

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Plan	Wykonanie 31.12.2021r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	15.482.366,47	15.050.452,78	97,2	628.171,48
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.344.726,47	9.120.824,28	97,6	584.985,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.520,00	8.504,00	99,8	0,00
pozostałe wydatki bieżące	5.149.120,00	4.960.050,20	96,3	43.186,46
wydatki majątkowe	980.000,00	961.074,30	98,1	0,00

➤ W ramach bieżącej działalności zaplanowano kwotę ogółem 13.548.470,00zł, wydatkowano 13.121.855,39zł, tj. 96,9%, z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 9.200.000,00zł, wydatkowano 8.981.396,89zł, tj. 97,6%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 584.985,02zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK. Wydatki obejmują:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 7.516.800,00zł, wydatkowano 7.421.522,58zł, tj. 98,7%. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.002,60zł;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2020 rok zaplanowano kwotę 437.200,00zł, wydatkowano 437.193,00zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 487.671,18zł;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 1.010.900,00zł, wydatkowano 903.072,03zł, tj. 89,3%. Środki te zostały przeznaczone na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 84.003,00zł;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 164.750,00zł, wydatkowano 153.733,17zł, tj. 93,3%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.319,86zł;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 47.350,00zł, wydatkowano 44.059,32zł, tj. 93,1%. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia;
 - **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 23.000,00zł, wydatkowano 21.816,79zł, tj. 94,9%. 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. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.988,38zł.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 8.520,00zł w § 3020 – **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**, wydatkowano 8.504,00zł, tj. 99,8%. Środki te zostały poniesione z tytułu refundacji dla pracowników za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 3.359.950,00zł, wydatkowano 3.170.880,20zł, tj. 94,4%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 43.186,46zł. Zrealizowane wydatki obejmują:
 - **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 147.892,00zł, wydatkowano 147.837,00zł, tj. 100,0%. 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 745.400,00zł, wydatkowano 696.850,65zł, tj. 93,5%. Środki te zostały wydatkowane na zakup: prenumeraty prasy specjalistycznej dla pracowników Ośrodka, druków, książek, akcesoriów komputerowych, tonerów, papieru ksero, materiałów biurowych, programów komputerowych o niskiej wartości, wyposażenia tj. telefony komórkowe, niszczarki, zestawy komputerowe, meble, czajniki, itp. W ramach wydatków w tym paragrafie środki w kwocie 61.600,00zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na realizację zawartych umów na zakup drukarek na potrzeby działalności pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z siedzibą w Poznaniu;
 - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 32.600,00zł, wydatkowano 30.625,46zł, tj. 93,9%, na zakup wody spożywczej dla pracowników, artykułów spożywczych na potrzeby organizacji sekretariatu oraz spotkań z kontrahentami;
 - **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 78.120,00zł, wydatkowano 77.322,23zł, tj. 99,0%. Środki te wydatkowano na wodę zużywaną przez PODGiK w Poznaniu według obciążeń przygotowywanych przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu do dnia 30 czerwca 2021 roku, 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. Od dnia 1 lipca 2021 roku w związku z przeniesieniem siedziby Ośrodka na ul. Franowo 26, PODGiK pokrywa koszty wody, energii cieplnej i elektrycznej na podstawie wystawionych przez kontrahentów faktur. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.769,20zł;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 27.777,76zł, tj. 92,6%. Środki te zostały przeznaczone na naprawy urządzeń wielkoformatowych, kserografów, drukarek i kopiarek, a także na terminowe konserwacje tychże urządzeń i klimatyzatora znajdującego się w serwerowni;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 12.140,00zł, wydatkowano 9.197,10zł, tj. 75,8%. Wydatki poniesiono na usługi z zakresu medycyny pracy, obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 630,00zł;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 1.968.572,00zł, wydatkowano 1.839.742,07zł, tj. 93,5%. Środki te przeznaczono na następujące wydatki: najem powierzchni magazynowej, koszty eksploatacji pomieszczeń oraz odprowadzenie ścieków, opłaty parkingowe, opłaty pocztowe związane z bezpośrednią działalnością PODGiK, zakup pieczętek, opieka autorska nad programami w Ośrodku (m.in. GEO-INFO, księgowe, płacowe), od internetowej sprzedaży materiałów geodezyjnych, prowizja od płatności kartami płatniczymi, subskrypcje i licencje na programy komputerowe, usługi informatyczne, niszczenie dokumentów oraz nośników informacji, odnowienie certyfikatów, usługa przeprowadzki Ośrodka z ul. Jackowskiego na ul. Franowo, konserwacja urządzeń dźwigowych, usługi mycia okien, a także dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 25.639,17zł;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 37.800,00zł, wydatkowano 37.328,75zł, tj. 98,8%. Środki te przeznaczono na opłaty z tytułu użytkowania telefonów stacjonarnych i komórkowych na służbowe rozmowy telefoniczne pracowników, opłaty z tytułu usługi dostępu do sieci internet oraz internet mobilny, opłaty związanej z umową na świadczenie usług SMS w celu powiadamiania geodetów o postępie ich prac lub wykrytych usterkach. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 148,09zł;

- **§ 4410 – Podróże krajowe służbowe** – zaplanowano kwotę 8.450,00zł, wydatkowano 7.143,14zł, tj. 84,5%. 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;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 96,00zł, wydatkowano 24,00zł, tj. 25,0%, 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 181.969,56zł, tj. 100,0%, z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przypadającego na 2021 rok, według danych o zatrudnieniu posiadanych na dzień 3 grudnia 2021 roku;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.239,00zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na zapłatę podatku od nieruchomości z tytułu używania pomieszczeń Starostwa Powiatowego przez PODGiK w Poznaniu do dnia 30 czerwca 2021 roku;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 42.700,00zł, wydatkowano 42.634,30zł, tj. 99,8%. Środki te przeznaczono na zapłatę za usługi z tytułu wywozu odpadów komunalnych. Do dnia 30 czerwca 2021 roku PODGiK w Poznaniu był obciążany 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. Od 1 lipca 2021 roku PODGiK pokrywa koszty za wywóz odpadów komunalnych na podstawie wystawionych przez kontrahentów faktur. Z tego paragrafu została także wniesiona opłata za trwały zarząd (decyzja GN.N.6844.8.2021);
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 13.191,00zł, wydatkowano 13.190,80zł, tj. 100,0%. Środki z tego paragrafu naliczono w związku z zawarciem z Gminami Powiatu Poznańskiego „Umowy o współfinansowanie systemu dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu”. Z uwagi na zawarte umowy gminy zostały obciążone fakturami z podatkiem VAT. Ponadto naliczono podatek w

związku ze sprzedażą składników majątku jednostki pracownikom PODGiK. Podatek ten został odprowadzony do Powiatu Poznańskiego celem przekazania do Urzędu Skarbowego;

- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 56.750,00zł, wydatkowano 54.998,38zł, tj. 96,9%. Środki te przeznaczono na szkolenia pracowników PODGiK w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, jak i szkolenia z zakresu BHP.
- 4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie 980.000,00zł, wydatkowano 961.074,30zł, tj. 98,1%, z przeznaczeniem na zakup laptopa ze stacją dokującą, serwerów, macierzy dyskowych, urządzenia do systemu audiowizualnego, zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby działalności PODGiK, wiaty rowerowej. W ramach wydatków środki w kwocie 99.200,00zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na realizację zawartych umów na zakup drukarek na potrzeby działalności pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z siedzibą w Poznaniu.
- **Wydatki związane z realizacją projektów** zaplanowano na kwotę ogółem 1.933.896,47zł, wydatkowano 1.928.597,39zł, tj. 99,7%, z tego:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie 31.12.2021r.	%
1	Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego – część II	1.674.170,00	1.674.170,00	100,0
2	Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań	259.726,47	254.427,39	98,0
Suma		1.933.896,47	1.928.597,39	99,7

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 i wydatkowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 1.674.170,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na świadczenie usług promocji projektu, dostosowanie bazy danych GESUT do obowiązujących przepisów prawa, a także świadczenie usług

Inspektora Nadzoru. W związku z opóźnieniami w realizacji umowy na wykonanie usług polegających na cyfryzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie dostosowywania bazy danych GESUT do obowiązujących przepisów prawa dla gmin: Kleszczewo oraz Puszczykowo, środków w kwocie ogółem 465.264,50zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.

Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4307 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.083.044,50zł, tj. 100,0% (w tym wydatki niewygasające w kwocie 55.474,83zł);
- **§ 4309 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 591.125,50zł, tj. 100,0% (w tym wydatki niewygasające w kwocie 409.789,67zł).

Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Początkowo łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2019-2022 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 oznaczałoby, 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 wynosi 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 wynosiły 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 wynosiły 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 wynosiły 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.

Uchwałą nr XXXIII/426/VI/2021Z Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 września 2021 roku, w związku z zawarciem umów na sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru nad prawidłowym wykonaniem opracowania polegającego na dostosowaniu bazy danych GESUT do obowiązujących przepisów prawa, wykonanie usługi dostosowania bazy danych GESUT do obowiązujących przepisów prawa dla gmin: Rokietnica, Kostrzyn oraz Stęszew, wykonanie usługi dostosowania bazy danych GESUT do obowiązujących przepisów prawa dla gmin: Luboń, Murowana Goślina oraz Buk, wykonanie usługi dostosowania bazy danych GESUT do obowiązujących przepisów prawa dla gmin Kleszczewo oraz Puszczykowo, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 820.410,00zł, do wysokości 796.718,00zł.

Uchwałą nr XXXV/453/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 listopada 2021 roku, wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu, z tego:

a) Wydatki bieżące

Zmieniono okres realizacji na lata 2019-2022. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 4.170,00zł, do wysokości 3.474.170,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 1.674.170,00zł (zwiększenie o kwotę 4.170,00zł), 2022 rok – 1.800.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 142.200,00zł, do wysokości 654.518,00zł.

b) Wydatki majątkowe

Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 4.170,00zł, do wysokości 25.830,00zł. Zmniejszono limit wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 4.170,00zł, do wysokości 0,00zł.

Zmiany wprowadzono z uwagi na zrealizowanie oraz zakończenie Zadania 1 – Rozbudowa Systemu PZGiK o nowe elektroniczne usługi publiczne planowane do wydatkowania w paragrafach

6067/6069. Z kwoty założonej we wniosku o dofinansowanie (30.000,00zł) do danego zadania, na wydatkach majątkowych pozostają środki w wysokości 4.170,00zł. W związku z dalszą realizacją projektu wskazane środki zostaną wykorzystane jako wydatki bieżące.

Ponadto zmniejszono limit zobowiązań wydatków bieżących w związku z zawarciem umów na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad dostosowaniem bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu do obowiązujących przepisów prawa dla jednostek ewidencyjnych: Luboń, Murowana Goślina – miasto, Murowana Goślina – obszar wiejski, Buk – miasto, Buk – obszar wiejski, Rokietnica, Kostrzyn – miasto, Kostrzyn – obszar wiejski, Stęszew – miasto, Stęszew – obszar wiejski.

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 w 2021 roku zaplanowano kwotę ogółem 259.726,47zł, wydatkowano 254.427,39zł, tj. 98,0%, z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 144.726,47zł, wydatkowano 139.427,39zł, tj. 96,3%, na wypłatę wynagrodzeń wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK, dla pracowników Ośrodka z tytułu realizacji projektu, z tego:
 - **§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 102.000,00zł, wydatkowano 98.841,44zł, tj. 96,9%;
 - **§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 18.000,00zł, wydatkowano 17.442,61zł, tj. 96,9%;
 - **§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 18.000,00zł, wydatkowano 16.849,82zł, tj. 93,6%;

- **§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 3.176,47zł, wydatkowano 2.973,49zł, tj. 93,6%;
 - **§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 2.550,00zł, wydatkowano 2.401,48zł, tj. 94,2%;
 - **§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 450,00zł, wydatkowano 423,80zł, tj. 94,2%;
 - **§ 4717 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 467,50zł, wydatkowano 420,53zł, tj. 90,0%;
 - **§ 4719 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 82,50zł, wydatkowano 74,22zł, tj. 90,0%.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano i wydatkowano w kwocie ogółem 115.000,000zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zewnętrzne wsparcie techniczne, z tego:
- **§ 4307 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 97.750,00zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4309 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 17.250,00zł, tj. 100,0%.

Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. 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.

Uchwałą nr XXXII/396/VI/2021Z Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2021 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 589.785,00zł, do wysokości 3.775.616,12zł. Zmiany wprowadzono w związku z zawarciem w dniu 15 czerwca 2021 roku umowy nr GKG.GPK.2130.11.2021 z firmą Econe Consulting Sp. z o.o., na realizację zamówienia pn. Świadczenie usług „Wsparcia technicznego” dla projektu.

Uchwałą nr XXXV/453/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 listopada 2021 roku, wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu, z tego:

a) Wydatki bieżące

Wydłużono okres realizacji do 2023 roku. łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 6.743.801,12zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 328.726,46zł (zmniejszenie o kwotę 3.813.509,15zł), 2022 rok – 4.604.135,36zł (zwiększenie o kwotę 2.002.569,85zł), 2023 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 1.810.939,29zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 3.775.616,12zł.

b) Wydatki majątkowe

Wydłużono okres realizacji do 2023 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 9.303.203,59zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 5.269.834,18zł), 2022 rok – 4.033.369,41zł, 2023 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 5.269.834,18zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 9.123.203,59zł. Zmiany wprowadzono w związku z aktualnym harmonogramem realizacji Projektu, w tym wydłużeniem okresu jego realizacji do czerwca 2023 roku.

- II. W Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 370.999,99zł, wydatkowano 248.933,24zł, tj. 67,1%. 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 68.999,99zł, 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 stanowiły 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. Wniosek o płatność uwzględniający wydatki Partnera – Miasta Poznań został złożony w II półroczu 2021 roku. Niestety wniosek ten nie został zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą w minionym roku, dlatego nie było podstawy do przekazania należnego w udziale dofinansowania Partnerom Projektu.
 2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 302.000,00zł, wydatkowano 248.933,24zł, tj. 82,4%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 4.526,54zł, tj. 90,5%, z przeznaczeniem na zakup pojemników na odpady;

- **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 106.900,00zł, wydatkowano 91.283,47zł, tj. 85,4%, na wydatki związane z dostawą centralnego ogrzewania, energii elektrycznej oraz wody do nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położonej w Poznaniu przy ul. Franowo 26;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 23.000,00zł, wydatkowano 6.851,10zł, tj. 29,8%, na wymianę uszkodzonego wyłącznika pływakowego oraz serwis kotłowni i wind w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Franowo 26;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 130.000,00zł, wydatkowano 115.344,37zł, tj. 88,7% 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 2021 roku 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 **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 12 studentów z Białorusi. Jedenastu studentów otrzymywało po 1.000,00zł przez 9 miesięcy, a jeden po 1.000,00zł przez 7 miesięcy. Wsparcie studentów z Białorusi realizowane jest w ramach wspólnego projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Urzędu Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego. W 2021 roku wydatkowano kwotę 106.000,00zł, tj. 98,1%.

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 899.636,10zł, tj. 84,9%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 81.364,50zł. 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 830.000,00zł, wydatkowano 783.353,88zł, tj. 94,4%, z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych Powiatu Poznańskiego (779.471,20zł), na delegację radnych do Hanoweru (3.517,37zł) oraz na rozliczenie delegacji krajowych (365,31zł). Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 81.060,72zł, z tytułu diet radnych.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę ogółem 229.500,00zł, wydatkowano 116.282,22zł, tj. 50,7%, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Biura Rady w celu organizacji pracy Rady Powiatu w Poznaniu, tj. organizację posiedzeń komisji, sesji oraz innych spotkań. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 303,78zł. Wydatki obejmują:
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 81.000,00zł, wydatkowano 48.586,80zł, tj. 60,0%. Środki te przeznaczono na zakup: kwiatów (1.390,02zł), paliwa (4.944,15zł), sprzętu AGD: ekspresy, filiżanki, kubki i talerze oraz szklanki do wody (37.079,55zł) oraz zakupy drobne m.in.: akcesoria samochodowe, stroik i kartki świąteczne, flagi ze stojakiem do sali sesyjnej, artykuły chemiczne, artykuły przemysłowe i z tworzyw sztucznych (5.173,08zł). Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 270,03zł;
 - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 6.328,32zł, tj. 42,2%, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych w celu organizacji spotkań i posiedzeń rady z zaproszonymi gośćmi;
 - **§ 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 60.862,78zł, tj. 48,7%. Środki te przeznaczono na: transport związany z wyjazdowym posiedzeniem Komisji Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury oraz przewozem delegacji Radnych na obchody w Warszawie związane z 103. Rocznicą Wybuchu Powstania Wielkopolskiego (2.916,00zł), usługę gastronomiczną związaną z wyżywieniem Radnych podczas

- delegacji do Warszawy (862,01zł), usługi informatyczne w związku z zakupem licencji rocznej dla systemu eSesja (2.805,94zł), nekrologi (2.774,87zł), usługi transmisji na żywo sesji Rady oraz transkrypcja (50.737,50zł), usługi parkingowe (708,48zł), pozostałe usługi m.in.: myjnia (57,98zł);
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 316,32zł, tj. 21,1%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 33,75zł;
 - **§ 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 188,00zł, tj. 12,5%, na zakup ubezpieczenia radnych biorących udział w wyjeździe do Hanoweru oraz delegacji biorącej udział w obchodach 103. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Warszawie.

Niewykorzystanie kwoty 160.363,90zł na bieżącą działalność Rady Powiatu w Poznaniu związane jest przede wszystkim z trwającą kolejny rok pandemię koronowirusa Covid-19 i wszelkiego rodzaju obostrzeniami ogłaszanych w ciągu roku, które uniemożliwiły organizację wyjazdowych posiedzeń komisji oraz uczestnictwo radnych w wyjazdowych spotkaniach i szkoleniach. Ponadto większa część obrad radnych odbywała się w trybie zdalnym.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan 53.975.849,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, w kwocie 53.975.849,00zł, wydatkowano 49.268.659,81zł, tj. 91,3%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.883.055,68zł.

Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu	Plan	Wykonanie 31.12.2021r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	53.975.849,00	49.268.659,81	91,3	2.883.055,68
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.959.019,00	31.769.440,31	90,9	2.369.661,39
świadczenia na rzecz osób fizycznych	96.200,00	45.381,22	47,2	0,00
pozostałe wydatki bieżące	16.456.250,00	14.989.923,59	91,1	513.394,29
wydatki majątkowe	2.464.380,00	2.463.914,69	100,0	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 34.959.019,00zł, wydatkowano 31.769.440,31zł, tj. 90,9%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.369.661,39zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego

za 2021 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wpłaty na PPK. W 2021 roku wypłacono 27 nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 186.385,96zł oraz 7 odpraw emerytalnych w łącznej wysokości 238.891,20zł.

Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w 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 31 grudnia 2021 roku liczba osób zatrudnionych wyniosła 432 (425,75 etatów) – bez osób na urlopach wychowawczych i urlopach bezpłatnych,
- spadek zatrudnienia wyniósł 2,35 etatu – 27 osób zatrudnionych, 31 osób zwolnionych.

Wykonane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe** – zaplanowano kwotę 26.896.971,00zł, wydatkowano 24.994.379,05zł, tj. 92,9%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 30.410,90zł;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok zaplanowano kwotę 2.064.206,00zł, wydatkowano 1.654.948,80zł, tj. 80,2%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.938.038,35zł;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 4.742.850,00zł, wydatkowano 4.381.095,07zł, tj. 92,4%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 338.104,43zł;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 675.973,00zł, wydatkowano 497.559,19zł, tj. 73,6%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 39.053,07zł;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 43.500,00zł, wydatkowano 2.865,20zł, tj. 6,6%;
 - **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 535.519,00zł, wydatkowano 238.593,00zł, tj. 44,6%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 24.054,64zł.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę ogółem 96.200,00zł, wydatkowano 45.381,22zł, tj. 47,2%, z tego:
- **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano kwotę 94.200,00zł, wydatkowano 45.381,22zł, tj. 48,2%. Środki przeznaczono na:
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej (kwota: 2.369,30zł). Podstawę do wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej stanowi Zarządzenie Nr 52/2021 Starosty Poznańskiego z dnia 8

lipca 2021 roku, w sprawie ustalenia wykazu etatów, 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 30 czerwca i 15 grudnia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, a za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego do 15 grudnia, pracownikom archiwum, kierowcom i robotnikom gospodarczym do trzech razy w miesiącu, pracownikom wykonującym prace inspekcyjne (wewnątrz budynku i w terenie) do dwóch razy na kwartał. Wysokość ekwiwalentu jest wypłacana na podstawie pisemnych oświadczeń pracowników o ilości prai;

- ekwiwalent za stosowanie własnej odzieży i obuwia roboczego (kwota: 7.292,92zł). Podstawę do wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej stanowi Zarządzenie Nr 52/2021 Starosty Poznańskiego z dnia 8 lipca 2021 roku, w sprawie ustalenia wykazu etatów, zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Ekwiwalent wypłacany jest do 15 grudnia danego roku, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia;
- refundację za zakup okularów dla pracowników Starostwa w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej (kwota: 35.719,00zł). 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 2021 roku z dofinansowania do zakupu okularów lub soczewek skorzystało 73 uprawnionych pracowników;

- **§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 16.456.250,00zł, wydatkowano 14.989.923,59zł, tj. 91,1%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 513.394,29zł. 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 5.000,00zł, wydatkowano 3.250,00zł, tj. 65,0%;
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 7.136.439,20zł, wydatkowano 6.963.409,50zł, tj. 97,6%. 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. W ramach tego paragrafu środki w kwocie 81.180,00zł ujęto wykazie wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na dostawę 11 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych wraz z instalacją oraz konfiguracją. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 61.565,05zł;
 - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 78.000,00zł, wydatkowano 49.728,95zł, tj. 63,8%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.854,23zł;
 - **§ 4260 – Zakup energii** – na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej oraz wody zaplanowano kwotę 583.000,00zł, wydatkowano 517.000,92zł, tj. 88,7%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 50.954,64zł;
 - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 256.758,80zł, wydatkowano 235.795,64zł, tj. 91,8%, z przeznaczeniem na serwis i konserwację: kotłowni, wind, platform dla osób niepełnosprawnych, szlabanu, urządzeń klimatyzacyjnych, systemu włamania i napadu, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych, urządzeń energetycznych, systemu kontroli dostępu; przeglądów okresowych budynku; przeprowadzanie przeglądów okresowych samochodów; awaryjne prace remontowe. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 692,90zł;
 - **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 123.000,00zł, wydatkowano 108.317,60zł, tj. 88,1%, na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie kandydatów do pracy

i pracowników Starostwa. Badania wykonało 197 pracowników, w tym badania wstępne 21 osób, badania okresowe 149 osób oraz badania kontrolne 27 osób. Zostały również wykonane szczepienia dla 51 pracowników przeciwko odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych dla 176 pracowników przeciwko pneumokokom oraz dla 130 pracowników przeciwko grypie. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.874,00zł;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 6.741.032,00zł, wydatkowano 5.964.292,69zł, tj. 88,5%. 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 dokształcania pracowników, usługi reklamowe, usługi cateringowe, obsługę prawną. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 386.012,33zł;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 108.000,00zł, wydatkowano 100.620,32zł, tj. 93,2%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.567,60zł;
- **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – zaplanowano kwotę 31.000,00zł, wydatkowano 23.773,02zł, tj. 76,7%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.192,50zł;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 25.400,00zł, wydatkowano 4.772,63zł, tj. 18,8%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 774,90zł;
- **§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** – zaplanowano kwotę 26.000,00zł, wydatkowano 23.635,84zł, tj. 90,9%;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 120.000,00zł, wydatkowano 91.557,01zł, tj. 76,3%. Środki te zostały przeznaczone na delegacje krajowe (69.796,21zł), ryczałty samochodowe (20.060,80zł) oraz zakup biletów MPK (1.700,00zł). Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.695,07zł;
- **§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne** – zaplanowano kwotę 80.000,00zł, wydatkowano 15.958,01zł, tj. 20,0%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – na wydatki na ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków oraz wyposażenia zaplanowano kwotę 59.200,00zł, wydatkowano 20.833,66zł, tj. 35,2%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 17,82zł;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2021 rok zaplanowano kwotę 703.320,00zł, wydatkowano 609.289,75zł,

tj. 86,6%. Wykonanie wydatków zostało zrealizowane w oparciu o aktualny na grudzień 2021 roku stan zatrudnienia oraz jednocześnie część wydatków na ten cel została przeksięgowana do działu 700 rozdział 70005;

- **§ 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 54.000,00zł, wydatkowano 30.218,84zł, tj. 56,0% z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 41.000,00zł, wydatkowano 2.582,58zł, tj. 6,3%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 193,25zł;
- **§ 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 70.392,00zł, wydatkowano 51.753,05zł, tj. 73,5%;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 166.100,00zł, wydatkowano 128.131,82zł, tj. 77,1%. 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) nie zostało przeprowadzone,
 - zgodnie z art. 4 ust. 1. pkt 6 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej właściciel budynku, jest obowiązany zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz art. 209 § 1 Kodeksu Pracy pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Na praktyczne

szkolenie przeciwpożarowe wyznaczonych pracowników Starostwa w 2021 roku wydatkowano kwotę 5.904,00zł,

- na szkolenia merytoryczne pracowników (ujęte w „Planie szkoleń pracowników Starostwa na 2021 rok” jak i nieplanowane, a wynikające m.in. ze zmiany przepisów) wydatkowano łącznie kwotę 122.227,82zł. 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 2.464.380,00zł, wydatkowano 2.463.914,69zł, tj. 100,0%. Wydatki obejmują:

- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 129.348,77zł, wydatkowano 129.348,77zł, tj. 100,0%, z tego:

- zaplanowano i wydatkowano kwotę 109.668,77zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na modernizację sieci IT w budynkach Starostwa Powiatowego w Poznaniu. W ramach wydatków kwotę 106.155,15zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021, z przeznaczeniem na opracowanie projektu oraz budowy połączenia optotelekomunikacyjnego w relacji pomiędzy budynkami oraz w budynkach Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
- zaplanowano i wydatkowano kwotę 19.680,00zł, tj. 100,0%, 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. Opracowanie zostało wykonane i rozliczone.

Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. 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 wynosiły: 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;

Uchwałą nr XXXII/396/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2021 roku wydłużono okres realizacji do 2023 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynosiły 6.950.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 19.680,00zł (zmniejszenie o kwotę 1.980.320,00zł), 2022 rok – 1.980.320,00zł (zmniejszenie o kwotę 2.919.680,00zł), 2023 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 4.900.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 19.680,00zł, do wysokości 6.880.320,00zł. Dokumentacja projektowa może zostać zlecona po wykonaniu ekspertyzy technicznej, dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej, dla której termin wykonania ustalony został na dzień 29 października 2021 roku. Przeprowadzenie postępowania i wybór wykonawcy spowoduje, iż wykonanie dokumentacji rozpocznie się dopiero w 2022 roku. W związku z powyższym zabezpieczone środki należało przesunąć na kolejne lata.

Uchwałą nr XXXV/453/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 listopada 2021 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 6.950.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 19.680,00zł, 2022 rok – 480.320,00zł (zmniejszenie o kwotę 1.500.000,00zł), 2023 rok – 6.400.000,00zł (zwiększenie o kwotę 1.500.000,00zł). Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 6.880.320,00zł;

- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 2.335.031,23zł, wydatkowano 2.334.565,92zł, tj. 100,0%, z tego:
 - na zakup sprzętu komputerowego (półka dyskowa, dyski do macierzy IBM, przełączniki SAN, komponenty SAN, dwa depozytory kluczy, rozbudowa systemu UPS, zakup switcha Cisco wraz z modułami stackującymi, dostawa, montaż oraz integracja systemu audiowizualnego), wydatkowano kwotę 1.137.649,14zł,
 - na zakup oprogramowania (modernizacja systemu CCTV polegającego na dostarczeniu licencji Genetec oraz zakup oprogramowania do systemu audiowizualnego) wydatkowano kwotę 61.288,44zł,

- w ramach wydatków kwotę 1.135.628,34zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021, z tego:
 - na poczet dostawy, montażu oraz konfiguracji bezprzewodowego systemu konferencyjnego wraz ze szkoleniem pracowników Starostwa zabezpieczono kwotę 258.726,47zł,
 - na poczet dostawy serwerów wraz z systemem operacyjnym zabezpieczono kwotę 534.028,48zł,
 - na poczet dostawy oprogramowania do wirtualizacji mocy obliczeniowej i zarządzania klastrem wirtualizacyjnym zabezpieczono kwotę 342.873,39zł.

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

Gabinet Starosty

Gabinet Starosty w 2021 roku dysponował środkami finansowymi w wysokości 575.300,00zł, z czego wydatkowano kwotę 522.442,11zł, tj. 90,8%. 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.

Wydatki obejmują:

- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 3.250,00zł, tj. 65,0%, z przeznaczeniem na zakup statuetek dla zwycięzców XVIII edycji konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 55.000,00zł, wydatkowano 53.693,19zł, tj. 97,6%, w tym:
 - a) na zakup kwiatów, wiązanek, wydatkowano kwotę 7.426,84zł, m.in. z okazji:
 - Dni Pracy Organicznej
 - uroczystości Dnia Wolności i Solidarności,
 - 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej,

- 82. rocznicę utworzenia pierwszego na ziemiach polskich obozu koncentracyjnego – Fort VII,
 - 82. rocznicę wydania rozkazu utworzenia pierwszych obozów dla polskich oficerów, żołnierzy i policjantów przez władze ZSRR,
 - pożegnanie Prezydenta partnerskiego Regionu Hanower,
 - XX-lecie SOSW w Mosinie,
 - Dzień Pracownika Socjalnego,
 - uroczystości 11 listopada „Narodowego Święta Niepodległości”,
 - 103. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
 - otwarcie konsulatu Estonii w Poznaniu,
 - 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 46.266,35zł, na wydatki związane wyjazdem służbowym delegacji powiatu poznańskiego z okazji pożegnania Prezydenta partnerskiego Regionem Hanower, zakupem drobnych nagród w konkursach i spotkaniach okolicznościowych np.: na V Powiatowy Dzień Sołtysa, piknik „Bezpieczni w powiecie poznańskim”, zakupem artykułów papierniczych oraz dekoracyjnych, w tym kartek świątecznych;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 508.600,00zł, wydatkowano 461.409,02zł, tj. 90,7%, w tym na:
 - a) na zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej wydatkowano kwotę 145.597,05zł, 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 2021 roku opublikowano ponad 1.677 bezpłatnych informacji, których szacowany koszt wyniósł 550.000,00zł;
 - b) na usługi dostępu do czasu antenowego wydatkowano kwotę 46.645,33zł, na zakup czasu antenowego na potrzeby m.in. kampanii informacyjnej związanej z konkursem o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”, organizacji pikniku „Bezpieczni w powiecie poznańskim”, 31. rocznicy samorządu terytorialnego oraz emisji życzeń świątecznych od Zarządu Powiatu dla mieszkańców;
 - c) na usługi organizacji imprez oraz pozostałe usługi wydatkowano kwotę 159.423,26zł, na koszty udziału w Zgromadzeniach Ogólnych Związku Powiatów Polskich oraz w Konwencie Powiatów, na produkcję spotów informacyjnych na potrzeby kampanii informacyjnej związanej z konkursem o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”, nagrodami starosty

- Poznańskiego oraz na usługi organizacji gali konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości, koncertów podczas pikniku rodzinnego „Bezpieczni w powiecie poznańskim” i wręczenia nagród starosty poznańskiego, itp.;
- d) na usługi związane z obsługą spotkań z udziałem członków Zarządu Powiatu w Poznaniu wydatkowano kwotę 65.000,58zł; w tym na:
- wizyty samorządowców ze współpracujących z powiatem poznańskim powiatów: bielskiego, kartuskiego, łowickiego, strzeleckiego, świdnickiego i tatrzańskiego.
 - Konwent Powiatów Województwa Wielkopolskiego,
 - galę konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”,
 - galę wręczenia nagród starosty poznańskiego;
- e) na usługi hotelarskie wydatkowano kwotę 5.640,00zł, w związku z wizytami samorządowców ze współpracujących z powiatem poznańskim powiatów: bielskiego, kartuskiego, łowickiego, strzeleckiego, świdnickiego i tatrzańskiego;
- f) na usługi transportowe wydatkowano kwotę 6.654,96zł, z przeznaczeniem na usługi transportu mieszkańców powiatu podczas pikniku „Bezpieczni w powiecie poznańskim”, gości z powiatów partnerskich podczas ich wizyty w powiecie, młodzieży (zwycięzców eliminacji powiatowych konkursu) udających się na finał międzypowiatowego konkursu „Podhalańskie, spiskie i orawskie drogi do niepodległości” do Zakopanego;
- g) na usługi parkingowe wydatkowano kwotę 8.897,00zł, w związku z organizacją spotkań samorządowców z Zarządem Powiatu w Poznaniu m.in. na terenie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, w sprawach m.in. PKS Poznań, Konwentu Powiatów, szkoleń sołtysów, nagród starosty, spotkania dotyczącego pierwszego Geoparku w Wielkopolsce (obejmującego znaczącą część powiatu poznańskiego);
- h) na usługi abonamentowe sieci IT wydatkowano kwotę 13.901,16zł, na administrowanie stroną internetową dla przedsiębiorców (Portal Firm Powiatu Poznańskiego) oraz usługę monitoringu internetu w serwisie Brand24;
- i) na usługi grawerskie na tabliczkach okolicznościowych wydatkowano kwotę 1.941,10zł;
- j) na usługi druku wydatkowano kwotę 7.163,58zł, na druk plansz, dyplomów i zaproszeń na galę konkursu „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”;
- k) na zakup biletów (wstępu i MPK) i usługi turystyczne wydatkowano kwotę 545,00zł, w związku z wizytami samorządowców z powiatów partnerskich oraz pobytu w Zakopanem młodzieży – uczestników finału międzypowiatowego konkursu „Podhalańskie, spiskie i orawskie drogi do niepodległości”;

- **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – zaplanowano kwotę 5.700,00zł, wydatkowano 3.849,90zł, tj. 67,5%, z przeznaczeniem na tłumaczenia związane z realizacją współpracy z partnerami zagranicznymi powiatu;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 240,00zł, tj. 24,0%, na ubezpieczenie osób w związku z wyjazdem służbowym delegacji powiatu poznańskiego.

Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny w rozdziale 75020 zaplanował **pozostałe wydatki bieżące w § 4300 – Zakup usług pozostałych** w kwocie 1.673.200,00zł, wydatkowano 1.417.406,46zł, tj. 84,7%. Wydatki obejmują:

- na usługi pocztowe zaplanowano kwotę 1.563.000,00zł, wydatkowano 1.311.242,39zł, tj. 83,9%, z przeznaczeniem na koszty wysyłki korespondencji. W kwocie tej mieszczą się następujące dane ilościowe:

a) listy zwykłe ekonomiczne krajowe	-	8.142 sztuk
b) listy zwykłe priorytetowe krajowe	-	437 sztuk
c) listy zwykłe priorytetowe zagraniczne	-	2 sztuki
d) listy polecone ekonomiczne krajowe	-	147.358 sztuk
- w tym listy z potwierdzeniem odbioru	-	141.589 sztuk
e) listy polecone priorytetowe krajowe	-	7.153 sztuk
- w tym listy z potwierdzeniem odbioru	-	6.032 sztuk
f) listy polecone priorytetowe zagraniczne	-	414 sztuk
- w tym listy z potwierdzeniem odbioru	-	323 sztuki
g) paczki	-	5.022 sztuk
- w tym paczki z potwierdzeniem odbioru	-	4.982 sztuki

razem

168.528 sztuk

Usługi pocztowe zlecono na podstawie postępowań:

- w trybie postępowania na usługi społeczne i inne szczególne usługi, w okresie od 3 czerwca 2019 roku do 31 maja 2021 roku. W związku z niewykorzystaniem kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, określonej w umowie nr 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 trybie postępowania na usługi społeczne – usługi pocztowe w okresie od 1 września 2021 roku do 1 września 2023 roku na podstawie umowy nr ZP.272.00033.2021 z dnia 9 sierpnia 2021 roku;

- na utrzymanie i prowadzenie stron Biuletynu Informacji Publicznej w sieci zaplanowano kwotę 2.200,00zł, wydatkowano 2.041,80zł, tj. 92,8%. 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. Ponadto zakupiono update systemu w celu dostosowania serwisu BIP do najnowszej wersji;
- na obsługę prawną zaplanowano kwotę 107.000,00zł, wydatkowano 103.430,70zł, tj. 96,7%. Obsługa prawna obejmowała występowanie przed sądami o zapłatę kwot pieniężnych z tytułu pokrycia różnicy pomiędzy wydatkowaną przez Powiat Poznański na prawidłową realizację zadań z zakresu administracji rządowej a dotacją otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego oraz w innych wskazanych postępowaniach;
- na zarządzanie archiwum i niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął, zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 691,57zł, tj. 69,2%. Ogółem wybrakowano 203,90 mb dokumentacji niearchiwalnej. Usługę niszczenia zlecono podmiotowi, wyłonionemu w drodze zapytania cenowego. Wykonanie planu wydatków na wskazanym poziomie, wynikało z dużej rozpiętości cenowej ofert na usługę niszczenia dokumentacji niearchiwalnej.

Wydział Administracyjny

Wydatki Wydziału Administracyjnego, związane z funkcjonowaniem i obsługą Starostwa oraz zaopatrzeniem pracowników w materiały i urządzenia biurowe, zaplanowano w kwocie 3.850.000,00zł, wydatkowano 3.332.264,77zł, tj. 86,6%. Obejmują one:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 897.000,00zł, wydatkowano 811.579,78zł, tj. 90,5%, w tym m.in. dokonano zakupu:
 - czasopism, książek i albumów,
 - mebli i wyposażenia – komody dla Wydziału Gabinet Starosty, fotela dla Dyrektora Wydziału Edukacji, 110 foteli obrotowych dla pracowników, 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, krzeseł konferencyjnych oraz stołu konferencyjnego dla Skarbnika Powiatu, umeblowania nowej Kancelarii w budynku przy ul. Słowackiego, krzesła rehabilitacyjnego, szaf gospodarczych, 6 szaf aktowych i 1 garderoby dla Wydziału Audytu i Kontroli, biurka dla ochrony budynku, mebli dla Inspektora Ochrony Danych, biurka dla Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, 1 garderoby dla Wydziału Finansów,

- 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,
- stojaków plakatowych,
- odkurzacza przeciwpowodziowego z pompą zanurzeniową,
- rolet materiałowych do pomieszczeń biurowych,
- dwóch klimatyzatorów do archiwum, pokój nr 26,
- 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 49.728,95zł, tj. 63,8%, z przeznaczeniem na zakup wody pitnej dla pracowników i klientów Starostwa. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca zobowiązany jest zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 583.000,00zł, wydatkowano 517.000,92zł, tj. 88,7%, w tym dokonano zakupu:
 - energii elektrycznej,
 - centralnego ogrzewania,
 - wody;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 220.000,00zł, wydatkowano 200.269,04zł, tj. 91,0%, 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,
 - przeprowadzenie przeglądów budynku,
 - 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),
- naprawę windy po zalaniu szybu,
- remont pomieszczeń Wydziałów Budżetu,
- malowanie pomieszczeń biurowych na III piętrze w segmencie B;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 1.935.000,00zł, wydatkowano 1.656.917,28zł, tj. 85,6%, m.in. na:
 - sprząatanie 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,
 - montaż lamp w piwnicy,
 - montaż lampy na klatce schodowej w segmencie A,
 - wyminę uszkodzonych umywalek w toaletach,
 - tapicerowanie krzeseł;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 24.000,00zł, wydatkowano 20.858,62zł, tj. 86,9%;
- **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 19.627,92zł, tj. 78,5%;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 916,58zł, tj. 45,8%;
- **§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** – zaplanowano kwotę 26.000,00zł, wydatkowano 23.635,84zł, tj. 90,9%, 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 303,00zł, tj. 7,6%, 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 30.026,84zł, tj. 57,7%, z tytułu opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W 2021 roku nie było konieczności odprowadzania podatków.

Wydział Informatyki

Wydział Informatyki w 2021 roku zaplanował wydatki w kwocie ogółem 3.665.200,00zł, z czego w wydatkowano 3.657.266,24zł, tj. 99,8%. Wydatki obejmują:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 257.041,20zł, wydatkowano 256.804,05zł, tj. 99,9%. Środki te zostały przeznaczone na zakup:
 - sprzętu komputerowego (skanerów, drukarek na stan magazynowy oraz na bieżące potrzeby wydziałów, sprzętowa bramka SMSEagle, trzy stacje robocze o zwiększonej wydajności, akcesoria komputerowe) – 116.404,74zł,
 - oprogramowania (pięciu licencji współdzielonych Abby Fine Reader z trzyletnim wsparciem serwisowym) – 18.522,82zł,
 - pozostałego wyposażenia (kaset LTO do biblioteki taśmowej, stacji dokującej, kamer internetowych, zestawów słuchawkowych, klawiatur, separatorów do skanera oraz innych akcesoriów komputerowych) – 40.696,49zł,
 - jedenastu sztuk urządzeń wielofunkcyjnych w ramach Umowy nr ZP.272.00042.2021 – 81.180,00zł. Środki te zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021. Opóźnienie wynika z okoliczności związanych z COVID-19, m.in. z opóźnieniami w produkcji, ze względu na czasowe zamknięcie fabryk oraz wahadłowy czas pracy, problemami logistycznymi oraz restrykcjami nakładanymi na przedsiębiorców, które przyczyniły się do znacznego niedoboru urządzeń dostępnych w ofercie produktowej Wykonawcy;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 23.758,80zł, wydatkowano 23.681,07zł, tj. 99,7%, z przeznaczeniem na:
 - remont systemu wizyjnego – 11.758,80zł,
 - serwis podzespołów informatycznych, w tym konserwacja i naprawa drukarek – 5.000,00zł,
 - serwis systemu kontroli dostępu – 6.922,27zł.

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 855.700,00zł, wydatkowano 852.784,73zł, tj. 99,7%. 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 – 24.491,76zł,
 - usługi informatyczne – 739.455,56zł – realizacja podpisanych umów na usługi informatyczne w tym opiekę autorską, programistyczną i powdrożeniową, którą objęte są systemy i programy, w tym:
 - opieka autorska systemu „Elektronicznego Obiegu Dokumentów – FINN, elektronicznej Skrzynki Podawczej i usług internetowych – e-Urząd” oraz zlecone prace dodatkowe – 98.933,04zł,
 - wznowienie licencji na program prawniczy LEX i dodatkowe moduły z dostępem on-line – 82.508,40zł,
 - korzystanie z dostępu do oprogramowania poczty elektronicznej Exchange Online – 81.357,83zł,
 - zakup licencji na oprogramowanie Lansweeper 7 na okres 1 roku + 19 agentów helpdesk – 49.942,30zł,
 - obsługa serwisowa systemu Qmatic Orchestra – 46.217,25zł,
 - opieka programistyczna programu FoKa (finansowo-księgowego) – 41.585,61zł,
 - dostawa usług serwisowych producenta na urządzenia sieciowe Fortigate – 39.281,26zł,

- opieka autorska programu „Proces Orzekania o Niepełnosprawności” oraz zlecone prace dodatkowe – 28.320,00zł,
- wsparcie serwisowe systemu Ysoft SafeQ dla dwudziestu urządzeń wielofunkcyjnych – 25.387,20zł,
- dostawa usług serwisowych producenta dla serwerów IBM X3650 M4 oraz X3650 M5 – 25.077,24zł,
- wznowienie subskrypcji programów ADOBE – 22.821,57zł,
- administrowanie centralą telefoniczną NEC – 21.799,92zł,
- dostawa SQL Svr Standard Core Software Assurance – 20.294,09zł,
- wznowienie rocznych serwisów produkcyjnych dla czterech urządzeń Cisco WS-C3850-12-XS-S – 18.429,09zł,
- wznowienie serwisów producenta dla systemu backupu CommVault – 14.664,06zł,
- usługa asysty technicznej OPTIest – 13.111,80zł,
- subskrypcja na internetowe wersje czasopism INFORLEX Administracja SUPERPREMIUM – 11.916,00zł,
- roczna subskrypcja na pięćdziesiąt licencji MS Office 365 F3 – 11.384,71zł,
- licencja na internetową platformę zakupową OPEN NEXUS, umożliwiającą przeprowadzania postępowań przetargowych – 10.504,20zł,
- zakup rocznej subskrypcji ADAudit Plus – 9.102,00zł,
- zakup gwarancji switcha Cisco – 7.999,92zł,
- licencja na System Informacji Prawnej LEGALIS – 7.302,92zł,
- przedłużenie serwisów gwarancyjnych dla 4 serwerów Intel – 6.592,80zł,
- obsługa komunikacji niewerbalnej „Seventica” – 5.424,30zł,
- opieka autorska programu „Podatki i Opłaty Lokalne – WyDra” – 4.920,00zł,
- świadczenie rocznej powdrożeniowej asysty technicznej (SWA) do centrali telefonicznej NEC SV9100 – 4.300,70zł,
- zakup rocznej subskrypcji Pleasant Password Server Enterprise SSO Proxy – 3.308,70zł,
- wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego – 3.000,00zł,
- administrowanie Systemem Kontroli Dostępu – 2.952,00zł,
- zdalne wsparcie i subskrypcja programu Geo-info i.Mienie – 2.706,00zł,
- przedłużenie subskrypcji programu iGeoPozwolenia – 2.460,00zł,
- przedłużenie subskrypcji programu Legislator Standard wraz z dodatkiem Finanse Publiczne – 1.906,50zł,
- usługa wysyłki powiadomień SMS do Klientów „SMSApi” – 1.512,15zł,
- zakup piętnastu licencji Exchange Online Kiosk – 1.439,10zł,

- usługa dostępu do Tłumacza Migam – 664,59zł,
- inne usługi informatyczne – 10.328,31zł,
- usługi konfiguracji sprzętu IT i oprogramowania – 10.690,18zł,
- usługi serwisowania urządzeń wielofunkcyjnych – 78.147,23zł. Wydatki na tym zadaniu planowane są w oparciu o średnie miesięczne zużycie;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 84.000,00zł, wydatkowano 79.761,70zł, tj. 95,0%. 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 – 57.819,69zł,
 - usługi internetowe VPN – 21.942,01zł.

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 i wydatkowano kwotę 109.668,77zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na modernizację sieci IT w budynkach Starostwa Powiatowego w Poznaniu. W ramach wydatków kwotę 106.155,15zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021, z przeznaczeniem na opracowanie projektu oraz budowy połączenia optotelekomunikacyjnego w relacji pomiędzy budynkami oraz w budynkach Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 2.335.031,23zł, wydatkowano 2.334.565,92zł, tj. 100,0%, z tego:
 - na zakup sprzętu komputerowego (półka dyskowa, dyski do macierzy IBM, przełączniki SAN, komponenty SAN, dwa depozytory kluczy, rozbudowa systemu UPS, zakup switcha Cisco wraz z modułami stackującymi, dostawa, montaż oraz integracja systemu audiowizualnego), wydatkowano kwotę 1.137.649,14zł,
 - na zakup oprogramowania (modernizacja systemu CCTV polegającego na dostarczeniu licencji Genetec oraz zakup oprogramowania do systemu audiowizualnego) wydatkowano kwotę 61.288,44zł,

- w ramach wydatków kwotę 1.135.628,34zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021, z tego:
 - na poczet dostawy, montażu oraz konfiguracji bezprzewodowego systemu konferencyjnego wraz ze szkoleniem pracowników Starostwa zabezpieczono kwotę 258.726,47zł,
 - na poczet dostawy serwerów wraz z systemem operacyjnym zabezpieczono kwotę 534.028,48zł,
 - na poczet dostawy oprogramowania do wirtualizacji mocy obliczeniowej i zarządzania klastrem wirtualizacyjnym zabezpieczono kwotę 342.873,39zł.

Wydział Komunikacji i Transportu

Wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w 2021 roku zaplanowano w kwocie 7.315.930,00zł, wydatkowano 7.092.609,35zł, tj. 97,0%. Wydatki obejmują:

- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 2.865,20zł, tj. 81,9%, 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 5.914.698,00zł, wydatkowano 5.834.521,96zł, tj. 98,6%, z tego:
 - wydatki na zakup materiałów związanych z obsługą firm prowadzących działalność gospodarczą – zaplanowano kwotę 14.000,00zł, wydatkowano 7.899,29zł, tj. 56,4%. 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 4.127.142,00zł, wydatkowano 4.056.077,42zł, tj. 98,3%. 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 582.982,00zł, wydatkowano 582.807,71zł, tj. 100,0%. Ilość wydawanych praw jazdy zmniejszyła się w związku z epidemią koronawirusa,

- wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych – zaplanowano kwotę 1.190.574,00zł, wydatkowano 1.187.737,54zł, tj. 99,8%;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 1.361.532,00zł, wydatkowano 1.240.566,14zł, tj. 91,1%, z tego:
 - na wydatki związane ze świadczeniem usługi w zakresie wdrożenia i utrzymania przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych, rozwiązania „Portal Starosty”, zapewniającego w szczególności prowadzenie elektronicznego rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i innych upoważnionych podmiotów prowadzących szkolenia oraz wprowadzenie elektronicznych mechanizmów sprawowania nadzoru nad procesem szkolenia kandydatów na kierowców, zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.166,00zł, tj. 100,0%;
 - na wydatki związane z usługą świadczoną przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych, dotyczącą Systemu Wysyłania Powiadomień, mającego za zadanie dystrybucję komunikatów o dokumentach gotowych do odbioru w urzędzie, zaplanowano kwotę 18.216,00zł, wydatkowano 13.696,14zł, tj. 75,2%. 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 Wytwórnę Papierów Wartościowych, utrzymania oraz serwisu oprogramowania Systemów Pojazd i Kierowca oraz sprzętu przez nich dostarczonego, zaplanowano i wydatkowano kwotę 25.830,00zł, tj. 100,0%;
 - 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 1.151.774,00zł, tj. 91,0%;
 - na wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, zaplanowano kwotę 45.900,00zł, wydatkowano 44.100,00zł, tj. 96,1%. 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 3.856,05zł, tj. 64,3%;
- **§ 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 82.489,80zł, tj. 91,7%, z tego:

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 80.000,00zł, wydatkowano 74.800,00zł, tj. 93,5%, 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 7.689,80zł, tj. 76,9%, 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. Na wykonanie zadania w 2021 roku udzielono zamówienia Spółdzielni Pracy Uniwersum.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej zaplanował wydatki w kwocie ogółem 150.000,00zł, wydatkowano 141.561,36zł, tj. 94,4%, z tego:

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 148.000,00zł, wydatkowano 141.369,36zł, tj. 95,5%, 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;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 192,00zł, tj. 9,6%, na opłacenie wypisów z rejestru ewidencji gruntów 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 9.000,00zł, wydatkowano 1.424,00zł, tj. 15,8%. 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. Środki nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na fakt, iż nie można precyzyjnie oszacować ilości pojazdów, które na skutek wydanych przez sądy orzeczeń, staną się własnością Powiatu. Ponadto, pojazdy na bieżąco są demontowane, co również ma wpływ na niższe wydatki.

