja Malta<br>ul. Franciszka Ratajczaka 44<br>61-728 Poznań                            | Malta Festival Poznań 2021                                                                                                   | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 22 | Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu"<br>pl. Przemysława 9<br>62-005 Owińska          | "I w ciemności światło..." 75 lat Ośrodka dla Niewidomych w Owińskich                                                        | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 23 | Fundacja ARTiFAKT<br>os. Dębina 16b lok. 8<br>61-450 Poznań                                | Cykl działań "Szukając Talentów" - IX edycja                                                                                 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 24 | Stowarzyszenie Pomóż Dziecku Niewidomemu<br>pl. Przemysława 9<br>62-005 Owińska            | "Widzieć muzyką" - cykl warsztatów muzycznych dla wychowanków SOSWDN w Owińskich                                             | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 25 | Fundacja Fiedlerów<br>ul. Jana Matejki 46 m.4<br>60-769 Poznań                             | Puszczykowskie skarby - opowiadacze historii                                                                                 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 26 | Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku<br>ul. Jana III Sobieskiego 97<br>62-030 Luboń        | Historia Uniwersytetu Lubońskiego Trzeciego Wieku                                                                            | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00 |
| 27 | Stowarzyszenie VENA<br>Pobiedziska<br>ul. Konwaliowa 27<br>62-010 Pobiedziska              | Powiatowy przegląd teatrów amatorskich - "Niepodległa"                                                                       | 11.000,00 | 0,00      | 0,00 |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

|    |                                                                                                                          |                                                                                                                                 |           |           |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 28 | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE<br>ul. Mieszka I 5<br>62-010 Pobiedziska | Taneczne Integracje 2021                                                                                                        | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 29 | Rokietnicki Klub Seniorów<br>ul. Sportowa 1<br>62-090 Rokietnica                                                         | Warsztaty z rękodzieła artystycznego                                                                                            | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00 |
| 30 | Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego Europejczyk<br>ul. Złota 14a<br>60-592 Poznań                             | Ile matematyki jest w muzyce? Cykl wydarzeń artystycznych dla młodzieży szkolnej                                                | 8.000,00  | 8.000,00  | 0,00 |
| 31 | Stowarzyszenie Artystyczne "Twórczość Bez Granic"<br>ul. Łagiewnicka 32<br>62-001 Chludowo                               | Drzwi do teatru                                                                                                                 | 3.900,00  | 3.900,00  | 0,00 |
| 32 | Stowarzyszenie Orkiestra Dęta<br>w Chludowie<br>ul. Kościelna 2a<br>62-001 Chludowo                                      | II Warsztaty muzyczne dla muzyków orkiestry dętej składającej się z mieszkańców powiatu poznańskiego                            | 9.500,00  | 9.500,00  | 0,00 |
| 33 | Kurkowe Bractwo Strzeleckie Murowana Goślina<br>Plac Powstańców Wielkopolskich 13<br>62-095 Murowana Goślina             | "Ćwicz oko i dłoń w ojczyzny obronie" - film z okazji 25-lecia reaktywacji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Murowanej Goślinie | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00 |
| 34 | Kurkowe Bractwo Strzeleckie Murowana Goślina<br>Plac Powstańców Wielkopolskich 13<br>62-095 Murowana Goślina             | III Mistrzostwa Samorządów Gminnych, Miejsko-Gminnych i Miejskich Powiatu Poznańskiego                                          | 6.000,00  | 6.000,00  | 0,00 |
| 35 | Towarzystwo "Poligrodzianie"<br>ul. Krótka 3/31<br>61-012 Poznań                                                         | XIV Festiwal Sztuki Ludowej                                                                                                     | 16.000,00 | 0,00      | 0,00 |
| 36 | Stowarzyszenie "Gloria in Musica"<br>ul. Laskowa 13/1 Kamionki<br>62-023 Gądk                                            | Podpoznańskie dwory i pałace ożywione muzyką - Dwór w Skrzyńkach                                                                | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 37 | Stowarzyszenie "Musica Nostra"<br>ul. Tadeusza Kościuszki 112A/6<br>61-716 Poznań                                        | II Chóraliada Powiatowa                                                                                                         | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 38 | Fundacja Scena Pobiedziska<br>ul. Kostrzyńska 21<br>62-010 Pobiedziska                                                   | Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych                                                                          | 7.000,00  | 0,00      | 0,00 |
| 39 | ZHP Chorągiew Wielkopolska<br>ul. św. Marcin 80/82<br>61-809 Poznań                                                      | Dzieje harcerstwa mosińskiego w latach 1921-2020                                                                                | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00 |



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

|             |                                                                                                    |                                                                                                                                 |                   |                   |                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 40          | Stowarzyszenie Dzieje<br>ul. Gen. T. Kutrzeby 10<br>62-095 Murowana Goślina                        | Weekendy z historią w Parku Dzieje                                                                                              | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00            |
| 41          | Nadwarciańska Kolej<br>Drezynowa<br>ul. Obrzycka 31<br>64-600 Oborniki                             | Kolej w miniaturze - wystawa kolejek                                                                                            | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00            |
| 42          | Fundacja Surgere<br>ul. Gruszczyńska 12,<br>Katarzynki<br>62-006 Kobylnica                         | "Mam skrzydła" III edycja                                                                                                       | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00            |
| 43          | Fundacja Obywatelska "Czas<br>Jaszczurów"<br>ul. gen. Stanisława Maczka<br>5/8<br>60-651 Poznań    | Szklana Pogoda                                                                                                                  | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00            |
| 44          | Fundacja ARS BONITAS<br>ul. Śpiewaków 20<br>60-638 Poznań                                          | Pałac ze Sztuką                                                                                                                 | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00            |
| 45          | Fundacja Europejskiego<br>Dziedzictwa Kulturowego<br>Europejczyk<br>ul. Złota 14a<br>60-592 Poznań | Porozmawiajmy o muzyce. Cykl koncertów<br>połączonych z prelekcją<br>i interakcją z publicznością.                              | 9.500,00          | 9.500,00          | 0,00            |
| 46          | ZHP Chorągiew<br>Wielkopolska - Hufiec<br>Czerwonak<br>ul. św. Marcin 80 m.82<br>61-809 Poznań     | XIV Piknik Cysterski KONWENCJONALIA 2021                                                                                        | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00            |
| 47          | Fundacja Ochrony<br>Dziedzictwa Kultury Wsi i<br>Rolnictwa<br>ul. Dworcowa 5<br>62-052 Szreniawa   | Mistrzowie smaku. Działania kulinarne na<br>imprezach plenerowych w Muzeum Narodowym<br>Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego | 8.000,00          | 0,00              | 0,00            |
| 48          | Fundacja Akademia Muzyki<br>Dawnej<br>ul. Monte Cassino 22A/5<br>70-467 Szczecin                   | V koncert Muzyki Pasyjnej w Luboniu                                                                                             | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00            |
| 49          | Fundacja Filmowiec<br>ul. Mazowiecka 10<br>60-617 Poznań                                           | 1 Minuta Międzynarodowy Festiwal Filmowy                                                                                        | 6.400,00          | 0,00              | 0,00            |
| 50          | Stowarzyszenie Smartness<br>os. Wczasowe 63,<br>Mościenica<br>62-035 Kórnik                        | Festiwal Batyskaf - VII edycja '21                                                                                              | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00            |
| 51          | Stowarzyszenie Młodych<br>Animatorów Kultury<br>ul. Kościelna 18/6<br>60-538 Poznań                | Projekt OFF OPERA 2021 - program edukacyjny                                                                                     | 5.000,00          | 0,00              | 0,00            |
| <b>Suma</b> |                                                                                                    |                                                                                                                                 | <b>505.000,00</b> | <b>438.100,00</b> | <b>5.000,00</b> |