Wydział Finansów

Wydział Finansów na 2021 rok zaplanował wydatki w kwocie ogółem 130.400,00zł, wydatkowano 53.879,42zł, tj. 41,3%. Środki te zostały przeznaczone na:

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 90.000,00zł, wydatkowano 51.296,84zł, tj. 57,0%, 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%. W 2021 roku, w związku z realizacją umowy w zakresie dotyczącym badania sprawozdania finansowego za 2020 rok. Podmiot wybrany do badania bilansu Powiatu Poznańskiego za 2021 rok nie wycenił badania wstępnego, na które zaplanowany został wydatek w 2021 roku. Całość wynagrodzenia za badanie zostanie zapłacone w 2022 roku,

- na świadczenie pomocy prawnej z zakresu obowiązków podatkowych na gruncie podatku od towarów i usług zaplanowano kwotę 33.000,00zł, wydatkowano 29.708,19zł, tj. 90,0%;
- na zapewnienie asysty technicznej przy programach finansowo-księgowych zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W ciągu roku nie wystąpiła konieczność dodatkowych prac konfiguracyjnych, dlatego nie wydatkowano żadnej kwoty;
- na zapewnienie bieżącej obsługi rachunku bankowego z tytułu opłat bankowych nieobjętych umową zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Plan obejmował koszty usług bankowych wykraczających poza zakres zawartej umowy (np. opłaty implementacyjne) Z uwagi na niewystąpienie dodatkowych opłat bankowych, w 2021 roku nie wydano żadnych środków;
- na opłaty za obsługę i rozliczanie transakcji opłacanych kartami płatniczymi oraz opłatę za wymianę terminala, zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 63,65zł, tj. 3,2%. Zaplanowano wydatki w ww. wysokości z uwagi na konieczność zaplanowania kosztów transakcji realizowanych przy użyciu kart American Express oraz opłat za transakcje realizowane przy użyciu aplikacji na telefon. Realizacja transakcji bezgotówkowych w 2021 roku obejmowała głównie transakcje kartami Visa i Mastercard, za które Powiat nie ponosi kosztów. Na koniec 2021 roku powstało zobowiązanie w wysokości 10,13zł, z tytułu rozliczenia transakcji opłacanych przy użyciu mobilnej aplikacji BLIK, które zostało uregulowane 12 stycznia 2022 roku;
- **§ 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 2021 roku nie złożono żadnego wniosku o interpretację;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 2.582,58zł, tj. 6,5%, co stanowiło kwotę podatku należnego do zapłaty. Na koniec 2021 roku powstało zobowiązanie w wysokości 193,25zł, które zostało rozliczone do dnia 14 stycznia 2022 roku. W 2021 roku planowano zbycie pojazdów służbowych, dlatego zabezpieczono kwotę planu w wysokości 40.000,00zł, na wypadek konieczności odprowadzenia VAT należnego. Realizacja wydatków objęła wyłącznie VAT należny od najmu bankomatu i kawomatu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.513.200,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.513.200,00zł, wydatkowano 1.206.085,16zł, tj. 79,7%. Na wydatki z tego rozdziału składają się przede wszystkim wydatki związane z realizacją działań marketingowych, w szczególności w postaci audycji. Są to m.in. realizacja i emisja 48 odcinków „Telewizyjnej Powiatowej17.” (na antenie WTK i STK oraz dwóch odcinków dotyczących nagród z kultury i sportu na antenie TVP3), 35 audycji „Transmisje LECHA POZNAŃ” (na antenie Radia Poznań), 30 audycji „Transmisje WARTY POZNAŃ” (na antenie MC Radio); 21 wydań „Prasowej Powiatowej17.” – w Gazecie Wyborczej oraz 121 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 realizowane przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej związane są z regionalnymi środkami masowego przekazu. Od wybuchu pandemii, tj. od 2020 roku działania Wydziału skupiały się na szczególnym promowaniu mikroturystyki czyli wypoczynku w najbliższej okolicy, w roku 2021 działania te zostały zintensyfikowane (gry turystyczne, wycieczki rowerowe, aktywność sportowo-rekreacyjna). Ważnym elementem działań informacyjnych był także szlak kulinarny Smaki Powiatu Poznańskiego oraz współpraca przy jego promocji z przedstawicielami Instytutu Skrzynki (<https://smakipowiatupoznanskiego.pl/>).

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 2021 roku nie odbyło się ze względu na obowiązujące w tym czasie obostrzenia;
- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Wydatek zaplanowany był na nagrody w konkursie dożynkowym. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, wydarzenie (dożynki powiatowe) się nie odbyło;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 87.000,00zł, wydatkowano 74.180,68zł, tj. 85,3%. Wydatki objęły głównie kalendarze książkowe, odzież funkcyjną oraz materiały promocyjne, które wspólnie tworzą jednolity system służący kreacji wizerunku powiatu i utrwaleniu w świadomości adresatów pozytywnej jego marki, która identyfikuje go na rynku;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 1.416.100,00zł, wydatkowano 1.130.328,48zł, tj. 79,8%. Zrealizowane wydatki obejmowały:

- wykonanie nośników marketingowych, takich jak: ścianki wizualne, roll-upy, brama, balon, namiot oraz kalendarzy trójdzielnych w kwocie 71.522,54zł. W ramach tej kwoty wykonano także oświetlenie architektoniczne na budynkach w barwach biało-czerwonych upamiętniające Powstanie Wielkopolskie,
- abonament za obsługę domeny powiatu poznańskiego w kwocie 214,75zł,
- usługi dostępu do czasu antenowego, w ramach których wydatkowano kwotę 430.868,33zł na zakup czasu antenowego w związku z audycją telewizyjną „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 97.495,00zł w związku z drukiem Kroniki Powiatu Poznańskiego w 2021 roku, niedzielnych przewodników (Przewodnik niedzielnego tropiciela, Przewodnik niedzielnego pogromcy duchów i nie tylko, Przewodnik niedzielnego rowerzysty, Przewodnik niedzielnego biegacza) oraz ulotki questowej,
- usługi informatyczne w kwocie 27.048,00zł na asystę techniczną nad stroną www.powiat.poznan.pl oraz dostosowywanie jej do wymogów standardu WCAG 2.1. (dostępność informacji dla osób z niepełnosprawnościami),
- usługi objęte prawem autorskim w kwocie 237.600,00zł związane z realizacją audycji „Telewizyjna Powiatowa17.”,
- usługi organizacji imprez (sportowych, artystycznych) w kwocie 6.000,00zł na organizację V Dnia Organizacji Pozarządowych w powiecie poznańskim,
- usługi reklamowe w kwocie 162.599,99zł 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 niż w latach „przedcovidowych”, więcej jednak niż w roku 2020. Powiat promowany był podczas wydarzeń:

- Świąteczna kraina,
- Obóz zimowy przygotowujący młodzież z powiatu poznańskiego do zawodów,

- Międzynarodowy turniej tenisowy do lat 14 Tennis Europe Powiat Poznański Open,
- Wydanie książki pokonferencyjnej Sport i Prawo,
- Mapa Jezior Wielkopolski,
- Turniej Koszykówki na Wózkach w Powiecie Poznańskim,
- Budowa bolidu elektrycznego i autonomicznego,
- XVI Memoriał im. A. Gołasia,
- Rajd Pożegnanie lata,
- 100-lecie MKS CONCORDIA,
- Międzynarodowy turniej tenisowy do lat 14 - drużynowe ME Dziewczyn,
- Wydanie książki "Wybitne osobistości pracy organicznej 2001-2020",
- Charty znad Warty,
- XXIII Turniej Piłki Nożnej IPA Poznań 2021,
- XX Jubileuszowe Forum Publicystów Krajoznawczych "Poznajemy Powiat Poznański",
- Turniej z okazji 15 – lecia Fan Clubu Lech Poznań,
- Festiwal Pszczoły,
- Mistrzostwa Europy w Karate Olimpijskim,
- Festiwal Cały Poznań Ukulele,
- Konferencja naukowa "Poznań i Wielkopolska 100 lat po śmierci Jarogniewa Drwęskiego, pierwszego Prezydenta Miasta Poznania w niepodległej Polsce. Nowe spojrzenia",
- Projekt Ja, Ty, My ,
- Retro Festival 2021,
- Wystawa: Niewidzialna ulica,
- Mecze ligowe Bukowsko - Dopiewskiego Klubu Piłki Ręcznej,
- UltraTur – bieg w Puszczy Zielonka,
- VIII Festiwal Dyni w Deli Parku,
- Konferencja „Drzewa i Lasy w zmieniającym się środowisku”,
- Maltański Koncert Charytatywny,
- Regionalny Dziecięcy Przegląd Pieśni Ludowej "Kukułeczka",
- II Powiatowy Turniej Jednego Wiersza w Pobiedziskach,
- X Dni Pracy Organicznej,
- Halowy Puchar Polski w tenisie,
- VI edycja gry miejskiej "Pełni wdzięczności za dar niepodległości",
- Turniej piłkarski poświęcony pamięci Pawła Jarosza.

W ramach tej kwoty wyświetlane były także ledy z informacją o powiecie poznańskim na stadionie miejskim Lecha Poznań.

- usługi wykonania materiałów promocyjnych według autorskiego projektu zlecniodawcy, tj. chust wielofunkcyjnych promujących mikroturystykę i paszport podróżników w powiecie poznańskim w kwocie 18.696,00zł,
- opracowanie i zamieszczenie w Gazecie Wyborczej czasopisma „Prasowa Powiatowa17.” oraz informacji o powiecie w okolicznościowym wydaniu gazety Sołeckiej w kwocie 78.283,87zł;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostały zaplanowane na zakup polis ubezpieczeniowych w związku z ewentualnym udziałem drużyny Starostwa Powiatowego w Poznaniu w turniejach sportowych pracowników samorządowych. W związku z epidemią, turnieje nie odbyły się;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 100,00zł, tj. 100,0%, z tytułu opłaty sądowej w związku z ujawnieniem zmian w Rejestrze dzienników i czasopism – dotyczy tytułu "Prasowa Powiatowa17 ".

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 1.652.022,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.652.022,00zł, wydatkowano 1.558.643,47zł, tj. 94,3%. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. **Wydatki na dotacje udzielane z budżetu** zaplanowano i wydatkowano w **§ 2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących** w kwocie 638.322,00zł, tj. 100,0%, w związku z przekazaniem 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-gminny został zarejestrowany w dniu 28 czerwca 2021 roku.

Zadanie pn. „Wkład na Związek Powiatowo-Gminny związany z finansowaniem przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu Poznańskiego i powiatów sąsiednich z tytułu uczestnictwa”, zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027, Uchwałą nr XXXIV/437/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 października 2021 roku. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2021-2026. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 9.277.790,64zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2021 rok – 562.939,64zł, 2022 rok – 1.625.157,00zł, 2023 rok –

1.682.038,00zł, 2024 rok – 1.740.909,00zł, 2025 rok – 1.801.842,00zł, 2026 rok – 1.864.905,00zł.

Limit zobowiązań ustalono w kwocie 9.277.790,64zł.

Uchwałą nr XXXVI/466/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2021 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 75.382,36zł, do wysokości 9.353.173,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 638.322,00zł (zwiększenie o kwotę 75.382,36zł), 2022 rok – 1.625.157,00zł, 2023 rok – 1.682.038,00zł, 2024 rok – 1.740.909,00zł, 2025 rok – 1.801.842,00zł, 2026 rok – 1.864.905,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 481.408,64zł, do wysokości 8.796.382,00zł.

Pismem z dnia 26 listopada 2021 roku, Dyrektor Biura Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu, wystąpił o zwiększenie wysokości składki członkowskiej Powiatu Poznańskiego na 2021 rok do wysokości 638.322,00zł, tj. o kwotę 75.382,36zł, jako argumenty wskazując, że wzrost wynika z:

- wyższego poziomu kosztów niż zakładano (wzrost stawki z poziomu 7,67 do 7,73 zł/wkm),
- zmniejszeniem dochodowości linii przejeżdżających przez obszar Powiatu Poznańskiego z poziomu 4,20 zł/wkm do 3,63 zł/wkm (spadek o 14,2%). Tym samym wielkość dofinansowania zwiększyła się z zakładanego poziomu 3,12 zł/wkm do 4,10 zł/wkm. Zwiększenie stawki pozwoli zabezpieczyć odpowiednie środki finansowe na wykonanie wszystkich zaplanowanych na II półrocze kursów, w ostatnich dwóch tygodniach grudnia 2021 roku.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 973.700,00zł, wydatkowano 920.321,47zł, tj. 94,5%. Zrealizowane wydatki obejmują:

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 120,00zł, tj. 12,0%, z przeznaczeniem na zaprojektowanie i wykonanie dwóch tabliczek pamiątkowych, które zostały zamontowane na wykonanych w 2020 roku makietach z brązu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 972.700,00zł, wydatkowano 920.201,47zł, tj. 94,6%. Środki wydatkowane przeznaczono na:

- opłatę składek członkowskich – zaplanowano kwotę 457.700,00zł, wydatkowano 445.831,36zł, tj. 97,4%, z tego:

➤ Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna	60.000,00zł
➤ Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	26.160,00zł
➤ Stowarzyszenie Metropolia Poznań	279.490,40zł
➤ Związek Powiatów Polskich	72.615,06zł
➤ Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”	3.500,00zł
➤ Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”	4.065,90zł

- 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 było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. 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 165.000,00zł wydatkowano 124.370,11zł, tj. 75,4%.
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 2021 roku 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. W szkoleniu oprócz pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu, wezmą udział pracownicy Gmin Powiatu, Komendy Miejskiej Policji i Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu. Szkolenie nie zostało zorganizowane ze względu na sytuację epidemiologiczną

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.000.000,00zł, wydatkowano 990.858,88zł, tj. 99,1%. 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 wyróżnionych 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 Ogniw 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 „Dzielnicy 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 kwotę 650.000,00zł, wydatkowano 640.858,88zł, tj. 98,6%. Środki w kwocie 650.000,00zł zostały przekazane na rachunek Funduszu Wsparcia Policji, na podstawie Umowy nr RUM-00143/21, zawartej w dniu 30 marca 2021 roku, w ramach której Powiat Poznański finansował zagospodarowanie terenu zewnętrznego wraz z niezbędną infrastrukturą w Komisariacie Policji w Tarnowie Podgórnym, współfinansuje zakup policyjnych środków transportu. Niewykorzystana kwota 9.141,12zł została zwrócona na rachunek Starostwa Powiatowego w dniu 28 grudnia 2021 roku.

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 przeznaczono 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 1.195.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.195.000,00zł, tj. 100,0%. Poniesione wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 595.000,00zł, tj. 100,0%. Środki zostały przekazane na Konto Funduszu Wsparcia na podstawie podpisanej umowy nr RUM-00283/21 z dnia 5 maja 2021 roku oraz aneksu nr 1 z 10 sierpnia 2021 roku, aneksu nr 2 z dnia 2 września 2021 roku i aneksu nr 3 z dnia 6 października 2021 roku. Środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej strażyaka, 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 i wydatkowano kwotę 600.000,00zł, tj. 100,0%. Środki zostały przekazane na Konto Funduszu Wsparcia na podstawie podpisanej umowy nr RUM-00283/21 z dnia 5 maja 2021 roku oraz aneksu nr 1 z dnia 10 sierpnia 2021 roku, aneksu nr 2 z dnia 2 września 2021 i aneksu nr 3 z dnia 6 października 2021 roku. Środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego GCBA.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 198.000,00zł, wydatkowano 164.270,23zł, tj. 83,0%. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 15.865,23zł, tj. 52,9%, z przeznaczeniem na nagrody finansowe dla laureatów konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”, wręczanych w dniu 19 maja 2021 roku, na zakup nagród (torby sportowe) dla zwycięskich drużyn XI Rajdu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, który odbył się 19 czerwca 2021 roku w Mrowinie, gm. Rokietnica, nagród (akcesoria wędkarskie) dla zwycięzców VIII Powiatowych Zawodów Wędkarskich OSP i PSP Powiatu Poznańskiego, które przeprowadzono w Iwnie, gm. Kostrzyn, w dniu 14 sierpnia 2021 roku, nagród (sprzęt sportowy) dla zwycięzców XVIII Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego Strażaków OSP i PSP Powiatu Poznańskiego, rozegranego w dniu 16 października 2021 roku w Kleszczewie;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 140.000,00zł, wydatkowano 139.800,00zł, tj. 99,9%, na zakup pomp elektrycznych wraz z osprzętem dla 35 Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu poznańskiego oraz tzw. „sani lodowych” dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Rakownia;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 26.000,00zł, wydatkowano 8.605,00zł, tj. 33,1%. Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:
 - na usługi cateringowe zaplanowano kwotę 23.500,00zł, wydatkowano 8.450,00zł, tj. 36,0%, na organizację XI Rajdu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, który odbył się 19 czerwca 2021 roku w Mrowinie, gm. Rokietnica, organizację VIII Powiatowych Zawodów Wędkarskich OSP i PSP Powiatu Poznańskiego, które przeprowadzono w Iwnie, gm. Kostrzyn, w dniu 14 sierpnia 2021 roku, organizację XVIII Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego Strażaków OSP i PSP Powiatu Poznańskiego, rozegranego w dniu 16 października 2021 roku w Kleszczewie,
 - na usługi grawerskie zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 0,00zł,
 - na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 155,00zł, tj. 7,8%, na wykonanie tabliczek na pamiątkowe statuetki i medale wręczane dla laureatów konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”;
- **§ 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 części zaplanowanych imprez i zawodów skierowanych dla drużyn OSP, w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

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 usług 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 zostały odwołane.

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 1.635.150,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.635.150,00zł, wydatkowano 641.683,58zł, tj. 39,2%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.379,81zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Na wydatki związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom wywołanym przez koronawirusa SARS-CoV-2 zaplanowano kwotę ogółem 932.140,00zł, wydatkowano 617.037,98zł, tj. 66,2%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 920,00zł. 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	35.530,00	98,7
4	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy	3.000,00	2.841,45	94,7
5	Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy	3.100,00	0,00	0,0
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	5.000,00	1.681,00	33,6
7	Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie	19.000,00	9.010,10	47,4
8	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu	21.800,00	3.963,63	18,2

9	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie	500,00	499,26	99,9
10	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu	17.200,00	14.901,47	86,6
11	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie	6.560,00	6.362,80	97,0
12	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach	120.000,00	110.299,68	91,9
13	Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu	22.000,00	11.411,00	51,9
14	Zespół Szkół w Bolechowie	35.000,00	14.482,20	41,4
15	Zespół Szkół w Kórniku	7.000,00	2.125,20	30,4
16	Zespół Szkół w Mosinie	3.330,00	3.328,72	100,0
17	Zespół Szkół w Rokietnicy	14.600,00	12.972,80	88,9
18	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu	31.050,00	31.048,90	100,0
19	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	550.000,00	348.788,88	63,4
20	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	30.000,00	7.790,89	26,0
RAZEM		932.140,00	617.037,98	66,2

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, osłony z pleksi, parownica, laptopy do pracy zdalnej). 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-Brnie, 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 321 badań. Środki posłużyły również na zakup i wykonanie 625 sztuk tzw. „szybkich testów” wśród pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu i podopiecznych jednostek organizacyjnych Powiatu na obecność wirusa SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, w związku z występującym zagrożeniem i wysokim prawdopodobieństwem szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzenienia się choroby.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 7.790,89zł, tj. 26,0%;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 400.140,00zł, wydatkowano 331.205,54zł, 82,8%;
- **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 14.000,00zł, wydatkowano 10.670,50zł, tj. 76,2%;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 231.500,00zł, wydatkowano 154.710,00zł, tj. 66,8%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 680,00zł;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 156.500,00zł, wydatkowano 112.661,05zł, 72,0%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 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	304.000 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.	Standy dezynfekujące	3 sztuki
4.	Maseczki FFP2/KN95	43.480 sztuk
5.	Rękawiczki nitrylowe	3.230 opakowań
6.	Lampy sterylizujące UV-C z ozonowaniem WEBBER XD-01	5 sztuk
7.	Lampa dezynfekcyjna przepływowa, dwufunkcyjna UV-C STERILON FLOW 144W	4 sztuki
	Lampa dezynfekcyjna przepływowa, dwufunkcyjna UV-C STERILON FLOW 72W	3 sztuki
	Czasowy programator mini timer włącznik/wyłącznik	6 sztuk
	Filtr HEPA h10	9 kompletów

2. Na pozostałe wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowano kwotę 703.010,00zł, wydatkowano 24.645,60zł, tj. 3,5%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 459,81zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 16.867,54zł, tj. 84,3%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 433,34zł. Wydatki przeznaczono:
 - na zakup sprzętu RTV i AGD zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 13.390,50zł, tj. 89,3%, na zakup 7 sztuk telefonów komórkowych wraz z niezbędnymi akcesoriami w celu zapewnienia sprawnego przepływu informacji na potrzeby realizacji zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej,
 - na zakup paliwa zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 2.917,76zł, tj. 97,3%. 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 559,28zł, tj. 28,0%. Środki te wydatkowano na zakup drobnych akcesoriów samochodowych do pojazdu służbowego oraz baterii do radiotelefonu Motorola DP 3601 pracującego w Systemie łączności Radiowej Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 1.883,04zł, tj. 23,5%, na serwis i przegląd samochodu służbowego będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 5.470,21zł, tj. 27,4%, z tego:
 - na usługi cateringowe zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zaplanowane są na opłacenie usługi cateringowej w przypadku organizacji ćwiczeń/szkoleń z zakresu Zarządzania Kryzysowego,
 - na usługi hotelarskie zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zaplanowane były na opłacenie usługi hotelarskiej w przypadku organizacji szkoleń z zakresu Zarządzania Kryzysowego,
 - na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 5.470,21zł, tj. 54,7%, na badanie techniczne, przejazdy autostradą, wymianę i przechowywanie opon, mycie i utrzymanie czystości pojazdu służbowego będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz opłacenie świadczenia usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SISMS;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 423,81zł, tj. 8,5%. Środki te zostały wydatkowane na sfinansowanie kosztów

używanego w ramach tzw. „dyżuru” telefonu komórkowego przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 26,47zł;

- **§ 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 50.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te przewidziane były do wydatkowania w razie wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym;
- **§ 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne** – zaplanowano kwotę 600.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te przewidziane były 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 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** w kwocie 7.000,00zł, wydatkowano 5.772,09zł, tj. 82,5%, na zakup wyposażenia do Powiatowej Bazy Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego (m.in. dwóch paleciaków, jednego wózka).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan 253.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 253.000,00zł, wydatkowano 207.698,43zł, tj. 82,1%, 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 16.517,00zł, tj. 36,7%. Środki te zostały przeznaczone na nagrodę finansową dla finalisty Konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego” (strażak jednostki zawodowej PSP) oraz na zakup 100 sztuk czujek tlenku węgla dla zwycięzców konkursu „Czujka czadu może uratować twoje życie”;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 160.500,00zł, wydatkowano 146.281,43zł, tj. 91,1%, z czego:
 - na zakup artykułów reklamowych zaplanowano kwotę 135.000,00zł, wydatkowano 120.933,00zł, tj. 89,6%, na dostawę elementów odbłaskowych i gadżetów reklamowych wykorzystywanych w działaniach na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu,

- na zakup drobnych nagród zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 24.968,53zł, tj. 99,9%, na zakup artykułów wręczanych jako drobne nagrody, w akcjach i działaniach profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa publicznego skierowanych dla mieszkańców Powiatu Poznańskiego (mini apteczek, apteczek samochodowych, narzędzi samochodowych, linek holowniczych do samochodu),
- na zakup artykułów z tworzyw sztucznych zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 379,90zł, tj. 76,0%, na zakup pojemników plastikowych na potrzeby przechowywania artykułów na rzecz bezpieczeństwa zakupywanych w ramach działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 900,00zł, tj. 36,0%, na zakup usługi zabezpieczenia medycznego podczas organizowanego pikniku „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim” w Bolechowie w dniu 4 września 2021 roku;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 45.000,00zł, wydatkowano 44.000,00zł, tj. 97,8%, z tego:
 - zaplanowano i wydatkowano kwotę 44.000,00zł, tj. 100,0%, na zakup usługi cateringowej oraz organizacji imprez podczas pikniku „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim” w Bolechowie w dniu 4 września 2021 roku,
 - na pozostałe usługi zaplanowano 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zaplanowane były na wykonanie tablic w formie czeku z logotypem Powiatu Poznańskiego, wręczanych laureatom konkursów skierowanych dla funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej oraz druhów OSP, tj. „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego”, „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”.

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 oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 3.120.000,00zł

Na obsługę długu publicznego w 2021 roku zaplanowano kwotę 3.120.000,00zł, wydatkowano 942.899,16zł, tj. 30,2%. 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. Na koniec 2021 roku powstało zobowiązanie z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów naliczonych w wysokości ogółem 204.806,30zł.

Utrzymujący się od początku roku niski poziom stóp procentowych, a co za tym idzie niska stawka oprocentowania WIBOR, spowodował naliczanie odsetek od zaciągniętych przez Powiat kredytów w kwotach niższych, niż wynikało to z harmonogramu spłat. Od listopada 2021 roku Rada Polityki Pieniężnej zmieniła kierunek swojej polityki i zaczęła sukcesywnie podnosić wysokość stóp procentowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 3.274.785,78zł

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2021 rok zaplanowano rezerwy na kwotę ogółem 3.274.785,78zł. Środki nie zostały wykorzystane, zatem wykonanie wynosi 0,00zł, tj. 0,0%. Z tego:

- **§ 4810 – Rezerwy** – zaplanowano kwotę 1.135.202,16zł na wydatki bieżące. Środki nie zostały wykorzystane, zatem wykonanie wynosi 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne** – zaplanowano kwotę 2.139.583,62zł. 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 i wydatkowano kwotę 44.645.487,00zł, tj. 100,0%. Środki te, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczono jako wpłatę Powiatu Poznańskiego do budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w 2021 roku zaplanowano środki w łącznej kwocie **108.217.389,72zł**, wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku

wyniosło **103.041.323,74zł**, tj. 95,2%. Wykazano zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 5.465.516,04zł.

I. Wydatki szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego w 2021 roku zaplanowano w kwocie ogółem 89.045.222,22zł, realizacja wyniosła 96,5%, tj. 85.894.331,08zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 31.12.2021r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	ZS Bolechowo	8 263 433,00	7 828 976,62	94,7%	445 193,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 600,00	237 854,46	91,6%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 276 219,00	6 204 101,18	98,9%	434 169,01
	pozostałe wydatki bieżące	1 727 614,00	1 387 020,98	80,3%	11 024,52
2	ZS Kórnik	3 155 084,00	3 046 561,73	96,6%	210 050,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 610,00	41 606,34	100,0%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 634 581,00	2 563 539,92	97,3%	188 304,42
	pozostałe wydatki bieżące	478 893,00	441 415,47	92,2%	21 745,59
3	LO Puszczykowo	6 072 087,00	5 805 327,80	95,6%	372 509,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 300,00	99 547,00	96,4%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 903 806,00	4 715 506,46	96,2%	339 437,35
	pozostałe wydatki bieżące	1 029 981,00	960 065,54	93,2%	33 071,97
	wydatki majątkowe	35 000,00	30 208,80	86,3%	0,00
4	ZS nr 1 Swarzędz	15 704 616,00	14 999 261,39	95,5%	913 156,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 400,00	76 410,11	97,5%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 156 576,00	12 476 391,50	94,8%	913 087,10
	pozostałe wydatki bieżące	2 436 640,00	2 413 746,70	99,1%	69,00
	wydatki majątkowe	33 000,00	32 713,08	99,1%	0,00
5	ZS nr 2 Swarzędz	3 896 923,00	3 809 735,12	97,8%	246 475,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000,00	64 655,40	98,0%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 296 776,00	3 256 004,71	98,8%	237 913,43
	pozostałe wydatki bieżące	534 147,00	489 075,01	91,6%	8 561,89
6	ZS Rokietnica	7 798 900,00	7 610 567,44	97,6%	674 125,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 000,00	220 023,66	99,6%	4 898,63
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 154 990,00	6 030 999,05	98,0%	639 292,36
	pozostałe wydatki bieżące	1 422 910,00	1 359 544,73	95,5%	29 934,99
7	ZS Mosina	7 279 974,22	6 989 946,89	96,0%	437 946,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 140,00	33 249,49	94,6%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 845 418,91	5 708 522,54	97,7%	401 205,62
	pozostałe wydatki bieżące	1 385 415,31	1 234 174,86	89,1%	36 741,19
	wydatki majątkowe	14 000,00	14 000,00	100,0%	0,00
8	SOSW Mosina	11 159 888,00	10 909 764,49	97,8%	718 151,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 580,00	10 511,04	83,6%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 826 966,00	9 602 237,14	97,7%	702 082,55
	pozostałe wydatki bieżące	1 220 680,00	1 197 355,51	98,1%	16 068,52
	wydatki majątkowe	99 662,00	99 660,80	100,0%	0,00

9	SOSW Owińska	18 790 140,00	18 190 332,40	96,8%	1 060 031,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	552 500,00	538 838,01	97,5%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 961 013,00	14 801 448,54	98,9%	1 059 722,02
	pozostałe wydatki bieżące	3 222 627,00	2 796 048,85	86,8%	309,92
	wydatki majątkowe	54 000,00	53 997,00	100,0%	0,00
10	PPP Puszczykowo	1 525 234,00	1 509 984,85	99,0%	89 075,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 248,52	96,0%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 296 931,00	1 281 907,71	98,8%	89 075,15
	pozostałe wydatki bieżące	227 003,00	226 828,62	99,9%	0,00
11	PPP Luboń	2 580 462,00	2 495 437,05	96,7%	145 607,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 980,00	28 681,16	99,0%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 989 571,00	1 941 232,00	97,6%	141 633,64
	pozostałe wydatki bieżące	477 911,00	453 199,89	94,8%	3 973,79
	wydatki majątkowe	84 000,00	72 324,00	86,1%	0,00
12	PPP Swarzędz	2 818 481,00	2 698 435,30	95,7%	153 193,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 624,00	26 384,90	92,2%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 188 000,00	2 098 714,21	95,9%	150 499,68
	pozostałe wydatki bieżące	601 857,00	573 336,19	95,3%	2 693,70
	RAZEM	89 045 222,22	85 894 331,08	96,5%	5 465 516,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 429 034,00	1 379 010,09	96,5%	4 898,63
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 530 847,91	70 680 604,96	97,4%	5 296 422,33
	pozostałe wydatki bieżące	14 765 678,31	13 531 812,35	91,6%	164 195,08
	wydatki majątkowe	319 662,00	302 903,68	94,8%	0,00

Na podstawie danych z systemu informacji oświatowej na dzień 30 września 2021 roku w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Poznański, zatrudnionych było **679,08** nauczycieli (w etatach). Do szkół prowadzonych przez powiat uczęszczało 4.300 uczniów, w tym:

licea ogólnokształcące	1.216	uczniów
licea ogólnokształcące dla dorosłych	112	uczniów
technika	1.828	uczniów
branżowe szkoły I stopnia	902	uczniów
szkoły policealne	0	uczniów
szkoły podstawowe (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)	196	uczniów
Szkoła przysposabiająca do pracy (z upośledzeniem umysłowym)	46	uczniów
Razem	4.300	uczniów

Ogólna ilość oddziałów wynosiła 264.

W szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego przyznane środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z założeniami planu na 2021 rok. Z zaplanowanej w budżecie kwoty 89.045.222,22zł wydatkowano 85.894.331,08zł, tj. 96,5%. Na koniec 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 5.465.516,04zł. Zrealizowane wydatki kształtują się w następujący sposób:

- I. Z zaplanowanej kwoty 1.429.034,00zł **na świadczenia na rzecz osób fizycznych**, obejmujących stypendia dla uczniów, dodatek wiejski, zakup odzieży roboczej, okularów itp. wydatkowano środki według bieżących potrzeb w kwocie ogółem 1.379.010,09zł, tj. 96,5%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne na kwotę 4.898,63zł.
- II. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** realizowane były na bieżąco. Z zaplanowanej kwoty 72.530.847,91zł, wydatkowano 70.680.604,96zł, tj. 97,4%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 5.296.422,33zł.
- III. W szkołach i placówkach oświatowych, w ramach **pozostałych wydatków bieżących** zaplanowanych w kwocie ogółem 14.765.678,31zł, przeprowadzono bieżące remonty i dokonano zakupów usług oraz materiałów, wydatkując środki finansowe na bieżąco według aktualnego zapotrzebowania w kwocie 13.531.812,35zł, tj. 91,6%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 164.195,08zł.
- IV. W ramach **wydatków majątkowych** szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego zaplanowanych na kwotę 319.662,00zł, wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 302.903,68zł, tj. 94,8%.

Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na:

1) **Zespół Szkół w Bolechowie:**

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 222.766,72zł, w tym 5.425,19zł wydano w związku z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu Szkół, wydatki związane z programem wspierania edukacji w tym: zajęcia pozalekcyjne, dofinansowanie konkursów, zawodów, imprez i wymian zagranicznych uczniów oraz na działania promocyjne;
- zakup środków żywności (§ 4220) w kwocie 2.831,53zł przeznaczono na zakup produktów w związku z funkcjonowaniem sekretariatu szkoły;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 87.768,22zł;
- na zakup energii (§ 4260) wydano łącznie 261.371,60zł, z czego: na energię elektryczną wydano 56.703,00zł, zużycie wody 3.528,32zł, zużycie gazu 119.114,44zł oraz centralne ogrzewanie 82.025,84zł;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) na łączną kwotę 412.858,92zł m.in. wydatki na usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu Szkół, wydatki na usługi związane z programem wspierania edukacji w tym: zajęcia pozalekcyjne, dofinansowanie konkursów, zawodów i imprez, wydatki na działania promocyjne, wydatki związane z doszkalaćcami nauczycieli;
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) wydano łącznie 1.657,66zł, jednakże część spotkań odbyło się w trybie on-line;

- opłacenie szkoleń niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) wydano łącznie 8.800,90zł, w tym na doksztalcanie zawodowe pracowników pedagogicznych w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano 2.352,50zł;
- w ramach zakupu usług remontowych (§ 4270) wydano 79.462,00zł, w celu wykonania malowania sal lekcyjnych i ścian klatek schodowych, naprawy schodów oraz naprawę instalacji sanitarnej.

2) Zespół Szkół w Kórniku:

- stypendia dla uczniów (§ 3240) łącznie przekazano 39.000,00zł 25 uczniom;
- nagrody konkursowe (§ 4190) w łącznej kwocie 578,86zł wydano na nagrody dla uczniów biorących udział w quizie Dzień Patronki Szkoły;
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 98.034,47zł, m.in. wydano na zakup środków czystości, artykułów biurowych, artykułów gospodarczych i budowlanych do drobnych napraw, szafy na laptopy, publikacje i wydawnictwa, półki komputerowe dla uczniów, zakup laptopa dla księgowej, zakup projektora, sprzętu nagłośnieniowego, dyktafonu, akumulatora żelowego, router, tablicę szkolną, kamerki i głośniki komputerowe, wyposażenie apteczek, zabudowę pokoju nauczycielskiego, tablicę obrotową, szafę metalową do serwerowni, pojemnik na odpady, kamery do monitoringu, szafy do szatni, stół narzędziowy, laptop dla dyrektora, komputer do sekretariatu, myjki Karcher, tablety graficzne, szafki szkolne oraz mikrofony, materiały niezbędne do działania Samorządu Szkolnego;
- zakup środków żywności (§ 4220) w łącznej kwocie 1.490,57zł przeznaczono na zakup herbaty, kawy oraz wody na potrzeby sekretariatu, a także na zakup słodczy dla uczniów biorących udział w quizie Dzień Patronki Szkoły;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 11.906,64zł, m.in. zakup pomocy dydaktycznych do języka obcego, geografii, biologii i matematyki, komputer do biblioteki, dostęp do Platformy Branżowych Symulacji Biznesowych oraz zakup pomocy dydaktycznej dla Pedagoga szkolnego oraz sprzętu na zajęcia SKS Orzeł;
- zakup energii (§ 4260) w łącznej kwocie 63.490,34zł wydano na zakup gazu, prądu i wody;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 26.841,77zł, m.in. przeprowadzono remont pomieszczenia gospodarczego przy kotłowni, naprawiona została instalacja wodno-kanalizacyjna System Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN, przeprowadzono remont sieci komputerowej oraz naprawiono kserokopiarkę i podgrzewacz do wody, ponadto przeprowadzono konserwację kotłów grzewczych oraz urządzeń SSP;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 113.743,53zł, m.in. zakup usług informatycznych, usług pocztowych, odbioru ścieków, ochrona obiektu, zakup usług dozoru

technicznego, nadzoru BHP, usługi konsultingu w ramach kontroli zarządczej, koszty przesyłek i transportu, serwisów i dostępów do programów oraz przeglądów, opłacono również dostęp do platformy „Wirtualne Laboratoria”, abonament PSP oraz utrzymanie BHP, dofinansowanie studiów podyplomowych, sfinansowano wyjazdy integracyjne młodzieży oraz przejazdy na zawody członków SKS Orzeł;

- podróże służbowe krajowe (§ 4410) w łącznej kwocie 2.360,74zł wydana została na wyjazdy służbowe do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, w celu dokonania zakupów oraz do firm spedycyjnych wraz z uczniami Technikum, a także na dojazdy do uczniów objętych nauczaniem indywidualnym;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520) w kwocie 1.908,30zł wydano na wywóz śmieci, zajęcie pasa drogowego i przyłączenie do kanalizacji burzowej;
- szkolenia pracowników (§ 4700) w kwocie 7.740,00zł – szkolenie głównej księgowej, szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz szkolenie dyrektora w zakresie „Dokumentacja w szkole” i „Planu Nadzoru Pedagogicznego”, szkolenia nauczycieli przedmiotów zawodowych: Transport i spedycja, logistyka oraz szkolenie Rady Pedagogicznej i nauczycieli języka polskiego oraz bibliotekarki.

3) Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) w kwocie 3.047,00zł, z tego kwota 800,00zł wydatkowana na odzież bhp dla pracowników;
- stypendia dla uczniów (§ 3240), na ten cel wydano 96.500,00zł i przeznaczono dla 37 uczniów;
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 77.642,09zł, środki finansowe zostały wydatkowane na materiały biurowe, papiernicze i druki (gilosze maturalne i promocyjne, legitymacje, druki księgowe, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, fakultatywnych itp.), prasę, środki czystości, sprzęt gospodarczy (żarówki, świetlówki, baterie, wkręty, farby, pędzle, kleje, kłódki, wkłady patentowe, artykuły elektryczne, paliwo do kosiarki, kosy spalinowej i dmuchaw), identyfikatory, monitory i klawiatury do administracji, zakup leków, konsolę, szafkę, stolik i krzesła do portierni, ładowarki do klocków lego, lodówkę, programy, części zamienne do komputerów, materiały do zajęć pozalekcyjnych oraz materiały promocyjne, artykuły gospodarcze, takie jak: żarówki, baterie, czajniki, lampy, zamki, dzbanki do wody, itp., artykuły do malowania ścian, środki czystości, leki do apteczki, regał na środki czystości, materiały papiernicze i biurowe;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 31.640,40zł, przeznaczono na wyposażenie kolejnych klasopracowni w pomoce naukowe. Zakupiono komputery do klas,

książki do biblioteki, tablety, słuchawki i kamery internetowe do komputerów w klasach, sprzęt sportowy, laptopy z oprogramowaniem dla uczniów o szczególnych potrzebach (w tym jeden laptop przystosowany do ucznia słabosłyszącego), pomoce naukowe, sprzęt sportowy w ramach zajęć pozalekcyjnych;

- zakup energii (§ 4260) 132.710,26zł, tj. zakup gazu, energii elektrycznej, wody;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 25.374,62zł, wydatki w tym paragrafie to przede wszystkim usługi dotyczące konserwacji kotłowni, konserwacji gaśnic i hydrantów oraz naprawy sprzętu szkolnego, naprawa czujek przeciwdymnych, konserwacja dźwigu oraz kanały wentylacyjne;
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) 5.540,00zł, to pokrycie kosztów badań profilaktycznych (wynikających z przepisów bhp) pracowników szkoły;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 233.714,06zł, w ramach tej kwoty wydano środki na znaczki i opłaty pocztowe, opłaty transportowe oraz RTV, ochronę obiektu, inne opłaty (w tym: ksero, dorabianie kluczy, oprawa dokumentów, dozór techniczny itp.), usługę przesyłu energii elektrycznej, przeglądy: elektryczny, budowlany, odprowadzanie ścieków, czyszczenie instalacji c.w. i c.o., serwis i usługi komputerowe, konsultacje w obsłudze programów, transport uczniów, wywóz odpadów komunalnych (segregowanych i niesegregowanych), dostęp do aktualizacji programów, oprawę dokumentacji szkolnej, odnowienie certyfikatu, wymianę punktów dostępu do Internetu, dofinansowanie nauczycieli podejmujących studia podyplomowe, zajęcia profilaktyczne (przeciwdziałanie przemocy, narkomanii, wychowanie zdrowotne i walka z nałogami) zajęcia pozalekcyjne i wyjazdy integracyjne klas, odprowadzenie ścieków, inne usługi (opłata RTV, serwis centrali, przegląd gaśnic, dorobienie kluczy), wymianę baterii do czujek dymu oraz serwis automatyki, monitorowanie czujek dymu;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) w łącznej kwocie 14.064,02zł, wydatkowano na opłatę za użytkowanie Internetu i połączenia telefoniczne stacjonarne;
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) w łącznej kwocie 2.488,42zł wydatkowano na delegacje służbowe, w tym większość delegacji na wyjazdy do uczniów z indywidualnym nauczaniem;
- szkolenia pracowników (§ 4700) w kwocie 12.855,00zł, obejmuje kwoty wydane na szkolenie w zakresie sprawozdawczości budżetowej, szkolenia pracowników w zakresie bhp, szkolenie pracownika w sprawie wprowadzenia „Polski Ład”, doskonalenie i doszkącanie nauczycieli;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) 13.603,80zł, jest to kwota modernizacji oświetlenia na boisku ORLIK;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) 16.605,00zł, jest to kwota wydatkowana na kserokopiarkę.

4) Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) w kwocie 14.410,11zł przeznaczono na zakup ręczników dla obsługi, zakup okularów do pracy przy komputerze, wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą oraz pranie odzieży pracownikom obsługi i nauczycielom przedmiotów zawodowych;
- stypendia dla uczniów (§ 3240) w kwocie 62.000,00zł wypłacono na stypendia naukowe dla uczniów;
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 225.116,68zł, m.in. zakup tonerów, tuszy do drukarek i kserokopiarek, zakup drukarki do księgowości, drukarki do kodów kreskowych, zakup dekodera telewizyjnego, routera sieciowego oraz akcesoriów komputerowych (klawiatury, myszki, dyski, głośniki, listwy zasilające), zakup elementów do montażu urządzeń sieciowych wraz ze stelażem, zakup aparatów telefonicznych – centrala telefoniczna, zakup bezprzewodowego zestawu mikrofonowego wraz ze statywem, głośnicą i pokrowcem, giloszy, druków ścisłego zarachowania, dzienników zajęć lekcyjnych, arkuszy ocen, świadectw promocyjnych, świadectw ukończenia szkoły, znaczków pocztowych na potrzeby sekretariatu, wody źródlanej do dystrybutorów znajdujących się na terenie szkoły, wkładek i kluczy do zamków w drzwiach, ponadto na potrzeby konserwatorów: materiały służące do bieżącej konserwacji sprzętu np. świetlówek, śrub, wkrętaków, wiertel, foli malarskiej, kleju, baterii do zegarów oraz zakup artykułów eksploatacyjnych do sprzętu ogrodniczego, baterii do urządzeń CNC, paneli ogrodzeniowych wraz z uchwytyami montażowymi, foteli biurowych do księgowości, sekretariatu, portierni, zakup biurka, szafy, stołów i krzeseł do biblioteki szkolnej i sal lekcyjnych, zakup farb oraz akcesoriów malarskich wykorzystanych do malowania pomieszczeń szkolnych, ściennych urządzeń klimatyzacyjnych (sala lekcyjna, aula szkolna) oraz zakup dwóch pomp centralnego ogrzewania – CKZ, pozostałe wydatki niezbędne były do funkcjonowania jednostki (środki czystości, artykuły biurowe);
- zakup środków żywności (§ 4220) w łącznej kwocie 12.564,40zł to wydatki z tytułu zakupu artykułów spożywczych nabywanych w związku z funkcjonowaniem sekretariatu (organizacja spotkań, konferencji, obsługa komisji egzaminacyjnych);
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 405.292,42zł wydano na zakup urządzeń sieciowych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego w klasach Technikum Informatycznego, monitorów interaktywnych, ekranów projekcyjnych, projektorów, drukarek, urządzeń zapewniających dostęp do sieci komputerowej, internetowej kamery konferencyjnej, dysków twardych oraz artykułów komputerowych do realizacji zajęć dydaktycznych, na zakup materiałów eksploatacyjnych, narzędzi i przyrządów (złącza, zawory,

szlifierka, frezarka, wkrętarka, wyrzynarka akumulatorowa, zestaw wiertel), przeznaczonych do wyposażenia stanowisk szkoleniowo – egzaminacyjnych w pracowniach: eksploatacji i budowy pojazdów samochodowych, pracowni mechatronicznej, pracowni elektrotechniki i elektroniki, pracowni montażu urządzeń i systemów mechatronicznych, pracowni odnawialne źródła energii, pracowni technik spajania metali, pracowni tapicerskiej oraz pracowni technologii przetwarzania drewna, ponadto zakupiono stanowiska szkoleniowo – egzaminacyjnego do pracowni podstaw mechatroniki, zestaw wyposażenia do stanowiska dydaktycznego oraz zestaw narzędzi pomiarowych (panel hamulca, łożyska i sprzęgła, kompresor, sprężarka powietrzna, twardościomierz uniwersalny, wysokościomierz analogowy) – pracownia mechaniki precyzyjnej i montażu, zakupiono meble stanowiskowe (szafy narzędziowe) przeznaczone do wyposażenia pracowni elektrotechniki i elektroniki oraz pracowni montażu urządzeń i systemów mechatronicznych, zakup narzędzi do eksploatacji stanowiska szkoleniowego obrabiarek numerycznych CNC, wyposażenie stanowisk dydaktycznych w urządzenia służące do nauki programowania sterowników PLC (pracownia mechatroniki), zakup podzespołów, urządzeń i elementów służących do wykonania autorskiego systemu odczytywania tablic rejestracyjnych, który zostanie zainstalowany w Zespole Szkół nr 1, zakup surowców spożywczych na zajęcia praktyczne w pracowni gastronomicznej dla uczniów Technikum Gastronomicznego i uczniów Szkoły Branżowej, zakup 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 do gabinetu psychologa i pedagoga, a także zakup książek i podręczników do biblioteki szkolnej na potrzeby uczniów przygotowujących się do Olimpiady Ekonomicznej oraz specjalistycznej literatury do kształcenia zawodowego, zakup magnetycznej tablicy szkolnej, stołów i krzeseł uczniowskich do sal lekcyjnych, zakup sprzętu sportowego na zajęcia wychowania fizycznego (piłki, rakietki tenisowe, lotki), zakup strojów sportowych dla reprezentacji szkoły w koszykówce chłopców;

- zakup energii (§ 4260) w kwocie 492.102,79zł przeznaczono na zakup wody, energii elektrycznej i ciepłej, opłata za usługę dystrybucyjną, opłata za usługę zarządzania energią w węźle cieplnym;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 129.998,70zł wydano na przygotowanie powierzchni, gruntowanie, malowanie, lakierowanie pomieszczeń szkolnych (hol szkoły, korytarze, sala gimnastyczna), wykonanie renowacji dachu (część powierzchni nad siłownią);
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 648.929,24zł, na 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,

naprawa systemu alarmowego i systemu kamer, przegląd serwisowy drzwi przeciwpożarowych znajdujących się na terenie CKZ, przegląd serwisowy sprężarki ciśnieniowej znajdującej się na terenie CKZ, przegląd oraz pomiary elektryczne podnośników samochodowych mieszczących się w pracowni mechaniki samochodowej, przegląd i konserwacja gaśnic, legalizacja i pomiar parametrów hydrantów, przegląd okresowy instalacji fotowoltaicznych, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, przegląd konserwacyjno – serwisowy urządzeń klimatyzacyjnych oraz central wentylacyjnych znajdujących się na terenie szkoły, przegląd konserwacyjny wózka widłowego, wykonanie rocznego przeglądu budowlanego wraz z konsultacją techniczną, legalizacja analizatora spalin – pracownia diagnostyki samochodowej, konserwacja wind osobowych i towarowych, serwis oraz konserwacja stacji transformatorowej 15KV, konserwacja i przegląd przewodów kominowych, naprawa i konserwacja instalacji solarnych, naprawa i konserwacja systemu KNX - komunikacja pomiędzy odbiornikami energii elektrycznej, wykonanie przez Urząd Dozoru Technicznego okresowych badań urządzeń znajdujących się na terenie szkoły, serwis oraz wymiana części w maszynie czyszczącej, opłata za usługę serwisową węzła ciepłego na terenie CKZ, 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 elektrycznej rolety wewnętrznej wraz z wymianą uszkodzonego układu sterowania w pracowni OZE, naprawa systemu podajnika narzędzi w maszynie CNC – pracownia obsługi urządzeń sterowanych numerycznie, wykonanie osłon z pleksi na biurka w sekretariacie, odświeżenie i pomalowanie tablic informacyjnych znajdujących się w holu szkoły i ciągach komunikacyjnych, wykonanie dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej wraz z graficznymi planami ewakuacji, usługa dorobienia kluczy systemowych do pomieszczeń na terenie CKZ, wykonanie autorskiego oprogramowania do systemu odczytywania tablic rejestracyjnych, 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, Mała Szkoła, abonament dostępu do portalu oświatowego, opłata za korzystanie z programu Lex Prawo Oświatowe, roczny abonament za korzystanie z dziennika elektronicznego, programu e-świadectwa i I-arkusz, zakup programów do analizy i audytu nauczycielskiego związanego z egzaminem maturalnym, uaktualnienie systemu utrzymania informacji publicznej na serwerach Extranet, roczny abonament serwisu internetowego "nadzór pedagogiczny", odnowienie licencji Adobe – technikum informatyczne, opłata serwisowa Academy Cisco w pracowni komputerowej, opłata za usługę informatyczną – wprowadzanie do bazy danych nowych uczniów – Kombi VW,

opłata za usługę IOD, opłata za utrzymanie kont szkolnej domeny, wdrożenie i konfiguracja Majątek WEB, spis mienia w placówce, wprowadzanie danych do programu, porównanie ze stanem ksiąg oraz wydruk etykiet i oklejenie wyposażenia, wykonanie rocznej aktualizacji platformy G-Suite, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu – podpisu elektronicznego wicedyrektora szkoły, świadczenie pomocy prawnej w Zespole Szkół nr 1 zgodnie z podpisaną umową, 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, promocja 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, sfinansowanie obowiązkowego szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i BHP pracowników szkoły, szkolenia pracowników szkoły na temat zagrożeń terrorystycznych, koszty egzaminów kwalifikacyjnych na uprawnienia energetyczne wraz z przeszkoleniem pracowników w zakresie BHP, eksploatacji i dozoru instalacji urządzeń i sieci elektrycznych do 1KV, badania sanitarno - epidemiologicznych oraz na nosicielstwo uczniów klas pierwszych technikum gastronomicznego i hotelarskiego, koszty związane ze skierowaniem uczniów na kursy zawodowe, udział uczniów w wycieczkach edukacyjno – integracyjnych, opłata za uczestnictwo nauczycieli w studiach podyplomowych na kierunkach: Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków oraz Logistyka i Spedycja;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) w kwocie 16.201,73zł znalazła się opłata za korzystanie z połączeń telefonii komórkowej, stacjonarnej, abonament za Internet DSL;
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) w łącznej kwocie 4.537,95zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z wyjazdami pracowników na krajowe delegacje służbowe;
- różne opłaty i składki (§ 4430) w łącznej 479,49zł wydatkowano na opłatę komunikacyjną związaną z rejestracją pojazdu samochodowego;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520) w łącznej kwocie 6.985,20zł to opłata za wywóz śmieci;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) w łącznej kwocie 45.337,46zł przeznaczono na wydatki na kursy i szkolenia dla nauczycieli, udział dyrekcji w XV Kongresie Zarządzania Oświatą, udział nauczycieli w szkoleniach MTCNA, MTCRE, MTCEWE dotyczących budowy sieci komputerowych, adresacji IP, routingu i sieci bezprzewodowych, szkolenia I stopnia z podstaw modelowania obiektów 3D w programie Blender, uczestnictwo nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkoleniu z zakresu programowania i przygotowania dokumentacji brył 3D wraz z analizą mechaniczną w celu generowania programów obróbki obrabiarek CNC; w szkoleniu dotyczącym konfiguracji, parametryzacji, programowania

i diagnostyki sterowników w językach LAD/FBD oraz w szkoleniu z systemu KNX, udział w konferencji z cyklu „Energetyka krajowa a europejski Zielony Ład”. Szkolenie teoretyczne i praktyczne nauczycieli z zakresu stosowania procedur bezpieczeństwa, koszty związane z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników szkoleń;

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) w kwocie 32.713,08zł dokonano zakupu maszyny czyszczącej.