Dotacje (poz. 1-46) zostały przyznane uchwałą nr 1930/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie: wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności

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

Natomiast dotacje w poz. 47-51 zostały przyznane w trybie tzw. „małych grantów” uchwałami:

- nr 2005/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie: stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. „Mistrzowie smaku”. Działania kulinarne na imprezach plenerowych w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie oraz przeznaczenia środków finansowych,
- nr 2006/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie: stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. V Koncert Muzyki Pasyjnej w Luboniu oraz przeznaczenia środków finansowych,
- nr 2004/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie: stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. „1 Minuta” Międzynarodowy Festiwal Filmowy oraz przeznaczenia środków finansowych,
- nr 2003/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie: stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. Festiwal Batyskaf – VII edycja '21 oraz przeznaczenia środków finansowych,
- nr 2104/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie: stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. Projekt OFF Opera 2021 – program edukacyjny oraz przeznaczenia środków finansowych.

Fundacja Rozwoju Miasta Poznania ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z przyczyn nie podyktowanych sytuacją pandemii zrezygnowała z realizacji zadania pn. XIV Międzynarodowy Plener Malarstwa "OBRAZ 2021" Wystawy malarstwa./poplenerowe/Program edukacyjny (poz.2). Uwolniona kwota przekazana została na tzw. „małe granty”.

Przy organizacji wydarzeń dla mieszkańców regionu cały czas trzeba brać pod uwagę ograniczenia związane z pandemią. Pracownicy Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej na bieżąco śledzili aktualne, związane z COVID-19 zasady, w szczególności na te które wskazują na możliwość czy też brak możliwości 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;

- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 19.500,00zł, tj. 100,0%. Uchwałą nr 1960/2021 z dnia 4 lutego 2021 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłosił nabór wniosków o przyznanie nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2020 rok, następnie powołał Komisję ds.

opiniowania wniosków o przyznanie Nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2020 (uchwała nr 2034/2021 z dnia 4 marca 2021 roku). Uchwałą nr 2126/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 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 2020 rok. Podobnie jak w zeszłym roku uroczystość Ludzi Kultury powiatu poznańskiego odbyła się nietypowo, bo wirtualnie. Poprowadziła ją dziennikarka telewizji STK, p. Arlena Ambroziak. Nagrody otrzymali: Zespół Pieśni i Tańca Wiaty (I stopnia), Zespół Folklorystyczny Modrzanki (II stopnia), Krzysztof Żeleśkiewicz (III stopnia). Wyróżniono także trzy osoby, które otrzymały nagrody rzeczowe (materiały promocyjne). Uroczystość w formie audycji Telewizyjnej Powiatowej<sup>17</sup>. 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 912.500,00zł**

Wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano w kwocie 912.500,00zł, wydatkowano 532.115,00zł, tj. 58,3%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 20.485,00zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

- **§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** – zaplanowano kwotę 660.000,00zł, wydatkowano 432.100,00zł, tj. 65,5%. 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. Pozostałe środki zostaną przekazane w II połowie bieżącego roku, ze względu na terminy realizacji zadań. Wydatki przedstawiono w poniższej tabeli:

| L.p. | Podmiot                                                                                    | Nazwa zadania                                         | Kwota przyznana | Kwota przekazana | Rezygnacje z dotacji |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 1    | Klub Sportowy Kawalkada<br>ul. Długa 23/3<br>62-095 Murowana Goślina                       | Kawalkadowe Mistrzostwa Juniorów w Łucznictwie Konnym | 2.250,00        | 0,00             | 0,00                 |
| 2    | Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy Poznań<br>ul. Wilków Morskich 37/39<br>60-480 Poznań | Lato z żaglami                                        | 3.000,00        | 0,00             | 0,00                 |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