5) Zespół Szkół Nr 2 w Swarzędzu:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) w kwocie 3.655,40zł przeznaczono na wypłacenie ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia ochronnego dla nauczycieli wychowania fizycznego, chemii, fizyki, pracowników obsługi, zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracownika obsługi, dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalentu za pranie odzieży;
- stypendia dla uczniów (§ 3240) kwotę 61.000,00zł przeznaczono na stypendia dla uczniów;
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 75.112,25zł przeznaczono m.in. na zakup stolików uczniowskich, niszczarki, drukarki, laptopa, szafy i biurka do pomieszczenia kierownika gospodarczego, dmuchawy i kosiarki spalinowej, defibrylatora AED, radia, telefonu komórkowego dla wicedyrektora, tablic korkowych, artykułów komputerowych (m.in. tonerów do drukarek, switcha, karty sieciowej, zasilacza awaryjnego do serwerowni, okablowania do komputerów itp.), prenumeratę czasopism (Vulcan dla księgowości - Doradca. Rachunkowość w oświacie), artykułów biurowych i papierniczych, materiałów promujących szkołę (worki i magnesy z nadrukiem, czapeczki z daszkiem, parasole i notesy z nadrukiem), artykułów instalacyjnych i naprawczych, narzędzi ogrodniczych, środków czystości w celu utrzymania bieżącej czystości w jednostce, wyposażenie apteczki szkolnej, nagród dla uczniów i absolwentów klas maturalnych na zakończenie roku szkolnego za bardzo dobre wyniki w nauce, koszulek dla klas policyjnych;
- zakup środków żywności (§ 4220) wydatkowano 2.821,70zł z przeznaczeniem na zakup wody dla uczniów, artykułów spożywczych m.in. na konferencję podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej, na debatę oksfordzką oraz na szkolenia pracownicze z zakresu pierwszej pomocy;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 29.073,39zł z przeznaczeniem na: zakup adaptera HDMI do pracowni informatycznej służący procesowi dydaktycznemu, komputerów do sal lekcyjnych, kamerek internetowych, siatek do badmintona i piłki ręcznej, bramek do unihokeja, prenumerat dydaktycznych dla psychologa szkolnego oraz na zajęcia z języka polskiego, angielskiego, geografii, historii, WOS i fizyki , pomoce dydaktyczne dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy m.in. podręczniki, gry terapeutyczne i workbook terapeutyczny;

- zakup energii (§ 4260) wydatkowano 63.866,62zł z przeznaczeniem na zakup gazu, wody i energii elektrycznej;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie wydatkowano 59.995,90zł na konserwację i naprawy komputerów, remont serwerowni, konserwację klimatyzatorów, remont sieci i okablowania strukturalnego, remont toalety męskiej, remont komina, naprawa lamp i wymiana drzwi w hali sportowej, wymiana pompy CWU i zaworu, naprawa i wymiana części przeciwpożarowego głównego wyłącznika prądu, remont zaplecza w sali lekcyjnej (adaptacja na gabinet kierownika gospodarczego);
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie wydatkowano 108.257,42zł z przeznaczeniem m.in. na opłaty RTV, promocję szkoły (Kampania Facebook ADS, reklama w telewizji STK oraz reklama A4 w informatorze Swarzędzkim, sesja zdjęciowa), aktualizację backupu oprogramowania, administrację strony www i telekonferencja, usługę Administrowania Bezpieczeństwa Informacji, opłatę za licencje na programy firmy Vulcan oraz do oprogramowania firmy Sputnik, utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej opartego o system zarządzania BIPNET, usługa utrzymania domeny swarzedz.edu.pl, roczny dostęp do Prawa Oświatowego LEX oraz do portalu oświatowego, opłaty serwisowe kopiarek, wywóz nieczystości stałych, usługę ochrony mienia, obsługa w zakresie BHP, przewóz uczniów na zajęcia terenowe, zajęcia dla klas policyjnych m.in. warsztaty szkoleniowo-terenowe w Bornem Sulinowie, zajęcia terenowe na ścianie wspinaczkowej oraz szkolenia w parku liniowym z asekuracji, warsztaty dla klas I i II z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej oraz warsztaty dla maturzystów, przegląd techniczny i serwis kotłowni, dorabianie kluczy, przegląd gaśnic, przegląd koca gaśniczego, przegląd hydrantu wewnętrznego oraz badanie ciśnienia i wydatku w hydrantach, przegląd kominiarski oraz sprawdzenie szczelności instalacji gazowej pomieszczeń szkolnych i kotłowni, przegląd elektryczny (pomiar rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz badanie wyłącznika różnicowo-prądowego), przegląd stanu technicznego budynku szkoły, usługa mycia okien w trudno dostępnych miejscach na bardzo dużych wysokościach, cykl zajęć integracyjnych dla uczniów m.in. wyjazdy i wycieczki do Torunia, Wrocławia, Łodzi i w Góry Świętokrzyskie, dofinansowanie do studiów dwóch nauczycieli;
- zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360) wydatkowano 8.506,40zł na zakup usług telekomunikacyjnych;
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) wydatkowano 1.854,50zł na podróże służbowe pracowników szkoły;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520) wydatkowano 5.194,44zł, z tytułu opłat za wywóz odpadów;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) wydatkowano 11.289,47zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników (szkolenie kadry kierowniczej dot. wprowadzania danych dotyczących egzaminów maturalnych), szkolenie dot. sprawozdawczości jsfp w zakresie operacji finansowych, arkusz organizacyjny i ruch kadrowy w Oświacie, szkolenia z zakresu kadr i płac, szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników jednostki, szkolenia dotyczące zmian w systemie ubezpieczeń społecznych po wprowadzeniu Polskiego Ładu, zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców w 2022 roku po uchwaleniu Polskiego Ładu, wynagrodzenia w oświacie w obliczu Polskiego Ładu, warsztaty on-line w programie Płace Vulcan – zmiany w systemie i rozwiązania prawne w jednostkach budżetowych, Finanse Vulcan-Administrowanie systemem i korzystanie z aplikacji, szkolenie dla głównej księgowej z zakresu sporządzania sprawozdań finansowych w jednostkach budżetowych oraz zamknięcie ksiąg rachunkowych w świetle obowiązujących przepisów na 31 grudnia 2021 roku, z zakresu doskonalenia i doształcania nauczycieli (Szkolenie Rady Pedagogicznej nt. Depresja u dzieci i młodzieży, kurs – praktyczne zastosowanie elementów integracji bilateralnej w pracy z dzieckiem, cykl szkoleń dla doradcy zawodowego, warsztaty astronomiczne, konferencja – szkoła XXI wieku).

6) Zespół Szkół w Rokietnicy:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3240) w łącznej kwocie 19.500,00zł przeznaczono na stypendia Rady Powiatu;
- nagrody konkursowe (§ 4190) w kwocie 2.289,69zł przeznaczono na zakup nagród dla uczniów w związku z realizacją programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa;
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 144.381,39zł wydano na zakup mebli, artykułów komputerowych, nowego programu do ewidencji wyposażenia, licencji, artykułów i sprzętu biurowego, środków czystości, materiałów do napraw bieżących, zakupy paliwa, materiałów do utrzymania parku, prenumerata czasopism fachowych, zakupy materiałów do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych oraz materiałów na działania promujące szkołę, zakup komputera, czujników dymu do internatu;
- zakup środków żywności (§ 4220) wydatkowano 267,85zł na zakup artykułów żywnościowych;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 159.256,34zł, to m.in. zakup komputerów, laptopów, monitorów, tablic interaktywnych i projektora, zakup książek do biblioteki szkolnej, zakup routerów i switchy do pracowni informatycznych oraz zakupy drobnych pomocy dydaktycznych, zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby zajęć pozalekcyjnych;
- zakup energii (§ 4260) wydano 152.892,53zł na dostawy wody, energii elektrycznej i gazu;

- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 65.725,18zł, m.in. naprawy samochodów, kosiarek i sprzętu biurowego, konserwacja platformy dźwigowej i kotłów gazowych, naprawa i konserwacja monitoringu, wymiana wykładzin w salach lekcyjnych, remont pracowni hotelarskiej, remont dachu internatu;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 562.271,49zł m.in. na opłaty za wynajem hal sportowych dla szkoły w Rokietnicy i w Poznaniu, opłaty za usługi informatyczne, opłaty związane z utrzymaniem licencji i aktualizacją programów, usługi firmy ochroniarskiej oraz monitorowanie obiektów, dzierżawa i serwis kserokopiarek, usługi związane z utrzymaniem parku, opłaty za ścieki, opłaty pocztowe i kurierskie, praktyczna nauka zawodu, administrowanie RODO oraz drobne usługi związane z bieżącym utrzymaniem jednostki, realizacja wyjazdów integracyjnych, zakup usług związanych z realizacją zajęć pozalekcyjnych (teatr, jazda konna, bilety wstępu) oraz zakup usług związanych z promocją szkoły (wydruki plakatów i ulotek), opłaty za ścieki, opłaty za usługi pralni chemicznej;
- zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360) wydatkowano 10.891,24zł na usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz dostęp do Internetu;
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) wydatkowano 1.098,58zł na delegacje krajowe;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520) wydatkowano 6.019,92zł na opłaty za wywóz śmieci;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) wydatkowano 15.901,00zł na szkolenia pracowników.

7) Zespół Szkół w Mosinie:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) wydatkowano 17.249,49zł na zakup odzieży ochronnej oraz na zakup okularów do pracy przy komputerze;
- stypendia dla uczniów (§ 3240) wydatkowano 16.000,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 156.424,68zł wykorzystano między innymi na zakup środków czystości, paliwo do kosiarki koszącej tereny zielone wokół szkoły, zakup druków, materiały biurowe w tym tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek i inne materiały biurowe, zakup wyposażenia - meble, prenumeraty i publikacje czasopism, literatura fachowa oraz inne publikacje, zieleni do nasadzeń oraz materiały i środki do pielęgnacji terenu wokół szkoły, materiały do remontów i napraw oraz narzędzia;
- zakup środków żywności (§ 4220) wydatkowano 184.139,79zł na zakup artykułów spożywczych do stołówki mieszczącej się w internacie Zespołu Szkół oraz na potrzeby sekretariatu;

- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie wydatkowano 14.300,50zł na zakup sprzętu do pomocy w prowadzeniu zajęć lekcyjnych oraz na pomoce dydaktyczne, a także na zakup książek do biblioteki oraz publikacje dla nauczycieli;
- zakup energii (§ 4260) wydatkowano 218.350,98zł, na zakup energii elektrycznej (89.205,86zł), wody (9.631,73zł), gazu (119.513,39zł) do budynku szkoły oraz internatu Zespołu Szkół w Mosinie;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie wydatkowano 80.912,17zł na naprawy wodno-kanalizacyjne i c.o., za konserwację boiska sportowego „Orlik”, systemu p-poż, naprawy komputerów, konserwacje dźwigów, kserokopiarek i klimatyzacji;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie wydatkowano 234.461,71zł, m.in. na usługi transportowe, przewozy młodzieży technikum na praktyki, wyjazdy na zawody sportowe, wycieczki, do teatru w ramach zajęć pozalekcyjnych, koszty przesyłek, na wynajem pomieszczeń - filia w Poznaniu, na usługi reklamowe oraz ogłoszeniowe, na wywóz śmieci, na wywóz ścieków, na koszty i prowizje bankowe GBS Mosina, na pozostałe usługi w tym pomiary urządzeń elektrycznych, dozór techniczny, utrzymanie boisk sportowych, sprawdzanie drożności instalacji i inne, na dostęp do portali internetowych i aktualizacje programów komputerowych, na monitoring systemu alarmowego, na usługi Administratora Bezpieczeństwa Informacji i RODO, na usługi wymiany mat wejściowych do budynku szkoły i internatu, na studia nauczycieli;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) wydatkowano 7.601,77zł na opłaty z tytułu użytkowania służbowego telefonu komórkowego oraz telefonów stacjonarnych używanych do celów służbowych, a także dostęp do sieci internet;
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) wydatkowano 4.127,30zł na wypłaty diet oraz rozliczenie krajowych delegacji pracowników Zespołu Szkół w Mosinie;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) wydatkowano 7.598,09zł na uczestnictwo w szkoleniach, w których brali udział nauczyciele Zespołu Szkół w Mosinie;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) wydatkowano w kwocie 14.000,00zł na wykonanie zadania nad wejściem do szkoły.

8) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) wydatkowano 10.511,04zł na zakupy odzieży ochronnej, okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, a także wody mineralnej dla pracowników;

- nagrody konkursowe (§ 4190) wydatkowano 790,30zł na zakupy nagród w konkursach jakie odbywają się podczas pikników i imprez organizowanych przez ośrodek oraz nagrody w konkursach czytelniczych organizowanych przez bibliotekarza;
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) wydatkowano 167.330,44zł m.in. na środki czystości potrzebne do utrzymania porządku (33.184,53zł), artykuły biurowe, tusze i tonery do drukarek (29.710,86zł), paliwo do samochodów służbowych (8.401,27zł), papier ksero i druki (3.047,30zł) prenumerata czasopism i publikacji dla pracowników (6.692,59zł), zakupy materiałów do remontów i napraw (8.527,82zł), zakup szaf do przechowywania pomocy dydaktycznych i dokumentacji księgowej mebli do przejętych pomieszczeń (43.280,99zł), zakup komputera, niszczarki, monitora oraz drukarki dla pracowników administracji (7.361,63zł), pozostałe zakupy (materiały do utrzymania samochodów służbowych, drobne zakupy, artykuły dekoracyjne, rośliny do nasadzenia, rolety wewnętrzne na okna itp., tj. 27.123,45zł);
- zakup środków żywności (§ 4220) w łącznej kwocie 7.543,14zł przeznaczone zostały na zakupy artykułów żywnościowych, kawy, herbaty i wody na spotkania z przyjaciółmi i sponsorami ośrodka oraz poczęstunku na organizowanych przez ośrodek regatach po jeziorze w Dymaczewie;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 193.740,89zł, w tym w ramach zajęć pozalekcyjnych przeznaczono na zakupy komputerów stacjonarnych i tabletów do prowadzenia zajęć (32.290,00zł), różnego rodzaju programów komputerowych (9.657,00zł) wspomagających pracę logopedów i nauczycieli między innymi wspomagających komunikację „Bordamaker Speaking DynamicallyPro,” program „Czytanie sylabami”, program „Eduterapeutika” na potrzeby zajęć prowadzonych przez szkolnego psychologa, zakup urządzenia „Musicon Care” do prowadzenia zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych (22.899,00zł), zakup sprzętu na zajęcia rewalidacyjne i do prowadzenia rehabilitacji (35.502,90zł), sprzętu sportowego (3.421,01zł), zakup monitora dotykowego (6.300,00zł), pionizator BAFFIN TRIO wraz z wyposażeniem (15.300,00zł), pomocy dydaktycznych: klocek , papieru , artykułów na zajęcia plastyczne, gry i konsole na zajęcia świetlicowe, kamerę do prowadzenia zajęć w klasach PP itp. (68.370,98zł);
- zakup energii (§ 4260) wydatkowano 40.881,57zł na zakup energii elektrycznej (7.292,71zł), wody (1.691,44zł) oraz gazu (31.897,42zł);
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie wykonanie wyniosło 153.172,90zł na naprawy bieżące sprzętu, konserwacje wraz z serwisem technicznym kotłowni gazowej zgodnie z podpisanymi umowami i drobne naprawy na łączną kwotę (37.400,03zł), prace malarskie i budowlane, które objęły prace remontowe przy schodach prowadzących do sali gimnastycznej w budynku przy ul Topolowej, malowanie klas w budynku przy ul. Kościelnej oraz

remont łazienek i pomieszczeń dla działu księgowości (106.916,87zł), serwis komputerowy (8.856,00zł);

- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 207.066,36zł w tym dofinansowanie studiów dla nauczycieli (13.511,68zł), na wydatki związane z zakupem usług w ramach działających w ośrodku kółek (1.684,78zł), między innymi zakupione zostały bilety do kina i opłacone zajęcia warsztatowe w ramach kółka teatralnego, na organizację wyjazdów integracyjnych (15.962,59zł), koszty reklamy (2.703,21zł), koszty przesyłek (4.678,38zł), koszty wywozu śmieci i nieczystości (5.789,99zł), monitoring (2.952,00zł), aktualizacje programów i dostęp do stron internetowych (23.248,22zł), usługi informatyczne (8.856,00zł), koszty wyżywienia dzieci przebywających w internacie (38.482,20zł), koszt kursów zawodowych uczniów szkoły branżowej (506,00zł), koszty usług ABI (7.380,00zł), utrzymanie zieleni, boisk sportowych i szkolnych, przegląd techniczny budynku, pomiary ochronne instalacji elektrycznej, zabudowa wnęki z przeznaczeniem na przechowywanie pomocy dydaktycznych i dokumentacji (81.311,31zł);
- zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360) wydatkowano 9.717,81zł na opłaty za korzystanie z telefonów komórkowych, stacjonarnych oraz korzystanie z Internetu w budynkach przy ul. Kościelnej i Topolowej.
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390) wydatkowano 635,91zł na wydanie opinii prawnej;
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) wydatkowano 6.481,63zł na dojazdy nauczycieli na zajęcia indywidualne oraz podróże służbowe dyrekcji i pracowników administracji;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) w łącznej kwocie 31.647,09zł wydano na szkolenia pracowników administracji i obsługi oraz kursy i szkolenia dla nauczycieli;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) w łącznej kwocie 86.335,20zł sfinansowane zostały koszty przy ul Topolowej:
 - a) położenia mat zabezpieczających pod huśtawkami i zjeżdżalnią na placu zabaw (24.750,00zł),
 - b) zamontowanie kraty w oknach (11.070,00zł),
 - c) zamontowanie nad zejściem do pomieszczeń sali gimnastycznej w budynku markizy MEZZO (17.515,20zł);
przy ul. Kościelnej;
 - d) zamontowanie ścianki działowej z poliwęglanu dzięki czemu wygospodarowano pomieszczenie na zajęcia praktyczno-techniczne (15.000,00zł),
 - e) koszty rozbudowy radiowęzła (18.000,00zł);

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) w kwocie 13.325,60zł wydatkowano na zakup i zamontowanie klimatyzatorów do sal lekcyjnych.

9) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) wydatkowano łącznie 535.338,01zł, z tego wypłata dodatków wiejskich, dla zatrudnionych w SOSW nauczycieli (517.062,18zł), 5 dodatków na start dla nauczycieli (5.000,00zł), zakup odzieży ochronnej dla pracowników (13.275,83zł);
- stypendia dla uczniów (§ 3240) wydatkowano 3.500,00zł przyznano i wypłacono stypendium Rady Powiatu w Poznaniu dla dwóch uczennic Liceum w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach po 250,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 400.851,47zł, z czego na wydatki:
 - a) związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka przeznaczono kwotę 363.961,87zł, w tym: artykuły biurowe, papier i tonery (62.525,32zł), paliwo do samochodów służbowych (9.208,50zł), środki czystości (38.136,55zł), artykuły elektryczne (13.105,81zł), prenumerata (3.413,06zł), meble do świetlicy, administracji oraz sal internatowych (42.356,13zł), gabloty do muzeum zakupione w związku z Rewitalizacją Ośrodka (30.580,07zł), pieczętki (385,00zł), wyposażenie kuchni i stołówki Ośrodka – bębny, tarki, młynki, wielofunkcyjna maszyna (14.923,16zł), komputery, drukarki, niszczarki dla pracowników administracyjnych i kadry kierowniczej oraz pozostałe wyposażenie (telewizory, klimatyzatory, urządzenie do odgrzybiania – 84.075,36zł), zakup leków na potrzeby gabinetu pielęgniarstwa, w celu całodobowej obsługi medycznej dzieci, które przebywają w Ośrodku (2.749,64zł), pozostałe w tym m.in. artykuły sanitarne (np. baterie umywalkowe i prysznicowe, deski sedesowe, zawory, uszczelki), artykuły montażowe (np. kleje, nity), farby i artykuły malarskie, druki akcydensowe, pościele, materiały eksploatacyjne do samochodów, pojemniki plastikowe, kosze na śmieci, środki owadobójcze, baterie, zasilacze, gniazdka, wtyczki, listwy antyprzepięciowe, zamki meblowe, wyposażenie drobne (taczki, wózki, tablice, kamery, telefony, klawiatury, gabloty – 62.503,27zł),
 - b) wydatki związane z utrzymaniem Parku Orientacji Przestrzennej w łącznej kwocie 16.294,25zł,
 - c) usługi związane z programem wspierania edukacji w tym: zajęcia pozalekcyjne, dofinansowanie konkursów, zawodów imprez i wymian zagranicznych uczniów w kwocie 20.595,35zł, w tym: zajęcia pozalekcyjne (3.894,91zł), mityng sportowy (2.991,00zł), 75-lecie Ośrodka (5.736,94zł), zakup świątecznych paczek dla dzieci na Wigilię (7.972,50zł);
- zakup środków żywności (§ 4220) wydano 115.258,20zł na zakup produktów, w celu przygotowania posiłków dla dzieci przebywających w Internacie;

- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 144.546,96zł wydatkowano na:
 - a) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka 126.546,96zł, w tym: tablica multimedialna (14.100,00zł), wyposażenie pracowni do prowadzenia zajęć SPDP (zmywarka, kuchenka, mikser, wyciskacz do soków) (4.391,90zł), pomoce do sali matematycznej bryły, koła ułamkowe, kubarytmy, kalkulatory (4.114,00zł), pomoce do sali gimnastycznej (kije nordic walking, rower treningowy) (3.936,90zł), programy multimedialne i komputery (45.277,11zł), pomoce do zajęć rewalidacyjnych – testy psychologiczne, oprogramowanie percepcja wzrokowo-słuchowa (9.673,01zł), maszyny brailowskie (13.500,00zł), pozostałe pomoce dydaktyczne do nauki rozwoju funkcji myślenia, percepcji i motoryki, polimery (31.554,04zł);
 - b) wydatki w ramach realizacji programu pn. **Laboratoria Przyszłości**, ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2027. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 30.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2021 rok – 18.000,00zł, 2022 rok – 12.000,00zł. Celem programu jest zapewnienie szkołom podstawowym wsparcia finansowego na zakup nowoczesnego wyposażenia, które umożliwi uczniom rozwijanie kompetencji przyszłości takich jak współpraca, interdyscyplinarność, kreatywność i rozwiązywanie problemów. Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne oraz pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ale także w ramach zajęć pozalekcyjnych i innych form rozwijania umiejętności.

W 2021 roku na realizację zadania zaplanowano i wydatkowano kwotę 18.000,00zł, tj.100,0%.

W ramach poniesionych wydatków zakupiono następujące wyposażenie: aparat fotograficzny, statyw fotograficzny, gimbale ręczny, oświetlenie do realizacji nagrań, bezprzewodowy mikrofon, projektor, klasowa fizyka z walizki – odnawialne źródła energii, klasowa fizyka z walizki – elektryczność i obwody elektryczne, elektroniczna burza mózgów, molekule – modele atomów, wizualizer, układ okresowy pierwiastków, szkolna tablica rozpuszczalności związków, plansza chemia – skala elektrojemności, plansza chemia – węglowodany, maszyny wiatrowe, zestaw konstrukcyjny do doświadczeń w technice, waga laboratoryjna;
- zakup energii (§ 4260) wydatkowano 343.718,43zł, z tego: na zakup energii elektrycznej (122.822,53zł), w tym zużycie energii elektrycznej w Parku Orientacji Przestrzennej na kwotę (13.657,29zł), za zużycie gazu (210.883,72zł), za zużycie wody (10.012,18zł);
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 126.906,72zł, wykonano prace remontowe w internacie i kuchni (26.366,38zł), wykonano prace remontowe w budynku nr 11 naprawa podłóg i remont korytarza (45.267,86zł), wykonano naprawę dźwigu w budynku głównym (12.785,85zł), naprawa obróbek blacharskich – domek ogrodnika (5.000,00zł), naprawa klatki

schodowej – następnicie i podstopnicie (budynek pl. Przemysława 7 – 23.370,00zł), poniesiono koszty napraw między innymi: środków transportu, telewizora, instalacji gazowej, gaśnic, instalacji elektrycznej (4.116,63zł), wykonano prace remontowe na terenie Parku Orientacji Przestrzennej (10.000,00zł);

- zakup usług pozostałych (§ 4300) na łączną kwotę 987.627,53zł na kwotę zrealizowanych wydatków składają się:
 - a) wydatki w kwocie 458.838,15zł na usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka, tj. opłaty pocztowe (9.429,40zł), przeglądy gazowe (14.046,60zł), przeglądy windy (8.648,40zł), przeglądy kominowe (1.416,00zł), przeglądy środków transportu (598,00zł), przeglądy ppoż. i monitoring przeciwpożarowy (3.897,38zł), przegląd budowlany (1.955,70zł), ścieki (15.731,18zł), usługi pielęgniarstwa (36.115,20zł), przegląd klimatyzacji i agregatu (14.076,72zł), usługa porządkowania archiwum (4.305,00zł), opieka autorska Sputnik Software (1.845,00zł), usługi wg umów z TMP - opieka serwisowa oraz ProgMan (14.595,83zł), dostęp do portalu oświatowego (1.608,84zł), utrzymanie BIP (738,00zł), usługi pralnicze (5.548,81zł), wymiana termostatów (9.480,00zł), montaż wykładzin (11.931,00zł), wykonanie serwisu internetowego (32.000,00zł), czyszczenie rynien, prace dekarские (11.500,00zł), czyszczenie i krystalizacja posadzek (43.161,00zł), czyszczenie, renowacja i konserwacja wykładzin na hali sportowej (25.215,00zł), wymiana kostki brukowej wraz z wymianą posypki na boisku (7.350,00zł), montaż mebli i drzwi (13.988,90zł), wymiana lin nośnych w platformie dźwigowej (21.525,00zł), pranie dywanów i czyszczenie tapczanów (8.664,00zł), zakup licencji (17.403,44zł), wykonanie koncepcji projektowej Biblioteki Zapachów (6.950,00zł), wirtualne spacer po Ośrodku oraz opracowanie graficzne – autodeskrypcyjne, nagranie dźwiękowe oraz wydruk pocztówek promocyjnych związanych z Rewitalizacją Ośrodka (59.273,00zł), pozostałe (55.840,75zł);
 - b) wydatki w kwocie 450.723,61zł na usługi związane z utrzymaniem Parku Orientacji Przestrzennej oraz muzeum, tj. ochrona Parku Orientacji Przestrzennej (149.947,62zł), przeglądy i konserwacje urządzeń drewnianych zabawowych (15.353,00zł), pielęgnacja Parku przez firmę zewnętrzną (146.230,00zł), rekonstrukcja alei grabowej (32.400,00zł), pozostałe usługi na rzecz Parku (8.238,00zł), wirtualne spacer po Parku i Muzeum oraz opracowanie graficzne – autodeskrypcyjne, nagranie dźwiękowe oraz wydruk pocztówek promocyjnych związanych z Rewitalizacją Ośrodka (98.554,99zł),
 - c) wydatki w kwocie 22.490,00zł na usługi związane z kształceniem nauczycieli, tj. Studia kadry pedagogicznej w zakresie studiów podyplomowych na kierunkach Tyflopädagogika, Turystyka, hotelarstwo, gastronomia oraz Arteterapia,
 - d) wydatki w kwocie 55.575,77zł na usługi związane z programem wspierania edukacji, tj. zajęcia pozalekcyjne (3.041,77zł), w ramach których odbywały się koło turystyczno-krajoznawcze „W

zasięgu ręki", „Ekouczeń", „Razem raźniej pokonujemy przeszkody", „Harcerstwo", zajęcia integracyjne w formie jednodniowych wycieczek oraz tygodniowych wyjazdów tzw. „Zielona szkoła", wyjazdy na „Zieloną szkołę" do Rudna, „Traperska Osada" gdzie dzieci miały kontakt ze zwierzętami tj. konie, kozy, osły, strusie oraz psy rasy Syberian Husky, wyjazd do stajni Mustang gdzie wychowankowie mieli możliwość jazdy konnej;

- zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360) wydatkowano 26.676,96zł na połączenia w stacjonarnej sieci telefonicznej, usługi telefoniczne związane z użytkowaniem telefonów służbowych w ruchomej sieci telefonicznej P4, kosztami dostępu do Internetu;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390) w łącznej kwocie 2.460,00zł przeznaczono na opracowanie orzeczenia budowlanego określający stan techniczny gzymsów w budynkach Ośrodka;
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) środki w wysokości 2.662,40zł wydatkowano na pokrycie kosztów wyjazdów delegacyjnych pracowników oraz na dojazdy kadry pedagogicznej na indywidualne nauczanie dzieci oraz kadry zarządzającej w celu reprezentowania jednostki w różnych spotkaniach służbowych i naradach poza siedzibą placówki;
- różne opłaty i składki (§ 4430) w kwocie 3.255,51zł dokonano opłaty zmiennej za pobór wód powierzchniowych w Parku Orientacji Przestrzennej, zgodnie z art. 272 ust.17 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) wydano 25.984,01zł, na kursy i szkolenia związane z doskazywaniem nauczycieli pracowników niepedagogicznych, tj. „Podstawy funkcjonowania i pracy z aplikacją nowego systemu Informacji Oświatowej", „Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych", „Szkolenie z zakresu zamówień publicznych", „Szkolenie z zakresu kadr i płac", „Szkolenia mistrzowskie pracowników", „Szkolenie z zakresu VAT", „Szkolenie - zamknięcie ksiąg rachunkowych", „Szkolenie z split paymentu i biała lista", „Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy";
- w ramach wydatków inwestycyjnych dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (§ 6580) wydatkowano 53.997,00zł, wykonano instalację dźwigu – platforma pionowa dla osób niepełnosprawnych w budynku nr 11.

10) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) wydatkowano 1.248,52zł na ekwiwalent za pranie odzieży, oraz dofinansowanie zakupu okularów pracowników Poradni, wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą;
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 46.594,04zł przeznaczono na środki czystości, materiały do napraw bieżących, artykuły biurowe, wyposażenie, papier do drukarek

i ksero, tonery, tusze, druki akcydensowe, prenumerata – druk dla logopedy, laptop na potrzeby plac, meble do gabinetu dyrektora, zakup mebli do księgowości, komputer stacjonarny do filii Kórnik, 2 laptopy dla pracowników pedagogicznych, realizujących badania w Komornikach;

- zakup środków żywności (§ 4220) wydatkowano 524,18zł na wodę do poczekalni pacjentów oraz zakup artykułów na poczęstunek na szkoleniu organizowanym przez Poradnię;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 23.489,12zł przeznaczono na zakup bieżących testów do przeprowadzania badań psychologicznych, skal Bineta i baterii do badań;
- zakup energii (§ 4260) wydatkowano 10.329,92zł na zakup energii elektrycznej, wody, gazu;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 3.840,11zł przeznaczono na konserwację windy dla niepełnosprawnych w Poradni w Puszczykowie, naprawę gaśnic, ksero w filii w Kórniku, konserwację systemów SSP, SO, AOE w Kórniku;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 43.908,58zł przeznaczono na opłaty za uczestnictwo lekarza w zespole orzekającym, utrzymanie strony BIP, dostęp do portalu prawnego lex, logopedy, usługi transportowe (koszty przesyłek), serwis informatyczny, opłatę licencyjną (aktualizacyjną)-Foka, Progman, Vulcan, iArkusz, czyszczenie kominów w filii w Kórniku, zakup znaczków, usługę ABI, opłatę za ścieki w filii Kórnik, abonament RTV, dzierżawę dystrybutora wody do poczekalni pacjentów; dzierżawę kserokopiarki, przeglądy techniczne gaśnic, windy, pozostałe konieczne dorobienie kluczy, pieczętek, serwis pieców gazowych w Kórniku, wydruki (kserokopie) na dzierżawionej kserokopiarce, dystrybucję prądu w filii w Kórniku, czyszczenie kanalizacji w Kórniku, badanie oświetlenia w Kórniku, monitoring SSP w Kórniku, podpis elektroniczny dla pracownika administracji i inne drobne;
- zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360) wydatkowano 10.501,09zł na opłaty z tytułu użytkowania służbowych telefonów komórkowych oraz telefonów stacjonarnych, a także dostęp do sieci Internet zarówno w Poradni w Puszczykowie jak i w filii w Kórniku;
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) wydatkowano 3.218,33zł na wyjazdy służbowe pedagogów Poradni i filii do placówek oświatowych poza miejscem zatrudnienia, dojazdem dyrektora placówki, sekretarza, głównego księgowego do siedziby Powiatu w Poznaniu, wyjazdy dyrektora na narady dyrektorów oraz do filii w Kórniku, oraz ryczałt na jazdy lokalne;
- opłaty na rzecz budżetów jst – opłata za gospodarowanie odpadami (§ 4520) wydatkowano 2.691,60zł na opłatę za gospodarowanie odpadami w Poradni i w filii w Kórniku, zgodnie z deklaracją i umową;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) wydatkowano 12.908,49zł na szkolenie Rady Pedagogicznej, dofinansowanie szkoleń i kursów realizowanych przez pracowników pedagogicznych Poradni.

11) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) wydatkowano 28.681,16zł, m.in. na refundację za okulary i ekwiwalent za pranie odzieży;
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 61.735,61zł, m.in. przeznaczono na środki czystości (4.644,36zł), materiały biurowe (7.098,80zł), tonery do drukarek i akcesoria komputerowe (4.381,38zł), zakup wyposażenia do poradni w PPP w Luboniu i filii (39.610,26zł), inne zakupy, drobny sprzęt, artykuły dekoracyjne (6.000,81zł);
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 46.142,89zł, m.in. pomoce diagnostyczne i dydaktyczne dla psychologów, pedagogów i logopedów (testy psychologiczne niezbędne w badaniach, protokoły do pracy z dziećmi, arkusze do diagnozy) oraz książki;
- zakup energii (§ 4260) opłacono media za lokal poradni w Luboniu i w Suchym Lesie w kwocie 24.368,18zł;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 9.947,95zł, m.in. obowiązkowe wpłaty na fundusz remontowy spółdzielni, w której znajdują się pomieszczenia Poradni w Luboniu (4.173,60zł), naprawa kserokopiarek, drukarek oraz okien i drzwi (3.850,63zł), malowanie pomieszczeń filii w Stęszewie (1.923,72zł);
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 122.456,34zł m.in. na utrzymanie BIP (1.303,80zł), opłacenie aktualizacji licencji na oprogramowanie Foka f-my SPUTNIK (1.845,00zł), opłacenie aktualizacji licencji na oprogramowanie płacowo-kadrowe i księgowo-finansowe firmy Wolters Kluwer, iArkusz, prenumeraty i dostępu do portalu (9.954,06zł), dzierżawa kserokopiarek wraz z wykonanymi kopiami (6.168,52zł), serwis oprogramowania, zestawów komputerowych, centrali telefonicznych, oprogramowania antywirusowego (17.983,83zł), monitoring placówki w Luboniu (1.180,80zł), usługa sprzątania pomieszczeń PPP w Luboniu i Suchym Lesie (42.818,76zł), opłaty pocztowe i koszty przesyłek (7.739,80zł), opłata za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (5.313,60zł), obsługa placówki w zakresie BHP (5.904,00zł), wywóz śmieci i miejsca parkingowe w PPP w Luboniu (1.200,00zł), dzierżawa mat wejściowych Suchy Las i Luboń (1.101,48zł), montaż rolet w Filii Tarnowo Podgórne (3.200,00zł), przegląd kotła gazowego i klimatyzacji (770,60zł), montaż stojaków rowerowych (3.077,88zł), inne niezbędne (wykonanie pieczętek, drobne usługi, podpis certyfikowany, przesyłki) (8.244,21zł), dofinansowanie studiów podyplomowych (4.650,00zł);

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) wydatkowano 8.785,21zł na opłacenie kosztów telefonów służbowych – komórkowych, stacjonarnych oraz dostęp do sieci internetowej;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390) wydatkowano 5.400,00zł na udział lekarza orzecznika w posiedzeniach Zespołów Orzekających wraz z wydaniem opinii;
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) w kwocie 926,15zł, wydatki dotyczą delegacji krajowych dla pracowników;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) kwotę 14.091,98zł poniesiono na szkolenia pracowników;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) wydatek w kwocie 72.324,00zł przeznaczono na dostawę i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Poradni w Luboniu.

12) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) wydatkowano 26.384,90zł, z tego wypłacono odprawę pośmiertną (11.843,90zł), dodatek wiejski dla pracowników pedagogicznych Filii Czerwonak (14.161,00zł) oraz zakupiono okulary do pracy przy monitorze (380,00zł);
- ponadto w dziale 854 rozdziale 85406 wydatkowano kwotę 557.895,49zł na czynsze za wynajmowane pomieszczenia (229.242,01zł), zakupiono 3 licencje programów komputerowych Microsoft Office, pomoce naukowe psychologiczno- pedagogiczne, logopedyczne, testy i arkusze do badań, dokupiono meble, ławki do poczekalni, meble do filii w Czerwonaku, laptop, drukarkę, skaner, odkurzacz, niszczarkę, wentylatorki, aparaty telefoniczne, środki czystości, tonery, artykuły biurowe, papier, wodę pitną, przedmioty nietrwałe (103.908,05zł), opłacono usługi malowania pomieszczeń w filii w Czerwonaku, napraw i konserwacji sprzętu, odprowadzania ścieków, odprowadzenia odpadów komunalnych, pocztowe informatyczne, aktualizacji programów komputerowych, za udział lekarza w Zespole Orzekającym, Inspektora ochrony danych, telekomunikacyjne (68.315,17zł), opłacono składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (45.020,00zł), zapłacono za energię elektryczną, ciepłą, wodę (11.472,92zł), rozliczono podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników administracji oraz szkolenia BHP wszystkich pracowników, opłacono badania profilaktyczne okresowe i wstępne pracownicze (6.113,79zł), dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i przekazano środki na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (93.823,55zł);
- w dziale 854 rozdziale 85446 wydatkowano kwotę 15.440,70zł, na dofinansowanie chesnego za studia w wysokości (3.570,00zł) oraz na opłacenie szkoleń i dofinansowań doksztalcania pracowników pedagogicznych (11.870,70zł).

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

PROJEKTY						
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie 31.12.2021r.	%
1	801	80115	Kreatywni Technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie	40.796,22	40.796,22	100,0
2	801	80195	Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen D. Chłapowskiego w Bolechowie	78.556,00	74.768,45	95,2
3	801	80195	Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej projekt "Tik-Tak! Nowoczesne technologie w szkole XXI wieku"	203.089,00	197.471,24	97,2
Suma				322.441,22	313.035,91	97,1

Ad. 1

„Kreatywni Technicy z Wodziczki 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 +. W pierwszym półroczu roku 2021, w związku z pandemią COVID-19 nie odbył się wyjazd na praktyki zawodowe. Będzie on miał miejsce na początku roku 2022. W 2021 roku podpisane zostały następujące umowy z wykonawcami: umowa partnerska z agencją Tribeca w Maladze (Hiszpania), dotycząca praktyk dla 10 hotelarzy i 10 logistyków z Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, umowa z koordynatorami projektu dotycząca prowadzenia opieki merytorycznej nad projektem. Nie stwierdzono potencjalnych zagrożeń w realizacji projektu.

Zadanie do ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. 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.

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 wynosiły 460.540,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 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.

W związku z przesunięciem na 2022 rok wylotu młodzieży na praktyki zawodowe w Rimini, uchwałą nr XXXVI/466/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2021 roku, wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 460.540,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 40.796,22zł (zmniejszenie o kwotę 201.355,14zł), 2022 rok – 203.355,14zł (zwiększenie o kwotę 201.355,14zł). Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 244.151,36zł.

Limit wydatków na rok 2021 wynosił 40.796,22zł, wydatkowano 40.796,22zł, tj. 100,0%. Wydatki obejmują:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano i wydatkowano kwotę ogółem 1.290,91zł, tj. 100,0%, z tego:
 - **§ 4011 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.079,00zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli języka angielskiego;
 - **§ 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 185,47zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne, emerytalne, rentowe i wypadkowe związane z powyższym projektem;
 - **§ 4121 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano i wydatkowano 26,44zł, tj. 100,0%;
- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano i wydatkowano kwotę ogółem 39.505,31zł, tj. 100,0%, z tego:
 - **§ 4301 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano i wydatkowano 26.470,60zł, tj. 100,0%, na zakup biletów lotniczych dla młodzieży na wylot do Hiszpanii;
 - **§ 4421 – Podróże służbowe zagraniczne** – zaplanowano i wydatkowano 13.034,71zł, tj. 100,0%, na wypłatę diet i delegacji dla opiekunów projektu w związku z wyjazdem do Malagi.

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.

Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. 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.

W planie finansowym Zespołu Szkół w Bolechowie zaplanowano kwotę 78.556,00zł, wydatkowano 74.768,45zł, tj. 95,2%, z tego:

- a) **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.500,00zł, tj. 100,0%, z tego:
 - **§ 3257 – Stypendia różne** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.125,00zł, tj. 100,0%;
 - **§ 3259 – Stypendia różne** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 375,00zł, tj. 100,0%;
- b) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 43.356,00zł, wydatkowano 43.147,59zł, tj. 99,5%, z tytułu przeprowadzonych zajęć w ramach projektu, z tego:
 - **§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 30.803,00zł, wydatkowano 30.799,74zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 5.437,00zł, wydatkowano 5.435,24zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 5.268,00zł, wydatkowano 5.266,69zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 931,00zł, wydatkowano 929,44zł, tj. 99,8%;
 - **§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 691,00zł, wydatkowano 531,43zł, tj. 76,9%;
 - **§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 122,00zł, wydatkowano 93,79zł, tj. 76,9%;

- **§ 4717 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 87,00zł, wydatkowano 77,57zł, tj. 89,2%;
- **§ 4719 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 17,00zł, wydatkowano 13,69zł, tj. 80,5%;
- c) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 32.700,00zł, wydatkowano 29.120,86zł, tj. 89,1%;
- **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 27.933,30zł, tj. 93,1%. W związku z realizacją Projektu pn. „Horeca Logistic - poprawa kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie” zakupiono system nauczania języków obcych, przeznaczony do Pracowni Komunikacji w języku obcym, zlokalizowanej w budynku szkoły w Bolechowie. W skład systemu wchodzi system wspomagający lektorów w nauczaniu języków obcych oraz laptop;
- **§ 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 projekt “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 197.471,24zł, tj. 97,2%, z tego:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 3.161,00zł, wydatkowano 3.142,96zł, tj. 99,4%, z tego:

- **§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 426,00zł, wydatkowano 425,81zł, tj. 100,0%;
- **§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 26,00zł, wydatkowano 25,79zł, tj. 99,2%;
- **§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 61,00zł, wydatkowano 60,69zł, tj. 99,5%;
- **§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 4,00zł, wydatkowano 3,67zł, tj. 91,8%;
- **§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 2.494,00zł, wydatkowano 2.477,00zł, tj. 99,3%;
- **§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 150,00zł, tj. 100,0%;
- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 199.928,00zł, wydatkowano 194.328,28zł, tj. 97,2%;
- **§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 660,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 40,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4307 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 3.206,00zł, wydatkowano 2.938,04zł, tj. 91,6%;
- **§ 4309 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 194,00zł, wydatkowano 177,93zł, tj. 91,7%;
- **§ 4707 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 184.646,00zł, wydatkowano 180.293,95zł, tj. 97,6%;
- **§ 4709 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 11.182,00zł, wydatkowano 10.918,36zł, tj. 97,6%.

Projekt był realizowany w 2021 roku, pomimo epidemii (w różnych krajach – różne restrykcje związane z koronawirusem), wszystkie szkolenia się odbyły. Projekt zakończył się.

II. Pozostałe wydatki z zakresu oświaty zaplanowano w kwocie ogółem 19.172.167,50zł, wydatkowano 17.146.992,66zł, tj. 89,4%. Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

1. **Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego** – zaplanowano w wysokości 7.044.100,00zł, z tego przekazano kwotę 6.011.245,29zł, tj. 85,3%. 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)	640.000,00	551.910,03	86,2
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)	1.208.400,00	983.366,31	81,4
5	801	80151	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych (kwalifikacyjne kursy zawodowe)	2.250.000,00	2.246.575,15	99,8
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	61.554,65	61,6
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	68.735,41	98,2
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	99.103,74	55,1
11	854	85419	2540	Dotacje dla szkół/placówek niepublicznych - niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna (ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze)	444.000,00	0,00	0,0
Suma					7.044.100,00	6.011.245,29	85,3

Ad. 1Dotacje dla szkół niepublicznych (technika).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80115/2540] środki finansowe w wysokości 100.000,00zł, w związku z planowanym uruchomieniem działalności tego typu szkoły od 1 września 2021 roku (zgodnie z wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych: Technikum LIDER w Buku).

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. We wrześniu 2020 roku organ prowadzący niepubliczne technikum 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 2021 roku nie wydatkowano środków na ten cel (wykonanie: 0,0%), a planowane było wydatkowanie środków w II półroczu 2021 roku. Mimo zmiany terminu rozpoczęcia funkcjonowania szkoła nie rozpoczęła działalności z powodu braku naboru do tego typu szkoły na rok szkolny 2021/2022, co skutkowało nie pobieraniem dotacji w 2021 roku (wykonanie: 0,0%).

Ad. 2

Dotacje dla szkół niepublicznych (szkoły policealne).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80116/2540] środki finansowe w wysokości 640.000,00zł. Przekazano do szkół niepublicznych (szkoły policealne) dotację w łącznej wysokości 551.910,03zł (wykonanie: 86,2%).

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 1 września 2020 roku na dzień 1 września 2021 roku. Z tego powodu w I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków na ten cel (wykonanie: 0,0%), a planowane było wydatkowanie środków w II półroczu 2021 roku. Mimo zmiany terminu rozpoczęcia funkcjonowania, szkoła nie rozpoczęła działalności z powodu braku naboru do tego typu szkoły na rok szkolny 2021/2022, co skutkowało nie pobieraniem dotacji w 2021 roku (wykonanie: 0,0%).

Ad. 4

Dotacje dla szkół niepublicznych (licea ogólnokształcące).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80120/2540] środki finansowe w wysokości 1.208.400,00zł. Przekazano do szkół niepublicznych (licea ogólnokształcące) dotację w łącznej wysokości 983.366,31zł (wykonanie: 81,4%).

Ad. 5

Dotacje dla szkół niepublicznych (kwalifikacyjne kursy zawodowe).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80151/2540] środki finansowe w wysokości 2.250.000,00zł. Przekazano do szkół niepublicznych (kwalifikacyjne kursy zawodowe) dotację w łącznej wysokości 2.246.575,15zł (wykonanie: 99,8%).

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 61.554,65zł (wykonanie: 61,6%). Dotacja była przekazana na uczniów szkoły niepublicznej dla dzieci i młodzieży, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ad. 7

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (m.in. organizacja religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80195/2320] środki finansowe w wysokości 1.700,00zł, w związku z wydatkami ponoszonymi na realizację zadania w latach poprzednich, bowiem do szkół prowadzonych przez Powiat Poznański uczęszczają uczniowie, będący wyznawcami różnych religii.

Jeśli w szkole nie ma możliwości zapewnienia 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, Powiat Poznański jest zobowiązany do zorganizowania lekcji religii danego wyznania w grupie międzyszkolnej lub w punkcie katechetycznym. W związku z powyższym mogą być zawierane porozumienia z innymi jednostkami dla zapewnienia możliwości pobierania nauki w konkretny wyznaniu. Środki finansowe na ten cel są przekazywane w formie dotacji celowej.

Na powyższy cel nie wydatkowano w 2021 roku środków, bowiem nie było konieczności zapewnienia pobierania nauki religii poza szkołą (wykonanie: 0,0%).

Ad. 8

Wydatki z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – Pozostała działalność, 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**, obejmowały dotacje udzielone na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach

określonych w otwartym konkursie ofert. Na zadania z zakresu edukacji w 2021 roku zaplanowano kwotę 70.000,00zł, wydatkowano 68.735,41zł, tj. 98,2%.

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	Zwrot niewykorzystanej dotacji
1	Fundacja Just4fit ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3 Kiekrz 62-090 Rokietnica	Mobilne laboratorium - zajęcia edukacyjne małego chemika	4.400,00	4.400,00	0,00
2	FUNDACJA EDUKACJI SPOŁECZNEJ EKOS ul. S. Kwaśniewskiego 2 62-020 Swarzędz	Konkurs dla Uczniów Szkół Podstawowych "Złota Żaba" - zakończenie 28. edycji i przygotowanie 29 edycji	18.000,00	18.000,00	0,00
3	Stowarzyszenie Pomóż Dziecku Niewidomemu pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	"Każdy może spróbować być tyflopedagogiem"	10.000,00	10.000,00	0,00
4	Nadwarciańska Kolej Drezynowa ul. Obrzycka 31 64-600 Oborniki	NKD - z nami polubisz kolej	3.400,00	3.400,00	0,00
5	Fundacja ARTIFAKT os. Dębina 16b lok. 8 61-450 Poznań	"Od materii do produktu"	7.700,00	7.700,00	0,00
6	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego ul. Jana Spychalskiego 38 61-543 Poznań	Zajęcia edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa wodnego w formie szkolenia "Młodszy Ratownik WOPR" dla dzieci ze szkół w Powiecie Poznańskim	8.000,00	8.000,00	0,00
7	Fundacja Leśne Dzikie ul. Stokrotkowa 12 62-005 Miękowo	Leśne mamy dzieci	3.000,00	3.000,00	0,00
8	STOWARZYSZENIE ZAANGAŻOWANI ul. Szkolna 2 62-023 Borówiec	Mały naukowiec - edukacyjne warsztaty z chemią i fizyką	4.000,00	4.000,00	0,00
9	Stowarzyszenie Przyjaciół Schroniska dla Zwierząt w Skałowie	Program edukacyjny z zakresu bezpiecznego postępowania ze zwierzętami (psami i kotami), dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Poznańskiego	7.000,00	7.000,00	0,00
10	Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa	„Letnie spotkania przyrodnicze. Magiczne zwyczaje związane z porami roku i zmianami zachodzącymi w przyrodzie”	4.000,00	4.000,00	764,59
Suma			69.500,00	69.500,00	764,59

Dotacje (poz. 1-8) 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.

Dotacje w poz. 9, 10 zostały przyznane uchwałami Zarządu Powiatu w Poznaniu:

- nr 1998/2021 z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie: stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. „Program edukacyjny z zakresu bezpiecznego postępowania ze zwierzętami (psami i kotami), dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Poznańskiego” oraz przeznaczenia środków finansowych;
- nr 1977/2021 z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie: stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. „Letnie spotkania przyrodnicze. Magiczne zwyczaje związane z porami roku i zmianami zachodzącymi w przyrodzie” oraz przeznaczenia środków finansowych.

W związku z trwającą przez cały 2021 rok epidemią, Pracownicy Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej na bieżąco śledzili aktualne, związane z COVID-19 zasady, w szczególności te, które mogłyby wskazywać na możliwość czy też brak możliwości realizacji danego zadania publicznego przez organizacje pozarządowe. Telefonicznie lub mailowo kontaktowali się z oferentami w celu określenia (potwierdzenia lub zmiany) zakresu realizacji zadania, terminu czy sposobu jego wykonania. W obszarze edukacji nie było rezygnacji z przyznanych dotacji.

Ad. 9

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (oferta edukacyjna w zakresie szkolnictwa specjalnego prowadzona przez m. Poznań).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80195/2710] środki finansowe w wysokości 2.000.000,00zł. Przekazano dotację w łącznej 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 było 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 poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ze względu na rodzaj niepełnosprawności, zgodnie z wnioskami rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów. Udzielenie Miastu Poznań pomocy finansowej umożliwia mu w pełni realizację zadania polegającego na prowadzeniu szkół specjalnych i skutkować ma przyjmowaniem uczniów, mieszkańców powiatu poznańskiego, do szkół i placówek specjalnych prowadzonych przez Miasto Poznań.

Powiat Poznański udzielił Miastu Poznań w 2021 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 2.000.000,00zł z budżetu Powiatu Poznańskiego na 2021 roku na dofinansowanie oferty

edukacyjnej Miasta Poznania w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego, zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/356/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 roku dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego.

Środki finansowe na powyższy cel przekazane zostały na rachunek bankowy Miasta Poznania, zgodnie z umową z dnia 5 maja 2021 roku, w której zawarto również zobowiązanie Miasta Poznania do sporządzenia sprawozdania z wykonania umowy, które m.in. zawierać musi informacje o wysokości wydatków bieżących poniesionych w danym roku budżetowym, ujętych w klasyfikacji 801/80102, 801/80121, 801/80134.

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 99.103,74zł (wykonanie: 55,1%).

Ad. 11

Dotacje dla szkół/placówek niepublicznych – ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze.

Na powyższe zadanie zaplanowano [854/85419/2540] środki finansowe w wysokości 444.000,00zł.

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 planowano wydatkowanie środków w II półroczu 2021 roku jednak z powodu nie uruchomienia działalności ośrodka nie wydatkowano w 2021 roku środków na ten cel (wykonanie: 0,0%).

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/dzieci/wychowanków w danym miesiącu. Zmniejszenie się rzeczywistej liczby uczniów/dzieci/wychowanków, w stosunku do planowanej liczby w szkołach niepublicznych w ciągu roku, skutkuje przekazaniem mniejszej kwoty dotacji niż pierwotnie zaplanowano. Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych od 1 stycznia 2018 roku szkoły/placówki niepubliczne wpisane do ewidencji prowadzonej przez Starostę Poznańskiego otrzymują na każdego ucznia/słuchacza/wychowanka dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Wspomnieć trzeba, że w przypadku niepublicznych szkół, w których nie jest

realizowany obowiązek szkolny lub nauki, dotacja przysługuje na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu (...). Ponadto zgodnie z art. 26 ust. 5 powyższej ustawy, niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych i szkoły policealne niebędące szkołami specjalnymi, otrzymują niezależnie od dotacji miesięcznej, na każdego ucznia, niebędącego uczniem niepełnosprawnym, który uzyskał odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem, że organ prowadzący tę szkołę przedstawi zaświadczenie o uzyskaniu przez ucznia tej szkoły odpowiednio świadectwa dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym uczeń ukończył tę szkołę. Zgodnie z art. 26 ust. 6 ww. ustawy dotacja, o której mowa powyżej jest wypłacana jednorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia przez organ prowadzący szkołę zaświadczenia okręgowej komisji egzaminacyjnej. Od dnia 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotacja otrzymana na uczniów niepełnosprawnych musi być w całości przeznaczona na finansowanie wydatków na tych uczniów. Zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja przekazana na uczniów i wychowanków, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz na uczniów oddziałów integracyjnych w szkołach może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków dotyczących realizacji 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.

Poniżej tabela przedstawiająca kwoty przekazanej w 2021 roku dotacji w podziale na poszczególne szkoły i placówki niepubliczne:

LP	NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI NIEPUBLICZNEJ	KWOTA PRZEKAZANEJ DOTACJI
1.	TECHNIKUM [801/80115/2540]	0,00
1.1	Technikum LIDER w Buku	0,00
2.	SZKOŁY POLICEALNE [801/80116/2540]	551.910,03
2.1	Szkoła Policealna LIDER w Buku	146.245,00
	w tym: dotacja miesięczna	144.005,74
	w tym: dotacja jednorazowa	0,00
	w tym: rozliczenie dotacji za 2020 roku	2.239,26
2.2	Szkoła Policealna Studium Medyczne LIDER w Buku	405.665,03
	w tym: dotacja miesięczna	405.665,03

	w tym: dotacja jednorazowa	0,00
3.	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA [801/80117/2540]	0,00
3.1	Branżowa Szkoła I Stopnia w Buku	0,00
4.	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE [801/80120/2540]	983.366,31
4.1	I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Swarzędzu	813.427,68
	w tym: dotacja miesięczna	805.027,68
	w tym: dotacja na zajęcia wspomagające	8.400,00
4.2	LO dla Dorosłych w Kostrzynie	30.575,28
	w tym: dotacja miesięczna	23.220,96
	w tym: dotacja jednorazowa	7.354,32
4.3	Trzyletnie LO dla Dorosłych LIDER w Buku	119.522,53
	w tym: dotacja miesięczna	118.730,98
	w tym: dotacja jednorazowa	0,00
	w tym: rozliczenie dotacji za 2020 roku	791,55
4.4	Trzyletnie LO dla Dorosłych LIDER w Pobiedziskach	19.840,82
	w tym: dotacja miesięczna	19.489,02
	w tym: dotacja jednorazowa	0,00
	w tym: rozliczenie dotacji za 2020 roku	351,80
5.	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE [801/80151/2540]	2.246.575,15
5.1	Szkoła Policealna LIDER w Buku	2.246.575,15
6.	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY [801/80152/2540]	61.554,65
6.1	I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Swarzędzu	61.554,65
7.	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA [854/85404/2540]	99.103,74
7.1	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kamionkach	99.103,74
8.	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE [854/85419/2540]	0,00
8.1	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy „EMEDEA” w Luboniu	0,00
RAZEM		3.942.509,88

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano i wydatkowano kwotę 60.000,00zł, tj. 100,0%. Środki wydatkowane zostały przeznaczone na:

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH							
LP	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	801	80195	3020	Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	30.000,00	30.000,00	100,0
2	854	85416	3040	Nagrody o charakterze szczególnym (Nagroda Starosty dla uczniów)	30.000,00	30.000,00	100,0
Suma					60.000,00	60.000,00	100,0

Ad. 1

Na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański, zostały zaplanowane [801/80195/3020] środki finansowe w wysokości 30.000,00zł. W I półroczu 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. W II półroczu 2021

roku wnioski złożyło łącznie 29 nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Wsparcie przyznano łącznie 28 osobom na łączną kwotę 13.300,00zł, która została przekazana w grudniu 2021 roku na wskazane we wnioskach o przyznanie pomocy zdrowotnej konta bankowe.

łącznie wydatkowano na ten cel 30.000,00zł (wykonanie: 100,0%).

Podział środków finansowych został dokonany zgodnie z Uchwałą Nr 2269/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2021 roku oraz z Uchwałą Nr 2764/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański.

Ad. 2

Na nagrody o charakterze szczególnym (Nagrody Starosty Poznańskiego dla uczniów) zaplanowano [854/85416/3040] środki finansowe w łącznej wysokości 30.000,00zł. Zgodnie z Uchwałą Nr 2543/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 13 października 2021 roku przyznano Nagrody Starosty Poznańskiego 34 uczniom, w tym 6 uczniom, którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami oraz 28 uczniom branżowych szkół I stopnia, w łącznej wysokości 30.000,00zł (wykonanie: 100,0%).

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

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

3. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 115.264,00zł, wydatkowano 105.085,66zł, tj. 91,2%. Wydatki obejmują:

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE							
LP	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	801	80195	4010	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (wynagrodzenia osobowe pracowników)	85.864,00	85.500,00	99,6

	801	80195	4110	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (składki na ubezpieczenia społeczne)	17.000,00	14.701,50	86,5
	801	80195	4120	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (składki na Fundusz Pracy i SFWON)	2.300,00	1.519,00	66,0
	801	80195	4710	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający)	300,00	150,00	50,0
2	801	80195	4170	Wynagrodzenia ekspertów (wynagrodzenia bezosobowe)	8.000,00	3.000,00	37,5
	801	80195	4110	Wynagrodzenia ekspertów (składki na ubezpieczenia społeczne)	1.500,00	215,16	14,3
	801	80195	4120	Wynagrodzenia ekspertów (składki na Fundusz Pracy i SFWON)	300,00	0,00	0,0
Suma					115.264,00	105.085,66	91,2

Ad. 1

Na Nagrody Starosty Poznańskiego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2021 roku zaplanowano łącznie [801/80195/4010, 4110, 4120, 4710] środki finansowe w wysokości 105.464,00zł, z czego wydatkowano łącznie 101.870,50zł dla 24 osób – dyrektorów oraz nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański (wykonanie: 96,6%).

Nagrody przyznano z okazji Dnia Edukacji Narodowej Uchwałą Nr 2451/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 13 października 2021 roku. W 2021 roku przyznano nagrody za rok szkolny 2020/2021 10 dyrektorom oraz 14 nauczycielom ze szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Fundusz nagród tworzony jest z części specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli i stanowi 20% kwoty z całości odpisu, która pozostaje w budżecie organu prowadzącego, pozostałe 80% wykorzystują dyrektorzy na nagrody dla pracowników jednostek. Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej są przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXX/275/II/2005 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2005 roku.

Ad. 2

Środki finansowe zaplanowane [801/80195/4170, 4110, 4120] w wysokości 9.800,00zł na wynagrodzenia dla ekspertów w ramach powoływanych przez Zarząd Powiatu w Poznaniu komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zostały wydatkowane w kwocie 3.215,16zł (wykonanie: 32,8%). Zaplanowane środki finansowe zostały rozdysponowane i rozliczone po zawarciu umów z ekspertami. W 2021 roku odbyło się 9 postępowań na stopień awansu zawodowego nauczycieli, w ramach których zatrudniono łącznie 6 ekspertów. Z uwagi na fakt, iż nie jest wiadome

ilu nauczycieli złoży wniosek i przystąpi w danym roku do egzaminu, trudno dokładnie zaplanować wysokość wydatków w ramach tego zadania.

Zgodnie z art. 9b ust. 3 oraz ust. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela – nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca lub do dnia 31 października danego roku – właściwy organ wydaje decyzje o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego odpowiednio w terminie: do dnia 31 sierpnia (art. 9 ust. 3) lub do dnia 31 grudnia danego roku (art. 9 ust. 3a).

4. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 2.369.952,00zł, wydatkowano 1.622.828,90zł, tj. 68,5%. Na kwotę wykonania wydatków składają się:

POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE							
LP	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	801	80120	4270	Zakup usług remontowych	636.310,00	607.320,13	95,4
2	801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	3.690,00	3.690,00	100,0
3	801	80146	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (szkoły)	30.913,00	861,00	2,8
4	801	80195	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1,00	0,01	1,0
5	801	80195	4190	Nagrody konkursowe	8.500,00	4.798,73	56,5
6	801	80195	4210	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	500,00	21,7
7	801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (zakup sprzętu sportowego)	60.000,00	58.750,00	97,9
8	801	80195	4270	Zakup usług remontowych	887.670,00	874.537,23	98,5
9	801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	231.580,00	71.756,80	31,0
10	801	80195	4810	Rezerwy	497.274,00	0,00	0,0
11	854	85446	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (ośrodki, poradnie)	11.714,00	615,00	5,3
Suma					2.369.952,00	1.622.828,90	68,5

Ad. 1

Zakup usług remontowych w nieruchomościach Powiatu (801/80120/4270) zaplanowano w kwocie 636.310,00zł, wykonano 607.320,13zł, tj. 95,4%, z tego:

- Remont pokrycia dachów budynków Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie – zaplanowano kwotę 219.550,00zł, wykorzystano 219.545,11zł, tj. 100,0%. W ramach zadania zawarta została umowa nr ZP.272.00035.2021 – część nr 2 wraz z aneksem na kwotę 219.545,11zł, z terminem wykonania do dnia 25 października 2021 roku. Zadanie wykonano i rozliczono;
- Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie – zaplanowano kwotę 416.760,00zł, wykorzystano 387.775,02zł, tj. 93,0%. W ramach zadania zawarta została umowa nr ZP.272.00035.2021 – część nr 1 wraz z aneksem na

kwotę, 387.775,02zł, z terminem wykonania do dnia 15 listopad 2021 roku. Zadanie wykonano i rozliczono.

Ad. 2

Zakup usług pozostałych w nieruchomościach Powiatu (801/80120/4300) – zaplanowano wydatki w kwocie 3.690,00zł, wykorzystano 3.690,00zł, co stanowi 100,0%. W ramach zadania zawarta została umowa nr ZI.44/2021 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Remont pokrycia dachów budynków Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie na kwotę 3.690,00zł. Umowa została wykonana i rozliczona.

Ad. 3 i Ad. 11

Wydatki na dofinansowanie doksztalcania 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, w tym: [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 pozostając w budżecie Powiatu Poznańskiego. Dodatkowo w klasyfikacji [854/85446/4300] plan został zmniejszony do kwoty 11.714,00zł, ze względu na przekazanie do planu finansowego PPP w Swarzędzu dodatkowo kwoty 3.570,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych dwóch nauczycieli, planu finansowego PPP w Luboniu, zgodnie z wnioskiem dyrektora, dodatkowo kwoty 3.000,00zł oraz do planu finansowego PPP w Puszczykowie oraz kwoty 2.500,00zł, z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2021 roku.

W ramach pozostawionych środków sfinansowane zostało szkolenie on-line dla dyrektorów i nauczycieli (12 jednostek) z iArkusza organizowane przez organ prowadzący na łączną kwotę 1.476,00zł.

Zatem w 2021 roku wydatkowano na ww. cel 1.476,00zł (wykonanie: 3,5%), z planu 42.627,00zł, z tego: [801/80146/4300] wydatkowano 861,00zł (wykonanie 2,8% w stosunku do planu 30.913,00zł), [854/85446/4300] wydatkowano 615,00zł (wykonanie 5,3% w stosunku do planu 11.714,00zł).

Niewydatkowanie w całości środków finansowych zabezpieczonych na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli wynika z sytuacji epidemicznej w kraju i ograniczonej możliwości organizowania konstruktywnych, merytorycznych form szkoleń finansowanych z budżetu organu prowadzącego.

Ad.4

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 2021 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. 5

Zgodnie z Uchwałą nr 2087/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie zadań edukacyjnych realizowanych przez szkoły z terenu powiatu poznańskiego 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 4.798,73zł (wykonanie: 56,5%) z przeznaczeniem na zakup drobnych nagród w ramach n.w. konkursów szkolnych:

- Konkurs „Matematyka bez Granic – Senior” organizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym (1.999,66zł),
- XX Ponadgminny Konkurs Języka Angielskiego „TAKE ON SIX” organizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie (800,00zł),
- XXI Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Mól Książkowy” organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie (1.999,07zł).

W celu zapewnienia środków finansowych na dofinansowanie konkursów powiatowych, każdego roku planowana jest podobna kwota w planie finansowym Wydziału Edukacji. Wielkość wykonania uzależniona jest od ilości zorganizowanych przez szkoły konkursów i zaangażowanych środków finansowych przez daną szkołę. Z uwagi na wprowadzenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem, część konkursów organizowanych przez szkoły z terenu powiatu poznańskiego mimo planowania ich organizacji, z uwagi na dynamikę zachorowań – nie została przeprowadzona.

Ad. 6

Na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z dofinansowaniem szkół, w tym m.in. dofinansowaniem uroczystości szkolnych czy spotkań/posiedzeń komisji organizowanych przez Wydział Edukacji, zaplanowano [801/80195/4210] środki finansowe w łącznej wysokości 2.300,00zł. Łącznie wydatkowano środki finansowe w wysokości 500,00zł z przeznaczeniem na zakup kwiatów dla dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu w związku z zakończeniem stosunku pracy oraz z okazji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej dla dyrektorów i nauczycieli (wykonanie: 21,7%). Wielkość wykonania uzależniona jest od aktualnych potrzeb. Z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu szkół i placówek związanych z COVID-19 w 2021 roku oraz minimalizowaniem liczby bezpośrednich spotkań i komisji w ramach zadań Wydziału Edukacji, planowane wydatki poniesione zostały w mniejszym stopniu.

Ad. 7

Na zakup środków dydaktycznych i książek [801/80195/4240] zostały zaplanowane łącznie środki finansowe w wysokości 60.000,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego.

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. Jest to wymóg umowy zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim a Ministrem Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej z dnia 26 stycznia 2009 roku, w której jest m.in. obowiązek spoczywający na Beneficjencie (Powiat Poznański) dotyczący zachowania trwałości projektu. Zgodnie z tą umową Powiat Poznański jest zobowiązany do zachowania celów projektu przez okres 10 lat od zatwierdzenia sprawozdania końcowego z realizacji projektu (2011 rok), tj. ustanowienia funduszu, przeznaczonego na rzecz utrzymania sprzętu zakupionego w ramach projektu oraz wybudowanych obiektów (na które składają się coroczne wpłaty minimalnej wysokości 0,5% całkowitych kosztów projektu). Niewykorzystane środki z poprzedniego roku powinny być uwzględnione w planie wydatków na kolejny rok budżetowy.

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

Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. 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.

W 2011 został zakończony projekt pn. „Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych, otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznańskim” realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Powiatem Poznańskim a Ministrem Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej z dnia 26 stycznia 2009 roku, Powiat Poznański był zobowiązany do zachowania celów projektu przez okres 10 lat od zatwierdzenia sprawozdania końcowego z realizacji projektu.

Rok 2021 był zatem ostatnim rokiem, w którym Powiat Poznański był zobowiązany do zabezpieczenia w budżecie środków finansowych na ten cel. W związku z powyższym ogłoszono zapytanie ofertowe obejmujące dostawę sprzętu sportowego do gier, ćwiczeń i rehabilitacji dla szkół/placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. W uwagi na fakt, iż w planie finansowym Wydziału Edukacji w klasyfikacji 801/80195/4240 zaplanowano powtarzającą się corocznie kwotę 50.000,00zł, a przesłane oferty przewyższały ją, konieczne było dokonanie zmian w budżecie Powiatu Poznańskiego na 2021 rok przenosząc z klasyfikacji budżetowej 801/80195/4300 kwotę 10.000,00zł, co skutkowało zabezpieczeniem środków finansowych [801/80195/4240] w wysokości 60.000,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego. Wprowadzenie zmiany w budżecie na 2021 rok omyłkowo nie spowodowało zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, wskutek tego istnieje różnica w kwocie planowanego limitu wydatków w tej pozycji.

Wprowadzona zmiana w budżecie umożliwiła zakończenie procedury wyłonienia wykonawcy. Po analizie nadesłanych ofert najkorzystniejszą i kompletną złożyła firma: BODO PROFESSIONAL PAWEŁ BIEŃCZYK ul. Łowęcińska 21, 62-020 Jasin, oferując realizację przedmiotu zamówienia za kwotę 58.750,00zł brutto. Zgodnie z umową nr 1/WE/EOG/2021 podpisaną w dniu 4 października 2021 roku pomiędzy Powiatem Poznańskim a wykonawcą, obowiązującym terminem dostarczenia przedmiotów umowy był 25 październik 2021 roku. Przelew za zrealizowane zamówienie został wykonany na podstawie faktury nr 467/2021 z dnia 8 listopada 2021 roku.

W 2021 roku, ostatnim roku trwałości projektu, łącznie wydatkowano środki finansowe w wysokości 58.750,00zł (wykonanie: 97,9%) z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego.

Nadmienić można, że w latach 2017-2020 zadanie realizował Wydział Inwestycji i Remontów. Na podstawie zgody Ministerstwa Zdrowia, w ramach corocznie obowiązkowo zabezpieczanych w budżecie Powiatu Poznańskiego środków finansowych, dokonano zakupu i montażu urządzeń siłowni zewnętrznych, zgodnie z zapotrzebowaniem na ten cel zgłaszanym przez Dyrektorów Szkół/Placówek.

Ad. 8

Zakup usług remontowych w nieruchomościach Powiatu (801/80195/4270) zaplanowano w kwocie 887.670,00zł, wykorzystano 874.537,23zł, tj. 98,5%. Środki przeznaczone zostały na:

- 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 226.810,00zł, wykorzystano 226.408,65zł, tj. 99,8%. W ramach zadania zawarta została umowa nr ZP.272.00041.2021 z dnia 24 sierpnia 2021 roku wraz z aneksem, na kwotę 226.408,65zł, z terminem wykonania do dnia 14 grudnia 2021 roku. Zadanie wykonano i rozliczono,
- Rozbiórka i naprawa kominów wentylacyjnych budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu – zaplanowano kwotę 210.810,00zł, wykorzystano 209.255,52zł, tj. 99,3%. W ramach zadania zawarta została umowa nr ZP.272.00030.2021 – część nr 2, z dnia 29 lipca 2021 roku, na kwotę 209.255,52zł, z terminem wykonania do dnia 5 października 2021 roku. Zadanie wykonano i rozliczono,
- Rozbudowa instalacji sanitarnej i elektrycznej w pracowniach w Szkole w Murowanej Goślinie – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wykorzystano 29.922,90zł, tj. 74,8%. 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 i rozliczono,
- Wymiana stolarki okiennej budynku szkoły (lewe skrzydło) Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu – zaplanowano kwotę 389.050,00zł, wykorzystano 387.950,16zł, tj. 99,7%. W ramach zadania zawarta została umowa nr ZP.272.00030.2021 – część nr 1, z dnia 29 lipca 2021 roku wraz z aneksem, na kwotę 387.950,16zł, z terminem wykonania do dnia 5 listopada 2021 roku. Zadanie wykonano i rozliczono.

Ad. 9

Na zakup usług pozostałych [801/80195/4300] zostały zaplanowane łącznie środki finansowe w wysokości 231.580,00zł. W ramach tej kwoty wydatkowano środki finansowe w wysokości 71.756,80zł (wykonanie: 31,0%) z przeznaczeniem na nw. zadania:

- nabór elektroniczny, na który zaplanowano kwotę 7.000,00zł nie wykorzystano środków finansowych przeznaczonych na opłacenie usług licencyjnych, mimo uczestnictwa szkół prowadzonych przez Powiat Poznański w programie NABÓR zapewnionym przez PCSS w Poznaniu. Ta elektroniczna forma rekrutacji 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 punktowymi; (wykonanie: 0,0%);

- udział w programie „Szkolny Klub Sportowy” szkół prowadzonych przez Powiat Poznański:
Udziałem w programie na rok 2021 zainteresowane były dwie szkoły prowadzone przez Powiat Poznański: Zespół Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie (2 grupy) oraz Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy (3 grupy).
Zgodnie z Uchwałą Nr 1943/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2021 roku, Zarząd Powiatu w Poznaniu wyraził zgodę na przystąpienie w 2021 roku do Programu „Szkolny Klub Sportowy”. Do programu zostało zgłoszonych łącznie 5 grup uczniów i przy założeniu, że koszt jednej grupy to 350,00zł, łączna kwota wymaganego wkładu własnego wynosiła 1.750,00zł. Ostatecznie zakwalifikowane zostały jednak 3 grupy przy wkładzie własnym w wysokości 1.050,00zł (wykonanie: 60,0%).
Program polegał na zorganizowaniu i prowadzeniu, w terminie od stycznia do grudnia 2021 roku, systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu, w 60-minutowych jednostkach treningowych, w grupach minimum 15-osobowych. Miał on na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole;
- dofinansowanie programów edukacyjnych. Na ten cel zaplanowano kwotę 35.100,00zł, ale z uwagi na brak zgłaszanych w tym zakresie przez dyrektorów szkół potrzeb, nie wykorzystano zaplanowanej kwoty (wykonanie: 0,0%);
- zakup usługi cateringowej na potrzeby organizacji spotkań, uroczystości. Na ten cel zaplanowano kwotę 2.000,00zł, z czego wydatkowano 1.999,00zł (wykonanie: 100,0%) z przeznaczeniem na organizację poczęstunku dla dyrektorów i nauczycieli z okazji 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 nie wydatkowano środków finansowych ze względu na sytuację epidemiczną (wykonanie: 0,0%);
- usługi wynajmu pomieszczeń i powierzchni ekspozycyjnej, usługi druku. Na ten cel zaplanowano odpowiednio 48.000,00zł oraz 2.400,00zł na planowane uczestnictwo w Targach Edukacyjnych, eventach mających na celu promocję szkół i kształcenia zawodowego, planowany wydruk logotypów szkół ułatwiających identyfikację stanowiska wystawienniczego w związku z zamiarem uczestnictwa Powiatu Poznańskiego na Targach Edukacyjnych i eventach w 2021 roku. Z uwagi na odwołane wydarzenia ze względu na sytuację epidemiczną w kraju nie wydatkowano środków (wykonanie: 0,0%);
- przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych (usługi edukacyjne) w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Poznański, gdzie z początkiem roku do planów finansowych szkół przekazano na ten cel środki finansowe w łącznej wysokości 200.000,00zł. Pozostała kwota w

wysokości 40.000,00zł nie została wydatkowana z uwagi na brak potrzeb wynikających z sytuacji epidemicznej (wykonanie: 0,0%);

- zakup usługi gastronomicznej na potrzeby organizacji spotkań, uroczystości. Na ten cel zaplanowano kwotę 3.000,00zł, z czego ze względu na sytuację epidemiczną w kraju nie wydatkowano środków finansowych (wykonanie: 0,0%);
- zakup elektronicznych arkuszy organizacyjnych (usługi informatyczne) dla organu prowadzącego zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 1.380,06zł, na zakup elektronicznego, zbiorczego arkusza organizacyjnego dla organu prowadzącego (wykonanie: 27,6%);
- dofinansowanie usługi organizacji imprez (sportowych, artystycznych) zaplanowano 15.000,00zł. Z uwagi na brak potrzeb dofinansowania organizacji tego typu imprez, środki finansowe nie zostały wydatkowane w 2021 roku (wykonanie: 0,0%);
- Zakup usług pozostałych w nieruchomościach Powiatu - zaplanowano w kwocie 67.330,00zł, wykorzystano 67.327,74zł, co stanowi 100,0%. W ramach zadania zawarte zostały umowy:
 - nr ZI.36/2021 – na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Rozbiórka i naprawa kominów wentylacyjnych budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu, na kwotę 3.690,00zł. Umowa została wykonana i rozliczona,
 - nr 43/2021 – na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Naprawa pokrycia dachu internatu wraz z kuchnią i łącznikiem Zespołu Szkół w Mosinie, na kwotę 3.690,00zł. Umowa została wykonana i rozliczona,
 - nr ZI.55/2021 – na dostawę i montaż roletek okiennych do pomieszczeń Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu, na kwotę 59.947,74zł, z terminem realizacji do dnia 17 grudnia 2021 roku. Dostawa została zrealizowana i rozliczona.

Ad. 10

W klasyfikacji [801/80195/4810] zaplanowano rezerwę na zadania bieżące w kwocie 497.274,00zł. Środki te nie zostały wykorzystane, ponieważ nie było takich potrzeb (wykonanie: 0,0%).

5. **Wydatki majątkowe** – zaplanowano kwotę 9.246.892,50zł, wydatkowano 9.131.617,43zł, tj. 98,8%. Wydatki obejmują:

WYDATKI MAJĄTKOWE							
LP	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	801	80195	6050	Wyposażenie pomieszczeń Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu	199.100,00	199.005,39	100,0
2	801	80195	6050	Izolacja ścian fundamentowych z odwodnieniem budynku ZS w Bolechowie (zaprojektuj i wybuduj)	660.000,00	659.920,00	100,0

3	801	80195	6050	Modernizacja zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej w budynku ZS nr 1 w Swarzędzu – dokumentacja	30.000,00	0,00	0,0
4	801	80195	6050	Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1	2.350.000,00	2.270.833,59	96,6
5	801	80195	6050	Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu	2.380.110,50	2.374.176,85	99,8
	801	80195	6057	Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu	2.844.467,00	2.844.466,86	100,0
	801	80195	6059	Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu	501.965,00	501.964,74	100,0
6	854	85403	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup busa na potrzeby SOSW w Owińskach)	250.000,00	250.000,00	100,0
7	854	85403	6580	Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego obecnie SOSW w Owińskach – etap II	31.250,00	31.250,00	100,0
razem					9.246.892,50	9.131.617,43	98,8

Ad. 1**Wypożyczenie pomieszczeń Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu**

(801/80195/6050) – plan 199.100,00zł, wykonano 199.005,39zł, tj. 100,0%.

W ramach zadania, przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe z podziałem na dwie części. 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 13 września 2021 roku, a w dniu 5 lipca 2021 roku, umowa nr ZP.272.00009.2021 – Część 2, na kwotę 45.387,00zł, z terminem dostawy do dnia 5 sierpnia 2021 roku. Umowa, dotycząca części 1 wykonana została i rozliczona w terminie. Umowa, dotycząca części 2 wykonana została nieterminowo. Naliczona została kara za 18 dni zwłoki w wysokości 2.450,90zł.

Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2020-2021. Początkowo 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.