|    |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 3  | Klub Sportowy AVIA<br>ul. Mieczewska 2<br>62-023 Kamionki                                         | Program cyklicznych profesjonalnych treningów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich. Integracja i budowanie tożsamości młodych ludzi w lokalnej społeczności sportowej. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywność ruchową. | 7.000,00  | 7.000,00  | 0,00 |
| 4  | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej RED BOX<br>ul. Powstańców Wielkopolskich 117<br>62-002 Suchy Las | Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu powiatowym. Piłkarska majówka dla rocznika 2012 i RED BOX Cup Junior dla rocznika 2013                                                                                                                | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00 |
| 5  | Klub Sportowy Kawalkada<br>ul. Długa 23/3<br>62-095 Murowana Goślina                              | V Finał Pucharu Wielkopolski i Mistrzostw Wielkopolski w Łucznictwie Konnym – Starcie na Skraju Puszczy 2021                                                                                                                                                   | 3.250,00  | 0,00      | 0,00 |
| 6  | Fundacja Ruszaj Się<br>ul. Pszenna 5<br>61-663 Poznań                                             | II Mistrzostwa Powiatu w Tenisie o Puchar Starosty Poznańskiego                                                                                                                                                                                                | 9.000,00  | 0,00      | 0,00 |
| 7  | Uczniowski Klub Sportowy "Warta" Luboń<br>ul. Piotra Skargi 3<br>62-030 Luboń                     | IX Otwarte Halowe Mistrzostwa Juniorów Powiatu Poznańskiego w tenisie                                                                                                                                                                                          | 3.000,00  | 0,00      | 0,00 |
| 8  | Klub Kolarski TARNOVIA<br>ul. Nowa 15<br>62-080 Tarnowo Podgórne                                  | Organizacja obozu letniego w górach dla zawodników Klubu Kolarskiego Tarnovia zamieszkałych w powiecie poznańskim                                                                                                                                              | 12.000,00 | 0,00      | 0,00 |
| 9  | Klub Kolarski TARNOVIA<br>ul. Nowa 15<br>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 |
| 10 | Klub Kolarski TARNOVIA<br>ul. Nowa 15<br>62-080 Tarnowo Podgórne                                  | Powiatowy turniej piłki siatkowej – Plaża Lusowo                                                                                                                                                                                                               | 4.000,00  | 4.000,00  | 0,00 |
| 11 | Klub Kolarski TARNOVIA<br>ul. Nowa 15<br>62-080 Tarnowo Podgórne                                  | Powiatowy wyścig MTB dla uczniów szkół podstawowych – Tarnowo Podgórne                                                                                                                                                                                         | 5.000,00  | 0,00      | 0,00 |
| 12 | Stowarzyszenie "UKS JEDYNKA - KÓRNIK"<br>Pl. Niepodległości 28<br>62-035 Kórnik                   | Zgrupowanie szkoleniowe dla łuczników "UKS – Jedyńska Kórnik"                                                                                                                                                                                                  | 6.000,00  | 0,00      | 0,00 |
| 13 | Stowarzyszenie "UKS JEDYNKA - KÓRNIK"<br>Pl. Niepodległości 28<br>62-035 Kórnik                   | Zgrupowanie szkoleniowe dla szkółki kolarskiej "UKS – Jedyńska Kórnik"                                                                                                                                                                                         | 6.500,00  | 0,00      | 0,00 |
| 14 | Stowarzyszenie "UKS JEDYNKA - KÓRNIK"<br>Pl. Niepodległości 28<br>62-035 Kórnik                   | Zgrupowanie szkoleniowe dla juniorów i młodzieżowców sekcji kolarskiej "UKS – Jedyńska Kórnik"                                                                                                                                                                 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 15 | Stowarzyszenie "UKS JEDYNKA - KÓRNIK"<br>Pl. Niepodległości 28<br>62-035 Kórnik                   | Zgrupowanie szkoleniowe dla juniorów młodszych sekcji kolarskiej "UKS – Jedyńska Kórnik"                                                                                                                                                                       | 3.500,00  | 0,00      | 0,00 |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

|    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |           |           |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 16 | Fundacja Piotra Reissa<br>ul. Źródłana 19<br>60-642 Poznań                                                                      | Reiss Cup 2021 – mikołajkowy turniej piłki nożnej                                                                                             | 7.000,00  | 0,00      | 0,00 |
| 17 | Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski<br>im. Leszka Grajka w Swarzędzu<br>os. Kościuszkowców 13<br>62-020 Swarzędz | Powiatowe igrzyska dla dzieci i osób z niepełnosprawnościami                                                                                  | 4.000,00  | 0,00      | 0,00 |
| 18 | Luboński 1943<br>ul. Rzeczna 2<br>62-030 Luboń                                                                                  | Realizacja zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży Powiatu Poznańskiego                                                                      | 4.000,00  | 4.000,00  | 0,00 |
| 19 | Uczniowski Klub Sportowy "Kiekrz" Poznań<br>ul. Chojnicka 57<br>60-480 Poznań                                                   | Letni obóz sportowy sekcji zapaśniczej klubu UKS Kiekrz Poznań                                                                                | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00 |
| 20 | Klub Sportowy Victoria Judo<br>ul. Saperska 46f/33<br>61-493 Poznań                                                             | Judo drogą do sukcesu                                                                                                                         | 6.000,00  | 6.000,00  | 0,00 |
| 21 | Międzyszkolny Klub Sportowy JUVENIA PUSZCZYKOWO<br>ul. Kasprowicza 3<br>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 |
| 22 | Międzyszkolny Klub Sportowy JUVENIA PUSZCZYKOWO<br>ul. Kasprowicza 3<br>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 |
| 23 | Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich<br>ul. Władysława Reymonta 35<br>60-791 Poznań                                     | Pierwszy Krok wioślarski na terenie powiatu                                                                                                   | 21.000,00 | 0,00      | 0,00 |
| 24 | Uczniowski Klub Sportowy "ZAPASY PLEWISKA"<br>ul. Szkolna 64<br>62-064 Plewiska                                                 | Zgrupowanie sportowe sekcji zapaśniczej UKS Zapasy Plewiska                                                                                   | 5.000,00  | 0,00      | 0,00 |
| 25 | Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokietnicy<br>ul. Szkolna 1<br>62-090 Rokietnica                                        | X Amatorski Turniej Piłki im. Marcina Matysiaka                                                                                               | 4.000,00  | 0,00      | 0,00 |
| 26 | Stowarzyszenie Jedna Chwila<br>ul. Jagodowa 20<br>62-095 Murowana Goślina                                                       | Bolechowo na sportowo – Powiat Poznański Aktywny Nocą                                                                                         | 3.500,00  | 3.500,00  | 0,00 |
| 27 | Stowarzyszenie Jedna Chwila<br>ul. Jagodowa 20<br>62-095 Murowana Goślina                                                       | DUO CYKL – Puchar Powiatu Poznańskiego w duathlonach                                                                                          | 6.000,00  | 0,00      | 0,00 |
| 28 | Stowarzyszenie Jedna Chwila<br>ul. Jagodowa 20<br>62-095 Murowana Goślina                                                       | TRIATHLON CZERWONAK – Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Triathlonie                                                                          | 3.500,00  | 3.500,00  | 0,00 |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

|    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |            |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 29 | Uczniowski Klub Sportowy<br>Karate Tradycyjnego Orzeł<br>Lusowo<br>ul. Nowa 6<br>Lusowo<br>62-080 Tarnowo Podgórne | Wspieranie uczestnictwa młodzieży<br>reprezentującej powiat poznański w karate<br>tradycyjnym w imprezach ogólnopolskich i<br>międzynarodowych | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00 |
| 30 | Uczniowski Klub Sportowy<br>Karate Tradycyjnego Orzeł<br>Lusowo<br>ul. Nowa 6<br>Lusowo<br>62-080 Tarnowo Podgórne | III Puchar Świętego Mikołaja w Karate<br>Tradycyjnym                                                                                           | 3.200,00   | 0,00       | 0,00 |
| 31 | Stowarzyszenie Poco Loco<br>Adventure<br>Os. Stefana Batorego 18/39<br>60-687 Poznań                               | Zawody biegowe Forest Run                                                                                                                      | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00 |
| 32 | Stowarzyszenie Poco Loco<br>Adventure<br>Os. Stefana Batorego 18/39<br>60-687 Poznań                               | Wyścig rowerowy dookoła Poznania –<br>Poznańska Korba                                                                                          | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00 |
| 33 | Luboński Klub Tenisa Stołowego<br>H. Kołłątaja 1<br>62-030 Luboń                                                   | Indywidualne Mistrzostwa Powiatu<br>Poznańskiego: Juniorów/ek, Kadetów/tek,<br>Młodzików/czek w tenisie stołowym                               | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00 |
| 34 | Puszczykowskie Towarzystwo<br>Sportowe<br>ul. Wysoka 1<br>62-040 Puszczykowo                                       | Organizacja zawodów badmintona                                                                                                                 | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00 |
| 35 | Wielkopolski Związek Brydża<br>Sportowego<br>ul. Starołęcka 36<br>61-361 Poznań                                    | Poznański Tydzień z Brydżem                                                                                                                    | 4.000,00   | 0,00       | 0,00 |
| 36 | Szkolny Związek Sportowy<br>"WIELKOPOLSKA"<br>ul. Starołęcka 36<br>61-361 Poznań                                   | Mistrzostwa szkół powiatu poznańskiego w<br>różnych dyscyplinach sportowych                                                                    | 157.000,00 | 157.000,00 | 0,00 |
| 37 | Klub Sportowy Canarinhos w<br>Skórzewie<br>ul. Poznańska 70<br>60-185 Skórzewo                                     | Młodzieżowa piłka nożna na tak                                                                                                                 | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00 |
| 38 | Uczniowski Klub Sportowy Arka<br>ul. Chojnicka 57<br>60-480 Poznań                                                 | Rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka z UKS<br>Arka – II Edycja                                                                                | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00 |
| 39 | Stowarzyszenie Rokietnica<br>Biega<br>ul. Lipowa 8<br>62-090 Rokietnica                                            | 4 Rosbieg Niepodległości                                                                                                                       | 7.000,00   | 0,00       | 0,00 |
| 40 | Klub Sportowy Solid Sport<br>ul. Jana Ostroroga 36/6<br>64-100 Leszno                                              | Solid MTB Owińska                                                                                                                              | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00 |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

|    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |           |           |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 41 | Uczniowski Klub Sportowy GO BASKET<br>ul. Gwarna 1<br>62-004 Kicin                         | GO BASKET OBÓZ LETNI 2021 – Obóz przygotowawczy do rozgrywek Wielkopolskiego Związku Koszykówki                                                                                                | 6.000,00  | 0,00      | 6.000,00 |
| 42 | Ludowy Klub Jeździecki ABARIA<br>ul. Jeździecka 1<br>Iwno<br>62-025 Kostrzyn               | XI Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego Juniorów, dzieci i młodzików w skokach przez przeszkody                                                                                            | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00     |
| 43 | Swarzędzki Klub Sportowy UNIA<br>ul. św. Marcin 1<br>62-020 Swarzędz                       | Wspieranie przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat poznański w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych                                                   | 4.000,00  | 4.000,00  | 0,00     |
| 44 | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk"<br>ul. Nowa 28<br>62-052 Komorniki | XIX Powiatowy Turniej Bocci                                                                                                                                                                    | 8.000,00  | 0,00      | 0,00     |
| 45 | Towarzystwo Cyklistów<br>ul. Bazaltowa 5<br>62-080 Sierosław                               | "Kolarskie Czwartki"                                                                                                                                                                           | 9.000,00  | 0,00      | 0,00     |
| 46 | Stowarzyszenie Basket Team Suchy Las<br>ul. Obornicka 104<br>62-002 Suchy Las              | Organizacja Powiatowego Turnieju "Mała Liga Suchy Las i Przyjaciele"                                                                                                                           | 7.000,00  | 7.000,00  | 0,00     |
| 47 | Stowarzyszenie Basket Team Suchy Las<br>ul. Obornicka 104<br>62-002 Suchy Las              | Organizacja "Powiatowego Dnia z Koszykówką" w Suchym Lesie                                                                                                                                     | 6.500,00  | 0,00      | 0,00     |
| 48 | Uczniowski Klub Sportowy "LIDER SWARZĘDZ"<br>ul. Polna 21<br>62-020 Swarzędz               | Koszykarski Dzień Dziecka 2021                                                                                                                                                                 | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00     |
| 49 | Uczniowski Klub Sportowy "LIDER SWARZĘDZ"<br>ul. Polna 21<br>62-020 Swarzędz               | Obozy zimowe koszykarek rocznika 2006 oraz 2008 UKS Lider Swarzędz zamieszkałych w Powiecie Poznańskim przygotowujący do Finałów Mistrzostw Polski Kadetek U15K oraz Młodziczek Starszych U13K | 6.000,00  | 6.000,00  | 0,00     |
| 50 | Uczniowski Klub Sportowy Pantery<br>ul. Polna 1a<br>62-070 Dopiewo                         | Szkolenie dzieci w piłkę ręczną                                                                                                                                                                | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00     |
| 51 | Bukowsko-Dopiewski Klub Piłki Ręcznej<br>ul. Szarych Szeregów 10<br>64-320 Buk             | Szkolenie młodzieży w piłkę ręczną                                                                                                                                                             | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00     |
| 52 | Uczniowski Klub Sportowy "Oaza Kórnik"<br>ul. Ignacego Krasickiego 1<br>62-035 Kórnik      | Organizacja ogólnopolskich zawodów – I Kolejki XX Ligi Teakwondo                                                                                                                               | 4.000,00  | 4.000,00  | 0,00     |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

|    |                                                                                                   |                                                                                                                                                    |          |          |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|
| 53 | Uczniowski Klub Sportowy "SPRINT" Przeźmierowo<br>ul. Krótka 13<br>62-081 Przeźmierowo            | Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych w lekkiej atletyce dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu poznańskiego | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 54 | Fundacja Lech Poznań Football Academy<br>ul. Bułgarska 17<br>60-320 Poznań                        | Organizowanie/wspieranie imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu powiatowym                                                                     | 5.000,00 | 0,00     | 0,00 |
| 55 | Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki<br>ul. Starołęcka 36<br>61-361 Poznań                      | 54 Międzynarodowy Maraton Pływacki "Wpław przez Kiekrz"                                                                                            | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 56 | Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki<br>ul. Starołęcka 36<br>61-361 Poznań                      | XXI Otwarte Integracyjne Mistrzostwa Wielkopolski w Pływaniu w Kategorii Masters, Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego                                 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 57 | Wojskowy Klub Sportowy "Grunwald" Poznań<br>ul. Promienista 27<br>60-288 Poznań                   | Mikołajkowy Turniej Hokeja na Trawie                                                                                                               | 3.000,00 | 0,00     | 0,00 |
| 58 | Wojskowy Klub Sportowy "Grunwald" Poznań<br>ul. Promienista 27<br>60-288 Poznań                   | Wielkanocny Turniej w Piłce Ręcznej                                                                                                                | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| 59 | Wojskowy Klub Sportowy "Grunwald" Poznań<br>ul. Promienista 27<br>60-288 Poznań                   | Mikołajkowy Turniej w Piłce Ręcznej                                                                                                                | 7.700,00 | 0,00     | 0,00 |
| 60 | Wojskowy Klub Sportowy "Grunwald" Poznań<br>ul. Promienista 27<br>60-288 Poznań                   | Dzień Dziecka z Olimpijczykami w Powiecie Poznańskim                                                                                               | 3.000,00 | 0,00     | 0,00 |
| 61 | Uczniowski Klub Sportowy "LIDER" Rokietnica<br>ul. Szkolna 3c<br>62-090 Rokietnica                | Obóz siatkarski                                                                                                                                    | 3.500,00 | 0,00     | 0,00 |
| 62 | Uczniowski Klub Sportowy "LIDER" Rokietnica<br>ul. Szkolna 3c<br>62-090 Rokietnica                | Turnieje siatkarskie 2021                                                                                                                          | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 63 | Uczniowski Klub Sportowy SP5 "Swarek" Swarzędz<br>os. Macieja Mielżyńskiego 3A<br>62-020 Swarzędz | Organizacja przygotowań do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Juniorek Młodszych w hokeju na trawie                                                | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 64 | Ludowy Zespół Sportowy PIAST<br>ul. Swarzędzka 54<br>Gruszczyń<br>62-006 Kobylnica                | Powiatowe turnieje piłki nożnej dla dzieci "PIAST CUP 2021"                                                                                        | 4.500,00 | 0,00     | 0,00 |



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

|    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |          |          |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|
| 65 | Ludowy Zespół Sportowy PIAST<br>ul. Swarzędzka 54<br>Gruszczyń<br>62-006 Kobylnica                                 | Powiatowe turnieje mini piłki siatkowej<br>dziewcząt "PIAST CUP 2021"                                                                                              | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 66 | Organizacja Środowiskowa<br>Akademickiego Związku<br>Sportowego<br>ul. Zygmunta Noskowskiego 25<br>61-705 Poznań   | XXII Międzynarodowe Mistrzostwa<br>Wielkopolski – TALEX OPEN                                                                                                       | 6.000,00 | 0,00     | 0,00 |
| 67 | Fundacja Zawsze Razem<br>Osiedle Orła 1<br>62-007 Kołata                                                           | Wspieranie rozwoju talentów jeździeckich                                                                                                                           | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 68 | SPORT CHALLENGE - Fundacja<br>Wspierania Aktywności<br>Fizycznej<br>ul. Akacyjowa 11<br>Mielno<br>62-004 Czerwonak | Warta Challenge Night Express                                                                                                                                      | 4.500,00 | 0,00     | 0,00 |
| 69 | SPORT CHALLENGE - Fundacja<br>Wspierania Aktywności<br>Fizycznej<br>ul. Akacyjowa 11<br>Mielno<br>62-004 Czerwonak | Z Biegiem Warty – Warta Challenge Maraton &<br>Half                                                                                                                | 4.500,00 | 0,00     | 0,00 |
| 70 | Stowarzyszenie Klub Siatkarski<br>Murowana Goślina<br>ul. Gen. T. Kutrzeby 3<br>62-095 Murowana Goślina            | Zgrupowanie – organizowanie przygotowań i<br>uczestnictwa młodzieży reprezentującej<br>powiat poznański w imprezach: powiatowych,<br>wojewódzkich i ogólnopolskich | 7.000,00 | 0,00     | 0,00 |
| 71 | Wielkopolski Związek Piłki<br>Nożnej<br>ul. Warmińska 1<br>60-622 Poznań                                           | Cykl turniejów piłkarskich "1-wszy gol"                                                                                                                            | 7.000,00 | 0,00     | 0,00 |
| 72 | Invictus BJJ Mosina<br>ul. Ptasia 1a<br>62-050 Mosina                                                              | Mistrzostwa Powiatu w Brazylijskim Ju-jitsu                                                                                                                        | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 73 | Stowarzyszenie Pomóż Dziecku<br>Niewidomemu<br>pl. Przemysława 9<br>62-005 Owińska                                 | Międzynarodowe zawody sportowe w lekkiej<br>atletyce dla osób niepełnosprawnych<br>wzrokowo oraz ze złożoną<br>niepełnosprawnością                                 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 74 | Stowarzyszenie Pomóż Dziecku<br>Niewidomemu<br>pl. Przemysława 9<br>62-005 Owińska                                 | VIII Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym<br>Dźwiękowym                                                                                                           | 4.000,00 | 0,00     | 0,00 |
| 75 | Fundacja Brave Beavers<br>ul. Gruszowa 8<br>60-185 Skórzewo                                                        | Kręci Nas Dysk                                                                                                                                                     | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 76 | Klub Sportowy Akademia Judo<br>ul. Taborowa 1-4<br>60-790 Poznań                                                   | Judo – zajęcia judo dla dzieci i młodzieży z<br>Lubonia, Mosiny, Czapur, Dopiewa,<br>Czerwonaka, Owińsk, Murowanej Gośliny                                         | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

|             |                                                                                                       |                                                                                                                     |                   |                   |                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 77          | Koziegłowski Klub Sportowy<br>"JURAND" Koziegłowy<br>ul. Nowe Osiedle 54<br>Kicin<br>62-004 Czerwonak | Turniejowy Jurand – udział grup<br>młodzieżowych<br>w turniejach organizowanych w 2021r.                            | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00            |
| 78          | KLUB SPORTOWY TARNOVIA<br>BASKET<br>ul. 23 Października 34<br>62-080 Tarnowo Podgórne                 | Koszykarskie Mini Campy: "Basket & Live Skills<br>Camp"                                                             | 2.000,00          | 0,00              | 0,00            |
| 79          | Puszczykowskie Towarzystwo<br>Sportowe<br>ul. Wysoka 1<br>62-040 Puszczykowo                          | Prowadzenie zajęć badmintona                                                                                        | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00            |
| 80          | Uczniowski Klub Sportowy<br>"Zalew"<br>ul. Spokojna 3<br>62-007 Jerzykowo                             | Organizacja zawodów kajakowych z okazji 25-<br>lecia UKS Zalew Jerzykowo                                            | 3.000,00          | 0,00              | 0,00            |
| 81          | Uczniowski Klub Sportowy<br>JEDYNKA<br>ul. Poniatowskiego 16<br>62-031 Luboń                          | VII Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej im.<br>Ksawerego Jankowskiego dla dzieci i młodzieży<br>z Powiatu Poznańskiego | 3.000,00          | 0,00              | 0,00            |
| 82          | Oświatowe Towarzystwo<br>Przyjaciół Sportu Winogrody<br>os. Wichrowe Wzgórze 111<br>61-674 Poznań     | 11.Turniej piłkarski im. Mariana Rogowskiego                                                                        | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00            |
| 83          | Uczniowski Klub Sportowy Dąb<br>ul. Szkolna 18<br>62-002 Suchy Las                                    | Organizacja letniego obozu sportowego dla<br>zawodników UKS DĄB SUCHY LAS                                           | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00            |
| 84          | Fundacja Warta Poznań<br>ul. Szamotulska 26/2<br>60-366 Poznań                                        | Powiatowy turniej piłki nożnej dla dzieci z<br>roczników 2011 i 2012 pod egidą Warty<br>Poznań                      | 5.000,00          | 0,00              | 0,00            |
| 85          | Klub Żeglarski MEWA<br>ul. Wilków Morskich 15<br>60-480 Poznań                                        | Regaty żeglarskie o Puchar Starosty<br>Poznańskiego                                                                 | 6.000,00          | 0,00              | 0,00            |
| 86          | Fundacja Memoriału Arkadiusza<br>Gołasia<br>ul. Edmunda Knolla-<br>Kownackiego 5<br>61-615 Poznań     | Warsztaty siatkarskie dla dzieci i młodzieży z<br>powiatu poznańskiego                                              | 5.000,00          | 0,00              | 0,00            |
| 87          | Uczniowski Klub Sportowy<br>SPARTAKUS Buk<br>ul. Rzemieślnicza 6<br>64-320 Buk                        | Szkolenie młodzieży w piłkę ręczną                                                                                  | 17.000,00         | 17.000,00         | 0,00            |
| 88          | Uczniowski Klub Sportowy GO<br>BASKET<br>ul. Gwarna 1<br>62-004 Kicin                                 | Turnieje koszykówki dla dzieci z powiatu<br>poznańskiego GO BASKET CUP 2021                                         | 6.000,00          | 0,00              | 0,00            |
| <b>Suma</b> |                                                                                                       |                                                                                                                     | <b>666.000,00</b> | <b>432.100,00</b> | <b>6.000,00</b> |

Dotacje (poz. 1-87) zostały przyznane uchwałą nr 1930/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie: wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jeden z oferentów zrezygnował z realizacji zadania, poz. 41. „Uwolniona” kwota została przekazana na tzw. „małe granty”.

Dotację, w poz. 88 przyznano uchwałą nr 2015/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie: stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. Turnieje koszykówki dla dzieci z powiatu poznańskiego GO BASKET CUP 2021 oraz przeznaczenia środków finansowych (tzw. mały grant).

Przy organizacji wydarzeń dla mieszkańców regionu cały czas trzeba brać pod uwagę ograniczenia związane z pandemią. Pracownicy Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej na bieżąco śledzili aktualne, związane z COVID-19 zasady, w szczególności na te które wskazują na możliwość czy też brak możliwości 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;

- **§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano kwotę 252.500,00zł, wydatkowano 100.015,00zł, tj. 39,6%, z przeznaczeniem na nagrody sportowe Powiatu Poznańskiego. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 20.485,00zł. Przyznawanie Nagród Sportowych zostało uregulowane uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu NR XXVIII/354/VI/2021 z dnia 24 marca 2021 roku (uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym). W uchwale m.in. do dyscyplin sportowych, w których osoba fizyczna musi osiągać wyniki sportowe mających znaczenie dla powiatu poznańskiego, dopisano bilard oraz rozszerzono liczbę nagród zbiorowych dla osób fizycznych, zwanych też nagrodą dla drużyny.

Uchwałą nr 2183/2021 z dnia 6 maja 2021 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 2020 rok. Powołał także Komisję ds. opiniowania wniosków o przyznanie Nagród

Sportowych Powiatu Poznańskiego (...) (uchwała nr 2219/2021 z dnia 24 maja 2021 roku). Uchwałą nr 2290/2021 z dnia 23 czerwca 2021 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. Laureaci nagród sportowych powiatu poznańskiego za rok 2020 to m.in. kajakarze, kolarze, piłkarki ręczne oraz reprezentanci sportów walki, w sumie 43 osoby. Uroczystość odbyła się wirtualnie, w audycji Telewizyjna Powiatowa<sup>17</sup>. Prowadzona przez pracownika Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej, uroczystość emitowana była w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej (WTK), Telewizji STK oraz Telewizji TVP3 Poznań.

## **WYDATKI NIEWYGASAJĄCE**

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXV/310/VI/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania, zaplanowano do realizacji wydatki w łącznej kwocie 18.519.813,95zł. Łącznie wydatkowano kwotę 7.779.072,36zł, tj. 42,0%. Z tego:

1. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 4270 – ***Zakup usług remontowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 55.350,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej: Poprawa odwodnienia pasa drogowego ulicy Głównej w m. Biernatki (DP nr 2468P) na odcinku od m. Bnin do skrzyżowania z ulicą Dębiecką w m. Biernatki, gm. Kórnik”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę 55.350,00zł, tj. 100,0%.

2. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 4270 – ***Zakup usług remontowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 97.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont odwodnienia”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę 96.950,57zł, tj. 99,9%. Pozostałą kwotę w wysokości 49,43zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2020 roku.

3. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 4300 – ***Zakup usług pozostałych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 145.047,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa odwodnienia pasa drogowego ul. Poznańskiej w Czapurach, droga powiatowa 2460P”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę 145.046,15zł, tj. 100,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 0,85zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2020 roku.

4. W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe, § 4270 – ***Zakup usług remontowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 189.683,48zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji wykonawczej i wymiana dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu wraz z pracami towarzyszącymi oraz odbiorem Urzędu Dozoru Technicznego”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 31 marca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę 189.683,48zł, tj. 100,0%.

5. W **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, § 4270 – Zakup usług remontowych**, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 77.127,47zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont pokrycia dachu budynku Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul Obornicka 1”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę 77.127,47zł, tj. 100,0%.

6. W **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność**, ustalono wydatki niewygasające w kwocie ogółem 62.640,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę ogółem 46.980,00zł, tj. 75,0%, z tego:

- **§ 4307 – Zakup usług pozostałych** – plan 53.244,00zł, wykonanie – 39.933,00zł, tj. 75,0%,
- **§ 4309 – Zakup usług pozostałych** – plan 9.396,00zł, wykonanie – 7.047,00zł, tj. 75,0%.

Pozostałą kwotę w wysokości 15.660,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2020 roku.

W dniu 27 lutego 2020 roku została podpisana umowa z Wykonawcą, który zorganizował i przeprowadził kurs prawa jazdy kat. C w terminie od 1 września 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku. Z wydatków niewygasających opłacono część wydatków wynikających z umowy. Pozostała część wydatków wynikająca z tej umowy i ujęta pierwotnie w ramach wydatków niewygasających z upływem 2020 roku, ostatecznie została poniesiona na początku lipca br. i sfinansowana ze środków ujętych w budżecie bieżącego roku.

7. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 71.340,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekt koncepcyjny przebudowy drogi 2464P na odcinku od skrzyżowania z DW431 w m. Świątniki do m. Radzewice”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę 71.340,00zł, tj. 100,0%.

8. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 17.220,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa 2461P m. Kamionki w zakresie budowy chodnika (ZRID)”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 17.220,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2020 roku.

Zadanie to nie mogło zostać zrealizowane w I półroczu 2021 roku ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskiwania uzgodnień oraz z powodu wprowadzenia ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, co wpłynęło negatywnie na proces projektowy oraz uzyskanie decyzji ZRID.

W związku z powyższym Uchwałą nr XXX/375/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku niewykorzystane środki wprowadzono do budżetu na 2021 rok.

9. 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. „Opracowanie dokumentacji – Rozbiórka i budowa przepustu w km 1+440 drogi powiatowej nr 2468P w m. Biernatki”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 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 2020 roku.

Zadanie to nie mogło zostać zrealizowane w I półroczu 2021 roku z uwagi na:

- przedłużające się procedury wydawania warunków, uzgodnień z gestorami sieci oraz spisanie porozumienia pomiędzy ZDP w Poznaniu a Aquanet S.A.,
- wydłużające się procedury uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego, które nie są winą Biura Projektowego,
- wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego spowodowało, że szereg podmiotów trzecich (m.in. gestorów sieci i instytucji publicznych), pracuje przez cały dotychczasowy okres trwania umowy w trybie zdalnym lub hybrydowym, a to przekłada się w sposób bezpośredni na niespotykaną dotąd długość okresów czasu wydawania warunków, uzgodnień oraz związanych z tym decyzji, niezbędnych na każdym etapie prac projektowych.

W związku z powyższym Uchwałą nr XXX/375/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku zadanie zostało wprowadzone do budżetu na 2021 rok.

10. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 9.272,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo – Palędzie – koncepcja projektowa”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę 9.272,00zł, tj. 100,0%.

11. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 27.860,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 2437P Biskupice – Paczkowo na

odcinku Biskupice – Jankowo”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 27.860,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2020 roku.

Na I półrocze 2021 roku zakładano wykonanie części prac w ramach środków niewygasających. Jednakże z powodu przedłużającej się procedury uzyskiwania uzgodnień oraz z powodu wprowadzenia ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, co wpłynęło negatywnie na proces projektowy, nie było możliwe zrealizowanie zadania i wydatkowanie środków.

W związku z powyższym Uchwałą nr XXX/375/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku niewykorzystane środki wprowadzono do budżetu na 2021 rok.

12. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 50.000,00zł, 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 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę 36.900,00zł, tj. 73,8%. Pozostałą kwotę w wysokości 13.100,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2020 roku.

Zakończenie zadania projektowego nie było możliwe w I półroczu 2021 roku ze względu na nieuzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Gmina Mosina pismem nr IK.031.5.2019.JP z dnia 21 marca 2020 roku odmówiła wydania zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 2463P Mosina – Żabinko – granica powiatu z uwagi na strefę ochronną ujęcia wody dla m. Poznania. Ze środków niewygasających wydatkowano kwotę 36.900,00zł za wykonane prace. Zapłata pozostałych 13.100,00zł uzależniona była od zaawansowania prac. Aktualnie przewiduje się ponowne złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla zmienionego zakresu zadania, w związku z czym płatność za dalsze prace nastąpi przewidywalnie w II półroczu 2021 roku.

W związku z powyższym Uchwałą nr XXX/375/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku niewykorzystane środki wprowadzono do budżetu na 2021 rok.

13. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 99.876,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2496P –



ul. Otuskiej w Buku na odcinku od ul. Sportowej w Buku do ul. Jana Pawła II w Wielkiej Wsi”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę 49.876,00zł, tj. 49,9%. Pozostałą kwotę w wysokości 50.000,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2020 roku.

Zadanie zostało zakończone zgodnie z planem, tj. w I półroczu 2021 roku. Pozostała kwota 50.000,00zł nie została wykorzystana z uwagi na udzielenie przez Gminę Buk pomocy finansowej na realizację zadania w kwocie 50.000,00zł – umowa z dnia 12 maja 2021 roku.

W związku z powyższym Uchwałą nr XXX/375/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku niewykorzystane środki wprowadzono do budżetu na 2021 rok.

14. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 21.710,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi 2739P Buk – Wiktorowo”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę 21.648,00zł, tj. 99,7%. Pozostałą kwotę w wysokości 62,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2020 roku.

15. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 4.173.929,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej Poznań – Tulce – Gwarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 4.173.929,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2020 roku.

Projekt jest realizowany w formule "zaprojektuj i wybuduj". Nie został jeszcze zrealizowany etap związany ze skompletowaniem niezbędnej dokumentacji pomimo tego, że termin zakończenia tego etapu kilkakrotnie był już zmieniany. Przygotowano projekty branżowe przebudowy sieci infrastruktury technicznej/usunięcia kolizji oraz projekty budowlane. Złożono wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, odstępstwa od warunków technicznych oraz zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu. Obecnie projektant oczekuje na wydanie decyzji, uzgodnień i zatwierdzeń niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Nie można precyzyjnie określić terminu jej wydania. Szacuje się, że roboty budowlane prawdopodobnie rozpoczną się najwcześniej w trzecim kwartale 2021 roku. W związku z powyższym nie była możliwa realizacja zadania inwestycyjnego w I półroczu 2021 roku i Uchwałą nr XXIX/360/VI/2021

Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2021 roku, przedmiotowe zadanie wprowadzono do planu finansowego na lata 2021-2022, przenosząc środki z planu wydatków niewygasających z upływem 2020 roku w kwocie 4.173.929,00zł do planu bieżącego oraz przesuwając środki z planu 2021 roku na zabezpieczenie przewidywanych realnych wydatków w 2022 roku.

Zmiany wprowadzono w związku z otrzymaniem zgody Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ (pismo nr RPWP.03.03.03-30-0022/17 DWP.433.581.2017.III z 15 stycznia 2021 roku) na zmianę terminu realizacji Projektu. Termin zakończenia realizacji inwestycji został przesunięty na 2022 rok.

16. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, ustalono wydatki niewygasające w kwocie ogółem 2.018.592,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekt partnerski z Gminą pn. "Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I" (ZIT)", z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę ogółem 1.963.257,04zł, tj. 97,3%, z tego:

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 1.277.521,00zł, wykonanie – 1.262.184,18zł, tj. 98,8%,
- § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 629.911,00zł, wykonanie – 595.911,93zł, tj. 94,6%,
- § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 111.160,00zł, wykonanie – 105.160,93zł, tj. 94,6%.

Pozostałą kwotę w wysokości 55.334,96zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2020 roku.

17. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 1.775.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbiórka i budowa wiaduktu PKP w ciągu drogi powiatowej nr 2393P w m. Murowana Goślina ul. Gnieźnińska”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę 1.742.466,21zł, tj. 98,2%. Pozostałą kwotę w wysokości 32.533,79zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2020 roku.

18. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 180.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekt i budowa chodnika w ciągu drogi 2388P w m. Rosnowo”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę 153.223,95zł, tj. 85,1%. Pozostałą kwotę w wysokości 26.776,05zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2020 roku.

19. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 575.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska - Iwno (do węzła S5), gmina Pobiedziska i Kostrzyn, województwo wielkopolskie”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę 575.000,00zł, tj. 100,0%.

20. W **dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 6.840.706,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja nieruchomości położonej w Skrzynkach, Gm. Stęszew”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę 1.492.672,00zł, tj. 21,8%. Pozostałą kwotę w wysokości 5.348.034,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2020 roku.

W dniu 26 listopada 2019 roku zawarta została umowa o roboty budowlane nr ZP.272.00037.2019 z Firmą budowlaną DOTA sp. z o.o., na kwotę 9.889.126,69zł oraz umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego nr ZP.272.00054.2019 ze spółką CONY sp. z o.o. na kwotę 59.200,00zł. Termin wykonania planowany był na dzień 30 czerwca 2021 roku. Część środków na realizację zadania ujęta została w planie wydatków niewygasających z upływem 2020 roku. Z uwagi na fakt, iż w związku z trwającą sytuacją epidemiczną, wykonywanie prac na budowie możliwe było w ograniczonym zakresie, termin wykonania przesunięty został do dnia 15 grudnia 2021 roku. W związku z powyższym, nie było możliwości, do dnia 30 czerwca 2021 roku wydatkowania kwoty w wysokości 5.348.034,00zł, ujętej w planie wydatków niewygasających. W związku z powyższym Uchwałą nr XXXI/390/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2021 roku, w celu prawidłowej realizacji zadania, niewykorzystane środki wprowadzono do budżetu na 2021 rok.

21. W **dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 573.957,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku biurowego zlokalizowanego w Poznaniu, ul. Franowo 26, na nową siedzibę PODGiK”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę 555.616,99zł, tj. 96,8%. Pozostałą kwotę w wysokości 18.340,01zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2020 roku.

22. W **dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 34.440,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń po PODGIK w budynku przy ulicy Jackowskiego 18 w Poznaniu na potrzeby Starostwa Powiatowego”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę 34.440,00zł, tj. 100,0%.

23. W **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność**, ustalono wydatki niewygasające w kwocie ogółem 1.136.652,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę ogółem 286.071,50zł, tj. 25,2%, z tego:

- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan 509.352,00zł, wykonanie 286.071,50zł, tj. 56,2%,
- **§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan 533.205,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%,
- **§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan 94.095,00, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

Pozostałą kwotę w wysokości 850.580,50zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2020 roku.

Zadanie zostało wprowadzone do wykazu wydatków niewygasających w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym podzielonym na 2 części, na dostawę sprzętu do pracowni obróbki mechanicznej. W oparciu o złożone oferty dokonano wyboru Wykonawców w zakresie obu części, wyznaczając termin podpisania umów na 1 grudnia 2020 roku. Ostatecznie doszło do zawarcia tylko jednej umowy w zakresie części 2, dotyczącej dostawy narzędzi skrawających i warsztatowych urządzeń skrawających (286.071,50zł). Od wyników postępowania w zakresie części 1 (cena wybranej oferty 850.580,00zł), dotyczącej dostawy obrabiarek z osprzętem technologicznym odwołanie złożył inny uczestnik postępowania. Wybrana oferta była niższa od wartości, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zamówienie o ponad 30% i właśnie to było podstawą złożenia odwołania przez innego Oferenta, którego cena oferty z kolei znacznie przewyższała możliwości finansowe Zamawiającego. Na postępowaniu przeprowadzonym przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie w dniu 23 grudnia 2020 roku, niestety Izba przyznała rację

Odwołującemu i nakazała odrzucić wybraną przez Powiat ofertę. Po otrzymaniu informacji o ostateczności wyroku KIO, postępowanie w zakresie części I zostało unieważnione.

W związku z powyższym Uchwałą nr XXVIII/342/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 roku, w celu prawidłowej realizacji zadania, niewykorzystane środki wprowadzono do budżetu na 2021 rok.

24. W **dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**, ustalono wydatki niewygasające w kwocie ogółem 176.162,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 31 marca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę ogółem 176.151,00zł, tj. 100,0%, z tego:

- **§ 6580 – Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych** – plan i wykonanie 17.000,00zł, tj. 100,0%,
- **§ 6587 – Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych** – plan 135.287,00zł, wykonanie 135.278,35zł, tj. 100,0%,
- **§ 6589 – Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych** – plan 23.875,00zł, wykonanie 23.872,65zł, tj. 100,0%.

Pozostałą kwotę w wysokości 11,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2020 roku.

25. W **dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, § 6580 – Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych** ustalono wydatki niewygasające w kwocie 31.250,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego obecnie SOSW w Owińskach – etap II”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 31.250,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2020 roku.

W dniu 3 lipca 2020 roku zawarta została umowa nr ZP.272.00024.2020 z przedsiębiorcą Przemysławem Cieślakiem Pracownia Architektury VIA NOVA, z terminem realizacji do dnia 4 grudnia 2020 roku. Zadanie obejmuje wykonanie projektu koncepcyjnego w branży architektura oraz dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi i zapleczem wraz z technologią.

Z uwagi na konieczność, uzyskania przez Zamawiającego, odbioru przez Państwową Straż Pożarną robót budowlanych etapu I, konieczne stało się zawieszenie biegu terminu umowy. W związku z powyższym nie było możliwości, do dnia 30 czerwca 2021 roku, wydatkowania środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających. Uchwałą nr XXXI/390/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2021 roku, w celu prawidłowej realizacji zadania, niewykorzystane środki wprowadzono do budżetu na 2021 rok.

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