Uchwałą nr XXXI/391/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2021 roku 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. Procedury przetargowe, dotyczące Wyposażenia pomieszczeń CKP Swarzędz wskazywały, iż zagwarantowane środki nie zostaną do końca wykorzystane, dlatego zasadne było ich zmniejszenie.

Uchwałą nr XXXII/396/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2021 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 382.500,00zł, do wysokości 305.696,00zł. Limit wydatków w 2021 roku zmniejszono o kwotę 382.500,00zł, do wysokości 199.100,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 581.600,00zł, do wysokości 0,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z tym, iż zawarte umowy wskazały, iż zagwarantowane środki nie zostaną do końca wykorzystane.

Ad. 2

Izolacja ścian fundamentowych z odwodnieniem budynku ZS w Bolechowie (zaprojektuj i wybuduj)
(801/80195/6050) – plan 660.000,00zł, wykonanie 659.920,00zł, tj. 100,0%.

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 – z uwagi na problemy w wyborze wykonawcy robót budowlanych, umowa nr ZP.272.00040.2021 zawarta została 2 września 2021 roku na kwotę 420.000,00zł. Po wykonaniu przez Wykonawcę odkrywek fundamentów stwierdzono, iż istniejący drenaż opaskowy budynku jest niedrożny i poprzrastany korzeniami drzew. Dla uzyskania prawidłowego funkcjonowania drenażu konieczna jest jego wymiana z ułożeniem na poziomie poniżej fundamentów budynku. Z uwagi na powyższe, zaistniała potrzeba zwiększenia zakresu prac i przesunięcia terminu realizacji do dnia 31 marca 2022 roku. W 2021 roku wydatkowano kwotę w wysokości 200.000,00zł. Z uwagi na powyższe, zasadne było ustalenie wydatku niewygasającego z upływem roku 2021, w wysokości 418.100,00zł, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2022 roku,
- zaprojektowanie podziemnego zbiornika retencyjnego dla wód opadowych – dokumentacja. W dniu 1 lipca 2021 roku zawarta została umowa nr ZI.27/2021 na wykonanie dokumentacji projektowej, na kwotę 41.820,00zł. Wykonawca, w ramach realizacji umowy, zobowiązany był do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Po złożeniu w Starostwie Powiatowym w Poznaniu wniosku o pozwolenie na budowę, Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej, w dniu

21 października 2021 roku, wydał postanowienie, zobowiązujące Wykonawcę do przedłożenia ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z zawiadomieniem Urzędu Gminy w Czerwonaku o wszczęciu postępowania, wydanie ww. decyzji zostało przedłużone do 2 miesięcy. W związku z powyższym, w dniu 8 listopada 2021 roku, zgodnie z § 3 ust. 2 umowy, został wstrzymany bieg terminu umowy na czas niezbędny do uzyskania ww. decyzji. Z uwagi na powyższe, zasadne było ustalenie wydatku niewygasającego z upływem roku 2021, w wysokości 41.820,00zł, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2022 roku,

- wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego dla wód opadowych – po wykonaniu dokumentacji.

Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Początkowo okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2020-2021. 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.

Zmiany wprowadzono z uwagi na procedury administracyjne, dotyczące zbiornika retencyjnego, zadanie wykonywane będzie etapowo:

- zaprojektowanie i wykonanie izolacji ścian fundamentowych,
- zaprojektowanie podziemnego zbiornika retencyjnego dla wód opadowych,
- wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego dla wód opadowych.

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.

Uchwałą nr XXXII/396/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2021 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 30.000,00zł, do wysokości 480.000,00zł. Limit wydatków w 2021 roku zwiększono o kwotę 30.000,00zł, do wysokości 480.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 11.820,00zł, do wysokości 438.180,00zł. Zakres prac obejmuje zaprojektowanie i wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku szkoły oraz zaprojektowanie i wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego dla wód opadowych. Zadanie wykonywane będzie etapowo. Zlecone zostało zaprojektowanie zbiornika za kwotę 41.820,00zł z terminem wykonania do dnia 1 grudnia 2021 roku. Następnym etapem będzie wykonanie zbiornika. Prowadzone było trzecie postępowanie przetargowe

w celu wyłonienia Wykonawcy, zaprojektowania i wykonania izolacji ścian fundamentowych. W trwającym postępowaniu wpłynęła jedna oferta na kwotę 420.000,00zł. Z uwagi na obecny wysoki wzrost cen rynkowych materiałów budowlanych, wartość złożonej oferty należało uznać za zasadną. Dodatkowe środki przeznaczone zostaną również na nadzór inwestorski.

Uchwałą nr XXXIII/426/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 września 2021 roku wydłużono okres realizacji do 2022 roku. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 830.000,00zł, do wysokości 1.310.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach zostały ustalone w kwotach: 2021 rok – 660.000,00zł (zwiększenie o kwotę 180.000,00zł), 2022 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 650.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 410.000,00zł, do wysokości 848.180,00zł.

Po wykonaniu przez Wykonawcę odkrywek fundamentów stwierdzono, iż istniejący drenaż opaskowy budynku jest niedrożny i poprzeraśnany korzeniami drzew, przez co nie spełnia swojej roli. Dla uzyskania prawidłowego funkcjonowania drenażu opaskowego konieczna jest jego wymiana z ułożeniem na poziomie poniżej fundamentów budynku. Wartość zwiększonego zakresu szacuje się na kwotę około 180.000,00zł. Na powyższe, można wykorzystać kwotę pozostałą po dokonaniu ww. przesunięć.

W grudniu 2021 roku wykonana zostanie dokumentacja dotycząca zbiornika retencyjnego do ww. zadania. Wstępny kosztorys określił wartość wykonania robót na kwotę 650.000,00zł. W celu dalszej realizacji zadania, niezbędne jest zabezpieczenie środków w budżecie na 2022 rok.

Ad. 3

Modernizacja zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół w Swarzędzu Nr 1 – dokumentacja

(801/80195/6050) – plan 30.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

W związku z wystąpieniem sytuacji epidemicznej i problemami z wyborem wykonawców, wykonanie dokumentacji przesunięto na kolejne lata.

Ad. 4

Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1

(801/80195/6050) – plan 2.350.000,00zł, wykonanie 2.270.833,59zł, tj. 96,6%.

W ramach zadania zawarta została umowa o roboty budowlane nr ZP.272.00012.2021, z dnia 11 czerwca 2021 roku, na kwotę wraz z aneksami 2.246.479,59zł, z terminem realizacji do dnia 3 grudnia 2021 roku, umowa o nadzór inwestorski nr ZP.272.00028.2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku, na kwotę 23.370,00zł oraz umowa nr ZI.14/2021 roku, z dnia 7 maja 2021 roku, na wyznaczenie terenu inwestycji, za kwotę 984,00zł. Zadanie wykonano i rozliczono. Inwestycja, w wysokości 2.000.000,00zł, zrealizowana była z Funduszu przeciwdziałania COVID-19.

Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. 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. 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.

Uchwałą nr XXXII/396/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2021 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000,00zł, do wysokości 2.365.000,00zł. Limit wydatków w 2021 roku zwiększono o kwotę 300.000,00zł, do wysokości 2.300.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 1.678.881,00zł, do wysokości 321.119,00zł. Realizacja zadania toczy się od dnia 11 czerwca 2021 roku. Dokumentacja wykonana została w 2017 roku. Niektóre elementy zagospodarowania, które nie były przewidziane do realizacji, po czterech latach, muszą zostać wymienione, np. krawężniki drogowe, dodatkowe chodniki, ogrodzenie, dokonanie przecisków pod parkingiem. Z uwagi na fakt, iż zakres robót dodatkowych nie jest jeszcze uzgodniony, wartość zwiększenia jest wartością szacunkową.

Uchwałą nr XXXIII/426/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 września 2021 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 2.415.000,00zł. Limit wydatków w 2021 roku zwiększono o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 2.350.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 371.119,00zł. Realizacja zadania kończyła się w listopadzie 2021 roku. W celu dokonania rozliczeń zwiększonego zakresu przedmiotu zamówienia, zasadne było zabezpieczenie dodatkowej kwoty na powyższy cel.

Ad. 5

Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu

(801/80195/6050,6057,6059) – plan 5.726.542,50zł, wykonanie 5.720.608,45zł, tj. 99,9%

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Przedmiotem Projektu jest rozbudowa bazy Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu na styku z istniejącą zabudową ZS nr 1 w Swarzędzu wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu i niezbędnym wyposażeniem w tym w wysoce specjalistyczny sprzęt technologiczny – dydaktyczny. W pierwszym etapie należy przeprowadzić niezbędne prace budowlane związane z budową nowych obiektów. Umowa z wykonawcą prac została podpisana w dniu 14 lipca 2017 roku. Następnie zakupiony zostanie sprzęt technologiczny – dydaktyczny.

Planuje się budowę obiektu w technologii energooszczędnej, o planowanej powierzchni użytkowej ok. 3500m², służącego doskonaleniu umiejętności zawodowych oraz przeprowadzaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe młodzieży i dorosłych, mieszczącego pomieszczenia do nauki w pięciu obszarach: mechanicznym, górniczo-hutniczym, elektryczno-elektronicznym, budowlanym, administracyjno-usługowym, turystyczno-gastronomicznym. Obiekt ma służyć pracownikom pragnącym pogłębiać swoją wiedzę zawodową, osobom chcącym zdobyć nowy zawód, przekwalifikowaniu i tworzeniu kadry pracowniczej, atrakcyjnej na rynku pracy.

Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. 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 postępowania o udzielenie zamówień publicznych wynikające głównie ze wzrostu cen zwiększono limit wydatków w 2021 roku o kwotę 1.000.000,00zł.

Uchwałą nr XXXIII/426/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 września 2021 roku wydłużono okres realizacji do 2022 roku. łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynosiły 34.829.480,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 5.726.542,50zł (zmniejszenie o kwotę 646.722,00zł), 2022 rok – wprowadzono limit w kwocie 646.722,00zł. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 2.560.608,45zł, do wysokości 3.812.656,05zł. Ze względu na panującą epidemię i problemy z wyłanianiem wykonawców, skutkujących koniecznością powtarzania przetargów występują opóźnienia w realizacji zaplanowanych dostaw wyposażenia pracowni technicznych.

Uchwałą nr XXXV/453/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2021 roku, skrócono okres realizacji do 2021 roku. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 646.722,00zł, do wysokości 34.182.758,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 5.726.542,50zł, 2022

rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 646.722,00zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 646.722,00zł, do wysokości 3.165.934,05zł.

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 czerwca 2022 roku. Zabezpieczone w planie finansowym Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia do nowopowstałych pracowni CKP w Swarzędzu. W związku z tym, iż budowa nowych budynków zakończyła się pod koniec 2018 roku, po jej zakończeniu przystąpiono do przygotowywania przetargów na dostawę wyposażenia dla poszczególnych pracowni. W pierwszej kolejności ze względu na przewidywane terminy dostaw przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia w ramach komplementarnego projektu „Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański”, na dostawę wyposażenia dla 4 nowopowstałych pracowni CKP. Dostawy te zrealizowano w pierwszym kwartale 2019 roku. Na początku lipca 2019 roku ogłoszono pierwsze postępowanie przetargowe w ramach niniejszego Projektu na dostawę wyposażenia dla 3 pracowni z zakresu mechaniki pojazdowej. W grudniu 2019 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zostały zawarte umowy na dostawę tego wyposażenia. Wydatki z nich wynikające zostały poniesione w roku 2020 w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2019. W 2019 roku ogłoszono również przetarg na dostawę wyposażenia do Pracowni obróbki mechanicznej. Postępowanie to zostało unieważnione, gdyż w trakcie jego trwania zainteresowany podmiot zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o podział tego zamówienia na 2 części. Dokumentacja przetargowa uwzględniająca ten wniosek została skorygowana z początkiem 2020 roku i planowane było ogłoszenie nowego postępowania jednak ze względu na ogłoszony stan epidemii procedura uległa zawieszeniu. Ostatecznie ponowny przetarg został ogłoszony w dniu 3 lipca 2020 roku. W oparciu o złożone oferty dokonano wyboru Wykonawców w zakresie obu części, wyznaczając termin podpisania umów na 1 grudnia 2020 roku. Ostatecznie doszło do zawarcia tylko jednej umowy w zakresie części 2, dotyczącej dostawy narzędzi skrawających i warsztatowych urządzeń skrawających (286.071,50zł). Od wyników postępowania w zakresie części 1 (850.580,00zł), dotyczącej dostawy obrabiarek z osprzętem technologicznym odwołanie złożył inny uczestnik postępowania. Wybrana oferta była niższa od wartości, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zamówienie o ponad 30 % i właśnie to było podstawą złożenia odwołania przez innego Oferenta, którego cena oferty z kolei znacznie 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 roku 2020. 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 roku zawarte zostały umowy na dostawę przedmiotowego wyposażenia. Dostawy zostały zrealizowane, a wydatki wynikające z tych umów w łącznej kwocie 951.919,00zł zostały poniesione. W czerwcu 2021 roku ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe na wyposażenie 4 pracowni zawodowych w tym unieważnionego wcześniej postępowania na dostawę obrabiarek z osprzętem technologicznym. W wyniku tego postępowania zawarto 2 umowy dotyczące dostawy wyposażenia do pracowni obróbki mechanicznej oraz do pracowni elektroniki. Pozostałe dwie części tego postępowania zostały unieważnione. W minionym roku zrealizowano dostawę i poniesiono wydatki w kwocie 394.611,80zł, dotyczące dostawy wyposażenia do pracowni elektroniki. Umowa dotycząca dostawy wyposażenia do pracowni obróbki mechanicznej – obrabiarki z osprzętem technologicznym nie została zrealizowana w pierwotnie wskazanym terminie, który przypadał na 28 grudnia 2021 roku, ponieważ Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o wydłużenie tego terminu o 120 dni z uwagi na zakłócenia w dostawie komponentów z rynków azjatyckich spowodowanych trwającą pandemią COVID-19. Zamawiający wyraził zgodę na zmianę terminu i w konsekwencji wydatki wynikające z tej umowy w łącznej kwocie 1.214.077,65zł zostały ujęte w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2021. W dniu 10 grudnia 2021 roku zostało ogłoszone kolejne postępowanie przetargowe na dostawę wyposażenia do 6 kolejnych pracowni, w tym do 2 pracowni, które zostały unieważnione w trakcie poprzedniego postępowania. Aktualnie trwa procedura przetargowa, w ramach której zostały złożone oferty na wszystkie 6 części. Środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na to postępowanie w łącznej kwocie 3.160.000,00zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021.

Ad. 6

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup busa na potrzeby SOSW w Owińskach)

(854/85403/6060) – plan 250.000,00zł, wykonanie 250.000,00zł, tj. 100,0%

Na zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich) na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach, zaplanowano [854/85403/6060] środki finansowe w wysokości 250.000,00zł.

Powiat Poznański złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.

Celem programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej, w tym m.in. zwiększenie dostępności placówek edukacyjnych dla

osób niepełnosprawnych (likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania).

W związku z zaproszeniem PFRON do uczestnictwa w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”, w dniu 22 lutego 2021 roku został złożony za pośrednictwem PCPR wniosek o dofinansowanie projektu w ramach obszaru D-likwidacja barier transportowych, którego przedmiotem było dofinansowanie ze środków PFRON zakupu środka transportu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach.

Wysokość dofinansowania projektu ze środków PFRON nie mogła przekroczyć 55% kosztów jego realizacji w obszarze D, na likwidację barier transportowych, jednak do 105 000,00zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.

W dniu 1 października 2021 roku została podpisana między Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie a Powiatem Poznańskim, reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu umowa nr WRR/000437/15/D o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D. Zgodnie z jej zapisami w §1 ust.3, Powiat Poznański otrzymał dofinansowanie w maksymalnej wysokości, to jest 105.000,00zł.

W dniu 8 grudnia 2021 roku zamieszczono na stronie www.bip.powiat.poznan.pl ogłoszenie, w ramach postępowania ZP.272.00071.2021 pn. „Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9, w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez PFRON”. Termin składania ofert wyznaczono do 17 grudnia 2021 roku, a jako termin dostawy pojazdu wskazano 25 maja 2022 roku, co związane było z koniecznością i możliwością rozliczenia się Powiatu Poznańskiego z otrzymanego dofinansowania. We wskazanym terminie do składania ofert nie wpłynęła jednak żadna oferta zatem w dniu 22 grudnia 2021 roku postępowanie zostało unieważnione.

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju i na świecie, wydłużyły się terminy dostępności samochodów, a część z oferowanych katalogowo modeli stała się wręcz niedostępna.

Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, wymagających adaptacji, nie była możliwa do końca 2021 roku.

Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2021 roku ustalono kwotę 250.000,00zł w wykazie wydatków ujętych w budżecie Powiatu Poznańskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Ad. 7**Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego obecnie SOSW w Owińskach – etap II**

(854/85403/6580) – plan 31.250,00zł, wykonanie 31.250,00zł, tj. 100,0%

Środki w wysokości 31.250,00zł, ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021. Powyższe środki przeznaczone były na zadania pn. Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego (obecnie SOSW Owińska) – etap II. 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 pn. „Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego obecnie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, pl. Przemysława 9”, z terminem realizacji do dnia 4 grudnia 2020 roku. Zgodnie z umową, projekt koncepcyjny został zaakceptowany i rozliczony w kwocie 93.750,00zł, w 2020 roku. W trakcie realizacji dokumentacji budowlano-wykonawczej, nastąpiła zmiana ustawy Prawo budowlane. Wykonawca zgłosił Zamawiającemu konieczność wykonania nowych, nieprzewidzianych w umowie opracowań oraz konieczność zmiany zakresu i formy, w części dotyczącej projektu budowlanego. W związku z koniecznością dodatkowych uzgodnień wykonanie umowy w 2021 roku nie było możliwe. W związku z powyższym, kwota w wysokości 31.250,00zł, ujęta została w planie wydatków niewygasających z upływem roku 2021.

Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Okres realizacji przedsięwzięcia początkowo 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 wynosiły 10.130.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok –

2.031.250,00zł (zwiększenie o kwotę 31.250,00zł), 2022 rok – 8.000.000,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosił 10.000.000,00zł.

Uchwałą nr XXXII/396/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2021 roku wydłużono okres realizacji do 2023 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynosiły 10.130.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 31.250,00zł (zmniejszenie o kwotę 2.000.000,00zł), 2022 rok – 2.000.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 6.000.000,00zł), 2023 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 8.000.000,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosił 10.000.000,00zł. Z uwagi na otrzymane, w dniu 27 lipca 2021 roku, pozwolenie na użytkowanie, wznowiony został bieg terminu umowy na dokumentację. Nowy termin wykonania dokumentacji ustalony został na dzień 15 września 2021 roku. Przeprowadzenie postępowania i wybór wykonawcy robót spowoduje, iż realizacja prac rozpocznie się dopiero w 2022 roku. W związku z powyższym zabezpieczone środki należało przesunąć na kolejne lata.

Uchwałą nr XXXV/453/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 listopada 2021 roku wydłużono okres realizacji do 2024 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 10.130.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 31.250,00zł, 2022 rok – 2.000.000,00zł, 2023 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 8.000.000,00zł), 2024 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 8.000.000,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 10.000.000,00zł.

6. Wydatki bieżące związane z realizacją projektów – zaplanowano kwotę ogółem 335.959,00zł, zrealizowano 216.215,38zł, tj. 64,4%. 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	56.242,00	56.240,47	100,0
2	801	80195	Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie	279.717,00	159.974,91	57,2
Suma				335.959,00	216.215,38	64,4

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. Zabezpieczone w planie finansowym Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów

środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia do 5 powiatowych placówek oświatowych kształcących zawodowo, w tym do 4 pracowni nowopowstającej infrastruktury CKP w Swarzędzu. W 2019 roku poniesiono wydatki związane z dostawą wyposażenia dla 4 nowopowstałych pracowni CKP. W 2019 roku ogłoszono również postępowanie przetargowe z podziałem na 26 części na dostawę wyposażenia dla pozostałych placówek kształcących zawodowo. W odpowiedzi na ogłoszony przetarg wpłynęły oferty dotyczące 16 z 26 części. Ostatecznie w trybie przetargowym wybrano oferentów w stosunku do 12 części. Umowy dotyczące kolejnych 6 części zawarto w trybie z wolnej ręki. W stosunku do następnych 6 części na początku grudnia 2019 roku wszczęto ponowne postępowanie przetargowe. W wyniku tego postępowania 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 na 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 umów dotyczących części wyposażenia do pracowni hotelarskich w Zespole Szkół w Rokietnicy i w Szkole w Murowanej Goślinie oraz części wyposażenia do pracowni doradztwa zawodowego. Ostatecznie udało się wyłonić wykonawców w stosunku do obu części, a dostawy zostały zrealizowane a wydatki poniesione w minionym roku. W minionym roku wybrano również w oparciu o 2 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 30 ust. 4 znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawców na dostawę części wyposażenia do pracowni hotelarskich zlokalizowanych w Zespole Szkół w Rokietnicy oraz Zespole Szkół w Bolechowie, a także pracowni przyrodniczej w Zespole Szkół w Mosinie. Poniesiono również wydatki wynikające z tych umów. Ostatnim elementem Projektu było postępowanie z wolnej ręki na dostawę mebli do wyżej wskazanych pracowni hotelarskich. Tym razem postępowanie to zakończyło się podpisaniem stosownej umowy, która została zrealizowana a wydatki z niej wynikające poniesione. Na tym zakończono rzeczową realizację Projektu. Po zrealizowaniu wszystkich zaplanowanych w ramach Projektu dostaw zaoszczędzone środki przesunięto do planu finansowego Zespołu Szkół w Rokietnicy celem wyremontowania pomieszczenia pracowni hotelarskiej (20.000,00zł), oraz do planu

finansowego Ośrodka w Owińskach celem sfinansowania zakupu gablot wystawienniczych na potrzeby Muzeum Tyflologicznego (30.657,00zł). Wydatki realizowane przez te placówki nie stanowiły kosztów niniejszego Projektu.

Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Okres realizacji przypada na lata 2017-2021. Początkowo łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynosiły 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.

Uchwałą nr XXXIV/437/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 października 2021 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe wydatków bieżących o kwotę 50.657,00zł, do wysokości 2.249.265,00zł. Limit wydatków bieżących w 2021 roku zmniejszono o kwotę 50.657,00zł, do wysokości 56.242,00zł. Limit zobowiązań wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 106.897,47zł, do wysokości 1,53zł. W związku z zaplanowanym na dzień 30 listopada 2021 roku zakończeniem realizacji Projektu oraz powstaniem oszczędności po przeprowadzeniu wszystkich zaplanowanych w ramach Projektu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, dokonano przesunięcia części zaoszczędzonych środków do planów finansowych jednostek oświatowych, z tego:

- kwota 20.000,00zł do planu finansowego Zespołu Szkół w Rokietnicy, celem wyremontowania pomieszczenia przewidzianego na pracownię hotelarską, do której wyposażenie zostało zakupione w ramach przedmiotowego Projektu. Koszty remontu nie będą stanowiły wydatków w ramach Projektu;
- kwota 30.657,00zł do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach, celem zakupu gablot do Muzeum Tyflologicznego zlokalizowanego w budynku Ośrodka. Zakup gablot pozwoli na wyeksponowanie bogatej kolekcji Muzeum, która nie mieści się w posiadanych przez Ośrodek meblach. Koszty zakupu gablot nie będą stanowiły wydatków w ramach Projektu.

Na realizację zadania w 2021 roku przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 56.242,00zł, wydatkowano 56.240,47zł, tj. 100,0%, z tego:

- **§ 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 47.805,00zł, wykonano 47.804,40zł, tj. 100,0%;
- **§ 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 8.437,00zł, wykonano 8.436,07zł, tj. 100,0%.

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 wydłużona o 3 kolejne miesiące, tj. do 29 listopada 2021 roku.

Celem projektu była 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 stanowili:

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

Zakres projektu stanowił:

- doradztwo edukacyjno-zawodowe,
- zajęcia pozalekcyjne z zakresu j. angielski 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 kat. 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 były w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli placówki oświatowej objętej Projektem. Zaplanowane na ten cel w ramach Projektu środki ujęte były w planie finansowym tej jednostki. W minionym roku zajęcia były kontynuowane. Pozostałe środki na wynagrodzenia osobowe ujęte w planie finansowym Starostwa (WP) dotyczą kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego tym

Projektem w ramach kosztów pośrednich. W minionym roku przyznano nagrody członkom zespołu projektowego na zakończenie realizacji Projektu. W minionym roku poniesiono wydatki dotyczące przeprowadzenia kursu prawa jazdy kategorii B dla drugiej i ostatniej grupy, wynikające z umowy zawartej w roku 2020. W minionym roku poniesiono również wydatki wynikające z umowy na realizację kursu prawa jazdy kategorii C wraz z kwalifikacją wstępną. Przeprowadzono także postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, których przedmiotem było zorganizowanie i realizacja kursu zaawansowanego pakietu biurowego dla uczniów. Kurs został zrealizowany a wynikające z zawartej umowy wynagrodzenie należne Wykonawcy kursu wypłacone. W minionym roku 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. Zamówienie obejmowało dostawę zestawów komputerowych oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Dostawy zostały zrealizowane a wydatki wynikające z zawartych umów w łącznej kwocie 42.490,00zł poniesione. Przeprowadzono także postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dostawę laptopów do pracowni technik żywienia. Dostawa została zrealizowana a wydatki wynikające z zawartej umowy w kwocie 10.582,92zł poniesione. Poniesiono również wydatki na zakup oprogramowania dietetycznego, którego koszt wyniósł 12.054,00zł. Zakup systemu nauczania języków obcych, który z racji wyczerpania puli kosztów kwalifikowalnych, stanowił wydatek niekwalifikowalny został zrealizowany przez ZS w Bolechowie.

Realizacja Projektu została zakończona a niewydatkowane środki stanowią oszczędności w ramach Projektu.

Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. 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.

W planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu na 2021 rok zaplanowano kwotę 279.717,00zł, wydatkowano 159.974,91zł, tj. 57,2%, z tego:

- **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 98.042,00zł, wydatkowano 41.999,99zł, tj. 42,8%;

- **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 11.250,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 170.425,00zł, wydatkowano 117.974,92zł, tj. 69,2%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan 1.146.000,00zł

Na realizację programów polityki zdrowotnej Powiat Poznański zaplanował w 2021 roku kwotę 1.146.000,00zł, wydatkowano 1.145.513,10zł, tj. 100,0%. Z tego:

- **§ 2360 – Dotacja celowa 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 80.000,00zł, wydatkowano 79.513,10zł, tj. 99,4%, z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, na podstawie konkursów ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem zadania jest:

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

Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela: