

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	Zwrot niewykorzystanej dotacji
1	Rokietnicki Klub Seniorów ul. Sportowa 1 62-090 Rokietnica	Wyjazdy seniorów z Rokietnicy do Tarnowskich Term	4.000,00	4.000,00	0,00
2	Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak os. Przylesie 2/10 62-004 Czerwonak	Serce od serca	6.000,00	6.000,00	0,00
3	Stowarzyszenie Jedna Chwila ul. Jagodowa 10 62-095 Murowana Goślina	Spacer po zdrowie	6.000,00	6.000,00	0,00
4	Fundacja Petra senior ul. Zygmunta Krasińskiego 4 60-830 Poznań	Spacer po zdrowie	6.000,00	6.000,00	0,12
5	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	"Z nami bezpieczniej nie tylko na drodze"	3.000,00	3.000,00	486,78
6	Fundacja Homini Plus ul. Elizy Orzeszkowej 29c/10 62-200 Gniezno	Homini + Zdrowie edycja II	5.000,00	5.000,00	0,00
7	Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe Junior ul. Wodna 3, Kicin, 62-004 Czerwonak	Aktywny i zdrowy Senior	2.775,00	2.775,00	0,00
8	Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża ul. Górna Wilda 99A-B 61-563 Poznań	Zostań bohaterem - oddaj krew	6.000,00	6.000,00	0,00
9	Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża ul. Górna Wilda 99A-B 61-563 Poznań	Ratuj! Pierwsza Pomoc Daje Drugie Życie	4.500,00	4.500,00	0,00
10	Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe Junior ul. Wodna 3, Kicin, 62-004 Czerwonak	"Uczę się jeść zdrowo i być aktywnym dzieckiem"	4.000,00	4.000,00	0,00
11	Stowarzyszenie ZDROWI-MY ul. Świebodzińska 34 60-162 Poznań	"W trosce o zdrowie - warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych"	10.000,00	10.000,00	0,00
12	Stowarzyszenie ZDROWI-MY ul. Świebodzińska 34 60-162 Poznań	"Profilaktyka uzależnień, przemocy rówieśniczej oraz cyberprzemocy wśród młodzieży w szkołach podstawowych - edycja III"	7.000,00	7.000,00	0,00
13	Koło Gospodyń Wiejskich "Borówiec. ONe" ul. Szkolna 2 62-023 Kórnik	Rowerem po zdrowie	1.950,00	1.950,00	0,00
14	Stowarzyszenie Jedna Chwila ul. Jagodowa 10 62-095 Murowana Goślina	Aktywizacja ruchowa poprzez organizację treningów ogólnospornościowych	4.000,00	4.000,00	0,00

15	STOWARZYSZENIE ZAANGAŻOWANI ul. Szkolna 2 62-023 Borówiec	Spacer po zdrowie	6.000,00	6.000,00	0,00
16	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Aktywność i rozwój drogą do zdrowia psychicznego	3.775,00	3.775,00	0,00
Suma			80.000,00	80.000,00	486,90

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

W związku z trwającą przez cały 2021 roku 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 ochrony i promocji zdrowia nie było rezygnacji z przyznanych dotacji;

- **§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.066.000,00zł, tj. 100,0%, z tego:
 - w dniu 30 marca 2021 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 2099/2021 ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV – kontynuacja. W

wyniku rozstrzygnięcia konkursu na wykonawcę programu wybrano firmę „EDICTUM” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Mickiewicza 31.

Przedmiotem Programu było wykonanie szczepień przeciwko zakażeniom wirusem HPV u dziewcząt i chłopców urodzonych w 2007 roku poprzez podanie dwóch dawek szczepionki 9-walentnej oraz uzupełniającą u dziewcząt i chłopców, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę szczepionki w ramach programu realizowanego w 2020 roku, finansowanego z budżetu Powiatu Poznańskiego poprzez podanie drugiej i trzeciej lub trzeciej dawki szczepionki 4-walentnej (jako uzupełnienie cyklu szczepienia rozpoczętego w 2020 roku), zameldowanych na terenie gmin powiatu poznańskiego oraz przeprowadzenie edukacji zdrowotnej skierowanej do dziewcząt i chłopców, ich rodziców/opiekunów prawnych, jak również mieszkańców powiatu poznańskiego zainteresowanych ww. problematyką. Kwota przeznaczona na realizację Programu wynosiła 566.000,00zł. W ramach Programu planowano wykonanie szczepień pełnym schematem (dwie dawki szczepionki 9-walentnej) u maksymalnie 596 osób (maksymalna liczba dawek szczepionki 9-walentnej do podania 1192). Ponadto zabezpieczono, w ramach Programu, 101 dawek szczepionki 4-walentnej jako uzupełnienie szczepień rozpoczętych w 2020 roku. Pismem z dnia 14 stycznia 2022 roku Wykonawca złożył sprawozdanie z realizacji Programu,

- uchwałą nr 2500/2021 Zarząd Powiatu w Poznaniu z dnia 21 września 2021 roku ogłoszono konkurs ofert na wybór realizatora „Programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców powiatu poznańskiego” w 2021 roku. W wyniku jego rozstrzygnięcia wybrano ofertę firmy EDICTUM Sp. z o.o. Na realizację Programu przeznaczono kwotę 500.000,00zł, wydatkowano całość zaplanowanej kwoty. Wykonawca pismem z dnia 14 stycznia 2022 roku złożył sprawozdanie z realizacji Programu.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień – plan 703.660,00zł

Zaplanowano i wydatkowano **wydatki na dotacje udzielane z budżetu w § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** w kwocie 703.660,00zł, tj. 100,0%. Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi organy samorządu terytorialnego w miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców i organy powiatu mogą tworzyć izby wytrzeźwień. Żadna gmina Powiatu Poznańskiego nie może zrealizować tego zadania samodzielnie, gdyż nie spełnia wskazanego w ustawie kryterium ilości mieszkańców. Zarząd Powiatu w

Poznaniu podjął działania, które mają na celu zabezpieczenie możliwości umieszczania w izbie wytrzeźwień osób nietrzeźwych z terenu Powiatu Poznańskiego, których pozostawienie bez opieki zagrażałoby ich życiu i zdrowiu. Realizacja zadań izby wytrzeźwień została zlecona innej placówce w ramach otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizatora zadania w 2021 roku, wybrano Stowarzyszenie MONAR z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipki 9B, które prowadzi Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych w Poznaniu przy ul. Podolańskiej 46.

Celem realizacji zadania w okresie sprawozdawczym było przeciwdziałanie negatywnym skutkom nadużywania alkoholu oraz zapewnienie miejsca do bezpiecznego trzeźwienia 7 osobom nietrzeźwym na dobę przebywającym na terenie powiatu poznańskiego, a które swoim zachowaniem powodowały:

- zagrożenie dla zdrowia lub życia własnego,
- zagrożenie dla zdrowia lub życia innych,
- zgorszenie w miejscu publicznym,

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

W trakcie realizacji zadania zapewniono bezpieczne trzeźwienie wraz z opieką medyczną dla 1.199 osób będących w stanie nietrzeźwości dowiezionych z terenu Powiatu Poznańskiego, eliminując tym samym zagrożenia, które te osoby powodowały względem siebie lub innych osób. Zatrzymanie tych osób pod opieką wykwalifikowanego personelu Ośrodka przyczyniło się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa publicznego i rodzinnego, jak również do zmniejszenia skali gorszenia i demoralizacji społeczeństwa w szczególności osób nieletnich. W znaczny sposób poprawiono doraźny stan higieniczny u osób zatrzymanych do wytrzeźwienia w szczególności u osób bezdomnych. Poprzez prowadzenie rozmów edukacyjnych i terapeutycznych zwiększono wiedzę i świadomość na temat szkodliwości picia i nadużywania alkoholu. Pokazano możliwości zmiany sposobu i stylu życia, co w konsekwencji doprowadziło do podniesienia jego jakości. W wyniku prowadzonych działań z 1.182 osobami przeprowadzono rozmowy profilaktyczne, 288 osób skorzystało z terapii indywidualnej i uzyskało wsparcie, u 263 osób stwierdzono uzależnienie od alkoholu lub picie szkodliwe, a u 24 osób uzależnienie również od innych substancji. Z pośród osób uzależnionych i używających alkoholu w sposób szkodliwy 165 osób zadeklarowało chęć zmiany sposobu i stylu życia poprzez podjęcie terapii odwykowej, a 44 osoby poprzez podjęcie próby wyjścia z bezdomności. Reasumując realizacja zadania przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa zarówno osób w stanie nietrzeźwości, jak i osób znajdujących się w ich otoczeniu.

W okresie sprawozdawczym przyjęto do Ośrodka pod opiekę wyspecjalizowanej kadry (lekarzy, pielęgniarki, terapeuty, opiekunów, kierowników, i porządkowych) 1.199 osób. Osobom tym udzielono pierwszej pomocy medycznej z zapewnieniem niezbędnych produktów leczniczych, umożliwiono wykonanie zabiegów higieniczno-sanitarnych i dekontaminacyjnych. Wszystkim osobom

przebywającym pod opieką Ośrodka zapewniono pościel, napoje (kawa zbożowa i woda mineralna) w ilości nieograniczonej, a w przypadku osób bezdomnych poczęstunek regeneracyjny (wydano 90 sztuk). Prowadzona była profilaktyka uzależnień w formie informowania osób zwalnianych z Ośrodka o szkodliwości picia alkoholu i jego nadużywania (1.182 osoby). Osobom zainteresowanym zmianą stylu życia poprzez podjęcie leczenia odwykowego lub wyjścia z bezdomności rozdawano ulotki informacyjne z adresami ośrodków i placówek, do których osoby te mogły się zwrócić celem uzyskania dalszej pomocy. Z powodu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w celu zwiększenia bezpieczeństwa, osobom zatrzymanym do wytrzeźwienia, wprowadzono dodatkowe częste dezynfekcje (również przy użyciu lampy bakteriobójczej), jak również stosowano ozonowanie sal.

W okresie sprawozdawczym terapeutyci przeprowadzili 288 rozmów indywidualnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu. U 263 osób stwierdzono uzależnienie od alkoholu lub szkodliwe jego nadużywanie, a u 24 osób uzależnienie również od innych substancji. 165 osób zadeklarowało, że podejmą kroki zmierzające do wyjścia z uzależnienia, a 44 osoby ze stanu bezdomności. Osoby, które zgłosiły się na terapię indywidualną, po dokonaniu wstępnej diagnozy problemowej, były motywowane do podjęcia leczenia odwykowego, wychodzenia z bezdomności oraz zmiany stylu i poprawy jakości życia. Osoby te otrzymały również wsparcie emocjonalne. Zmniejszono u nich lęk przed podjęciem terapii. Zostały przekierowane do odpowiednich placówek i ośrodków – wydano materiały informacyjne.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 6.039.761,85zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 6.039.761,85zł, wydatkowano 6.039.759,85zł, tj. 100,0%, w tym:

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 8.120,00zł, wydatkowano 8.118,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zarządzaniem archiwum akt pracowniczych po zlikwidowanym Wielospecjalistycznym Szpitalu „Puszczykowo” spzoz, zgodnie z umową zawartą z NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” sp. z o.o.;
- **§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 6.000.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego” SA. Po zwiększeniu kapitał zakładowy Szpitala wynosi 98.111.000,00zł i dzieli się na 9.811.100 akcji po 10,00zł każda. Jedynym akcjonariuszem Szpitala jest Powiat Poznański;
- **§ 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** – na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mosinie nr XLI/341/21 z dnia 25 lutego 2021 roku w

sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., zaplanowano i wydatkowano kwotę 30.000,00zł, tj. 100,0%. Środki w formie dotacji celowej zostały przekazane Szpitalowi, z przeznaczeniem na zakup defibrylatora Lifepak 20e, monitora EKG z kardiowersją, stymulacją przeskórną i pomiarem SP02, czujników typu Nellcor i Masimo. W styczniu 2022 roku Szpital przedłożył rozliczenie otrzymanych środków. Całość kwoty została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem;

- **§ 6639 – Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.641,85zł, tj. 100,0%, tytułem wkładu własnego do Projektu pn. **Wypośażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa**. Przedmiotem Projektu, którego Partnerem jest Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego SA oraz inne podmioty lecznicze z terenu województwa wielkopolskiego jest m.in. wyposażenie Szpitala w niezbędną infrastrukturę do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wypracowanie jednolitego standardu przekazywania danych do Systemu Informacji Medycznej oraz stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu.

Zadanie to ujęte było w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027. Początkowo realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 395.542,02zł, z tego limit wydatków w 2021 roku w wysokości 203.789,42zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.000,00zł.

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

Zmiany wprowadzono w związku z pismem z dnia 4 stycznia 2021 roku z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w którym Urząd zwrócił się do Powiatu o dokonanie zmian w budżecie na 2021 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027, w zakresie realizacji przedsięwzięcia, polegające na przeniesieniu niewykorzystanych środków w 2020 roku, do budżetu na 2021 rok. Zmiana spowodowana była mniejszą niż planowaną wartością poniesionych wydatków związaną z opłatami eksploatacyjnymi w zakresie

energii elektrycznej. Kwota niewykorzystana w 2020 roku, tj. 562,06zł została zwrócona na rachunek bankowy Powiatu Poznańskiego w dniu 21 grudnia 2020 roku.

Uchwałą nr XXXIV/437/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 października 2021 roku wydłużono okres realizacji do 2022 roku. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 69.937,60zł, do wysokości 465.479,62zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 7.519,38zł (zmniejszenie o kwotę 196.832,10zł), 2022 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 266.769,70zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 69.937,60zł.

Zmiany wprowadzono w związku z pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 października 2021 roku, w którym Urząd zwrócił się do Powiatu Poznańskiego o dokonanie zmian w budżecie Powiatu na lata 2021 i 2022 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w zakresie realizacji projektu. Zmiana spowodowana była niewykorzystaniem w 2021 roku przez Lidera Projektu – Samorząd Województwa Wielkopolskiego – części dotacji wynikającym z przesunięcia części zadań realizowanych przez Inżyniera Kontraktu z 2021 roku na 2022 rok.

Jednocześnie Urząd Marszałkowski wniósł o zabezpieczenie na 2022 rok kwoty dotacji w łącznej wysokości 266.769,70zł, w związku przeniesieniem części zadań z 2021 roku na rok przyszły, ze zaktualizowaniem szacunku kosztów dokończenia Projektu oraz kosztami utrzymania Operatora Procesora administratora powstałej w ramach Projektu „Platformy Regionalnej”. Zgodnie z informacją Urzędu Marszałkowskiego, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ wyraziła zgodę na wydłużenie terminu realizacji Projektu do 31 lipca 2022 roku.

Uchwałą nr XXXV/453/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 listopada 2021 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 5.877,53zł, do wysokości 459.602,09zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 1.641,85zł (zmniejszenie o kwotę 5.877,53zł), 2022 rok – 266.769,70zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 5.877,53zł, do wysokości 64.060,07zł. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pismem z dnia 21 października 2021 roku poinformował, iż w 2021 roku nie wykorzysta pełnej kwoty środków przekazanych w formie dotacji celowej w związku realizacją projektu. Wynikało to z przesunięcia części zadań realizowanych przez Inżyniera Kontraktu z 2021 roku na 2022 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 6.724.484,77zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach na kwotę 6.724.484,77zł, wydatkowano 6.357.893,22zł, tj. 94,5%. Na dzień 31 grudnia

2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 256.773,76zł. Realizacja przedstawia się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach	Plan	Wykonanie 31.12.2021r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	6.724.484,77	6.357.893,22	94,6	256.773,76
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.367.107,94	4.250.551,78	97,3	256.242,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.700,00	6.955,91	90,3	0,00
pozostałe wydatki bieżące	2.349.676,83	2.100.385,53	89,4	531,36

I. Wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki zaplanowano w kwocie ogółem 6.678.008,77zł, wydatkowano 6.320.370,40zł, tj. 94,6%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 256.773,76zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 4.320.631,94zł, wydatkowano 4.213.028,96zł, tj. 97,5%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 256.242,40zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok, w raz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wpłaty na PPK. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 3.326.416,00zł, wydatkowano 3.319.903,37zł, tj. 99,8%, w tym:
 - wynagrodzenia – 3.144.370,23zł,
 - nagrody jubileuszowe – 23.337,82zł,
 - odprawy emerytalne, rentowe – 66.124,80zł,
 - ekwiwalent za urlop – 22.770,52zł,
 - wynagrodzenia pracowników wypłacone w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 15.300,00zł,
 - wynagrodzenia wynikające z umowy nr 281/DPS/BIEŻĄCE/RC1/2021 z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim na wynagrodzenia kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez DPS dla mieszkańców (działania zapobiegające COVID-19 – w ramach dotacji celowej z wkładem środków Powiatu) – 48.000,00zł;
- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok zaplanowano kwotę 226.000,00zł, wydatkowano 225.612,24zł, tj. 99,8%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 214.268,96zł;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 629.203,72zł, wydatkowano 599.007,11zł, tj. 95,2% (w tym zapłacone w ramach

Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 2.689,72zł). Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 37.668,58zł;

- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – składki na Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 85.432,22zł, wydatkowano 66.898,00zł, tj. 78,3% (w tym zapłacone w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 311,15zł). Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.181,47zł;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 52.580,00zł, wydatkowano 1.608,24zł, tj. 3,1%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 123,39zł.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w kwocie 7.700,00zł, wydatkowano 6.955,91zł, tj. 90,3%, z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników oraz refundację za zakup okularów. Wydatki zaplanowane na refundację zakupu okularów nie zostały zrealizowane w całości, ponieważ okresowe badania pracownicze zostały odroczone w związku z epidemią. Zryczałtowane zwroty za zakup odzieży przysługującej pracownikom recepcji, zgodnie z regulaminem, również zostały przesunięte na przyszły rok.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 2.349.676,83zł, wydatkowano 2.100.385,53zł, tj. 89,4%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 531,36zł. Wykonanie poniżej 100,0% wynika z przełożenia niektórych zakupów na przyszły rok po poluzowaniu obostrzeń związanych z Covid-19 oraz mniejszych wydatków na wyżywienie mieszkańców z powodu niepełnej obsady miejsc. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 287.127,26zł, wydatkowano 249.625,74zł, tj. 86,9%, w tym:
 - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek – 10.453,76zł,
 - zakup środków czystości – 47.295,25zł,
 - zakup artykułów biurowych – 14.238,04zł,
 - wyposażenie (w tym: meble, pojemniki, moskitiery, klosze, waga, itp.) – 52.626,99zł,
 - czasopisma i publikacje fachowe – 7.798,84zł,
 - środki do dezynfekcji (tafle), profile, profile i blaty służące do wydzielenia bezpiecznej strefy odwiedzin rodzin mieszkańców zakupione w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 15.410,20zł,

- zakupy zrealizowane w ramach programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” z PFRON (prześcieradła, pajacyki, poszewki, telefony bezprzewodowe, telewizory, meble ogrodowe, itp.) – 64.938,20zł,
- pozostałe zakupy (w tym: materiały dla terapii zajęciowej, materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, części i materiały eksploatacyjne wymieniane w sprzęcie, taśmy do znakowania odzieży, nawozy, etykiety, itp.) – 36.864,46zł;
- **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – zaplanowano kwotę 126.149,57zł, wydatkowano 112.498,06zł, tj. 89,2%, w tym na:
 - leki – 24.872,95zł,
 - pampersy i wyroby medyczne – 58.975,54zł,
 - rękawiczki zakupione w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 14.749,57zł,
 - zakupy zrealizowane w ramach programu pt. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” z PFRON (łóżka ortopedyczne z materacami) – 13.900,00zł;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 408.100,00zł, wydatkowano 333.051,18zł, tj. 81,6%, w tym:
 - energia elektryczna – 99.766,33zł,
 - gaz ziemny – 190.121,41zł,
 - woda – 43.163,44zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 155.500,00zł, wydatkowano 145.697,01zł, tj. 93,7%, w tym:
 - serwis i konserwacja dźwigów – 10.193,40zł,
 - naprawy i serwis – kotłownia – 8.418,97zł,
 - serwis i naprawy pralnic – 3.829,23zł,
 - serwis urządzeń układu wentylacji – 4.390,11zł,
 - serwis i konserwacja systemu p.poż. – 34.128,00zł,
 - serwis drzwi automatycznych – 1.353,00zł,
 - serwis agregatu prądotwórczego – 1.894,20zł,
 - serwis systemu alarmowego i przyzywowego – 7.606,10zł,
 - naprawa uszkodzonej wykładziny – 32.192,19zł,
 - remont (naprawa) dachu – 17.599,99zł,

- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja ksero, naprawa centrali telefonicznej, naprawa wanny dla mieszkańców leżących, usunięcie awarii włączników systemu p.poż., itp.) – 24.091,82zł;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 10.400,00zł, wydatkowano 9.530,00zł, tj. 91,6%, z tytułu badań lekarskich pracowników oraz przesiewowe badania (testowe) na obecność wirusa SARS-COV-2;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 1.162.523,00zł, wydatkowano 1.071.140,12zł, tj. 92,1%, w tym:
 - usługi gastronomiczne (wartość usługi żywieniowej na osobodobę wynosi 29,68zł brutto) – 898.436,09zł,
 - usługi w zakresie BHP – 9.668,88zł,
 - usługi informatyczne – 17.155,23zł,
 - ochrona obiektu – 2.214,00zł,
 - usługi pocztowe i kurierskie – 8.761,78zł,
 - dezynfekcja i deratyzacja – 8.118,00zł,
 - usługi prawne – 14.760,00zł,
 - przeglądy techniczne – 6.661,60zł,
 - opłaty i prowizje bankowe – 5.348,85zł,
 - ścieki – 60.034,19zł,
 - utylizacja odpadów niebezpiecznych (np. strzykawki, materiał zakażony) – 9.018,25zł,
 - usługa pogrzebowa – 2.946,00zł,
 - pozostałe usługi (w tym: ogłoszenia prasowe, zmiana ustawień centrali telefonicznej, działania promocyjne, opłaty za wycięcie drzew, występy artystyczne dla Mieszkańców, czyszczenie rynien, usługi transportowe, itp.) – 28.017,25zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 531,36zł;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 11.900,00zł, wydatkowano 10.338,13zł, tj. 86,9%;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 10.450,00zł, wydatkowano 5.081,93zł, tj. 48,6%, z przeznaczeniem na:
 - badanie okresu zdolności użytkowej wind,
 - pomiary bezpieczeństwa (rezystancji izolacji) elektronarzędzi i innych,
 - badanie rękawic i kaloszy dielektrycznych,
 - analiza bakteriologiczna wody;

- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 1.065,00zł, wydatkowano 440,20zł, tj. 41,3%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 7.010,00zł, wydatkowano 2.942,44zł, tj. 42,0%, na ubezpieczenia OC oraz opłaty za dozór techniczny;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 89.515,00zł, wydatkowano 82.148,28zł, tj. 91,8%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 44.520,00zł, wydatkowano kwotę 44.519,03zł, tj. 100,0%;
- **§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 420,00zł, tj. 100,0%, z tytułu podatku od środków transportowych;
- **§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.097,00zł, tj. 100,0%, z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych oraz opłaty za opinię Sanepidu;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 28.700,00zł, wydatkowano 28.667,61zł, tj. 99,9%, z tytułu opłat za zarząd i śmieci;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 5.200,00zł, wydatkowano 3.188,80zł, tj. 61,3%.

- II. Wydatki bieżące związane z realizacją projektów – zaplanowano kwotę 46.476,00zł, wydatkowano 37.522,82zł, tj. 80,7%, na realizację projektu pn. **Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19.**

Narodowy Fundusz Zdrowia jako beneficjent Projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR.05.02.00-00-0001/20) przyznaje granty na działania obejmujące wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek lub ratowników medycznych, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie który obejmuje projekt.

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

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

Grant finansowany jest z następujących źródeł:

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

Na realizację projektu w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie ogółem 46.476,00zł, wydatkowano 37.522,82zł, tj. 80,7%, z tego:

- **§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 32.588,94zł, wydatkowano 26.312,55zł, tj. 80,7%;
- **§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 6.129,06zł, wydatkowano 4.948,65zł, tj. 80,7%;
- **§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 5.730,63zł, wydatkowano 4.625,75zł, tj. 80,7%;
- **§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 1.077,77zł, wydatkowano 869,97zł, tj. 80,7%;
- **§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 799,28zł, wydatkowano 644,66zł, tj. 80,7%;
- **§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 150,32zł, wydatkowano 121,24zł, tj. 80,7%.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 430.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki na dotacje w § 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**, w kwocie 430.000,00zł, wydatkowano 185.800,53zł, tj. 43,2%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Prowadzenie domu dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży**. Celem zadania jest wsparcie dla matek, ojców lub innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pozostających w trudnej sytuacji życiowej. W I półroczu środków nie wydatkowano.

W I półroczu 2021 roku Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadania publicznego z pomocy społecznej w zakresie prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Lisówkach w latach 2021-2022. W konkursie ofertę spełniającą wymogi formalne złożyła jedna organizacja – Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego z Poznania.

Dom jest zlokalizowany w 5 domkach dwupiętrowych położonych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Dysponuje 30 miejscami dla matek, ojców lub innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi oraz dla kobiet w ciąży, pozostających w trudnej sytuacji życiowej i będzie świadczył usługi zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz.U. z 2005 roku Nr 43 poz. 418). Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.

W 2021 roku przekazano Wykonawcy całość zaplanowanej na ten rok dotacji, tj. kwotę 430.000,00zł. W dniu 31 grudnia 2021 roku Fundacja zwróciła na rachunek bankowy Powiatu Poznańskiego niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 244.199,47zł. Wobec powyższego wykonanie planu na wyniosło 185.800,53zł, co stanowi 43,2% planu. Duża kwota zwrotu wynikała z faktu niższego niż planowano obłożenia miejsc w placówce w pierwszym okresie jej funkcjonowania.

Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Zadanie to Uchwałą nr XXVIII/343/VI/2021 Rady Powiatu z dnia 24 marca 2021 roku zostało wydzielone z przedsięwzięcia pn. Prowadzenie mieszkań chronionych wspieranych dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na uzasadnione ryzyko nieosiągnięcia zaplanowanego rezultatu projektu „Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione” w zakresie liczby osób korzystających ze wspartej infrastruktury społecznej planuje się utworzenie w domkach w Lisówkach obok dotychczasowej formy wsparcia tj. mieszkań chronionych, również miejsc dla matek z małoletnimi dziećmi oraz kobiet w ciąży. Zgodę na zmianę formy użytkowania domków wyraził Urząd Marszałkowski w piśmie z 22 grudnia 2020 roku nr RPWP.09.01.02-30-0021/17.

Zgodnie z art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2020 roku o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznym. Wobec faktu, iż zgodnie z treścią ww. przepisu dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży stanowi formę powiatowego ośrodka wsparcia niezbędne stało się wydzielenie zadania z przedsięwzięcia pn. Prowadzenie mieszkań chronionych wspieranych dla osób niepełnosprawnych. Zadanie realizowane jest w latach 2021-2026 przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 4.610.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 430.000,00zł, 2022 rok – 890.000,00zł, 2023 rok – 910.000,00zł, 2024 rok – 930.000,00zł, 2025 rok – 960.000,00zł, 2026 rok – 490.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 4.610.000,00zł, Uchwałą nr XXXIII/426/VI/2021 Rady

Powiatu w Poznaniu z dnia 29 września 2021 roku zmniejszono o kwotę 1.320.000,00zł, do wysokości 3.290.000,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu Poznańskiego z zakresu pomocy społecznej i zawarciem w dniu 10 czerwca 2021 roku umowy z Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego z Poznania na kwotę 1.320.000,00zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące**, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w kwocie 13.000,00zł, wydatkowano 11.389,60zł, tj. 87,6%, z tego:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 2.635,60zł, tj. 87,9%, na zakup nagród takich jak: słuchawki czy kamery smart dla młodzieży powiatu poznańskiego w ramach konkursu "Skrzydła życia", dotyczącego przeciwdziałania przemocy i zachowaniom aspołecznym w ramach programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie edycja 2021;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 8.754,00zł, tj. 87,5%, na wykonanie kalendarzy, podkładek silikonowych oraz pendrivów w ramach „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Poznańskim”. Kalendarze zostały przekazane m.in. do powiatowych placówek oświatowych, jednostek organizacyjnych pomocowych i do komisariatów policji.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 3.955.906,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w kwocie 3.955.906,00zł, wydatkowano 3.843.342,48zł, tj. 97,2%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 227.869,77zł. Na kwotę wykonania składają się:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	Plan	Wykonanie 31.12.2021r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	3.955.906,00	3.843.342,48	97,2	227.869,77
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.343.206,00	3.282.748,83	98,2	214.222,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.700,00	2.800,00	49,1	0,00
pozostałe wydatki bieżące	607.000,00	557.793,65	91,9	13.647,06

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane w wysokości 3.343.206,00zł, zostały wykonane w kwocie 3.282.748,83zł, tj. 98,2%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 214.222,71zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia

rocznego za 2021 rok, w raz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wpłaty na PPK. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe, premie, nagrody uznaniowe oraz wypłaty nagród jubileuszowych, zaplanowano kwotę 2.588.686,00zł, wydatkowano 2.588.431,29zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok zaplanowano kwotę 160.000,00zł, wydatkowano 159.962,91zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 179.639,62zł;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 473.324,00zł, wydatkowano 452.654,76zł, tj. 95,6%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 30.933,97zł;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 67.343,00zł, wydatkowano 52.393,01zł, tj. 77,8%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.566,71zł;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 39.000,00zł, wydatkowano 28.432,50zł, tj. 72,9%. Środki przeznaczone na obsługę prawną;
 - **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 14.853,00zł, wydatkowano 874,36zł, tj. 5,9%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 82,41zł.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w kwocie 5.700,00zł, wydatkowano 2.800,00zł, tj. 49,1%.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 607.000,00zł, wydatkowano 557.793,65zł, tj. 91,9%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 13.647,06zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 86.667,00zł, wydatkowano 82.046,36zł, tj. 94,7%. Wydatki kształtowały się następująco:
 - 11.803,56zł – zakup paliwa do samochodów służbowych,
 - 25.917,74zł – zakup materiałów biurowych, papieru oraz tonerów,
 - 25.224,38zł – zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych,
 - 17.660,68zł – zakup wyposażenia – m.in. odkurzacza, krzeseł, telefonów komórkowych, kosmetyków samochodowych,

- 1.440,00zł - prenumeraty;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 2.506,48zł, tj. 71,6%;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na wydatki związane z opłatami za wodę, energię elektryczną i ciepłą zaplanowano kwotę 56.000,00zł, wydatkowano 47.502,41zł, tj. 84,8%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.472,01zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 9.400,00zł, wydatkowano 6.791,94zł, tj. 72,3%, na zakup usług remontowych, tj. naprawa klimatyzatorów, samochodów służbowych, sprzętu komputerowego i drobne, bieżące naprawy w pokojach biurowych. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 37,53zł;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 2.850,00zł, tj. 95,0%, na okresowe, wstępne i kontrolne badania lekarskie pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup pozostałych usług zaplanowano kwotę 320.750,00zł, wydatkowano 301.000,62zł, tj. 93,8%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.781,03zł, z tytułu opłaty za koszty eksploatacyjne oraz usługę sprzątnia. Wydatki zostały poniesione na:
 - 79.327,07zł – usługi pocztowe,
 - 33.520,42zł – opłaty eksploatacyjne dotyczące lokalu,
 - 27.913,64zł – usługi informatyczne,
 - 59.921,40zł – usługi sprzątnia,
 - 1.301,87zł – serwis klimatyzacji,
 - 23.429,91zł – aktualizacje programów komputerowych,
 - 35.153,40zł – wydatki za dokonanie wizji lokalnych, sporządzenie kosztorysów inwestorskich dla prac remontowych dotyczących likwidacji barier architektonicznych finansowanych ze środków PFRON,
 - 2.706,00zł – specjalista do spraw BHP,
 - 7.192,09zł – usługi archiwizacyjne,
 - 16.236,00zł – usługi z zakresu inspektora danych osobowych – RODO,
 - 14.298,82zł – zakup pozostałych usług (m.in. abonament RTV, czynsz za urządzenia do dystrybucji wody, mycie samochodów służbowych, wykonanie pieczętek, zwrot kosztów za usługi transportowe, abonament za parking dla samochodów służbowych, usługa dostępu do tłumacza migowego);

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 11.250,00zł, wydatkowano 8.900,57zł, tj. 79,1%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 209,62zł. Wydatki zostały poniesione na:
 - 2.638,60zł – usługi telefonii stacjonarnej,
 - 1.442,19zł – usługi telefonii komórkowej,
 - 4.819,78zł – usługi dostępu do sieci internetowej;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – na wyjazdy służbowe pracowników zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 2.093,83zł, tj. 41,9%;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 63.923,00zł, wydatkowano 63.922,42zł, tj. 100,0%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 5.489,41zł, tj. 91,5%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 1.762,44zł, tj. 29,4%, na opłaty za wywóz odpadów. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 146,87zł;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – na koszty postępowań procesowych zaplanowano kwotę 1.700,00zł, wydatkowano 859,03zł, tj. 50,5%;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 33.810,00zł, wydatkowano 32.068,14zł, tj. 94,9%.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 1.115.544,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 1.115.544,00zł, wydatkowano 1.027.507,26zł, tj. 92,1%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 45.975,55zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

- I. Wydatki realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano w kwocie ogółem 857.544,00zł, wydatkowano 840.235,18zł, tj. 98,0%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 45.975,55zł.

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

Na kwotę wykonania składają się:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy	Plan	Wykonanie 31.12.2021r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	857.544,00	840.235,18	98,0	45.975,55
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638.044,00	628.130,47	98,4	43.227,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	871,18	87,1	0,00
pozostałe wydatki bieżące	218.500,00	211.233,53	96,7	2.747,91

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 638.044,00zł, wydatkowano 628.130,47zł, tj. 98,4%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 43.227,64zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok, w raz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wpłaty na PPK. Na dzień 30 grudnia 2021 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 8 pracowników, w tym:

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

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

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 478.191,00zł, wydatkowano 475.325,81zł, tj. 99,4%;
- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok zaplanowano kwotę 38.007,00zł, wydatkowano 32.542,44zł, tj. 85,6%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 35.513,16zł;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 90.784,00zł, wydatkowano 90.053,41zł, tj. 99,2%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.367,51zł;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – na składki na fundusz pracy od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 12.916,00zł, wydatkowano 12.440,27zł, tj. 96,3%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 870,08zł;
- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 11.000,00zł, wydatkowano 10.692,50zł, tj. 97,2%, na wynagrodzenie za umowy cywilno-prawne konserwatora;

- **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 7.146,00zł, wydatkowano 7.076,04zł, tj. 99,0%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 476,89zł.
- 2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w kwocie 1.000,00zł, wydatkowano 871,18zł, tj. 87,1%, na zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi interwencyjnej oraz napojów chłodzących.
- 3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 218.500,00zł, wydatkowano 211.233,53zł, tj. 96,7%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.747,91zł. Wykonane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 32.050,00zł, wydatkowano 31.480,57zł, tj. 98,2%. Środki wydatkowano na:
 - olej napędowy i benzyna do samochodu służbowego i kosiarki – 405,17zł,
 - środki czystości do utrzymania porządku w hostelu, mieszkaniach chronionych i całym terenie placówki – 3.649,37zł,
 - artykuły biurowe, tonery – 2.925,46zł,
 - zakup przedmiotów codziennego użytku zaliczanych do wyposażenia – 2.994,08zł,
 - zakup wyposażenia (meble, sprzęt AGD i biurowy sprzęt elektroniczny) – 7.333,34zł,
 - materiały do napraw i drobnych remontów – 6.070,26zł,
 - pozostałe przedmioty nietrwałe (wkłady i bielizna pościelowa, artykuły gospodarstwa domowego zakupione dla doposażenia mieszkań chronionych i hostelu, itp.) – 8.102,89zł;
 - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 800,00zł, wydatkowano 101,66zł, tj. 12,7%, na zakup środków dodatkowej żywności dla klientów hostelu w sytuacji interwencyjnego przyjęcia w godzinach nocnych;
 - **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 29.400,00zł, wydatkowano 28.535,80zł, tj. 97,1%, z czego:
 - energia elektryczna – 7.103,07zł,
 - woda – 1.782,83zł,
 - gaz – 19.649,90zł.Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.747,91zł;
 - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na usługi remontowe zaplanowano kwotę 13.500,00zł, wydatkowano 12.258,45zł, tj. 90,8%, na naprawę samochodu służbowego i sprzętu AGD użytkowanego przez klientów, malowanie klatki schodowej, naprawę instalacji solarnej;

- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 1.100,00zł, wydatkowano 990,00zł, tj. 90,0%, na badania okresowe pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 116.700,00zł, wydatkowano 114.148,50zł, tj. 97,8%. Środki te wydatkowano na:
 - zakup usług pocztowych, bankowych i abonament RTV – 3.232,10zł,
 - opłaty kanalizacyjne i wywóz śmieci – 3.043,93zł,
 - dystrybucja energii elektrycznej – 5.335,72zł,
 - przeglądy kotła centralnego ogrzewania, gaśnic, systemu monitoringu p.poż., klimatyzatorów, boiska, oświetlenia, instalacji p.poż, napowietrzania klatek schodowych – 10.956,86zł,
 - usługi informatyczne, BHP i prawnicze, serwis komputerowy, aktualizacje oprogramowania, abonament usług tłumacza języka migowego, usługi inspektora ochrony danych – 50.728,79zł,
 - wyżywienie w formie cateringu dla klientów w hostelu – 28.694,00zł,
 - wykonanie instalacji kontroli dostępu – 3.417,43zł,
 - pozostałe usługi czyszczenie samochodu, boiska, koszty parkingów, transportu, itp. ale także koszty reklamy na monitorach w komunikacji publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego – 8.739,67zł;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na opłaty z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 4.150,00zł, wydatkowano 4.104,40zł, tj. 98,9%, w tym:
 - telefon stacjonarny i internet – 3.315,47zł,
 - telefon komórkowy – 788,93zł;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – na podróże służbowe pracowników zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 173,98zł, tj. 34,8%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 200,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 12.500,00zł, wydatkowano 12.386,58zł, tj. 99,1%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 3.674,59zł, tj. 91,9%, z tytułu opłat za trwałe zarząd (624,43zł) oraz wywóz odpadów (3.050,16zł);
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 100,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 3.379,00zł, tj. 96,5%.

II. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowano w kwocie ogółem 258.000,00zł, wydatkowano 187.272,08zł, tj. 72,6%, z tego:

1. **Wydatki na dotacje** zaplanowano w § 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*, w kwocie 126.000,00zł, wydatkowano 59.812,08zł, tj. 47,5%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Prowadzenie mieszkań chronionych wspieranych dla osób niepełnosprawnych**. Celem zadania jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na terenie Powiatu Poznańskiego na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym. W I półroczu środków nie wydatkowano.

W I półroczu 2021 roku Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadania publicznego z pomocy społecznej w zakresie prowadzenia mieszkań chronionych wspieranych w latach 2021-2022. W konkursie ofertę spełniającą wymogi formalne złożyła jedna organizacja – Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego z Poznania.

Mieszkania są zlokalizowane w 2 domkach dwupiętrowych położonych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach i dysponują 10 miejscami. Adresatem zadania są osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby w podeszłym wieku i przewlekle chore w wieku poprodukcyjnym, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności oraz uczestnicy projektu „Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim” realizowanego przez PCPR w Poznaniu.

W mieszkaniach będą świadczone usługi zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2018 r. poz. 822). Nadzór nad działalnością mieszkań sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.

W 2021 roku przekazano Wykonawcy całość zaplanowanej na ten rok dotacji tj. kwotę 126.000,00zł. W dniu 31 grudnia 2021 roku Fundacja zwróciła na rachunek bankowy Powiatu Poznańskiego niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 66.187,92zł. Wobec powyższego wykonanie planu wyniosło 59.812,08zł co stanowi 47,5% planu. Duża kwota zwrotu wynikała z faktu niższego niż planowano obłożenia miejsc w mieszkaniach w pierwszym okresie ich funkcjonowania.

Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2021-2026. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5.918.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 556.000,00zł, 2022 rok – 1.140.000,00zł, 2023 rok – 1.168.000,00zł, 2024 rok –

1.197.000,00, 2025 rok – 1.227.000,00zł, 2026 rok – 630.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.918.000,00zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zwróciło się do Wydziału Projektów Starostwa Powiatowego w Poznaniu z wnioskiem o wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, o wyrażenie zgody na zmianę zapisów w projekcie „Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach” w ten sposób, że budynki szeregowe w Lisówkach, mogłyby zostać przeznaczone na mieszkania chronione wspierane dla osób niepełnosprawnych oraz dla samotnych matek/ojców z dziećmi i kobiet w ciąży.

Decyzja taka została podjęta w wyniku obecnej sytuacji epidemicznej i wzrostu liczby zakażeń koronawirusem m.in. w placówkach opiekuńczych, co spowodowało znaczne zmniejszenie zainteresowania wśród osób niepełnosprawnych, mieszkaniami chronionymi zlokalizowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

Uchwałą nr XXVIII/343/VI/2021 Rady Powiatu z dnia 24 marca 2021 roku z przedsięwzięcia zostało wydzielone zadanie pn. Prowadzenie domu dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży. Z uwagi na uzasadnione ryzyko nieosiągnięcia zaplanowanego rezultatu projektu „Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione” w zakresie liczby osób korzystających ze wspartej infrastruktury społecznej planuje się utworzenie w domkach w Lisówkach obok dotychczasowej formy wsparcia tj. mieszkań chronionych, również miejsc dla matek z małoletnimi dziećmi oraz kobiet w ciąży. Zgodę na zmianę formy użytkowania domków wyraził Urząd Marszałkowski w piśmie z 22 grudnia 2020 roku nr RPWP.09.01.02-30-0021/17. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 4.610.000,00zł, do wysokości 1.308.000,00zł. Zmniejszono limity wydatków w poszczególnych latach: 2021 rok – 126.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 430.000,00zł), 2022 rok – 250.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 890.000,00zł), 2023 rok – 258.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 910.000,00zł), 2024 rok – 267.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 930.000,00zł), 2025 rok – 267.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 960.000,00zł), 2026 rok – 140.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 490.000,00zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 4.610.000,00zł, do wysokości 1.308.000,00zł.

Uchwałą nr XXXIII/426/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 września 2021 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 376.000,00zł, do wysokości 932.000,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu Poznańskiego z zakresu pomocy społecznej i zawarciem w dniu 10 czerwca 2021 roku umowy z Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego z Poznania na kwotę 376.000,00zł.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 132.000,00zł, wydatkowano 127.460,00zł, tj. 96,6%, z przeznaczeniem na wymianę okien dachowych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy wraz z malowaniem ciągów komunikacyjnych oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem. W ramach zadania w dniu 28 września 2021 roku, zawarta została umowa nr ZP.272.00049.2021, na wymianę okien dachowych wraz z malowaniem ciągów komunikacyjnych, na kwotę 125.000,00zł, z terminem wykonania do dnia 5 grudnia 2021 roku oraz umowa na nadzór nad zadaniem w kwocie 2.460,00zł. Zadanie wykonano i rozliczono. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 129.540,00zł, wydatkowano 125.000,00zł, tj. 96,5%.
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.460,00zł, tj. 100,0%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 909.677,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 909.677,00zł, wydatkowano 779.533,10zł, tj. 85,7%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 3.379,12zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- I. **Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe** zaplanowano w kwocie ogółem 608.677,00zł, wydatkowano 586.257,48zł, tj. 96,3%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:
1. **Wydatki na dotacje** zaplanowane w **§ 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** w kwocie 430.000,00zł, wydatkowano w wysokości 415.952,97zł, tj. 96,7%, z przeznaczeniem na dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert.

Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	Zwrot niewykorzystanej dotacji	Rezygnacje z dotacji
1	Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku ul. Jana III Sobieskiego 97 62-030 Luboń	Organizacja II Powiatowej Olimpiady Senioralnej	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2	Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Filantrop" os. Bolesława Chrobrego 33/65 60-681 Poznań	Wydawanie miesięcznika "Filantrop Naszych Czasów"	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3	Rokietnicki Klub Seniorów ul. Sportowa 1 62-090 Rokietnica	Warsztaty taneczno-sportowe dla seniorów oraz prezentacja zdobytych umiejętności	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

4	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Wczesna interwencja drogą do integracji społecznej	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Wyjazd profilaktyczno-zdrowotny z wypoczynkiem nad morzem dla dzieci i osób niepełnosprawnych z opiekunem	10.000,00	10.000,00	1.600,00	0,00
6	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Rehabilitacja dzieci i osób z niepełnosprawnościami	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
7	Fundacja Tenisowa im. Wiesława Gąsiorka ul. Milczańska 16F/5 61-131 Poznań	VI Integracyjny turniej tenisowy na wózkach Powiat Poznański 2021	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
8	Fundacja Just4fit ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3 Kiekrz 62-090 Rokietnica	W zdrowym ciele zdrowy duch - III edycja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
9	Fundacja Just4fit ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3 Kiekrz 62-090 Rokietnica	Barwy wolontariatu z Just4Fit	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
10	Stowarzyszenie Jedna Chwila ul. Jagodowa 10 62-095 Murowana Goślina	Zapobieganie wykluczenia społecznego poprzez udział w zajęciach wakebordowych osób niepełnosprawnych	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
11	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchową Klaudynka ul. 20 Października 69 62-035 Kórnik	"Siła Wolontariatu"	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
12	Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak os. Przylesie 2/10 62-004 Czerwonak	Centrum Wsparcia Seniorów w Owińskach	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
13	Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak os. Przylesie 2/10 62-004 Czerwonak	Aktywny i zaopiekowany senior z powiatu poznańskiego	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
14	Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak os. Przylesie 2/10 62-004 Czerwonak	W zdrowej psychice, zdrowy duch! – wsparcie psychologiczne dla mieszkańców powiatu poznańskiego	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
15	Fundacja Petra senior ul. Zygmunta Krasińskiego 4 60-830 Poznań	Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Poznańskiego	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
16	Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki Okulistyka 21" ul. Jana Górczyczewskiego 2 m.3 60-554 Poznań	Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Poznańskiego	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

17	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu ul. Józefa Łukasiewicza 3/16, 60-725 Poznań	Zielono mi, czyli leśna przygoda	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
18	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	Tygodniowy wypoczynek dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
19	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	XIII Ogólnopolski Samochodowy Rajd Seniora	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
20	Fundacja Homini Plus ul. Elizy Orzeszkowej 29c/10 62-200 Gniezno	Razem PLUS Zdrowie	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
21	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin ROKTAR ul. Szamotulska 8a 62-090 Rokietnica k. Poznania	" Świat zwierząt w skali makro w ujęciach osób z niepełnosprawnościami " - konkurs fotograficzny	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
22	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin ROKTAR ul. Szamotulska 8a 62-090 Rokietnica k. Poznania	Aktywność turystyczna osób z niepełnosprawnościami jako forma życia społecznego	8.000,00	8.000,00	1.215,00	0,00
23	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Mikołaja ul. Wierzenicka 12, Wierzenica 62-006 Kobylnica k. Poznania	"Aktywny senior powiatu poznańskiego"	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
24	Stowarzyszenie POMAGAM ul. Poznańska 5 63-005 Kleszczewo	"Międzypokoleniowo na dwudniowej wycieczce"	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
25	Fundacja "APJA" ul. Koronna 7/13 60-652 Poznań	"Hipoterapia Rehabilitacja i przyjemność"	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
26	Stowarzyszenia Pana Smolenia Baranówko 21 62-050 Mosina	Aktywni - (nie)pełnosprawni - kontynuacja IV	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
27	Stowarzyszenie Pomóż Dziecku Niewidomemu pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	"Szachy dla dzieci niewidomych i słabowidzących"	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
28	Stowarzyszenie Pomóż Dziecku Niewidomemu pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	"Hipoterapia dla dzieci niewidomych i słabowidzących z niepełnosprawnościami sprzężonymi"	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
29	Stowarzyszenie Pomóż Dziecku Niewidomemu pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	I Mistrzostwa Polski w orientacji przestrzennej i samoobsłudze niewidomych i słabowidzących oraz dzieci i młodzież ze złożonymi niepełnosprawnościami	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
30	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Wieczór z aniołami 2021	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
31	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Malta Strong 2021	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

32	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Wyjazd na obóz sportowo-rehabilitacyjny	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
33	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	IX Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych - mieszkańców Powiatu Poznańskiego pn. "Złot Talentów"	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
34	Fundacja Obywatelska "Czas Jaszczurów" ul. Maczka 5/8 60-651 Poznań	Brawo Senior	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
35	Fundacja Warta Poznań ul. Szamotulska 26/2 60-366 Poznań	Popularyzacja amf futbolu w powiecie poznańskim celem wyrównania szans dla osób z niepełnosprawnościami (dbałość o zdrowie, rozwój mentalny, integracja społeczna)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
36	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE ul. Mieszka I 5 62-010 Pobiedziska	Terapia na żywo i online	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
37	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE ul. Mieszka I 5 62-010 Pobiedziska	Wolontariusz - pilnie poszukiwany!	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
38	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu ul. Garbary 97 m.8 61-757 Poznań	Ochrona przed przemocą. Konsultacje dla mieszkańców powiatu poznańskiego	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
39	Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ul. Kościelna 2 62-050 Mosina	Hipoterapia w Baranówku	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
40	Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ul. Kościelna 2 62-050 Mosina	Poznajemy wiejskie zajęcia i sami je wykonujemy	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
41	Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ul. Kościelna 2 62-050 Mosina	Aktywnie poznajemy polskie miasta i dziedziny działalności w nich	4.000,00	4.000,00	1.212,03	0,00
42	Fundacja PCPS Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej ul. Głogowska 27 60-702 Poznań	Zwiększenie dostępności profesjonalnej oferty pomocowej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie z powiatu poznańskiego	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

43	Fundacja PCPS Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej ul. Głogowska 27 60-702 Poznań	Superwizja dla kadr pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie poznańskim	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
44	Fundacja PCPS Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej ul. Głogowska 27 60-702 Poznań	Realizacja programu rozwoju kompetencji partnerskich i rodzicielskich dla mieszkańców Powiatu Poznańskiego stosujących przemoc w rodzinie	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
45	Fundacja ReStart ul. Dzieci Wrzesińskich 13, 61-066 Poznań	Wędrówki Włóczykija	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
46	Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku ul. Jana III Sobieskiego 97 62-030 Luboń	Szlakiem zabytków hydrotechniki do Bydgoszczy	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
47	SPORT CHALLENGE - Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej ul. Akacyjowa 11, Mielno 62-004 Czerwonak	Xtreme Challenge - wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz integracja społeczna poprzez poznanie Powiatu Poznańskiego	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
48	Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mosinie ul. Morelowa 23 62-050 Mosina	Przyjaciele dają moc - terapia i rekreacja z udziałem zwierząt	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
49	Fundacja ORCHidea ul. Bukowa 55c, Walerianowo, 62-052 Komorniki	NEURO-trening dla mieszkańców powiatu poznańskiego	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00
50	Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi ul. Wczasowa 8a 62-040 Puszczykowo	Powiatowi Seniorzy Razem	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00
Suma			443.980,00	429.980,00	14.027,03	14.000,00

Dotacje (poz. 1-48) zostały przyznane uchwałą nr 1930/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie: wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki Okulistyka 21 (poz. 16) oraz Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu zrezygnowały z dotacji (poz. 17). Kwoty te zostały „uwolnione” i przekazana na tzw. „mały grant”.

Dotacja, w poz. 49 została przyznana w trybie tzw. „małego grantu” uchwałą Nr 2111/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie: stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. NEURO-trening dla mieszkańców powiatu poznańskiego oraz przeznaczenia środków finansowych.

Dotacja, w poz. 50 została przyznana w trybie tzw. „małego grantu” uchwałą Nr 2534/2021 z dnia 10 października 2021 roku w sprawie: stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. Powiatowi Seniorzy Razem oraz przeznaczenia środków finansowych.

W związku z trwającą przez cały 2021 roku 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 pomocy społecznej rezygnacje/zwroty dotacji były w głównej mierze związane z panującą pandemią.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w § 4270 – **Zakup usług remontowych** w kwocie 50.000,00zł, wydatkowano 47.355,00zł, tj. 94,7%, z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia mającego na celu wydzielenie budynków szeregowych z terenu Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. W ramach zadania zawarta została umowa nr ZI.6/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku, na kwotę 47.355,00zł, z terminem wykonania do dnia 26 maja 2021 roku. Zadanie wykonano i rozliczono.
3. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** na realizację zadania pn. **Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione** w kwocie 128.677,00zł, wydatkowano 122.949,51zł, tj. 95,5%.

Projekt realizowany był w latach 2017-2021. Przebudowa domków szeregowych miała na celu ich przystosowanie dla potrzeby utworzenia mieszkań chronionych – wspieranych dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Poznańskiego. Mieszkania mają służyć nauce przystosowania się osób niepełnosprawnych do samodzielnego życia pod nadzorem trenerów – opiekunów.

Zrealizowane środki przeznaczono na dostawę artykułów gospodarstwa domowego, przeznaczonego do mieszkań chronionych i Domu Matki i Dziecka w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze 2, z podziałem na sześć części. Przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia, wyłoniło pięciu dostawców:

- Część nr 1 – sprzęt AGD, umowa nr ZP.272.00031.2021 zawarta została w dniu 29 czerwca 2021 roku, na kwotę 66.664,71zł,
- Część nr 2 – łóżka i regały, umowa zawarta zostanie w lipcu, na kwotę 6.752,70zł,
- Część nr 3 – sprzęt kuchenny, umowa zawarta zostanie w lipcu, na kwotę 24.015,75zł,
- Część nr 4 – sprzęt dziecięcy, umowa zawarta zostanie w lipcu, na kwotę 9.255,75zł,
- Część nr 5 – pościelenie i ręczniki, umowa zawarta zostanie w lipcu, na kwotę 16.260,60zł.

Termin dostaw, dla części 1, ustalony został na dzień 13 lipca 2021 roku, natomiast dla części 2 - 5 na dzień 19 lipca 2021 roku.

Wyposażenie zostało dostarczone i rozliczone.

Zadanie to ujęte było w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2027.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.435.419,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku wynosi 128.677,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 128.677,00zł.

II. **Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach** – zaplanowano w kwocie ogółem 301.000,00zł, wydatkowano 193.275,62zł, tj. 64,2%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 3.379,12zł. Wydatki ponoszone w ramach rozdziału związane były z realizacją dodatkowych usług takich jak np. usługi hotelowe, usługi rehabilitacyjne, zwrot opłata za media, itp. Wydatki poniżej 100,0%, wynikają z tego, że większość wydatków była zaplanowana od 1 lipca 2021 roku, a mieszkania chronione oraz dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w domkach szeregowych zaczęły funkcjonować dopiero od 3 września 2021 roku oraz z tego, że nie nastąpiło wznowienie usług dla klienta zewnętrznego. Do minimum ograniczono serwis bazy rehabilitacyjnej i zakupy związane z doposażaniem bazy hotelowej. Wiązało się to przede wszystkim z epidemią COVID-19, brakiem możliwości świadczenia usług dla klientów zewnętrznych.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 36.603,00zł, wydatkowano 21.841,07zł, tj. 59,7%, w tym:
 - zakup środków czystości – 3.889,32zł,
 - pozostałe zakupy (prezenter i adapter do sali konferencyjnej, meble, obrusy, artykuły dekoracyjne, świetlówki, itp.) – 17.951,75zł;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii (gazu i wody) zaplanowano kwotę 152.070,00zł, wydatkowano 98.434,86zł, tj. 64,7%, z tego:
 - energia elektryczna – 56.399,69zł,
 - woda – 3.896,39zł,
 - gaz – 38.138,78zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 22.500,00zł, wydatkowano 7.907,41zł, tj. 35,1%, z przeznaczeniem na naprawę awarii ciepłej wody użytkowej, serwis kserokopiarki, naprawę dachu, naprawę przewodu wodociągowego w pomieszczeniu wynajętej kuchni, remont pomieszczenia, itp.;

- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 1.920,00zł, wydatkowano 1.440,00zł, tj. 75,0%, z przeznaczeniem na przesiewowe badania testowe na obecność wirusa SARS-COV-2;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 36.000,00zł, wydatkowano 21.650,07zł, tj. 60,1%, z tego:
 - przegląd urządzeń i aparatów rehabilitacyjnych – 1.802,70zł,
 - ścieki – 5.420,87zł,
 - pozostałe (dojazd, przegląd kasy fiskalnej, usługi promocyjne, transportowe, wywóz śmieci, czyszczenie rynien, itp.) – 14.426,50zł;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 11.897,00zł, wydatkowano 11.896,97zł, tj. 100,0%;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 38.400,00zł, wydatkowano 29.756,24zł, tj. 77,5%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.379,12zł;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 1.610,00zł, wydatkowano 349,00zł, tj. 21,7%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 2.099.042,00zł

Zaplanowano wydatki Powiatu Poznańskiego na kwotę ogółem 2.099.042,00zł, wydatkowano 2.094.608,85zł, tj. 99,8%. Z tego:

1. Realizując ustawowy obowiązek samorządu w zakresie:
 - zwrotu kosztów rehabilitacji mieszkańców danego powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON (*art. 10b ust. 6 w zw. art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych*) – **§ 2320**;
 - współfinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie danego powiatu w wysokości co najmniej 10% kosztów działalności warsztatu – w przypadku Powiatu Poznańskiego jest to około 15% (*art. 10b ust. 2a w zw. art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych*) – **§ 2820**.

Wydatki obejmują:

- **§ 2320 – Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę

79.057,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów. Na podstawie zawartego porozumienia wydatkowano na rzecz Miasta Poznań kwotę 78.592,85zł, tj. 99,4%;

- **§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** – zaplanowano kwotę 1.719.985,00zł, wydatkowano 1.716.016,00zł, tj. 99,8%, z tego dla:

Nazwa WTZ	Liczba miejsc w 2021 roku	Wykonanie
WTZ Konarzewo	89	482.736,00
WTZ Swarzędz	50	271.200,00
WTZ Owińska	32	173.568,00
WTZ Drzązgowo	20	108.480,00
WTZ Baranowo	33	178.992,00
WTZ Murowana Goślina	25	135.600,00
WTZ Luboń	30	162.720,00
WTZ Pobiedziska	30	162.720,00
Razem	309	1.676.016,00

Ponadto, Gmina Murowana Goślina przyznała Powiatowi Poznańskiemu pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 40.000,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie na pokrycie kosztów dowozu uczestników Warsztatu. Całość przyznanej kwoty dotacji została przekazana na rachunek bankowy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie. Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych prowadzące Warsztat Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie, w styczniu 2022 roku rozliczyło przyznane środki, przyznana kwota dotacji została wykorzystana w całości. Wydatkowanie środków następuje na podstawie umów zawartych z podmiotami, które prowadzą warsztaty terapii zajęciowej na terenie powiatu poznańskiego.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano i wydatkowano w **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**, w kwocie 300.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Poznańskiego.

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

- uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
- sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

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

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan 19.081.700,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zaplanowano w łącznej kwocie 19.081.700,00zł, wydatkowano 18.642.843,90zł, tj. 97,7%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.030.227,73zł. Środki te wydatkowane były na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach zadań związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu obsługującego bezrobotnych, na wydatki związane z realizowaniem zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

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

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

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

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

- niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych,
- dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych,

- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz kościelnych osób prawnych,
- dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż.

Jednocześnie na finansowanie kosztów obsługi powyższych zadań została określona kwota środków Funduszu Pracy w wysokości 668.250,00zł, z czego wydatkowano kwotę 631.242,80zł, na wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (581.750,06zł) oraz zakup szaf metalowych i komputerów niezbędnych przy realizacji zadań związanych z COVID-19 (49.492,74zł).

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu	Plan	Wykonanie 31.12.2021r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	19.081.700,00	18.642.843,90	97,7	1.030.227,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.199.810,00	16.917.739,21	98,4	1.002.577,32
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.400,00	13.528,80	69,7	0,00
pozostałe wydatki bieżące	1.862.490,00	1.711.575,89	91,9	27.650,41

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 17.199.810,00zł, wydatkowano 16.917.739,21zł, tj. 98,4%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.002.577,32zł, z tytułu podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 roku, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK. Wydatki obejmują:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 13.609.878,00zł, wydatkowano 13.507.647,13zł, tj. 99,2%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.645,63zł;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok zaplanowano kwotę 751.366,00zł, wydatkowano 751.365,81zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 826.591,50zł;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne** – zaplanowano kwotę 2.371.038,00zł, wydatkowano 2.351.393,68zł, tj. 99,2%. Poza pochodnymi od wynagrodzeń płatnymi z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z tych środków opłacane są również składki od dodatków od wynagrodzeń płatnych z Funduszu Pracy na podstawie art. 108 ust.1 pkt. 27 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 142.091,19zł;

- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 274.219,00zł, wydatkowano 264.703,91zł, tj. 96,5%. Poza pochodnymi od wynagrodzeń płatnymi z budżetu, z paragrafu tego opłacane są również składki od dodatków do wynagrodzeń płatnych z Funduszu Pracy na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 27. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.582,25zł;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe** – zaplanowano kwotę 17.730,00zł, wydatkowano 17.706,96zł, tj. 99,9%. Powiatowy Urząd Pracy w ramach tego paragrafu realizuje głównie wydatki związane z prowadzonymi zajęciami w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości, wynagrodzeniem za prace związane z kotłownią centralnego ogrzewania;
 - **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 175.579,00zł, wydatkowano 24.921,72zł, tj. 14,2%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.666,75zł. Niskie wykonanie w porównaniu do zaplanowanych środków wynika z tego, że nie wszyscy pracownicy przystąpili do PPK.
2. **Na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano wydatki w **§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**, w wysokości 19.400,00zł, wydatkowano kwotę 13.528,80zł, tj. 69,7%. Zgodnie z potrzebami oraz Instrukcją Bezpieczeństwa i Higieny Pracy określającą normy przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zakupiono odzież roboczą dla pracowników gospodarczych i sprzątaczek (4.369,82zł) oraz wypłacono pracownikom dopłaty do okularów (9.158,98zł), zgodnie z zaleceniami lekarzy podczas badań okresowych i wstępnych. Kwota dopłaty do okularów została określona Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora, zgodnie z którym dopłata do oprawek w kwocie do 120,00zł jest realizowana co 3 lata, a dopłata do soczewek według zaleceń lekarza w kwocie do 280,00zł.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości 1.862.490,00zł, wydatkowano 1.711.575,89zł, tj. 91,9%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 27.650,41zł. Zrealizowane wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 223.700,00zł, wydatkowano 220.634,57zł, tj. 98,6%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 371,52zł, z tytułu prenumeraty czasopisma oraz zakupu paliwa. Zrealizowane wydatki poniesiono na:
 - zakup prenumeraty, w ramach której zakupiono prasę codzienną oraz prenumeratę niezbędnych publikacji dla potrzeb Urzędu i Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości (w tym finansowo-księgowych, informatycznych, dotyczących pozyskiwania funduszy unijnych, kadrowych, zamówień publicznych) – 11.821,56zł,

- zakup paliwa do dwóch samochodów służbowych – 3.795,05zł. Jeden z samochodów jest wykorzystywany przez doradców klienta, świadczących usługi poradnictwa zawodowego i doradztwa zawodowego w okolicznych gminach oraz w celach monitoringu wykorzystania udzielonego wsparcia klientom Urzędu. Drugi samochód wykorzystywany jest przede wszystkim na kontrole przeprowadzane u osób, którym udzielono wsparcia w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz na wyjazdy służbowe. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii ograniczono świadczenie usług w gminach powiatu poznańskiego, a kontrole przeprowadzane są w sposób zdalny, stąd powstałe oszczędności,
- zakup materiałów biurowych – 65.441,02zł,
- zakup wyposażenia (m.in. telefony komórkowe, niszczarki, krzesła obrotowe, meble biurowe, podgrzewacze wody) – 55.413,63zł,
- zakup środków higieny – 28.005,29zł,
- zakup kubków do wody źródlanej – 333,82zł,
- materiały różne (zamki do drzwi, artykuły sanitarne, baterie, żarówki, kable monitorowe, sól drogową) – 4.817,39zł,
- zakup szaf metalowych, komputerów, drukarki, skanerów, niezbędnych przy realizacji zadań związanych z COVID-19 – 49.492,74zł,
- zakupy na potrzeby sekretariatu w tym obsługę Powiatowej Rady Zatrudnienia – 553,84zł,
- wyposażenie apteczek – 861,23zł,
- zakup druków – 99,00zł;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 12.600,00zł, wydatkowano 11.823,29zł, tj. 93,8%. Środki przeznaczono na zakup wody źródlanej (8.826,48zł) oraz artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu (2.996,81zł);
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 245.000,00zł, wydatkowano 195.466,44zł, tj. 79,8%. Środki te zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, dla potrzeb Urzędu, jak również Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 25.092,81zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 290.501,00zł, wydatkowano 285.374,16zł, tj. 98,2%. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na niżej wymienione zadania:
 - naprawa maszyn biurowych i kserokopiarek – 29.367,48zł,
 - naprawa i przeglądy gwarancyjne samochodów służbowych – 3.023,37zł,

- przegląd 6 szaf rotacyjnych – 27.754,34zł,
- naprawy, konserwacje i przeglądy dźwigu osobowego – 4.981,50zł,
- naprawy, konserwacje i przeglądy instalacji klimatyzacji, agregatu wody lodowej oraz klimakonwektorów – 34.473,21zł,
- przegląd i konserwacja drzwi automatycznych – 7.175,82zł,
- naprawa, konserwacje i przeglądy centrali telefonicznej, alarmowej, systemu monitoringu i systemu oddymiania w tym przeglądy p.poż. – 26.681,21zł,
- naprawy, konserwacje i przeglądy kotłowni i instalacji gazowych – 6.519,00zł,
- malowanie pokoi obsługi klientów – 142.179,91zł,
- pozostałe naprawy – 3.218,32zł;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 21.800,00zł, wydatkowano 14.751,80zł, tj. 67,7%, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników Urzędu. Badania były realizowane na bieżąco, zgodnie z terminami ważności orzeczonych zdolności do wykonywania pracy przez pracowników. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonywanie badań zarówno pracowników jak i klientów urzędu, została wyłoniona placówka, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu, z którą Urząd podpisał umowę na realizację badań w 2021 roku;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 545.413,00zł, wydatkowano 498.913,89zł, tj. 91,5%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.588,98zł, z tytułu odprowadzenia ścieków i wód opadowych. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:
 - usługi pocztowe – 37.320,50zł,
 - abonament RTV – 610,20zł,
 - przegląd techniczny ogólnobudowlany – 984,00zł,
 - brakowanie archiwum – 1.088,55zł,
 - opłaty za kanalizację i wywóz nieczystości – 17.853,63zł,
 - opiekę autorską na oprogramowanie FoKa Mini – 1.230,00zł,
 - usługę wsparcia technicznego Sygnity – 8.548,50zł,
 - opłatę roczną za dozór techniczny – 650,00zł,
 - wykonanie pieczętek – 8.954,00zł,
 - wykonanie druków – 36.870,73zł,
 - dzierżawę dystrybutorów wody – 969,24zł,
 - zestaw odnawialny certyfikatu kwalifikowanego – 3.451,38zł,

- działania informacyjne i promocyjne (artykuły sponsorowane na epoznan.pl) – 23.370,00zł,
- opiekę serwisową nad infrastrukturą informatyczną – 94.956,00zł,
- druk i oprawę „Rynek pracy Poznań i Powiat Poznański w 2020 roku” – 2.349,30zł,
- druk i oprawę Raportu o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych – 8.597,70zł,
- zorganizowanie Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia – 4.743,00zł,
- wydatki na dojazdy osób bezrobotnych ze skierowaniem do pracodawcy – 3.500,00zł,
- utrzymanie samochodów służbowych (mycie, wymiana kół, badanie techniczne) – 744,16zł,
- ochronę i monitorowanie obiektu – 89.703,77zł,
- szkolenia otwarte przeprowadzane przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości – 44.339,00zł,
- usługę w zakresie przejęcia i czasowego przechowywania wybranej dokumentacji (archiwum zewnętrzne) – 92.250,00zł,
- koszty i prowizje bankowe – 1.200,00zł,
- dostawa i montaż żaluzji – 1.165,66zł,
- utrzymanie porządku na terenie zewnętrznym Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości – 1.954,08zł,
- odbiór odpadów – 3.651,38zł,
- mycie okien – 4.428,00zł,
- pozostałe usługi – 3.431,11zł;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 23.500,00zł, wydatkowano 20.452,65zł, tj. 87,0%. Na świadczenie usług telekomunikacyjnych Urząd podpisał umowy z operatorem telefonii stacjonarnej, w tym na usługę dostępu do Internetu oraz z operatorem telefonii komórkowej. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 597,10zł;
- **§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** – zaplanowano kwotę 38.000,00zł, wydatkowano 37.248,88zł, tj. 98,0%. Środki te zostały przeznaczone na wydatki na czynsz za lokal użytkowany przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 6.908,39zł, tj. 86,4%. W ramach tego paragrafu realizowane były wydatki z tytułu wypłat ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Niższe wykonanie w stosunku do planu

wynika z tego, że większość delegacji dotyczyła wyjazdów na szkolenia, które zgodnie z obowiązującymi przepisami ujmowane są w paragrafie 4700 oraz z uwagi na stan epidemii zawieszono czasowo podróże służbowe na konferencje;

- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 9.300,00zł, wydatkowano 9.277,35zł, tj. 99,8%, z tytułu ubezpieczenia majątku;
- **§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 349.676,00zł, wydatkowano 326.508,19zł, tj. 93,4%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 24.635,00zł, tj. 98,5%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 19.547,28zł, tj. 78,2%. Środki te zostały przeznaczone na opłatę na rzecz Powiatu z tytułu trwałego zarządu (9.268,80zł) oraz opłaty komunalne za gospodarkę odpadami (10.278,48zł);
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 120,00zł, tj. 2,4%, z tytułu kosztów postępowania sądowego wobec powoda (100,00zł) oraz zapłacono opłatę sądową za wydanie odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności w sprawie skargi (20,00zł).
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 39.914,00zł, tj. 99,8%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 262.384,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 262.384,00zł, z przeznaczeniem na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej. Wydatkowano kwotę 207.947,75zł, tj. 79,3%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.112,24zł. Wydatki obejmują:

- I. Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 87.400,00zł, wydatkowano 86.364,01zł, tj. 98,8%, z tego:
 - na zakup upominków okolicznościowych dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 14.655,02zł, tj. 97,7%. Pierwotnie środki te zaplanowane były na pokrycie kosztów organizacji festynu okolicznościowego dla dzieci z pieczy zastępczej z okazji Dnia Dziecka. Z uwagi jednak na trwający stan epidemii organizacja imprezy nie była możliwa. Wobec powyższego, w porozumieniu z dyrektorami placówek opiekuńczo-wychowawczych dokonano zakupu upominków okolicznościowych,

- na zakup upominków okolicznościowych dla dzieci z pieczy zastępczej oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach z okazji Świąt Bożego Narodzenia zaplanowano kwotę 32.400,00zł, wydatkowano 32.374,16zł, tj. 99,9%,
 - na organizację konferencji o charakterze marketingowo-promocyjnym Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach oraz innych działań związanych z promocją jego działalności zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 39.334,83zł, tj. 98,3%. Pierwotnie środki te zaplanowane były m.in. na pokrycie kosztów organizacji festynu integracyjnego „Barierom Stop”. Z uwagi jednak na trwający stan epidemii organizacja imprezy nie była możliwa.
- II. Wydatki realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu zaplanowano w kwocie 5.456,00zł, z czego wydatkowano 4.356,98zł, tj. 79,9%. Wydatki obejmują:
- **§ 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zaplanowano kwotę 298,00zł, wydatkowano 297,22zł, tj. 99,7%, z tytułu zwrotu na rachunek Wojewódzkiego Urzędu Pracy środków stanowiących niekwalifikowalne wydatki w związku z realizacją projektu pn. „Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim”;
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 3.000,00zł, tj. 75,0%, na zakup na zakup 10 sztuk frytkownic beztłuszczowych jako upominków z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych dla placówek z powiatu poznańskiego, których działalność statutowa obejmuje opiekę nad osobami niepełnosprawnymi (warsztaty terapii zajęciowej i Środowiskowy Dom Samopomocy w Puszczykowie);
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.000,00zł, tj. 100,0%. W związku z organizacją ostatniego w kadencji 2017-2021 posiedzenia Rady Seniorów Powiatu Poznańskiego zakupiono usługę gastronomiczną jako poczęstunek dla uczestników spotkania;
 - **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 97,00zł, na wydatki z tytułu zwrotu kosztów przejazdów publicznymi środkami komunikacji dla członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zamieszkałych poza miejscem obrad Rady (art. 44c ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Zwrotu kosztów dokonuje się na wniosek członka Rady. W 2021 roku środków nie wydatkowano;
 - **§ 4560 – Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych**

nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zaplanowano kwotę 58,00zł, wydatkowano 57,45zł, tj. 99,1%, z tytułu odsetek od zwrotu na rachunek Wojewódzkiego Urzędu Pracy środków stanowiących niekwalifikowalne wydatki w związku z realizacją projektu pn. „Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim”;

- **§ 4580 – Pozostałe odsetki** – zaplanowano kwotę 3,00zł, wydatkowano 2,31zł, tj. 77,0%, tytułem odsetek od zwrotu niewykorzystanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe dotacji na prowadzenie punktów nieodpłatnych porad prawnych oraz edukacji prawnej. Środki te przekazano na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

III. Wydatki związane z realizacją projektów – zaplanowano kwotę ogółem 169.528,00zł, wydatkowano 117.226,76zł, tj. 69,1%, na realizację projektu pn. **Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań – II EDYCJA.**

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania. Celem głównym projektu jest poprawa w dostępie do usług społecznych min 500 rodzin biologicznych i 168 dzieci z rodzin zastępczych (2393 osób, w tym 1435 kobiet i 958 mężczyzn), zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze wyłączenia społecznego na lata 2014-2020 z terenu 11 Gmin oraz Powiatu Poznańskiego i miasta Poznań z obszaru MOF Poznania oraz 89 osób (45 kobiet i 44 mężczyzn), prowadzących 70 rodzin zastępczych, stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym wskazanych powyżej.

W ramach przebiegu ww. projektu planuje się:

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

Zadanie to ujęte było w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2027. Realizację projektu zaplanowana jest na lata 2020-2023. Łączne nakłady finansowe wraz z wkładem własnym początkowo ustalono w kwocie 480.071,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 160.023,00zł, 2022 rok – 160.024,00zł, 2023 rok – 28.944,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 348.991,00zł.

Uchwałą nr XXXVI/466/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2021 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 46.224,00zł, do wysokości 526.295,00zł. Limity wydatków w

poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2021 rok – 169.528,00zł (zwiększenie o kwotę 9.505,00zł), 2022 rok – 189.400,00zł (zwiększenie o kwotę 29.376,00zł), 2023 rok – 36.287,00zł (zwiększenie o kwotę 7.343,00zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 85.494,00zł, do wysokości 263.497,00zł.

Zmiany wprowadzono w związku z tym, iż w celu polepszenia funkcjonowania już istniejących rodzin zastępczych pilotażowo zrealizowany zostanie coaching rodzinny dla 36 rodzin zastępczych z terenu naszego powiatu. Wnioskowana całkowita kwota dofinansowania dla PCPR do ww. projektu, po zwiększeniu, wynosi obecnie 499.980,02zł.

W budżecie na 2021 rok zaplanowano kwotę 169.528,00zł, wydatkowano 117.226,76zł, tj. 69,1%. Na dzień 31 grudnia wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 8.112,24zł. Wydatki obejmują:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 132.780,00zł, wydatkowano 115.723,30zł, tj. 87,2%. Na potrzeby realizacji projektu kontynuowano zatrudnienie dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, a także wypłacono dodatek specjalny dla osoby sporządzającej część finansową wniosku o płatność. Wynagrodzenia osobowe (§ 4017 i 4019) stanowiły wydatek w wysokości 93.738,67zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 roku (§ 4047 i 4049) wyniosło 4.687,02zł. Od wynagrodzeń i dodatków specjalnych dla pracowników projektu zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w łącznej wysokości 17.297,61zł (§ 4117, 4119, 4127, 4129). Na dzień 31 grudnia wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 8.112,24zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 36.748,00zł, wydatkowano 1.503,46zł, tj. 4,1%, z tego:
 - kwota 650,96zł (§ 4267 i 4269) – refundacja części opłat PCPR za energię elektryczną,
 - kwota 852,50zł (§ 4307 i 4309) – refundacja zakupu biletów okresowych PEKA.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 8.632.373,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 8.632.373,00zł, wydatkowano 8.349.162,27zł, tj. 96,7%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 47.919,21zł. Na kwotę wydatków składają się:

- I. **Na świadczenia finansowe dla rodzin zastępczych** z terenu Powiatu Poznańskiego, wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zaplanowano kwotę 7.727.998,00zł,

wydatkowano 7.490.534,77zł, tj. 96,9%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 43.890,41zł. Wydatki obejmują:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	Plan	Wykonanie 31.12.2021r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	7.727.998,00	7.490.534,77	96,9	43.890,41
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.068.598,00	1.870.120,63	90,4	35.504,76
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.552.400,00	5.520.598,02	99,4	8.385,65
pozostałe wydatki bieżące	107.000,00	99.816,12	93,3	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 2.068.598,00zł, wydatkowano 1.870.120,63zł, tj. 90,4%, z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi koordynatorów pieczy zastępczej. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 35.504,76zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wykonane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 507.813,00zł, wydatkowano 463.528,25zł, tj. 91,3%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne** – zaplanowano kwotę 31.655,00zł, wydatkowano 29.770,36zł, tj. 94,1%, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok, dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 29.764,96zł;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 292.508,00zł, wydatkowano 246.575,27zł, tj. 84,3%, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń i umów zleceń. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.125,52zł;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 41.617,00zł, wydatkowano 26.411,70zł, tj. 63,5%, z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń i umów zleceń. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 614,28zł;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 1.170.000,00zł, wydatkowano 1.101.723,65zł, tj. 94,2%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób prowadzących cztery pogotowia rodzinne, osiemnaście zawodowych rodzin zastępczych, rodzinny dom dziecka oraz wynagrodzenia dla osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pomoc w pracach gospodarskich;

- **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 25.005,00zł, wydatkowano 2.111,40zł, tj. 8,4%.
- 2. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano na kwotę 5.552.400,00zł, wydatkowano 5.520.598,02zł, tj. 99,4%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 8.385,65zł. Wykonane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 800,00zł, tj. 40,0%;
 - **§ 3110 – Świadczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 5.550.400,00zł, wydatkowano 5.519.798,02zł, tj. 99,4%. Środki przeznaczono na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.385,65zł, z tytułem ponoszenia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.
- 3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 107.000,00zł, wydatkowano 99.816,12zł, tj. 93,3%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 1.236,91zł, tj. 41,2%, na zakup materiałów na szkolenie dla kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze, testów psychologicznych i tonerów;
 - **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.310,00zł, tj. 100,0%, na zakup podręczników na szkolenie PRIDE;
 - **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych, tzn. opłaty za wstępne i okresowe badania lekarskie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 536,00zł, tj. 53,6%;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 72.288,00zł, wydatkowano 71.896,09zł, tj. 99,5% z przeznaczeniem na:
 - szkolenia dla rodzin zastępczych – wydatkowano kwotę 4.800,00zł. W dniach 11 maja 2021 roku, 1 czerwca 2021 roku, 29 czerwca 2021 roku, odbyły się trzy superwizje pracy rodzica zastępczego. W dwóch grupach uczestniczyły rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe, natomiast trzecia grupa dotyczyła już tylko rodzin zastępczych zawodowych o charakterze pogotowia rodzinnego, których doświadczenia i sytuacje problemowe znacznie różnią się od pozostałych form rodzinnej pieczy zastępczej. Celem superwizji jest podnoszenie kompetencji rodzin zastępczych,
 - badania psychologiczne i specjalistyczne poradnictwo – wydatkowano kwotę 16.632,00zł. Badaniami psychologicznymi wśród rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych w celu

wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej objętych zostało łącznie 88 osób,

- diagnozy i terapie prowadzone przez specjalistów zewnętrznych – wydatkowano kwotę 37.079,50zł. PCPR podpisał umowę z Fundacją Dziecko w Centrum, zgodnie z którą rodziny zastępcze kierowane były na indywidualne konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci, młodzieży oraz rodzin zastępczych, specjalistyczną pracę terapeutyczną nad relacją rodzic/opiekun – dziecko oraz diagnozy psychofizyczne dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Umowa obejmowała okres od marca do grudnia 2021 roku. Rozliczenie odbywało się za faktyczną liczbę godzin objętych wsparciem w okresach miesięcznych,
- promocja pieczy zastępczej – wydatkowano kwotę 12.509,10zł. Promocja rodzicielstwa zastępczego i wolontariatu odbywała się za pomocą portalu informacyjnego „epoznan”. Zlecono wykonanie billboardów promujących rodzicielstwo zastępcze i wolontariat. Emisja powyższych materiałów odbywała się na sprzętach mobilnych oraz komputerach w okresie od 22 listopada do 12 grudnia 2021 roku. Dodatkowo PCPR podpisał z PKP umowę umożliwiającą ekspozycję rollupów promujących rodzicielstwo zastępcze i wolontariat na trzech dworcach w powiecie poznańskim (Rokietnica, Luboń, Stęszew) w okresie od 5 listopada do 31 grudnia 2021 roku. W tym celu wykonano także rollupy promujące wolontariat i rodzicielstwo zastępcze,
- wydatki na pozostałe usługi – wydatkowano kwotę 875,49zł, m.in. na koszty przejazdu wolontariuszy, opłaty za usługi związane z wykonaniem nowych gumek do pieczętek pracownika PCPR, koszty przesyłek podręczników PRIDE: Zawodowa Opieka Zastępcza;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 1.600,00zł, wydatkowano 1.595,00zł, tj. 99,7%, na pokrycie kosztów użytkowania telefonów komórkowych przez koordynatorów pieczy zastępczej;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 655,50zł, tj. 32,8%, z przeznaczeniem na wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 16.521,00zł, wydatkowano 16.520,61zł, tj. 100,0%;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 9.281,00zł, wydatkowano 6.066,01zł, tj. 65,4%, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów szkoleń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

II. **Wydatki z tytułu utrzymania dzieci z Powiatu Poznańskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów** zaplanowano na kwotę 904.375,00zł, wydatkowano 858.627,50zł, tj. 94,9%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 4.028,80zł. Wykonane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano kwotę 4.375,00zł, wydatkowano 2.546,20zł, tj. 58,2% w związku z koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków z tytułu świadczenia 500 Plus. Środki te stanowią zwrot dotacji celowej z budżetu państwa i zostały przekazane do Wojewody Wielkopolskiego;
- **§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 899.977,00zł, wydatkowano 856.058,41zł, tj. 95,1%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.028,80zł.

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

L.p.	Powiat	Poniesione wydatki
1.	Chodzieski	16.869,60
2.	Gnieźnieński	41.800,00
3.	Gostyński	35.766,38
4.	Grodziski	12.632,70
5.	Kaliski	48.750,54
6.	Kłodzki	13.177,00
7.	Koniński	13.177,00
8.	Kościański	55.852,01
9.	Krotoszyński	4.524,00
10.	Łódź	31.681,14
11.	Międzyrzecki	17.384,00
12.	Myśliborski	15.892,00
13.	Nowosądecki	3.738,00
14.	Nowotomyski	13.177,00

15.	Obornicki	17.384,00
16.	Poznań	203.104,00
17.	Szamotulski	123.366,53
18.	Średzki	53.859,00
19.	Śremski	62.571,90
20.	Toruński	5.708,00
21.	Wąlecki	26.076,00
22.	Warszawa	15.058,71
23.	Wągrowiecki	7.124,90
24.	Zawierciański	17.384,00
Razem		856.058,41

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

- koszty utrzymania dziecka w danej placówce opiekuńczo-wychowawczej ustalane są corocznie przez danego starostę indywidualnie dla każdej placówki,
- forma rodzinnej pieczy zastępczej (rodzina zastępcza niezawodowa, zawodowa, rodzinny dom dziecka) – w przypadku rodzin zawodowych i rodzinnego domu dziecka Powiat ponosi dodatkowo wydatki na wynagrodzenia osób tworzących rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka,
- wypłacane przez powiat właściwy dla zamieszkania rodziny zastępczej dodatkowe świadczenia, np. dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania, jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka itp.;
- **§ 4580 – Pozostałe odsetki** – zaplanowano kwotę 23,00zł, wydatkowano 22,89zł, tj. 99,5%, z tytułu zwrotu Miastu Poznań otrzymanych od rodziny zastępczej odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 13.944.044,62zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 13.944.044,62zł, wydatkowano 13.298.671,59zł, tj. 95,4%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 265.038,06zł. Na powyższe kwoty składają się:

- I. **Wydatki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych** – z zaplanowanej kwoty 5.484.005,00zł wydatkowano 4.955.284,04zł, co stanowi 90,4%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 265.038,06zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 31.12.2021r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Dom Dziecka w Kórniku – Bninie	1.433.450,00	1.354.387,81	94,5	79.432,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.081.905,00	1.069.514,02	98,9	56.605,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.500,00	8.109,50	85,4	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	342.045,00	276.764,29	80,9	22.827,36
2	Dom Dziecka nr 2 w Kórniku – Bninie	1.060.125,00	921.674,24	86,9	67.496,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832.070,00	731.677,53	87,9	60.520,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.800,00	5.164,28	77,1	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	221.255,00	184.832,43	83,5	6.976,76
3	OWR w Kobylnicy	2.289.967,00	2.091.871,13	91,4	104.767,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.608.160,00	1.511.121,61	94,0	96.524,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.000,00	19.524,20	81,4	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	657.807,00	561.225,32	85,3	8.243,74
4	Dom Rodzinny w Swarzędzu	450.463,00	354.170,62	78,6	13.340,59
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291.396,00	220.198,59	75,6	13.046,19
	pozostałe wydatki bieżące	159.067,00	133.972,03	84,2	294,40
5	PCPR	250.000,00	233.180,24	93,3	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250.000,00	233.180,24	93,3	0,00
	RAZEM	5.484.005,00	4.955.284,04	90,4	265.038,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.813.531,00	3.532.511,75	92,6	226.695,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	290.300,00	265.978,22	91,6	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	1.380.174,00	1.156.794,07	83,8	38.342,26

Uchwałą nr XXIV/307/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 listopada 2020 roku, realizując zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, dokonano przekształcenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, poprzez wydzielenie z niej placówki opiekuńczo-wychowawczej pod nazwą Dom Dziecka nr 2 w Kórniku Bninie wraz z nadaniem obu jednostkom statutu. Funkcjonowanie Domu Dziecka nr 2 w Kórniku-Bninie miało rozpocząć się z dniem 1 stycznia 2021 roku, po uzyskaniu zezwolenia Wojewody Wielkopolskiego na prowadzenie placówki opiekuńczo Wychowawczej. Dom Dziecka nr 2 w Kórniku-Bninie rozpoczął działalność od 1 marca 2021 roku. W związku z tym wydatki związane z działalnością jednostki, za miesiące styczeń i luty, zostały poniesione z planu finansowego Dom Dziecka w Kórniku-Bninie. Od 1 marca 2021 roku Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, jako jednostka obsługująca, rozlicza wspólne wydatki z jednostką obsługiwaną, jaką jest Dom Dziecka Nr 2 w Kórniku-Bninie. Rozliczenie to ma miejsce w następnym miesiącu w stosunku do wystąpienia wydatku.

Plan wydatków Domu Dziecka Nr 2 w Kórniku-Bninie na 2021 rok zakładał rozpoczęcie działalności placówki obsługiwanej, od dnia 1 stycznia 2021 roku. W rzeczywistości termin ten przesunął się na dzień 1 marca 2021 roku, ze względu na czynniki niezależne od Domu Dziecka. W dniu 5 lutego 2021 roku, decyzją Wojewody Wielkopolskiego, uzyskano zezwolenie na prowadzenie placówki – Domu

Dziecka Nr 2 w Kórniku-Bninie. W dniu 9 lutego 2021 dyrektor placówki uzyskała pełnomocnictwo do utworzenia numeru NIP, bez którego nie można było podpisać umów z wychowawcami zatrudnionymi w nowej jednostce. Uzyskano informację, że ze względu na pandemię COVID-19, złożone dokumenty w urzędzie skarbowym podlegają 72 godzinnej kwarantannie, po której to kwarantannie Urząd Skarbowy w terminie 3 dni nadaje numer NIP i przekazuje go pocztą – nie ma możliwości odbioru osobistego. Tym sposobem już 9 lutego 2021 roku znany był najwcześniejszy termin uzyskania numeru NIP – 19 lutego 2021 roku. Po uzyskaniu numeru NIP, jednostka została zgłoszona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgłoszenie umożliwiło zarejestrowanie do ubezpieczenia pracowników (w Płatniku), dopiero wówczas była możliwość przeniesienia wychowanków do nowo powstałej jednostki. Ze względów organizacyjnych, po konsultacji z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Starostwem Powiatowym, została podjęta decyzja o rozpoczęciu działalności jednostki od 1 marca 2021 roku. Tym samym, co najważniejsze, została zachowana ciągłość opieki, a ponadto klarowność w podziale kosztów i wydatków.

Ad.1

W **Domu Dziecka w Kórniku-Bninie** zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.433.450,00zł, wydatkowano 1.354.387,81zł, tj. 94,5%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 79.432,79zł.

Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.081.905,00zł, wydatkowano 1.069.514,02zł, tj. 98,9%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 56.605,43zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wpłaty na PPK. Wykonanie wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 809.307,00zł, wydatkowano 806.591,44zł, tj. 99,7%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz wynagrodzenia za dodatkowe godziny pracy spowodowane koniecznością zapewnienia całodobowej opieki wychowankom w związku z urlopem i chorobą pracowników;
 - **§ 4040 – Dodatkowo wynagrodzenie roczne** – zaplanowano kwotę 90.968,00zł, wydatkowano 90.967,66zł, tj. 100,0%, na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 47.303,93zł;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 150.838,00zł, wydatkowano 149.131,91zł, tj. 98,9%, na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.145,71zł;

- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 20.042,00zł, wydatkowano 19.944,83zł, tj. 99,5%, na zapłatę składek na Fundusz Pracy. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.123,37zł;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 2.800,00zł, wydatkowano 2.550,00zł, tj. 91,1%, z tytułu umowy zlecenia na zapewnienia opieki wychowankom w okresie urlopowym oraz wsparcia osób nowo zatrudnionych na stanowisku referenta do spraw zaopatrzenia oraz inspektora do spraw kadrowo-księgowych;
 - **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 7.950,00zł, wydatkowano 328,18zł, tj. 4,1%. Do PPK przystąpił jeden pracownik. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 32,42zł
2. **Na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano łącznie kwotę 9.500,00zł, wydatkowano 8.109,50zł, tj. 85,4%. Wykonanie wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej:
- **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano kwotę 1.550,00zł, wydatkowano 435,00zł, tj. 28,1%, z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz dofinansowanie do okularów;
 - **§ 3110 – Świadczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 7.950,00zł, wydatkowano 7.674,50zł, tj. 96,5%, z przeznaczeniem na wypłacane wychowankom kieszonkowe. Wysokość wypłacanego świadczenia jest zróżnicowana ze względu na kryteria wiekowe oraz w oparciu o Katalog Norm i Reguł Domu Dziecka w Kórniku – Brnie.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 342.045,00zł, wydatkowano 276.764,29zł, tj. 80,9%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 22.827,36zł. Zrealizowane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 49.950,00zł, wydatkowano 36.563,04zł, tj. 73,2%, z czego:
 - artykuły biurowe – 3.196,58zł,
 - sprzęt komputerowy (komputery, monitory, dysk zewnętrzny, UPS) – 3.750,00zł,
 - artykuły remontowe – 3.085,16zł,
 - części samochodowe i płyny – 564,44zł,
 - odzież i obuwie dla wychowanków – 613,23zł,
 - paliwo – 6.662,45zł,
 - prasa – 272,75zł,
 - wyposażenie apteczek i leki – 7.210,64zł,

- okulary korekcyjne dla wychowanków – 2.304,00zł,
- wyposażenie (meble, pralka, suszarka, blendery, gaśnice) – 3.333,82zł,
- pozostałe (m.in. artykuły higieniczne, artykuły kosmetyczne, artykuły plastyczne, artykuły ogrodnicze, prezenty urodzinowe dla wychowanków, artykuły do grilla, drobne AGD, środki czystości, artykuły dla psa) – 5.569,97zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 433,84zł;

- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 51.000,00zł, wydatkowano 42.402,33zł, tj. 83,1%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 895,48zł;
- **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 750,00zł, wydatkowano 300,59zł, tj. 40,1%;
- **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 75.700,00zł, wydatkowano 65.718,41zł, tj. 86,8%, z czego:
 - energia elektryczna – 7.015,96zł,
 - gaz – 48.142,92zł,
 - woda – 10.559,53zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.243,44zł;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 7.885,40zł, tj. 31,5%, na:
 - konserwację i serwis naprawczy systemów: SSP (sygnalizacja pożaru), SO (oddymianie), SOE (oświetlenie ewakuacyjne) i CCTV (telewizja dozorowa),
 - naprawę koła i linii telefonicznej,
 - naprawę dwóch par okularów wychowanków,
 - wymianę uszkodzonego okna w pokoju wychowanka,
 - malowanie pokoju telewizyjnego w Pawilonie Nowym,
 - wymianę uszkodzonej pompy obiegu centralnego ogrzewania w Pawilonie Nowym;
 - naprawę gaśnic i opraw.

Ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią zrezygnowano z wykonania większości prac remontowych, odkładając ich termin na czas mniejszego zagrożenia epidemiologicznego;

- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 2.600,00zł, wydatkowano 1.395,50zł, tj. 53,7%, z przeznaczeniem na badania medycyny pracy dla nowo zatrudnionych pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 64.285,00zł, wydatkowano 53.565,23zł, tj. 83,3%, w tym:
 - dystrybucja energii elektrycznej – 5.168,74zł,

- przeglądy (kotłowni, gaśnic, kserokopiarki, samochodu służbowego, kominiarski, sieci hydraulicznej, drzwi p.poż., oświetlenia awaryjnego) – 6.248,10zł,
- przejazdy wychowanków do szkoły i na praktyki – 3.315,24zł,
- usługi ABI – 700,00zł,
- usługi BHP – 2.913,00zł,
- usługi informatyczne – 11.688,06zł,
- usługi kominiarskie – 922,50zł,
- usługi leśne (zrąbkowanie drewna) – 900,00zł,
- usługi monitoringu (monitoring Systemu Sygnalizacji Przeciwpżarowej oraz dozór mienia jednostki) – 1.808,10zł,
- usługi pocztowe – 3.269,70zł,
- usługi prawne – 6.888,00zł,
- wyżywienie i zakwaterowanie poza jednostką (MOW, MOS) – 5.155,00zł,
- pozostałe (m.in. zestaw kwalifikowany, wymiana części eksploatacyjnych w samochodzie, usługi parkingowe, fotograficzne, poligraficzne i ślusarskie, wyjścia zorganizowane przez szkołę, w których uczestniczą wychowankowie, abonament RTV i inne drobne usługi itp.) – 4.588,79zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 168,50zł;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 5.800,00zł, wydatkowano 5.278,74zł, tj. 91,0%, za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, stacjonarnej i internet. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 86,10zł;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 2.064,88zł, tj. 82,6%, na podróże służbowe związane z wyjazdami wychowawców w sprawach wychowanków jak i funkcjonowania placówki;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 660,20zł, tj. 33,0%, z przeznaczeniem na ubezpieczenie OC dyrektorów, pracowników i wychowanków oraz składki klasowe wychowanków;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano i wydatkowano kwotę 55.000,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 115,00zł, tj. 100,0%, na zapłatę podatku leśnego;

- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 4.345,00zł, wydatkowano 4.334,40zł, tj. 99,8%, na opłacenie usługi gospodarowania odpadami komunalnymi;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 1.480,57zł, tj. 49,4%, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników pedagogicznych („Zastosowanie terapii poliwagalnej w praktyce terapeutycznej”) oraz administracji (szkolenie z zakresu kadr).

Ad.2

W **Domu Dziecka nr 2 w Kórniku-Bninie** zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.060.125,00zł, wydatkowano 921.674,24zł, tj. 86,9%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 67.496,83zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 832.070,00zł, wydatkowano 731.677,53zł, tj. 87,9%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 60.520,07zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK. Wykonanie wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 702.595,00zł, wydatkowano 613.237,49zł, tj. 87,3%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz wynagrodzenia za dodatkowe godziny pracy spowodowane koniecznością zapewnienia całodobowej opieki wychowankom w związku z urlopem i chorobą pracowników;
 - **§ 4040 – Dodatkowo wynagrodzenie roczne** – na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 50.633,47zł;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 106.575,00zł, wydatkowano 102.546,22zł, tj. 96,2%, na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.779,79zł;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 15.400,00zł, wydatkowano 13.815,67zł, tj. 89,7%, na zapłatę składek na Fundusz Pracy. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.074,39zł;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.750,00zł, tj. 87,5%, z tytułu umowy zlecenia na wsparcie osób nowo zatrudnionych na stanowisku referenta do spraw zaopatrzenia oraz inspektora do spraw kadrowo-księgowych;
 - **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 5.500,00zł, wydatkowano 328,15zł, tj. 6,0%. W Domu Dziecka Nr 2 w Kórniku-Bninie wszyscy

pracownicy złożyli deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. W Domu Dziecka w Kórniku-Bninie, wśród pracowników obsługujących zarówno Dom Dziecka w Kórniku-Bninie jak i Dom Dziecka Nr 2 w Kórniku-Bninie, jeden pracownik nie złożył deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, co zobligowało jednostkę do odprowadzania wpłat do PPK. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 32,42zł.

2. **Na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano łącznie kwotę 6.800,00zł, wydatkowano 5.164,28zł, tj. 77,1%. Wykonanie wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej:
 - **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano kwotę 1.550,00zł, wydatkowano 434,98zł, tj. 28,1%. z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz dofinansowanie do okularów;
 - **§ 3110 – Świadczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 5.250,00zł, wydatkowano 4.729,30zł, tj. 90,1%, z przeznaczeniem na wypłacane wychowankom kieszonkowe. Wysokość wypłacanego świadczenia jest zróżnicowana ze względu na kryteria wiekowe oraz w oparciu o Katalog Norm i Reguł Domu Dziecka w Kórniku – Bninie.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 221.255,00zł, wydatkowano 184.832,43zł, tj. 83,5%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 6.976,76zł. Zrealizowane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 43.250,00zł, wydatkowano 39.368,24zł, tj. 91,0%, z czego:
 - artykuły biurowe – 3.387,54zł,
 - licencja na system FoKa Pro i moduły programu Optima (kasa i środki trwałe) – 4.234,89zł,
 - sprzęt komputerowy (komputery, monitory, dysk zewnętrzny, UPS) – 3.430,00zł,
 - artykuły remontowe – 2.493,45zł,
 - paliwo – 5.681,67zł,
 - prasa – 272,75zł,
 - wyposażenie apteczek i leki – 6.602,70zł,
 - okulary korekcyjne dla wychowanki – 500,00zł,
 - odzież – 459,66zł,
 - meble – 715,94zł,
 - pozostałe (m.in. artykuły higieniczne, artykuły ogrodnicze, artykuły plastyczne, prezenty urodzinowe dla wychowanków, drobne AGD, środki czystości, materiały eksploatacyjne do samochodu i inne) – 11.589,64zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 26,25zł;

- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 33.000,00zł, wydatkowano 32.833,21zł, tj. 99,5%;
- **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 750,00zł, wydatkowano 134,63zł, tj. 18,0%;
- **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 45.150,00zł, wydatkowano 34.778,95zł, tj. 77,0%, z czego:
 - energia elektryczna – 4.924,01zł,
 - gaz – 23.943,81zł,
 - woda – 5.911,13zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.606,11zł;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 26.000,00zł, wydatkowano 24.886,45zł, tj. 95,7%, na:
 - konserwację i serwis naprawczy systemów: SSP (sygnalizacja pożaru), SO (oddymianie), SOE (oświetlenie ewakuacyjne) i CCTV (telewizja dozorowa),
 - naprawa koła i linii telefonicznej,
 - usługi remontowe w pokojach wychowanków;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 2.600,00zł, wydatkowano 1.067,50zł, tj. 41,1%, z przeznaczeniem na badania medycyny pracy dla nowo zatrudnionych pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 49.000,00zł, wydatkowano 33.970,33zł, tj. 69,3%, w tym:
 - dystrybucja energii elektrycznej – 2.964,03zł,
 - przeglądy – 2.947,60zł,
 - przejazdy wychowanków do szkoły i na praktyki – 774,30zł,
 - usługi ABI – 500,00zł,
 - usługi BHP – 1.965,00zł,
 - usługi informatyczne – 9.913,72zł,
 - usługi kominiarskie – 738,00zł,
 - usługi monitoringu (monitoring Systemu Sygnalizacji Przeciwpowarowej oraz dozór mienia jednostki) – 1.162,35zł,
 - usługi pocztowe – 936,90zł,
 - usługi prawne – 4.920,00zł,
 - wyżywienie i zakwaterowanie poza jednostką (MOW, MOS) – 2.579,65zł,

- pozostałe (m.in. zestaw kwalifikowany, wymiana części eksploatacyjnych w samochodzie, usługi parkingowe, fotograficzne i ślusarskie, wyjścia zorganizowane przez szkołę, w których uczestniczą wychowankowie, abonament RTV i inne drobne usługi itp.) – 4.568,78zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 258,30zł;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 3.700,00zł, wydatkowano 3.602,68zł, tj. 97,4%, za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, stacjonarnej i internet. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 86,10zł;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 2.700,00zł, wydatkowano 1.673,68zł, tj. 62,0%, na podróże służbowe związane z wyjazdami wychowawców w sprawach wychowanków jak i funkcjonowania placówki;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 1.800,00zł, wydatkowano 740,20zł, tj. 41,1%, z przeznaczeniem na ubezpieczenie OC dyrektorów, pracowników i wychowanków oraz składki klasowe wychowanków;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano i wydatkowano kwotę 7.200,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 3.105,00zł, wydatkowano 3.096,00zł, tj. 99,7%, na opłacenie usługi gospodarowania odpadami komunalnymi;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 1.480,56zł, tj. 49,4%, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników pedagogicznych („Zastosowanie terapii poliwagalnej w praktyce terapeutycznej”) oraz administracji (szkolenie z zakresu kadr).

Ad.3

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

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

Do dnia 31 grudnia 2020 roku jednostka przeznaczona była dla 28 wychowanków z 20 miejscami socjalizacyjnymi i 8 miejscami interwencyjnymi. W związku z przeprowadzanym remontem części budynku od dnia 1 stycznia 2021 roku, ilość miejsc w placówce decyzją Zarządu Powiatu w Poznaniu zmniejszona została do 24 osób.

W 2021 roku średnia miesięczna ilość wychowanków przebywających w placówce wyniosła 23,32 osoby.

W Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 2.289.967,00zł, wydatkowano 2.091.871,13zł, tj. 91,4%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 104.767,85zł. Wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.608.160,00zł, wydatkowano 1.511.121,61zł, tj. 94,0%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 96.524,11zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 19,25 pracowników, w tym:

- 12,75 etatów specjalistów, w tym: 10 etatów wychowawców, 1 etat pracownik socjalny, 1 etat psycholog, 0,75 etatu pedagoga,
- 2,5 etatów pracowników obsługi w tym: 0,5 etatu konserwator, 1 etat sprzątaczką, 1 etat kierowca,
- 4 etaty administracji w tym: dyrektor, główna księgowa, samodzielny referent do spraw płac i kadr, referent.

Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 1.253.062,00zł, wydatkowano 1.198.562,71zł, tj. 95,7%, w tym:
 - 3 nagrody jubileuszowe – 25.986,95zł,
 - 1 odprawa emerytalna – 22.896,00zł,
 - 3 ekwiwalenty za urlop – 7.934,69zł,
 - dodatkowe godziny pracy poza harmonogramem – 19.662,78zł;
- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2020 zaplanowano kwotę 91.500,00zł, wydatkowano 75.871,54zł, tj. 82,9%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 81.290,92zł;

- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 229.473,00zł, wydatkowano 213.065,98zł, tj. 92,9%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.291,03zł;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – na składki na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 15.772,00zł, wydatkowano 14.249,38zł, tj. 90,3%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 942,16zł;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 9.372,00zł, tj. 93,7%, z tytułu wynagrodzenia dla osoby sprzątającej podczas nieobecności sprzątaczkii oraz konserwatora;
 - **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 8.353,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Wszyscy pracownicy złożyli oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w programie PPK.
2. Na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano kwotę 24.000,00zł, wydatkowano 19.524,00zł, tj. 81,4%, w tym:
- **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 301,70zł, tj. 20,1%, na zakup wody i odzieży roboczej dla pracowników, zgodnie z przepisami BHP;
 - **§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów** – na inne formy pomocy dla uczniów (kieszonkowe) zaplanowano kwotę 22.500,00zł, wydatkowano 19.222,50zł, tj. 85,4%. Wysokość wypłacanego kieszonkowego uzależniona jest od ilości wychowanków przebywających w placówce oraz oceny ich indywidualnego zachowania.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 657.807,00zł, wydatkowano 561.225,32zł, tj. 85,3%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 8.243,74zł. Utrzymanie placówki oraz sprostanie narzuconym zadaniom wymagało poniesienia następujących wydatków:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 67.000,00zł, wydatkowano 60.254,64zł, tj. 89,9%. Środki wydatkowano na:
 - olej napędowy do samochodu służbowego oraz benzynę do kosiarek i agregatu prądotwórczego – 3.997,50zł,
 - odzież dla wychowanków – 11.618,28zł,
 - środki czystości do bezpośredniego użytku dzieci oraz utrzymywania porządku w placówce – 9.601,94zł,
 - artykuły biurowe i czasopisma – 4.834,51zł,

- zakup wyposażenia (wymieniono zużyty sprzęt AGD w kuchenkach grupowych, zakupiono nowy telewizor do świetlicy w miejsce telewizora, który uległ zniszczeniu, doposażono pokój wychowawców w zestaw komputerowy do monitoringu oraz zakupiono licencje Office do laptopów przeznaczonych do nauki zdalnej wychowanków oraz komputerów pracowników) – 13.994,97zł,
 - przedmioty nietrwałe, części zamienne i remontowe (zakupiono żarówki oraz artykuły potrzebne do prac konserwatorskich, panele podłogowe, części zamienne do samochodu służbowego oraz kosiarki traktorowej, części do wyposażenia łazienek i toalet, pochłaniacze wilgoci, nowe tabliczki adresowe, karty sieciowe do Wi-Fi, itp. – 9.143,53zł,
 - zakup środków opatrunkowych, leków przeciwbólowych oraz artykułów pierwszej pomocy – 1.399,81zł,
 - pozostałe zakupy dla wychowanków to wydatki związane z zakupem prezentów urodzinowych, okularów korekcyjnych, artykułów szkolnych, zabawek i sprzętu sportowego, gier planszowych, itp.) – 5.664,10zł;
 - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup środków żywności w postaci słodyczy i prowiantu na wyjazdy szkolne, zakup tortów urodzinowych, zakup artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne, uzupełnienie wyżywienia cateringowego o owoce, mleko, słodycze, itp., zaplanowano kwotę 13.300,00zł, wydatkowano 10.727,90zł, tj. 80,7%;
 - **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – na zakup leków dla dzieci zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 8.967,20zł, tj. 89,7%;
 - **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek** – na zakup podręczników szkolnych dla wychowanków oraz pozycji książkowych dla pracowników zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 31,50zł, tj. 1,1%. Wydatki na zakup podręczników szkolnych na rok 2021/2022 w całości sfinansowane zostały ze środków pozabudżetowych, tj. programu „Dobry start”;
 - **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 94.000,00zł, wydatkowano 78.853,11zł, tj. 83,9%, w tym:
 - energia elektryczna – 14.554,98zł,
 - woda – 5.348,46zł,
 - gaz – 58.949,67zł.
- Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.243,74zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 20.715,00zł, wydatkowano 19.733,60zł, tj. 95,3%, na naprawy:
 - sprzętu AGD (zmywarek, pralek), sprzętu biurowego (niszczarki, laptopa) – 2.049,00zł,
 - samochodu służbowego (ogrzewania, radia), kosiarki traktorowej – 1.904,60zł,

- urządzeń w kotłowni, tj. kotła (awaria sterownika) oraz instalacji wodnej – 1.230,00zł,
- instalacji solarnej – 7.380,00zł,
- ogrodzenia uszkodzonego podczas wichury przez powalone drzewa – 7.170,00zł;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 4.600,00zł, wydatkowano 4.452,00zł, tj. 96,8%, na:
 - badania medycyny pracy (praktyki zawodowe w szkole), leczenie stomatologiczne wychowanków – 1.310,00zł,
 - badania wstępne i okresowe pracowników – 3.142,00zł;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 369.390,00zł wydatkowano 308.774,34zł, tj. 83,6%. Środki wydatkowano na:
 - usługi pocztowe i kurierskie – 3.455,38zł,
 - usługi kanalizacyjne – ścieki – 9.131,80zł,
 - opłaty za dystrybucję energii elektrycznej – 9.923,45zł,
 - opłaty RTV, w tym abonamenty za odbiór telewizji satelitarnej – 3.589,82zł,
 - wyjazdy szkolne oraz organizowane przez placówkę, tj. zimowisko w górach, kolonie letnie nad morzem, wyjazdy z wychowawcami do kina, na basen, do parku linowego, wycieczki i wyjazdy organizowane przez szkoły – 33.905,50zł,
 - przeglądy sprzętu PPOŻ (gaśnice, hydranty), kominiarski, kotłowni i instalacji gazowej, systemu sygnalizacji pożaru, instalacji solarnej, przegląd techniczny samochodu – 7.729,55zł,
 - usługi informatyczne, tj. serwis informatyczny, aktualizacji oprogramowania, obsługa IOD, itp. – 28.894,33zł,
 - pozostałe usługi, tj. pralnicze, BHP, PPOŻ, obsługa prawna, konserwacja nawierzchni boiska do piłki nożnej, monitoring sygnalizacji PPOŻ, udrażnianie kanalizacji sanitarnej w segmencie B, wywóz likwidowanego wyposażenia, wykonanie serwisu rolet zewnętrznych, przeprowadzenie zamówienia publicznego dotyczącego wyżywienia wychowanków – catering na rok 2022 – 47.608,47zł,
 - przejazdy wychowanków do szkół, MOS-ów, MOW-ów, domów rodzinnych, na zakupy, wakacje, do poradni lekarskich, itp. – 3.548,64zł,
 - odpłatność za wyżywienie w MOW, MOS i internatach szkolnych – 8.450,00zł,
 - wyżywienie w formie cateringu – 152.537,40zł;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 16.750,00zł, wydatkowano 15.440,18zł, tj. 92,2%, w tym:
 - telefony komórkowe – 1.777,85zł,

- telefony stacjonarne – 4.263,90zł,
- internet – 9.398,43zł;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – na podróże służbowe krajowe pracowników zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 5.609,34zł, tj. 93,5%. Wyjazdy dotyczą wizyt pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga oraz wychowawców w domach rodzinnych wychowanków, szkołach, sądach, szpitalach, OPS oraz innych instytucjach publicznych;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.616,80zł, tj. 80,8%, z przeznaczeniem na ubezpieczenie OC przyczepy kajakowej oraz składkę NNW wychowanków na rok szkolny 2021/2022 planowane są w miesiącu wrześniu;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS w 2020 roku zaplanowano kwotę 42.452,00zł, wydatkowano 38.567,37zł, tj. 90,9%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 4.957,34zł, tj. 99,2%, z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 3.600,00zł, wydatkowano 3.240,00zł, tj. 90,0%. Pracownicy odbyli szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestniczyli także w szkoleniach on-line z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz w szkoleniach dotyczących problemów związanych z pracą w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Ad.4

Dom Rodzinny w Swarzędzu jest jednostką organizacyjną Powiatu Poznańskiego. Na pokrycie wszelkich kosztów finansowych związanych z działalnością jednostki w 2021 roku zaplanowano kwotę 450.463,00zł, wydatkowano 354.170,62zł tj. 78,6%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 13.340,59zł. Wykonanie wydatków obejmowało:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 291.396,00zł, wydatkowano 220.198,59zł, tj. 75,6%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 13.046,19zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 211.785,00zł, wydatkowano 150.924,54zł, tj. 71,3%;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok zaplanowano kwotę 8.933,00zł, wydatkowano 8.925,82zł, tj. 99,9%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.837,50zł;

- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz umowy zlecenia zaplanowano kwotę 40.778,00zł, wydatkowano 32.200,54zł, tj. 79,0%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.943,17zł;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz umowy zlecenia zaplanowano kwotę 5.548,00zł, wydatkowano 3.991,69zł, tj. 72,0%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 265,52zł;
- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 24.352,00zł, wydatkowano 24.156,00zł, tj. 99,2%, z tytułu zatrudnienia osoby do pomocy.
- 2. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 159.067,00zł, wydatkowano 133.972,03zł, tj. 84,2%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 294,40zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 88.344,00zł, wydatkowano 83.671,98zł, tj. 94,7%, w tym:
 - wydatki ryczałtowe na utrzymanie dzieci – 60.439,15zł,
 - wydatki związane z przyjęciem dziecka i zdarzenia losowe – 2.000,00zł,
 - wydatki na materiały i wyposażenie (m.in. zakup foteli, krzeseł, narożnika, odkurzacza, łóżeczka turystycznego, fotelika samochodowego oraz materiałów do użytku domowego) – 21.232,83zł;
 - **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano kwotę 14.451,00zł, wydatkowano 10.691,27zł, tj. 74,0%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 294,40zł;
 - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 7.420,00zł, wydatkowano 2.829,20zł, tj. 38,1%;
 - **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 3.900,00zł, tj. 48,8%;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 30.732,00zł, wydatkowano 26.746,66zł, tj. 87,0%, z czego:
 - koszty czynszu za lokal mieszkalny wraz z abonamentem RTV i opłatami za TV kablową – 8.354,58zł,
 - inne usługi (m. in. wymiana opon w samochodzie służbowym, abonament za korzystanie z serwisu www.bip.org.pl, opłata za kuriera, abonament za stronę internetową, itp.) – 1.520,47zł,

- aktualizacja oprogramowania (aktualizacja programu antywirusowego i aktualizacje programów finansowo-księgowych, programu wyposażenie) – 5.291,61zł,
- dofinansowanie do wypoczynku dziecka – 8.780,00zł,
- diagnozy psychofizyczne wychowanków – 2.800,00zł;
- **§ 4360 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 2.400,00zł, wydatkowano 99,88zł, tj. 4,2%, z przeznaczeniem na opłaty za telefon stacjonarny i internet;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 3.520,00zł, wydatkowano 3.519,09zł, tj. 100,0%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 2.610,00zł, wydatkowano 2.513,96zł, tj. 96,3%, z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 1.590,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

Ad.5

Wydatki **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu** zaplanowano w **§ 3110 – Świadczenia społeczne**, w kwocie 250.000,00zł, wydatkowano 233.180,24zł, tj. 93,3%. Środki te przeznaczone zostały na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i wychowanków ośrodków wskazanych w ustawie o pomocy społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

II. Pozostałe wydatki realizowane przez powiat

Z zaplanowanych na 2021 rok wydatków w kwocie 8.460.039,62zł, wydatkowano 8.343.387,55zł, tj. 98,6%. Na kwotę wykonania składają się:

- **§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 1.299.437,94zł, wydatkowano 1.204.262,75zł, tj. 92,7%. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na samorządy powiatowe obowiązek pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innego powiatu (art. 180 pkt 13 ustawy). Podstawą wydatkowania środków finansowych są zawarte porozumienia pomiędzy powiatem poznańskim a powiatami właściwymi ze względu na miejsce umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. W związku z realizacją ww. obowiązku wydatkowano środki finansowe na rzecz powiatów:

L.p.	Powiat	Poniesione wydatki
1.	Gnieźnieński	141.774,24
2.	Gostyński	72.180,03
3.	Jarociński	64.578,38
4.	Kazimierski	88.187,48
5.	Łęczyński	38.199,85
6.	Opatowski	61.472,00
7.	Poznań	269.905,04
8.	Rawicki	85.927,08
9.	Słupecki	128.753,23
10.	Suwalski	67.730,02
11.	Szamotulski	75.008,04
12.	Wrzesiński	110.547,36
Razem		1.204.262,75

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

- koszty utrzymania dziecka w danej placówce opiekuńczo-wychowawczej ustalane są corocznie przez danego starostę indywidualnie dla każdej placówki,
- forma rodzinnej pieczy zastępczej (rodzina zastępcza niezawodowa, zawodowa, rodzinny dom dziecka) – w przypadku rodzin zawodowych i rodzinnego domu dziecka Powiat ponosi dodatkowo wydatki na wynagrodzenia osób tworzących rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka,
- wypłacane przez powiat właściwy dla zamieszkania rodziny zastępczej dodatkowe świadczenia, np. dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania, jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka itp.;
- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę ogółem 7.160.601,68zł, wydatkowano 7.139.124,80zł, tj. 99,7%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 3.860.601,68zł, wydatkowano 3.854.490,02zł, tj. 99,8%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu (dz. 12/1 i 12/2 obręb Jasin)**. Przedsięwzięcie to w 2021 roku realizowane było przy udziale środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie 3.840.601,68zł. Zadanie wykonywane jest w systemie zaprojektuj i wybuduj, w latach 2021-2022. W ramach zadania, w dniu 8 kwietnia 2021 roku, zawarta została umowa nr ZP.272.00005.2021, na realizację inwestycji, z terminem wykonania do dnia 31 marca 2022 roku, na kwotę 5.787.150,00zł. W dniu 13 lipca 2021 roku zawarta została umowa nr ZP.272.00027.2021 na

pełnienie nadzoru inwestorskiego, na kwotę 31.980,00zł. W ramach zadania zawarta została również umowa nr ZI.16/2021, na kwotę 2.257,30zł, na wykonanie przyłącza elektrycznego oraz umowa nr ZI.22/2021, na kwotę 2.622,48zł, na wykonanie przyłącza do sieci gazowej. W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 3.482.991,05zł, a ze względu na opóźnienia w dostawach spowodowanych sytuacją epidemiczną, kwota w wysokości 371.498,97zł, ujęta została w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.

Zadanie to ujęte było w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027. Początkowo realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.700.000,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku w wysokości 3.638.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.638.000,00zł.

W 2020 roku przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy dla zadania. Wartość zadania oszacowana została na kwotę 3.465.000,00zł. Z uwagi na fakt, iż złożona została oferta na kwotę 8.226.240,00zł, postępowanie przetargowe zostało unieważnione. W kolejnym postępowaniu złożono dwie oferty. Jedna oferta na kwotę brutto 5.787.150,00zł a druga na kwotę brutto 7.865.800,00zł. Środki zagwarantowane na realizację okazały się niewystarczające. W związku z tym Uchwałą nr XXVIII/343/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. W celu dalszego prowadzenia postępowania przetargowego konieczne było zwiększenie środków o kwotę 2.300.000,00zł, z podziałem na 2021 rok w kwocie 300.000,00zł, na 2022 rok w kwocie 2.000.000,00zł. Z terminu realizacji wynika, iż zadanie zakończone zostanie i rozliczone dopiero w 2022 roku. Wydłużono okres realizacji do 2022 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 2.300.000,00zł, do wysokości 6.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 3.938.000,00zł (zwiększenie o kwotę 300.000,00zł), 2022 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 2.300.000,00zł, do wysokości 5.938.000,00zł.

Uchwałą nr XXXI/391/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2021 roku limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 5.876.214,60zł, do wysokości 61.785,40zł.

Uchwałą nr XXXIII/426/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 września 2021 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 322.601,68zł, do wysokości 6.322.601,68zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2021 rok – 3.860.601,68zł (zmniejszenie o kwotę 77.398,32zł), 2022 rok – 2.400.000,00zł (zwiększenie o kwotę 400.000,00zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 374.806,50zł, do wysokości 436.591,90zł;

- zaplanowano kwotę 2.850.000,00zł, wydatkowano 2.835.189,22zł, tj. 99,5%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka**

Wspomaganie Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż. Inwestycja realizowana była z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2.800.000,00zł. Zadanie wykonywane jest etapowo. W 2021 roku wykonane było zadania pn. Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomaganie Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów przeciwpożarowych – segment A. W dniu 19 lutego 2021 roku zawarta została umowa nr ZP.272.00077.2020, wraz z aneksami na kwotę 2.760.341,89zł. W dniu 8 kwietnia 2021 roku zawarta została umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nr ZP.272.00008.2021, na kwotę 23.862,00zł. Termin wykonania inwestycji ustalony został na dzień 13 grudnia 2021 roku. W ramach zadania wykonana została również aktualizacja planu zagospodarowania terenu, za kwotę 3.690,00zł, aktualizacja mapy projektowej, za kwotę 1.476,00zł, dokumentacja projektowa wyposażenie w meble i sprzęt AGD dla budynku OWR, na kwotę 24.600,00zł oraz umowa na dostawę i montaż akcesoriów, na kwotę 21.219,33zł. Zadanie wykonano i rozliczono.

Zadanie to ujęte było w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027. Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowany jest na lata 2017-2022. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 6.402.500,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 2.800.000,00zł, 2022 rok – 3.000.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 5.800.000,00zł, Uchwałą nr XXXI/390/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2021 roku, zmniejszono o kwotę 2.429.623,30zł, do wysokości 3.370.376,70zł.

Uchwałą nr XXXIII/426/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 września 2021 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 250.000,00zł, do wysokości 6.652.500,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2021 rok – 2.850.000,00zł (zwiększenie o kwotę 50.000,00zł), 2022 rok – 3.200.000,00zł (zwiększenie o kwotę 200.000,00zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 26.482,00zł, do wysokości 3.396.858,70zł.

Termin zakończenia realizacji zadania przewidywany jest w listopadzie 2021 roku. Z uwagi na fakt, iż w trakcie realizacji inwestycji wynikła konieczność wykonywania prac nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej i nie objętych przedmiarem robót, w celu końcowego rozliczenia inwestycji, konieczne stało się zabezpieczenie dodatkowej kwoty w 2021 roku, wstępnie oszacowanej w wysokości 50.000,00zł, na powyższy cel. Ponadto Dyrektor Ośrodka zwrócił się o zwiększenie zakresu robót o wykonanie schodów zewnętrznych z podestami i balustradą przed wejściem głównym i tylnym do budynku. Wartość prac oszacowano na kwotę 200.000,00zł. W celu dalszej realizacji zadania, niezbędne jest zabezpieczenie środków, na powyższy cel, w budżecie na 2022 rok.

- zaplanowano kwotę 450.000,00zł, wydatkowano 449.445,56zł, tj. 99,9%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż. – etap II – wyposażenie**. W ramach zadania przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe z podziałem na pięć części, dotyczące dostaw i montażu wyposażenia meblowego, do budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy. Zawarte zostały umowy nr:

- ZP.272.00053.2021 – Część nr 1 z dnia 15 listopada 2021 roku – krzesła siedziska, żaluzje, rolety, na kwotę 70.596,47zł,
- ZP.272.00053.2021 – Część nr 2 z dnia 22 listopada 2021 roku – meble tapicerowane, na kwotę 57.625,50zł,
- ZP.272.00053.2021 – Część nr 3 z dnia 15.11.2021 roku – meble metalowe, na kwotę 12.036,76zł,
- ZP.272.00053.2021 – Część nr 5 z dnia 15 listopada 2021 roku – szafy, biurka, półki, stoły, na kwotę 149.186,83zł.

Postępowanie przetargowe na część nr 4 – meble kuchenne i wyposażenie AGD zostało unieważnione. Obecnie toczy się kolejne postępowanie przetargowe, na kwotę 160.000,00zł. Termin dostaw wynosi 60 dni od daty podpisania umowy. Dostawy realizowane będą w 2022 roku, dlatego zasadne było ustalenie wydatku niewygasającego z upływem roku budżetowego 2021, w wysokości 449.445,56zł, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2022 roku.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – plan 30.326,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** na kwotę ogółem 30.326,00zł, wydatkowano 29.371,66zł, tj. 96,9%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 3.501,65zł. Realizacja przedstawia się następująco:

I. Wydatki realizowane przez Dom Dziecka w Kórniku-Bninie zaplanowano w kwocie ogółem 18.272,00zł, wydatkowano 17.317,66zł, tj. 94,8%. Wydatki należące do tego rozdziału to koszty prowadzenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie filii w Kórniku, naliczone zgodnie z umową użyczenia lokalu (Budynku Jacek). Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 3.501,65zł. Na kwotę wydatków składają się:

- **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 11.341,00zł, wydatkowano 11.334,28zł, tj. 99,9%, z tego:
 - energia elektryczna – 948,10zł,
 - gaz – 8.737,02zł,
 - woda – 1.649,16zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.501,65zł;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 1.071,00zł, wydatkowano 1.066,46zł, tj. 99,6%, z przeznaczeniem na koszty konserwacji systemów: SSP (sygnalizacja pożaru), SO (oddymianie), SOE (oświetlenie ewakuacyjne) i CCTV (telewizja dozorowa);
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 5.340,00zł, wydatkowano 4.706,92zł, tj. 88,1%. Środki przeznaczono na następujące wydatki:
 - dystrybucja energii elektrycznej – 726,09zł,
 - przeglądy (kotłowni, gaśnic, kominiarski, sieci hydraulicznej) – 2.150,23zł,
 - usługi monitoringu – 590,40zł,
 - kalibracja detektora GAZEX – 79,95zł,
 - czyszczenie kanalizacji – 1.160,25zł;
 - **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 520,00zł, wydatkowano 210,00zł, tj. 40,4%, z tytułu podatku wynikającego ze sprzedaży posiłków pracownikom oraz usługi najmu.
- II. Wydatki realizowane przez Ośrodek Wspomagania rodziny w Kobylnicy zaplanowano i wydatkowano w **§ 4300 – Zakup usług pozostałych**, w kwocie 12.054,00zł, tj. 100,0%, na usługi związane z przygotowaniem budynku do remontu przez firmę zewnętrzną. Prace obejmowały demontaż i montaż urządzeń AGD, usługę przenoszenia mebli, prace instalacyjne (elektryczne, internetowe, telefoniczne).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

W rozdziale zaplanowano dotacje udzielane z budżetu w **§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych** w kwocie 250.000,00zł, wydatkowano 236.465,70zł, tj. 94,6%, z przeznaczeniem na dotację dla 13 spółek wodnych w celu wykonania większej ilości prac związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnej. Środki finansowe, jakimi dysponują spółki wodne działające na terenie powiatu poznańskiego są za niskie w stosunku do potrzeb bieżącego utrzymywania rowów melioracyjnych. W związku z powyższym zasadne jest przyznawanie dotacji w celu wykonania większej ilości prac.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 2.805.750,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.805.750,00zł, wydatkowano 2.022.849,10zł, tj. 72,1%, z tego:

1. Pozostałe **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 96.750,00zł, w **§ 4300 – Zakup usług pozostałych**, na wykonanie kontroli przedwykonawczych i powykonawczych w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi. Ostateczne wykonano 617 kontroli za kwotę 65.136,21zł, co stanowi 67,3% planu.
2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** w kwocie 2.709.000,00zł, na udzielanie dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza z indywidualnych systemów grzewczych i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi. Wyplacono 285 dotacji na łączną kwotę 1.957.712,89zł, co stanowi 72,3% planu.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 989.058,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 989.058,00zł, wydatkowano 545.092,26zł, tj. 55,1%. Realizacja przedstawia się następująco:

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 849.000,00zł, wydatkowano 512.804,60zł, tj. 60,4%, z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania pn. „Likwidacja azbestu oraz wyrobów azbestowych na terenie Powiatu Poznańskiego”. Zadanie jest realizowane przez Powiat, a współfinansowane przez 17 gmin Powiatu Poznańskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Corocznie jest ogłaszany przetarg na wykonawcę robót, który na podstawie składanych przez zainteresowane osoby wniosków realizuje zadanie – zgodnie z programem i zasadami. Zestawienie wykorzystanych środków i ilości unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Gmina	Planowany udział gmin [zł]	Wartość wykonanych prac [zł]	Wykorzystanie udziału gminy [zł]	Ilość unieszkodliwionego azbestu [kg]
1	Buk	30.000,00	37.123,87	17.808,32	66.673
2	Czerwonak	8.000,00	9.702,07	4.654,08	11.849
3	Dopiewo	30.000,00	32.264,47	15.477,27	59.857
4	Kleszczewo	30.000,00	18.968,35	9.099,12	33.145
5	Komorniki	30.000,00	36.341,08	17.432,82	49.800
6	Kostrzyn	40.000,00	18.182,22	8.722,01	43.718
7	Kórnik	60.000,00	72.932,47	34.985,71	109.645
8	Luboń	25.000,00	30.243,58	14.507,84	33.182
9	Mosina	55.000,00	42.434,10	20.355,64	74.910

10	Murowana Goślina	20.000,00	24.278,63	11.646,46	55.493
11	Pobiedziska	22.000,00	39.059,90	18.737,03	59.990
12	Puszczykowo	7.000,00	7.208,11	3.457,73	10.413
13	Rokietnica	15.000,00	19.925,20	9.558,12	26.000
14	Stęszew	50.000,00	55.475,53	26.611,61	102.111
15	Suchy Las	20.000,00	24.347,63	11.679,56	40.689
16	Swarzędz	30.000,00	20.211,68	9.695,54	39.332
17	Tarnowo Podgórne	20.000,00	24.105,71	11.563,51	26.793
RAZEM		492.000,00	512.804,60	245.992,37	843.600

- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano wydatki na kwotę 140.058,00zł, wydatkowano 32.287,66zł, tj. 23,1%, na uiszczenie podatku VAT od otrzymanych dotacji z gmin oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację przedsięwzięcia związanego z likwidacją wyrobów azbestowych na terenie Powiatu Poznańskiego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 73.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 73.000,00zł, zrealizowano kwotę 7.968,00zł co stanowi 10,9%. Realizacja wydatków kształtuje się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** w kwocie 3.000,00zł, na wykonanie ekspertyz lub opinii w ramach toczących się postępowań jako pomoc w ocenie zgromadzonej dokumentacji, a także opinie w sytuacjach konieczności wyłączenia pracownika Wydziału z postępowania administracyjnego. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 70.000,00zł, wydatkowano 7.968,00zł, tj. 11,4%, z tego:
 - **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, na zakup nagród dla uczestników konkursu związanego z ochroną środowiska. Kwota nie została wydatkowana ze względu na sytuację pandemiczną w kraju, która nie pozwoliła na zorganizowanie konkursu;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 51.000,00zł, wydatkowano 6.000,00zł, tj. 11,8%, w tym:
 - kwotę 35.000,00zł zaplanowano na edukację ekologiczną. Kwota nie została wydatkowana ze względu na sytuację pandemiczną w kraju, nie pozwalającą na zorganizowanie szkoleń wyjazdowych. Zorganizowano konferencję w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu,

- kwotę 14.000,00zł zaplanowano na wykonanie obserwacji osuwisk i terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Środki zostały wydatkowane w kwocie 6.000,00zł na realizację zadania pn. **Obserwacja, monitoring i aktualizacja rejestru terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz osuwisk w granicach Powiatu Poznańskiego**, którego celem jest prowadzenie monitoringu instrumentalnego osuwiska w Czapurach, Gmina Mosina. Zgodnie z umową w 2021 roku została wykonana sesja pomiarowa w sezonie wiosennym. Druga sesja została zaplanowana w sezonie jesiennym. Jednakże z wniosków po wykonanym pomiarze wiosennym wynikało, że zaleca się kontynuowanie pomiarów w przyszłości raz na rok w okresie wiosennym wraz z rozszerzeniem monitoringu osuwiska o kolejne punkty. W związku z powyższym nie wykonano sesji jesiennej.

Zadanie to ujęte było w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2027. Początkowo okres realizacji ustalono na lata 2019-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 67.100,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 14.000,00zł, 2022 rok – 16.000,00zł, 2023 rok – 16.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 40.000,00zł.

Uchwałą nr XXXIII/426/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 września 2021 roku wydłużono okres realizacji zadania do 2024 roku. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 5.000,00zł, do wysokości 62.100,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2021 rok – 14.000,00zł, 2022 rok – 15.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 1.000,00zł), 2023 rok – 6.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 10.000,00zł), 2024 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 6.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 5.000,00zł, do wysokości 35.000,00zł,
- kwotę 2.000,00zł zaplanowano na wykonanie badań zanieczyszczenia gleby i ziemi w celu identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Środków nie wydatkowano, ponieważ nie zaistniała taka konieczność;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 13.000,00zł, wydatkowano 1.968,00zł, tj. 15,1%, ekspertyzy dendrologicznej pięciu drzew topoli kanadyjskiej rosnących w Krześlicach, gmina Pobiedziska. Pozostała część środków nie została wydatkowana, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 – Teatry – plan 500.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **wydatki na dotacje w § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** w kwocie 500.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta Poznania, z przeznaczeniem dla Teatru Muzycznego w Poznaniu. Powiat Poznański zadeklarował wolę współpracy w zakresie wsparcia bieżącej działalności Teatru Muzycznego w Poznaniu i rozszerzenia oferty kulturalnej w latach 2021-2023. Ta funkcjonująca od 65 lat instytucja propaguje kulturę i wzmacnia rangę oraz rolę Metropolii Poznań na mapie kraju, zaspokajając jednocześnie potrzeby intelektualne mieszkańców tego obszaru.

Zadanie to ujęte było w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2027. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2021 rok – 500.000,00zł, 2022 rok – 500.000,00zł, 2023 rok – 1.000.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 2.000.000,00zł, Uchwałą nr XXXV/453/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 listopada 2021 roku, zmniejszono o kwotę 2.000.000,00zł, do wysokości 0,00zł.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury – plan 3.000.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki na dotacje w § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**, w kwocie 3.000.000,00zł, wydatkowano 500.000,00zł, tj. 16,7%, z przeznaczeniem na dofinansowanie instytucji kultury pod nazwą „INSTYTUT SKRZYNKI – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego”. Instytucja ta została utworzona Uchwałą nr XX/243/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku. Zgodnie z Uchwałą, Organizatorem Instytucji w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, jest Powiat Poznański. Siedzibą Instytucji jest Dwór w Skrzynkach w Gminie Stęszew. Przedmiotem działalności Instytucji jest tworzenie, ochrona różnorodnych jej wartości i udostępnianie dóbr kultury oraz prowadzenie Centrum Dziedzictwa Kulinarnego w formie ośrodka badań i dokumentacji w dziedzinie kultury i kulinariów, Szlaku Kulinarnego Powiatu Poznańskiego, organizowanie imprez kulturalnych, kulinarnych i turystycznych, w tym wystawy, konferencje, konkursy, festiwale i targi, prowadzenie działalności informacyjnej oraz doradztwo związane z promocją produktów lokalnych i regionalnych, a także edukacyjnej. Instytucja ta będzie pełniła również rolę operatora obiektu, jednocześnie prowadząc działalność na terenie ww. nieruchomości. Instytucja współpracuje z samorządami lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie Instytucja może w zakresie swojej

działalności prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody w całości przeznaczone są na cele statutowe. Umożliwi to kompleksową realizację zadań Powiatu Poznańskiego i optymalne zarządzanie dworem w Skrzynkach, z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej finansującej istnienie i koszty działalności ośrodka.

Umowa przekazania dotacji została podpisana w dniu 5 lipca 2021 roku, zgodnie z którą I transza dotacji została przekazana w dniu 7 lipca 2021 roku. Pismem z dnia 7 października 2021 roku Instytut zgłosił zapotrzebowanie na środki w wysokości 300.000zł. Środki te zostały przekazane w dniu 12 października 2021 roku. W dniu 26 stycznia 2022 roku beneficjent złożył sprawozdanie końcowe z wykorzystania dotacji podmiotowej za 2021 rok, które Zarząd Powiatu w Poznaniu zatwierdził uchwałą Nr 2907/2022 z dnia 3 lutego 2022 roku.

Instytut Skrzynki w 2021 roku wnioskował jedynie o przekazanie do wydatkowania kwoty 500.000,00zł. Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w sprawozdaniu z wykorzystania dotacji podmiotowej za 2021 rok, w związku z faktem przesunięcia się terminu zakończenia remontu Dworu w Skrzynkach na maj 2022 roku i tym samym nie oddania obiektu do użytkowania w 2021 roku, większość zaplanowanych w kosztorysie do umowy dotacyjnej wydatków zostało przeniesionych na 2022 rok. W dniu 26 stycznia 2022 roku niewykorzystana dotacja podmiotowa, w kwocie 27.163,42zł, została zwrócona na rachunek bankowy założyciela Instytutu.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 50.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 50.000,00zł, tj. 100,0%, w § 2310 – ***Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.*** Środki zostały przekazane Gminie Swarzędz na wykonywanie zadań powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Porozumienie pomiędzy Powiatem Poznańskim a gminą Swarzędz zostało zawarte w dniu 17 lutego 2021 roku. Przyjęte Porozumieniem zadania Gmina wykonuje za pośrednictwem Biblioteki Publicznej w Swarzędzu. W dniu 7 lipca 2021 roku wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Poznaniu informacja (sprawozdanie za I półrocze) o zrealizowanych zadaniach, natomiast w dniu 18 stycznia 2022 roku wpłynęło sprawozdanie z realizacji zadań podjętych przez Bibliotekę Publiczną w Swarzędzu na rzecz bibliotek publicznych powiatu poznańskiego za 2021 rok. Uchwałą nr 2892/2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu zatwierdził sprawozdanie z wykorzystania dotacji przyznanej gminie Swarzędz w związku z realizacją zadań powiatu poznańskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w 2021 roku.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 3.950.000,00zł

Na wydatki na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w 2021 roku zaplanowano w kwocie ogółem 3.950.000,00zł, wydatkowano 3.637.990,21zł, tj. 92,1%, z tego:

1. **Wydatki na dotacje** zaplanowano w kwocie ogółem 2.850.000,00zł, wydatkowano 2.837.270,38zł, tj. 99,6%, z tego:

• **§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano i wydatkowano kwotę ogółem 650.000,00zł, tj. 100,0%, z tego:

- zaplanowano i wydatkowano kwotę 400.000,00zł, tj. 100,0%. Uchwałą nr XV/193/VI/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku Rada Powiatu w Poznaniu wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej Miastu Poznań w formie dotacji celowej w kwocie 1.200.000,00zł, na realizację zadania pn. **Ochrona dziedzictwa kulturowego Metropolii Poznań poprzez zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego, barokowego zespołu klasztornego Franciszkanów w Poznaniu** (zmiana uchwały ze względu na przeniesienie środków z wydatków majątkowych do wydatków bieżących – uchwała nr XVI/196/VI/2020 z dnia 3 lutego 2020 roku). Umowę pomiędzy Powiatem Poznańskim a Miastem Poznań podpisano 6 kwietnia 2020 roku. Zgodnie z umową Powiat miał przekazać Miastu dotację w 2021 roku w kwocie 400.000,00zł, w terminie 7 dni od otrzymania od Miasta informacji o gotowości przekazania ww. środków podmiotowi realizującemu zadanie. Pismo w tej sprawie wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Poznaniu w dniu 6 grudnia 2021 roku. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 3 i 4 ww. umowy Miasto Poznań złożyło do Powiatu Poznańskiego sprawozdanie z wykorzystania dotacji w 2020 roku oraz w 2021 roku. W dniu 25 stycznia 2022 roku wpłynęło sprawozdanie końcowe z wykorzystania dotacji w latach 2020-2021 w ramach udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań. Uchwałą nr 2898/2022 z dnia 3 lutego 2022 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu zatwierdził sprawozdanie końcowe z wykorzystania pomocy finansowej przyznanej Miastu Poznań na realizację zadania.

Zadanie to ujęte było w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027. Zadanie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2020-2021. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.200.000,00zł, z tego limit wydatków na 2021 rok wynosił 400.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 400.000,00zł;

- zaplanowano i wydatkowano kwotę 250.000,00zł, tj. 100,0%. Pismem z dnia 9 listopada 2021 roku Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zwrócił się do Zarządu Powiatu w Poznaniu z prośbą o udzielenie pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Kórnik na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Kórniku. Uchwałą nr XXXV/464/VI/2021 z dnia 24 listopada 2021 roku Rada Powiatu w Poznaniu wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej Miastu i Gminie Kórnik na realizację zadania pn. **Ochrona dziedzictwa kulturowego zabytkowego Kościoła Kolegiackiego pw. Wszystkich Świętych w Kórniku poprzez prace remontowe mające na**

celu ratowanie i zabezpieczenie elewacji przybudówki Kościoła przed zniszczeniem. Stosowną umowę udzielenia pomocy w formie dotacji celowej pomiędzy powiatem poznańskim a Miastem i Gminą Kórnik podpisano w dniu 26 listopada 2021 roku. Zgodnie z umową podstawą rozliczenia dotacji było zatwierdzenie przez Zarząd Powiatu w Poznaniu sprawozdania końcowego z wykorzystania dotacji udzielonej w 2021 roku. Miasto i Gmina Kórnik złożyło je w dniu 12 stycznia 2022 roku, a Zarząd Powiatu w Poznaniu zatwierdził uchwałą nr 2877/2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku;

- zaplanowano kwotę 2.200.000,00zł, wydatkowano 2.187.270,38zł, tj. 99,4%, z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych w powiecie poznańskim. Podmioty uprawnione mogły ubiegać się o dofinansowanie na wykonanie ww. prac w naborze wniosków, ogłoszonym przez Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 1959/2021 z dnia 4 lutego 2021 roku. Uchwałą nr XXIX/374/VI/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku, Rada Powiatu w Poznaniu zatwierdziła preliminarze wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2021 roku na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego. Zgodnie z podpisywanymi z beneficjentami umowami, płatność odbyła się w formie refundacji po wykonaniu prac i zatwierdzeniu sprawozdania z ich wykonania. Z tego:
- **§ 2720 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę 1.880.558,25zł, wydatkowano 1.867.828,63zł, tj. 99,3%, z tego:

Lp.	Nazwa wnioskodawcy i dokładny adres	Nazwa zabytku	Zakres prac do wykonania	Kwota przyznanej dotacji (w zł)	Kwota przekazanej (wykorzystanej) dotacji (w zł)
1	Marian Łukasik	Budynek dworca kolejowego ob. budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy z szaletami ob. budynek gospodarczy	Remont dachu – wymiana pokrycia dachowego – na budynku dawnego dworca kolejowego obecnie budynek mieszkalny i na budynku gospodarczym z szaletami obecnie budynek gospodarczy. Strykowo, ul. Kolejowa 8 1. Remont dachu – wymiana pokrycia dachowego z rynnami i obróbkami	50.000,00	50.000,00

2	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Lusowie ul. Poznańska 2 62-080 Lusowo	Kościół parafialny pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Większego w Lusowie Polichromie ścienne we wnętrzu kościoła	Konserwacja i restauracja polichromii ściennych w prezbiterium w pasie od posadzki do gzymsów pod oknami oraz malowanie ścian nawy głównej, nawy bocznej, prezbiterium i kruchty w kościele pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Lusowie 1. Konserwacja i restauracja polichromii ściennych w prezbiterium w pasie od posadzki do gzymsów 2. Malowanie ścian nawy głównej, nawy bocznej, prezbiterium i kruchty	40.000,00	40.000,00
3	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach Plac Przemysława 12 62-005 Owińska	Obudowa ołtarzowa z krucyfiksem	Konserwacja i restauracja barokowej obudowy ołtarzowej z 2 ćw. XVIII w. wraz z krucyfiksem z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach 1. Konserwacja i restauracja obudowy ołtarzowej wraz z krucyfiksem, wg zatwierdzonego programu prac konserwatorskich 2. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej po zakończeniu prac	35.000,00	35.000,00
4	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Trójcy w Stęszewie ul. Kościelna 3 62-060 Stęszew	Prospekt organowy, elektryczny, 1865 r.	Konserwacja prospektu organowego w kościele pw. św. Trójcy w Stęszewie 1. Wykonanie techniczne i estetyczne konserwacji prospektu: - oczyszczenie, - usunięcie przemalowań, - impregnacja, - uzupełnienia zaprawy i polichromii oraz złocień	45.000,00	45.000,00
5	Henryka Stępnia	budynek mieszkalny - willa wraz z ogrodem przy ulicy Cienistej nr 1 w miejscowości Puszczykowo, powiat poznański	Przemurowanie ścian zewnętrznych, stabilizacja konstrukcji ścian wewnętrznych, założenie deskowania i izolacji stropodachu "Jadwiniówka" Puszczykowo, ul. Cienista 1 1. Przemurowanie ścian zewnętrznych 2. Stabilizacja konstrukcji ścian wewnętrznych 3. Założenie deskowania i izolacji stropodachu 4. Montaż podłogi nad piwnicą 5. Wymiana zawilgoconej posadzki w piwnicy	20.000,00	8.511,51
6	Miłosz Jazdon	budynek willi "Eugenia"	Prace konserwatorskie tynkarskiego wystroju architektonicznego Willi Eugenii przy ulicy Sobieskiego 12 w Puszczykowie 1. Oczyszczenie powierzchni ściany w tym skucie luźnych tynków 2. Uzupełnienie ubytków w ścianie zaprawą naprawczą 3. Przeszpachlowanie ściany wraz z przyklejeniem siatki 4. Przemalowanie ściany w kolorze elewacji 5. Odtworzenie wystroju sztukatorskiego z montażem 6. Ustawienie, demontaż, eksploatacja rusztowania	50.000,00	50.000,00
7	LUVENA Spółka Akcyjna ul. Romana Maya 1 62-030 Luboń	Hala Poelziga - dawny magazyn superfosfatu	"Wymiana poszycia dachowego zabytkowej hali produkcyjno- magazynowej autorstwa Hansa Poelziga – część druga" mieszczącej się w Luboniu ul. Romana Maya 1, 62 - 030; działka nr 59/9 ark. 25, obręb Lasek 1. Wymiana powierzchni ok 1/5 dachu tj. 2 107 m ² , jest to kontynuacja zadania z roku 2020	100.000,00	100.000,00

8	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie Długa Goślina 24 62-097 Murowana Goślina	Ołtarz boczny północny pw. św. Antoniego Ołtarz boczny południowy pw. Chrystusa - Męża Boleści	Konserwacja techniczna oraz estetyczna ołtarza bocznego północnego oraz ołtarza bocznego południowego 1. Wykonanie badań sondażowych, odkrywkowych, wstępne oczyszczenie powierzchniowe, przygotowanie programu prac, zabezpieczenie obiektów 2. Demontaż, transport do pracowni 3. Rozszerzone badania konserwatorskie, uwolnienie od przemałowiań 4. Mechaniczne i chemiczne, dezynfekcja, dezynsekcja, impregnacja, uzupełnienie ubytków drewna i polichromii, wykonanie konstrukcji ołtarzy, oczyszczenie podobraz, wzmocnienie struktury płótna 5. Uzupełnienie warstw malarskich, zabezpieczenie końcowe lica obrazów 6. Transport i montaż w kościele 7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej	91.128,00	91.128,00
9	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Idziego w Modrzu ul. Kościuszki 6 62-060 Stęszew	Ołtarz boczny z kościoła św. Idziego w Modrzu	Konserwacja ołtarza bocznego w kościele pw. św. Idziego w Modrzu 1. Wykonanie technicznej i estetycznej konserwacji ołtarza: oczyszczenie, usunięcie przemałowiań, impregnacja, uzupełnienie snycerki, zapraw i polichromii oraz oryginalnej pozloty. Zakres prac obejmuje: - zwieńczenie ołtarza, - uszaki, - Aniołki szt. 7	83.000,00	83.000,00
10	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Sobocie ul. Poznańska 9 Sobota 62-090 Rokietnica	Kościół parafialny p.w. Najświętszej Marii Panny Mur kościelny z bramą i dzwonnica w Sobocie pow. Poznań	Remont zabytkowego ogrodzenia terenu przykościelnego wraz z bramą i furtą parafii pw. Narodzenia NMP w Sobocie ul. Poznańska 9, 62-090 Rokietnica 1. Ogrodzenie od furtki w lewo do parkingu: odbitcie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo wapiennej; przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie; rozebranie czapki betonowej na murze; wycinanie spoin; spoinowanie murów gładkich z cegły i z kamienia łupanego; wykonanie kształtek profilowych z cegły gotyckiej; hydrofobizacja czapy ceglanej i muru ceglonego; naprawa uszkodzonych cegieł pozostających w murze; zalewanie pustych przestrzeni w murze wykonanym z kamienia łupanego; oczyszczenie mechaniczne i zmycie odkopanej części muru oraz izolacja; wzmocnienie pęknięć ścian prętami wzmacniającymi wraz z wypełnieniem bruzd 2. Furta murowana: odbitcie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo wapiennej; przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie; gruntowanie podłoża; wykonanie tynków zewnętrznych 3. Ogrodzenie od parkingu w prawo od furtki: odbitcie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo wapiennej; przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie; rozebranie czapki betonowej na murze; gruntowanie podłoża; wykonanie tynków zewnętrznych; wykonanie kształtek profilowych z cegły gotyckiej; hydrofobizacja czapy ceglanej i	210.343,00	210.343,00

			przypór; oczyszczanie mechaniczne i zmycie odkopanej części muru oraz izolacja 4. Brama z furtą: odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo wapiennej; przygotowanie starego podłoża - oczyszczanie mechaniczne i zmycie; gruntowanie podłoża; wykonanie tynków zewnętrznych		
11	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu ul. Kwaśniewskiego 1 62-020 Swarzędz	Dom mieszkalny przy ulicy Dzierżyńskiego 51 - 51 a położony w Luboniu k. Poznania, administracja przez Poznańskie Zakłady Nawozów Fosforowych	Luboń, budynek willowy przy ul. Armii Poznań nr 51 wg projektu Hansa Poelziga (pocz. XX w.): wymiana pokrycia dachowego - etap II 1. Wymiana pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną karpiówkę układaną w łuskę 2. Przemurowanie zwieńczeń kominów 3. Naprawa drewnianych wykończenie okapów 4. Wymiana okienek typu "wół oko" - z podwaliną łukową i oknem 5. Przywrócenie historycznej kolorystyki dachówki w odcieniu piaskowo - pomarańczowym oraz kolorystyki drewnianej obudowy okapów dachu głównego i okapów kafrów dachowych w kolorze piaskowo - żółtym	150.000,00	150.000,00
12	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Kórniku ul. Średzka 1 62-035 Kórnik	Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych w Kórniku	Odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku oraz zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku wraz zakupem materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac: Kórnik, XV w. kościół kolegiacki parafii pw. Wszystkich Świętych: dokończenie prac renowacji ceglanej elewacji kościoła - elewacja północno - wschodnia (prezbiterium) 1. Renowacja konserwatorska wątku ceglano: wykonanie oczyszczenia, dezynfekcji, odkażenia, neutralizacji soli w partiach ścian, odsalanie, naprawa pęknięć, wymiana uszkodzonych cegieł, wzmocnienie, wykucie spoin, naprawa gzymsów i powierzchni murów, flekowanie, spoinowanie, scalanie kolorystyczne i hydrofobizacja 2. Renowacja detalu z kształtek: wykucie uszkodzonych kształtek i wstawienie nowych, flekowanie cegieł 3. Obróbki blacharskie: rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, rur spustowych i wykonanie nowych z blachy miedzianej	220.000,00	220.000,00
13	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika w Skórzewie	Kościół parafialny pw. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika	Prace konserwatorskie zabytkowej stolarki drzwiowej w kościele pw. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika przy ul. Poznańskiej 57, 60 - 185 Skórzewo 1. Demontaż skrzydeł drzwi, wykonanie tymczasowego zabezpieczenia 2. Badanie konserwatorskie elementów stolarki - określenie pierwotnej warstwy malarskiej, usunięcie przemałowań 3. Usunięcie przemałowań olejnych oraz akrylowych metodą mechaniczną 4. Określenie oryginalnych rozwiązań elementów dekoracji rzeźbiarskich 5. Doczyszczanie elementów stolarki metodą chemiczną 6. Przeprowadzenie dezynfekcji i dezynsekcji elementów drewnianych stolarki drzwiowej przy	30.000,00	30.000,00

			pomocy np. Permenrinu 7. Wykonanie miejscowej konsolidacji struktury drewna 8. Wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich elementów metalowych 9. Kitowanie drobnych ubytków drewna kitami epoksydowymi lub akrylowymi 10. Wykonanie kopii zewnętrznych drzwi wejściowych do zakrystii ze względu na silne zniszczenie elementów konstrukcyjnych 11. Oczyszczenie szyb naświetla oraz wypełnień drzwi wewnętrznych		
14	Zgromadzenie Słowa Bożego Misjonarze Werbiści, Dom Zakonny Księża Werbiści ul. Kościelna 15 62-001 Chludowo	Park dworski z częścią gospodarczą i zielonym otoczeniem drewnianego kościoła/ usytuowany w 200 m odległości na zach. od ogrodu/ w Chludowie g. Suchy Las o pow. 7,11 ha/w tym wód 0,5 ha/ trwale ogrodzony na całym obwodzie, użytkowany przez Zakon "Zgromadzenie Słowa Bożego"/ księża Werbiści/	Kontynuacja remontu i restauracji sztucznej groty w zabytkowym parku w Chludowie, gm. Suchy Las - etap II 1. Renowacja stolarki drzwiowej zewnętrznej: - wymiana i uzupełnienie przegniłych elementów drewnianych - usunięcie śladów po piance montażowej - uzupełnienie dekoracyjnych kamieni polnych na ścianach wokół otworu drzwiowego 2. Wykonanie odprowadzenia wody na tylnym wejściu do groty. 3. Oczyszczenie i zabezpieczenie wnętrza groty: - oczyszczenie zabrudzonej historycznej okładziny kamiennej - zamurowanie rozwarstwień masami mineralnymi 4. Odnowienie wnętrza groty: - montaż luźnych fragmentów oryginalnej okładziny kamiennej, które samoistnie odpadły lub zostały oderwane - uzupełnienie kamiennej okładziny	35.000,00	35.000,00
15	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach ul. Gnieźnieńska 2 62-010 Pobiedziska	Kościół pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach	Pobiedziska, parafia pw. św. Michała Archanioła (XIV w.): prace interwencyjne związane z zatrzymaniem degradacji we wnętrzu Świątyni spowodowanej zawilgoceniem murów - etap II - ściana północna nawy 1. Wykonanie wykopu wokół kościoła 2. Oczyszczenie odkrytych fundamentów kościoła 3. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej - pionowej, fundamentów kościoła 4. Montaż geowłókniny 5. Zasypanie wykopu żwirem i tłuczniem 6. Wykonanie opaski wokół kościoła wykonanej z otoczków 7. Wykonanie izolacji poziomej z zastosowaniem iniekcji 8. Wykonanie drenaży i studni chłonnych 9. Wykonanie tynków renowacyjnych wraz z malowaniem	130.000,00	130.000,00

16	Małgorzata i Jakub Kaźmierowscy	Dawna oberża, obecnie spółdzielnia położona w Gołęczewie	Remont kapitalny budynku Sali tanecznej przy dawnym Zajeździe pod Żółtą Gwiazdą w Gołęczewie - etap III 1. Odtworzenie stolarki okiennej na wzór pierwotny 2. Wykonanie podbitki i obróbek drewnianych budynku Sali 3. Odtworzenie stolarki drzwiowej w przybudówce od strony skrzyżowania 4. Prace murarskie wykończeniowe 5. Wykonania stolarki okiennej aluminiowej od strony podwórza 6. Odtworzenie elewacji na wzór pierwotny wg projektu 7. Prace projektowe przy budynku głównym Zajazdu	50.000,00	50.000,00
17	Katarzyna i Zbigniew Bekasiak	Budynek dworca kolejowego w Puszczykowie	Położenie nowej warstwy pokrycia dachowego - papy na istniejącym budynku byłego dworca kolejowego w Puszczykowie 1. Demontaż instalacji odgromowej na czas prowadzenia prac 2. Naprawa pokrycia dachowego 3. Wykonanie opierzeń, wiatrownic, obróbka kominów 4. Położenie nowej warstwy papy na całym dachu 5. Wykonanie Projektu Budowlanego	25.000,00	25.000,00
18	Andrzej Adaszewski i Krystyna Adaszewska	Dom przy ul. Kolejowej 2 w Dopiewie	Remont elewacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Kolejowej 2 w Dopiewie 1. Remont elewacji wraz z cokołem 2. Usunięcie krat w oknach 3. Wymiana rynien i rur spustowych 4. Wymiana parapetów i obróbek blacharskich	40.000,00	40.000,00
19	Wspólnota mieszkaniowa "Rusałka" ul. Wodniczki 1 62-040 Puszczykowo	Dom mieszkalny "Duża Rusałka"	Zabezpieczenie budynku przed wpływem wilgoci przez zapewnienie prawidłowej wymiany powietrza poprzez modernizację instalacji wentylacji zgodnie z nakazem PINB-u, decyzja PINB/WOA/434/26/2260/2018 z 18.10.2019 (w załączeniu) 1. Wykonanie w częściach wspólnych budynku szachtów przebiegających przez wszystkie kondygnacje budynku 2. Wykonanie w ww. szachtach przewodów kominowych i wentylacyjnych w ilości zapewniającej podłączenie do nich przewodów went. do poszczególnych lokali 3. Wyprowadzenie kominów przed dach 4. Zapewnienie prawidłowej wentylacji pomieszczeń poprzez montaż nawietrzaków okiennych 5. Wykonanie prac budowlanych koniecznych przy montażu instalacji wentylacji	35.087,25	33.846,12
20	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Słupi ul. Szkolna 4 62-060 Słupia	Kościół poewangelicki, ob. filialny, rzymskokatolicki pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus wraz z wyposażeniem i najbliższym otoczeniem w Jeziorkach, gm. Stęszew	Remont części dachu oraz elewacji frontowej kościoła pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Jeziorkach - etap III 1. Remont fragmentu dachu przynależącej do elewacji frontowej 2. Remont elewacji frontowej	50.000,00	50.000,00

21	Owińska Park sp. z o.o. ul. Kolejowa 3 62-005 Owińska	Pawilon pensjonarski dla kobiet funkcjonujący w ramach zespołu budynków dawnego szpitala psychiatrycznego w Owińskach	Remont dachu budynku pensjonarskiego dla kobiet funkcjonujący w ramach zespołu budynków dawnego szpitala psychiatrycznego w Owińskach przy ul. Kolejowej 3 w Owińskach 1. Sporządzenie ekspertyz konserwatorskich i technicznych 2. Przeprowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych 3. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej 4. Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich 5. Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego 6. Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenia substancji zabytku 7. Stabilizacja konstrukcyjnej części więźby dachowej 8. Odtworzenie więźby dachowej w zakresie niezbędnym dla zachowania zabytku, wymiana przegniłych i zdegradowanych elementów więźby dachowej 9. Odnowienie i częściowe odtworzenie więźby dachowej, belek stropowych, pokrycia dachowego, mansard, rynien i rur spustowych, oplwienia oraz instalacji odgromowej 10. Wzmocnienie lub przemurowanie w części kominów i osadzenie ławek kominarskich 11. Zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, o którym mowa wyżej	45.000,00	45.000,00
22	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Bpa i Męczennika w Buku ul. Mury 30 64-320 Buk	Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa	Remont dachu - wymiana pokrycia dachowego na budynku kościoła (etap III) - Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej w Buku przy ul. Mury 30 dz. Nr geod. 419, obręb Buk, gm. Buk, powiat poznański 1. Wygrodzenie terenu realizacji prac 2. Zabezpieczenie obiektu i terenu przed dostępem osób trzecich 3. Wykonanie robót budowlanych 4. Przeprowadzenie czynności odbiorowych przy współudziale właściwego konserwatora zabytków 5. Zgłoszenie zakończenia robót właściwym organom 6. Przewiduje się prowadzenie prac po stosownym zawiadomieniu służb konserwatorskich	70.000,00	70.000,00
23	Hanna Przyborowska	Park krajobrazowy w Wojnowie	Coroczne cięcia formujące - pielęgnacyjne alei grabowej - bindażu rosnącej w przypałacowym parku w Wojnowie - Wojnowo 1 Gmina Murowana Goślina 1. Cięcia jednorocznych i dwuletnich przyrostów na około trzystu dziesięciu grabach tworzących aleję - bindaż w przypałacowym parku w Wojnowie. Ta prawie stuletnia forma roślinna o długości 200 m, szerokości 8 m i wysokości około 6 m wymaga kontynuacji corocznego formowania	10.000,00	10.000,00

24	Agnieszka i Jacek Chudziński	Dwór Rodziny Jackowskich we Wronczynie, gm. Pobiedziska	Remont elewacji Dworu z wymianą i naprawą uszkodzonych tynków (kontynuacja prac remontowych we Wronczynie, gm. Pobiedziska) 1. Odbicie tynków wewnętrznych/zewnętrznych 2. Zamurowanie bruzd poziomych 3. Gruntowanie podłoża 4. Gruntowanie powierzchni ceglanych 5. Dodatkowe nakłady na pogrubianie tynków wewnętrznych/zewnętrznych 6. Tynki, gładzie z gipsu szpachlowego 7. Przygotowanie podłoża - jednokrotne malowanie emulsją Atlas 8. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi	30.000,00	30.000,00
25	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych ul. Wodna 8 Rogalinek 62-050 Mosina	Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku	Remont obiektu zabytkowego kościoła drewnianego - Roboty w zakresie wymiany poszycia dachu z gontu drewnianego w Rogalinku 1. Przybicie kontr łąt oraz łączenie dachu 2. Krycie dachu gontem drewnianym wraz z impregnacją 3. Obróbka blacharska wraz z wykończeniem połaci dachowych	166.000,00	166.000,00
26	P.B.W.C. sp. z o.o. ul. Kolonia 12 Potrzebno 62-085 Skoki	Dawne kasyno oficarskie	Wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej w budynku dawnego kasyna oficarskiego, 62-003 Biedrusko ul. Ogrodowa działka 47/1 1. Wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej 2. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej	50.000,00	50.000,00
27	Małgorzata Ornoch - Tabędzka	Willi otoczona ogrodem przy ul. Podleśnej 10 w Puszczykowie, powiat poznański	Prace restauracyjno-remontowe w willi typu Landhaus z roku 1907 w Puszczykowie - etap VI 1. Renowacja drewnianych schodów, poręczy, balustrad i lamperii na klatce schodowej (odtworzenie pierwotnego biegu schodów na piętro, po demontażu ściany częściowo zawieszanej na poręczy) - wymiana 2 okien w przyziemiu na nowe, drewniane, zgodnie z załączonymi rysunkami - wykonanie wyprawek murarskich przy wymienionych oknach - zakończenie remontu tarasu poprzez wylanie posadzki betonowej oraz pomalowanie farbami ściernymi - posadzki i ścian bocznych (w 2017 roku wykonano izolację termiczną o przeciwwilgociową	20.000,00	20.000,00
Suma				1.880.558,25	1.867.828,63

- § 2730 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych – zaplanowano i wydatkowano kwotę 319.441,75zł, tj. 100,0%, z tego:

Lp.	Nazwa wnioskodawcy	Nazwa zabytku	Zakres prac do wykonania	Kwota przyznanej dotacji (w zł)	Kwota przekazanej (wykorzystanej) dotacji (w zł)
1	Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka ul. Zamkowa 5 62-035 Kórnik	Zespół zamkowy w Kórniku – Zamek w Kórniku, siedziba główna PAN Biblioteki Kórnickiej	Remont i renowacja murów wewnętrznych przyziemia Zamku w Kórniku (Kórnik, ul. Zamkowa 5) - etap III Przeprowadzenie procesu odsalania murów w Przyziemiu Zamku uwzględniając zróżnicowany charakter poszczególnych partii murów, tzn.: wartości historyczne poszczególnych partii murów, rodzaj i pochodzenie budulca, stan zachowania (stopień zasolenia, stopień degradacji itp.) oraz grubość murów - III etap prac zgodny z projektem	274.047,26	274.047,26
2	Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Rolniczo – Sadownicze Gospodarstwo doświadczalne Przybroda ul. Parkowa 4 62-090 Przybroda	Pałac w Przybrodzie, gm. Rokietnica	Remont balkonów w budynku Pałacu w Przybrodzie przy ul. Parkowej 4, Pałac w Przybrodzie, ul. Parkowa 4, 62 090 Rokietnica 1. Skucie starej posadzki 2. Wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej 3. Ułożenie nowych okładzin z gresów porcelanowych w systemie wentylowanym 4. Naprawa uszkodzonej elewacji z czyszczeniem i malowaniem balustrad	25.394,49	25.394,49
3	Miasto Luboń Pl. E. Bojanowskiego 2 62 - 030 Luboń	Historyczny układ urbanistyczny miasta Luboń, powiat poznański: Zakomponowany zespół zieleni powstały przed 1945 rokiem oraz pomnik przyrody: 1. Aleja drzew pomnikowych - lipa szerokolistna, pl. Bojanowskiego 2. Aleja drzew pomnikowych – lipa szerokolistna, ul. Poniatowskiego 3. Aleja drzew pomnikowych – lipa szarolistna, ul. Lipowa 4. Aleja drzew pomnikowych – lipa szerokolistna, ul. Kołtąta 5. Aleja drzew pomnikowych – lipa szerokolistna, ul. Szkolna	Pielęgnacja konserwatorska pomnikowych alei lipowych w obszarze historycznego układu urbanistycznego na terenie miasta Lubonia 1. Cięcia westernizujące przeprowadzone metodą alpinistyczną oraz z wysięgnika 2. Założenie wiązań dynamicznych i statycznych w celu odciążenia konarów i zapobieżeniu rozłamaniu	20.000,00	20.000,00
Suma				319.441,75	319.441,75

2. Wydatki majątkowe zaplanowano w § 6580 – **Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych** w kwocie 1.100.000,00zł, wydatkowano 800.719,83zł, tj. 72,8%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Rewaloryzacja zabytkowego ogrodu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci**

Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9. Głównym celem zadania jest przywrócenie świetności zabytkowych elementów kompleksu pocysterskiego. Jest to kolejny etap renowacji zabytkowego ogrodzenia SOSW w Owińskach. W 2021 roku wykonane zostanie ogrodzenie wzdłuż ul. Cysterek – odnowienie, wzmocnienie konstrukcji, naprawa i wymiana zniszczonych elementów, a w części, w której widoczne jest znaczne odchylenie od pionu – rozebranie i przemurowanie.

W dniu 5 lipca 2021 roku zawarta została umowa nr ZP.272.00026.2021 na roboty budowlane, na kwotę 762.589,83zł. W dniu 15 lipca 2021 roku zawarta została umowa nr ZI.34/2021 o nadzór inwestorski, na kwotę 29.520,00zł, oraz 6 lipca 2021 roku umowa o nadzór archeologiczny, na kwotę 8.610,00zł. Termin wykonania ustalony został na dzień 12 grudnia 2021 roku. W związku z odkryciem zabytków archeologicznych, tj. pozostałości fundamentów historycznych murów i kanału młyńskiego, które wymagały wstrzymania prac w tym rejonie, na czas niezbędny na ich zinwentaryzowanie oraz do czasu uzyskania wytycznych Konserwatora Zabytków, które ostatecznie uzyskano w dniu 8 listopada 2021 roku, zaistniała konieczność zmiany terminu realizacji zadania do dnia 11 marca 2022 roku. W 2021 roku, na powyższe zadanie, wydatkowano kwotę w wysokości 155.061,82zł. Pozostałe środki, w wysokości 645.658,01zł, ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2022 roku.

Zadanie to ujęte było w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2027. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana była na lata 2016-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.130.000,00zł. Limit wydatków na 2021 rok oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.100.000,00zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 619.500,00zł

Na pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości 619.500,00zł, wydatkowano kwotę 514.883,76zł, tj. 83,1%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 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 500.000,00zł, wydatkowano 480.383,76zł, tj. 96,1%, z przeznaczeniem na dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert. Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	Zwrot niewykorzystanej dotacji	Rezygnacje z dotacji
1	Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku ul. Jana III Sobieskiego 97 62-030 Luboń	Odwiedzamy zabytki polskiej kultury wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Drewniane kościoły i cerkwie na Podkarpaciu	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2	Fundacja Rozwoju Miasta Poznania ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8 61-124 Poznań	XIV Międzynarodowy Plener Malarski "OBRAZ 2021" Wystawy malarstwa./poplenerowe/ Program edukacyjny	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rokietnicki Klub Seniorów ul. Sportowa 1 62-090 Rokietnica	Seniorzy bawią się z "Kapelą zza winkła"	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4	Stowarzyszenie Teatralne Antrakt ul. Jackowskiego 31/10 60-509 Poznań	Przegląd Zespołów Folklorystycznych	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Przegląd piosenki religijnej osób z niepełnosprawnościami Anielskie śpiewogranie	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6	Fundacja Just4fit ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3 Kiekrz 62-090 Rokietnica	Cykl zajęć z pantomimy i teatru ruchu dla najmłodszych mieszkańców Powiatu Poznańskiego - III Edycja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
7	Fundacja im. Julii Woykowskiej ul. Wierzbicice 13/9a 61-569 Poznań	ODmalowane. Warsztaty malarskie II	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
8	Fundacja Słowo i Kropka ul. Masztalarska 8A/1 61-767 Poznań	Słuchowisko "Kolumna Zygmunta"	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
9	Stowarzyszenie 4activelife ul. Aleksandra Gierzyńskiego 2a/2 62-050 Mosina	Ład przestrzenny dorobkiem kulturalnym mieszkańców miast-warsztaty	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10	Stowarzyszenie Pozytywny Luboń ul. Żabikowska 42 62-030 Luboń	Festiwal Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza Luboń 2020	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
11	Fundacja RUSZAJ SIĘ ul. Pszenna 5 61-663 Poznań	Publikacja: Weekend z powiatem poznańskim	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00
12	Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej "Otwórz się na Folklor" os. Powstań Narodowych 26/14 61-214 Poznań	XI Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru KIDS FUN FOLK 2021	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

13	Stowarzyszenie Chóru "Soli Deo" w Suchym Lesie ul. Muchomorowa 34 Złotniki 62-002 Suchy Las	Integracja przez śpiew	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
14	Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa "Kasztelania Ostrowska" Lednogóra 15 62-261 Lednogóra	KO_Trademark	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
15	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	XVII Powiatowy Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych "Złoty Słowik"	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
16	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	XX Lecie Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk"	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
17	Stowarzyszenie Zostań Gwiazdą Kabaretu ul. Zbąszyńska 27 60-359 Poznań	Smoleń wiecznie żywy	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
18	FUNDACJA BARAK KULTURY Aleje Karola Marcinkowskiego 21 61-745 Poznań	Spotkanie z teatrem	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
19	Stowarzyszenie "Synteza" ul. Milczańska 18E/13 61-131 Poznań	"Chcemy grać (na ukulele)" - cykl wydarzeń i warsztatów we współpracy z festiwalem Cały Poznań Ukulele	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
20	Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych Kości ul. 3 Maja 27 62-040 Puszczykowo	Integracja w Powiecie Poznańskim poprzez wspólne granie w gry planszowe oraz grę Molkky - kontynuacja działań z lat ubiegłych	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
21	Fundacja Malta ul. Franciszka Ratajczaka 44 61-728 Poznań	Malta Festival Poznań 2021	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
22	Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu" pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	"I w ciemności światło..." 75 lat Ośrodka dla Niewidomych w Owińskich	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
23	Fundacja ARTIFAKT os. Dębina 16b lok. 8 61-450 Poznań	Cykl działań "Szukając Talentów" - IX edycja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
24	Stowarzyszenie Pomóż Dziecku Niewidomemu pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	"Widzieć muzyką" - cykl warsztatów muzycznych dla wychowanków SOSWDN w Owińskich	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
25	Fundacja Fiedlerów ul. Jana Matejki 46 m.4 60-769 Poznań	Puszczykowskie skarby - opowiadacze historii	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00

26	Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku ul. Jana III Sobieskiego 97 62-030 Luboń	Historia Uniwersytetu Lubońskiego Trzeciego Wieku	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
27	Stowarzyszenie VENA Pobiedziska ul. Konwaliowa 27 62-010 Pobiedziska	Powiatowy przegląd teatrów amatorskich - "Niepodległa"	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
28	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE ul. Mieszka I 5 62-010 Pobiedziska	Taneczne Integracje 2021	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
29	Rokietnicki Klub Seniorów ul. Sportowa 1 62-090 Rokietnica	Warsztaty z rękodzieła artystycznego	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
30	Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego Europejczyk ul. Żłota 14a 60-592 Poznań	Ile matematyki jest w muzyce? Cykl wydarzeń artystycznych dla młodzieży szkolnej	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
31	Stowarzyszenie Artystyczne "Twórczość Bez Granic" ul. Łągowiecka 32 62-001 Chludowo	Drzwi do teatru	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
32	Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Chludowie ul. Kościelna 2a 62-001 Chludowo	II Warsztaty muzyczne dla muzyków orkiestry dętej składającej się z mieszkańców powiatu poznańskiego	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
33	Kurkowe Bractwo Strzeleckie Murowana Goślina Plac Powstańców Wielkopolskich 13 62-095 Murowana Goślina	"Ćwicz oko i dłoń w ojczyzny obronie" - film z okazji 25-lecia reaktywacji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Murowanej Goślinie	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
34	Kurkowe Bractwo Strzeleckie Murowana Goślina Plac Powstańców Wielkopolskich 13 62-095 Murowana Goślina	III Mistrzostwa Samorządów Gminnych, Miejsko -Gminnych i Miejskich Powiatu Poznańskiego	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
35	Towarzystwo "Poligrodzianie" ul. Krótka 3/31 61-012 Poznań	XIV Festiwal Sztuki Ludowej	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
36	Stowarzyszenie "Gloria in Musica" ul. Łaskowa 13/1 Kamionki 62-023 Gądk	Podpoznańskie dwory i pałace ożywione muzyką - Dwór w Skrzynkach	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

37	Stowarzyszenie "Musica Nostra" ul. Tadeusza Kościuszki 112A/6 61-716 Poznań	II Chóraliada Powiatowa	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
38	Fundacja Scena Pobiedziska ul. Kostrzyńska 21 62-010 Pobiedziska	Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
39	ZHP Chórągiew Wielkopolska ul. św. Marcin 80/82 61-809 Poznań	Dzieje harcerstwa mosińskiego w latach 1921-2020	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
40	Stowarzyszenie Dzieje ul. Gen. T. Kutrzeby 10 62-095 Murowana Goślina	Weekendy z historią w Parku Dzieje	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
41	Nadwarciańska Kolej Drezynowa ul. Obrzycka 31 64-600 Oborniki	Kolej w miniaturze - wystawa kolejek	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
42	Fundacja Surgere ul. Gruszczyńska 12, Katarzynki 62-006 Kobylnica	"Mam skrzydła" III edycja	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
43	Fundacja Obywatelska "Czas Jaszczurów" ul. gen. Stanisława Maczka 5/8 60-651 Poznań	Szklana Pogoda	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
44	Fundacja ARS BONITAS ul. Śpiewaków 20 60-638 Poznań	Pałac ze Sztuką	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
45	Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego Europejczyk ul. Złota 14a 60-592 Poznań	Porozmawiajmy o muzyce. Cykl koncertów połączonych z prelekcją i interakcją z publicznością.	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
46	ZHP Chórągiew Wielkopolska - Hufiec Czerwonak ul. św. Marcin 80 m.82 61-809 Poznań	XIV Piknik Cysterski KONWENCJONALIA 2021	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
47	Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa ul. Dworcowa 5 62-052 Szreniawa	Mistrzowie smaku. Działania kulinarne na imprezach plenerowych w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego	8.000,00	8.000,00	116,24	0,00
48	Fundacja Akademia Muzyki Dawnej ul. Monte Cassino 22A/5 70-467 Szczecin	V koncert Muzyki Pasyjnej w Luboniu	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
49	Fundacja Filmowiec ul. Mazowiecka 10 60-617 Poznań	1 Minuta Międzynarodowy Festiwal Filmowy	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
50	Stowarzyszenie Smartness os. Wczasowe 63, Mościenica 62-035 Kórnik	Festiwal Batyskaf - VII edycja '21	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

51	Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury ul. Kościelna 18/6 60-538 Poznań	Projekt OFF OPERA 2021 - program edukacyjny	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Suma			505.000,00	500.000,00	19.616,24	5.000,00

Dotacje (poz. 1-46) zostały przyznane uchwałą nr 1930/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie: wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dotacje w poz. 47-51 zostały przyznane w trybie tzw. „małych grantów” uchwałami:

- nr 2005/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie: stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. „Mistrzowie smaku”. Działania kulinarne na imprezach plenerowych w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie oraz przeznaczenia środków finansowych,
- nr 2006/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie: stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. V Koncert Muzyki Pasyjnej w Luboniu oraz przeznaczenia środków finansowych,
- nr 2004/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie: stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. „1 Minuta” Międzynarodowy Festiwal Filmowy oraz przeznaczenia środków finansowych,
- nr 2003/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie: stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. Festiwal Batyskaf – VII edycja '21 oraz przeznaczenia środków finansowych,
- nr 2104/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie: stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. Projekt OFF Opera 2021 – program edukacyjny oraz przeznaczenia środków finansowych.

Fundacja Rozwoju Miasta Poznania ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z przyczyn nie podyktowanych sytuacją pandemii zrezygnowała z realizacji zadania pn. XIV Międzynarodowy Plener Malarstwa "OBRAZ 2021" Wystawy malarstwa./poplenerowe/Program edukacyjny (poz.2). Uwolniona kwota przekazana została na tzw. „małe granty”.

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;

- **§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wydatkowano 15.000,00zł, tj. 15,0%, z przeznaczeniem na dotację dla Miasta Poznania na organizację debaty „Na Rzecz Demokracji”. Niskie wykorzystanie środków wynika z odwołania koncertu „Na rzecz demokracji”, który miał odbyć się przy okazji debaty. Powodem takiej decyzji była pogarszająca się w Poznaniu sytuacja związana z pandemią Covid -19;
- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 19.500,00zł, tj. 100,0%. Uchwałą nr 1960/2021 z dnia 4 lutego 2021 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłosił nabór wniosków o przyznanie nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2020 rok, następnie powołał Komisję ds. opiniowania wniosków o przyznanie Nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2020 (uchwała nr 2034/2021 z dnia 4 marca 2021 roku). Uchwałą nr 2126/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 roku, Zarząd Powiatu w Poznaniu zatwierdził podział środków z budżetu powiatu poznańskiego w związku z przyznaniem Nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2020 rok. Podobnie jak w zeszłym roku uroczystość Ludzi Kultury powiatu poznańskiego odbyła się nietypowo, bo wirtualnie. Poprowadziła ją dziennikarka telewizji STK, p. Arlena Ambroziak. Nagrody otrzymali: Zespół Pieśni i Tańca Wiwaty (I stopnia), Zespół Folklorystyczny Modrzanki (II stopnia), Krzysztof Żeleśkiewicz (III stopnia). Wyróżniono także trzy osoby, które otrzymały nagrody rzeczowe (materiały promocyjne). Uroczystość w formie audycji Telewizyjnej Powiatowej¹⁷. można było zobaczyć w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej (WTK), Telewizji STK oraz Telewizji TVP3 Poznań.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 780.500,00zł

Wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano w kwocie 780.500,00zł, wydatkowano 714.204,95zł, tj. 91,5%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

- **§ 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 660.000,00zł, wydatkowano 593.704,95zł, tj. 90,0%. Poniesione wydatki obejmowały dotacje udzielone na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert. Wydatki przedstawiono w poniższej tabeli:

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	Zwrot niewykorzystanej dotacji	Rezygnacje z dotacji
1	Klub Sportowy Kawalkada ul. Długa 23/3 62-095 Murowana Goślina	Kawalkadowe Mistrzostwa Juniorów w Łucznictwie Konnym	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
2	Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy Poznań ul. Wilków Morskich 37/39 60-480 Poznań	Lato z żaglami	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3	Klub Sportowy AVIA ul. Mieczewska 2 62-023 Kamionki	Program cyklicznych profesjonalnych treningów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich. Integracja i budowanie tożsamości młodych ludzi w lokalnej społeczności sportowej. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywność ruchową.	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
4	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej RED BOX ul. Powstańców Wielkopolskich 117 62-002 Suchy Las	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu powiatowym. Piłkarska majówka dla rocznika 2012 i RED BOX Cup Junior dla rocznika 2013	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5	Klub Sportowy Kawalkada ul. Długa 23/3 62-095 Murowana Goślina	V Finał Pucharu Wielkopolski i Mistrzostw Wielkopolski w Łucznictwie Konnym - Starcie na Skraju Puszczy 2021	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
6	Fundacja Ruszaj Się ul. Pszenna 5 61-663 Poznań	II Mistrzostwa Powiatu w Tenisie o Puchar Starosty Poznańskiego	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
7	Uczniowski Klub Sportowy "Warta" Luboń ul. Piotra Skargi 3 62-030 Luboń	IX Otwarte Halowe Mistrzostwa Juniorów Powiatu Poznańskiego w tenisie	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
8	Klub Kolarski TARNOVIA ul. Nowa 15 62-080 Tarnowo Podgórne	Organizacja obozu letniego w górach dla zawodników Klubu Kolarskiego Tarnovia zamieszkałych w powiecie poznańskim	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
9	Klub Kolarski TARNOVIA ul. Nowa 15 62-080 Tarnowo Podgórne	Organizacja obozu zimowego w górach dla zawodników Klubu Kolarskiego Tarnovia zamieszkałych w powiecie poznańskim	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
10	Klub Kolarski TARNOVIA ul. Nowa 15 62-080 Tarnowo Podgórne	Powiatowy turniej piłki siatkowej - Plaża Lusowo	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
11	Klub Kolarski TARNOVIA ul. Nowa 15 62-080 Tarnowo Podgórne	Powiatowy wyścig MTB dla uczniów szkół podstawowych - Tarnowo Podgórne	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
12	Stowarzyszenie "UKS JEDYNKA - KÓRNIK" Pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Zgrupowanie szkoleniowe dla łuczników "UKS - Jedynka Kórnik"	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

13	Stowarzyszenie "UKS JEDYNKA - KÓRNIK" Pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Zgrupowanie szkoleniowe dla szkółki kolarskiej "UKS - Jedynka Kórnik"	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
14	Stowarzyszenie "UKS JEDYNKA - KÓRNIK" Pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Zgrupowanie szkoleniowe dla juniorów i młodzieżowców sekcji kolarskiej "UKS - Jedynka Kórnik"	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
15	Stowarzyszenie "UKS JEDYNKA - KÓRNIK" Pl. Niepodległości 28 62-035 Kórnik	Zgrupowanie szkoleniowe dla juniorów młodszych sekcji kolarskiej "UKS - Jedynka Kórnik"	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
16	Fundacja Piotra Reissa ul. Źródłana 19 60-642 Poznań	Reiss Cup 2021 - mikołajkowy turniej piłki nożnej	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
17	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Powiatowe igrzyska dla dzieci i osób z niepełnosprawnościami	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
18	Luboński 1943 ul. Rzeczna 2 62-030 Luboń	Realizacja zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży Powiatu Poznańskiego	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
19	Uczniowski Klub Sportowy "Kiekrz" Poznań ul. Chojnicka 57 60-480 Poznań	Letni obóz sportowy sekcji zapaśniczej klubu UKS Kiekrz Poznań	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
20	Klub Sportowy Victoria Judo ul. Saperska 46f/33 61-493 Poznań	Judo drogą do sukcesu	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
21	Międzyszkolny Klub Sportowy JUVENIA PUSZCZYKOWO ul. Kasprowicza 3 62-041 Puszczykowo	Organizacja przygotowań i uczestnictwa dzieci i młodzieży w zawodach i zgrupowaniach lekkoatletycznych w ramach klubu MKS Juvenia Puszczykowo	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
22	Międzyszkolny Klub Sportowy JUVENIA PUSZCZYKOWO ul. Kasprowicza 3 62-041 Puszczykowo	Prowadzenie zajęć lekkoatletycznych i wyjazdów na zawody dla dzieci z powiatu poznańskiego na zasadach programu Animator Dzieci i Młodzieży	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
23	Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich ul. Władysława Reymonta 35 60-791 Poznań	Pierwszy Krok wioślarski na terenie powiatu	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
24	Uczniowski Klub Sportowy "ZAPASY PLEWISKA" ul. Szkolna 64 62-064 Plewiska	Zgrupowanie sportowe sekcji zapaśniczej UKS Zapasy Plewiska	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
25	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokietnicy ul. Szkolna 1 62-090 Rokietnica	X Amatorski Turniej Piłki im. Marcina Matysiaka	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
26	Stowarzyszenie Jedna Chwila ul. Jagodowa 20 62-095 Murowana Goślina	Bolechowo na sportowo - Powiat Poznański Aktywny Nocą	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00

27	Stowarzyszenie Jedna Chwila ul. Jagodowa 20 62-095 Murowana Goślina	DUO CYKL - Puchar Powiatu Poznańskiego w duathlonach	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
28	Stowarzyszenie Jedna Chwila ul. Jagodowa 20 62-095 Murowana Goślina	TRIATHLON CZERWONAK - Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Triathlonie	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
29	Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego Orzeł Lusowo ul. Nowa 6 Lusowo 62-080 Tarnowo Podgórne	Wspieranie uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat poznański w karate tradycyjnym w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
30	Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego Orzeł Lusowo ul. Nowa 6 Lusowo 62-080 Tarnowo Podgórne	III Puchar Świętego Mikołaja w Karate Tradycyjnym	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
31	Stowarzyszenie Poco Loco Adventure Os. Stefana Batorego 18/39 60-687 Poznań	Zawody biegowe Forest Run	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
32	Stowarzyszenie Poco Loco Adventure Os. Stefana Batorego 18/39 60-687 Poznań	Wyścig rowerowy dookoła Poznania - Poznańska Korba	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
33	Luboński Klub Tenisa Stołowego H. Kołtąta 1 62-030 Luboń	Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego: Juniorów/ek, Kadetów/tek, Młodzików/czek w tenisie stołowym	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
34	Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe ul. Wysoka 1 62-040 Puszczykowo	Organizacja zawodów badmintonu	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
35	Wielkopolski Związek Brydża Sportowego ul. Starołęcka 36 61-361 Poznań	Poznański Tydzień z Brydżem	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
36	Szkolny Związek Sportowy "WIELKOPOLSKA" ul. Starołęcka 36 61-361 Poznań	Mistrzostwa szkół powiatu poznańskiego w różnych dyscyplinach sportowych	157.000,00	157.000,00	31 357,90	0,00
37	Klub Sportowy Canarinhos w Skórzewie ul. Poznańska 70 60-185 Skórzewo	Młodzieżowa piłka nożna na tak	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
38	Uczniowski Klub Sportowy Arka ul. Chojnicka 57 60-480 Poznań	Rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka z UKS Arka - II Edycja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
39	Stowarzyszenie Rokietnica Biega ul. Lipowa 8 62-090 Rokietnica	4 Rosbieg Niepodległości	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
40	Klub Sportowy Solid Sport ul. Jana Ostroroga 36/6 64-100 Leszno	Solid MTB Owińska	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

41	Uczniowski Klub Sportowy GO BASKET ul. Gwarna 1 62-004 Kicin	GO BASKET OBÓZ LETNI 2021 - Obóz przygotowawczy do rozgrywek Wielkopolskiego Związku Koszykówki	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
42	Ludowy Klub Jeździecki ABARIA ul. Jeździecka 1 Iwno 62-025 Kostrzyn	XI Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego Juniorów, dzieci i młodzików w skokach przez przeszkody	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
43	Swarzędzki Klub Sportowy UNIA ul. św. Marcin 1 62-020 Swarzędz	Wspieranie przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat poznański w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
44	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	XIX Powiatowy Turniej Bocci	8.000,00	8.000,00	135,14	0,00
45	Towarzystwo Cyklistów ul. Bazaltowa 5 62-080 Sierosław	"Kolarskie Czwartki"	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
46	Stowarzyszenie Basket Team Suchy Las ul. Obornicka 104 62-002 Suchy Las	Organizacja Powiatowego Turnieju "Mała Liga Suchy Las i Przyjaciele"	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
47	Stowarzyszenie Basket Team Suchy Las ul. Obornicka 104 62-002 Suchy Las	Organizacja "Powiatowego Dnia z Koszykówką" w Suchym Lesie	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
48	Uczniowski Klub Sportowy "LIDER SWARZĘDZ" ul. Polna 21 62-020 Swarzędz	Koszykarski Dzień Dziecka 2021	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
49	Uczniowski Klub Sportowy "LIDER SWARZĘDZ" ul. Polna 21 62-020 Swarzędz	Obozy zimowe koszykarek rocznika 2006 oraz 2008 UKS Lider Swarzędz zamieszkałych w Powiecie Poznańskim przygotowujący do Finałów Mistrzostw Polski Kadetek U15K oraz Młodziczek Starszych U13K	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
50	Uczniowski Klub Sportowy Pantery ul. Polna 1a 62-070 Dopiewo	Szkolenie dzieci w piłkę ręczną	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
51	Bukowsko-Dopiewski Klub Piłki Ręcznej ul. Szarych Szeregów 10 64-320 Buk	Szkolenie młodzieży w piłkę ręczną	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
52	Uczniowski Klub Sportowy "Oaza Kórnik" ul. Ignacego Krasickiego 1 62-035 Kórnik	Organizacja ogólnopolskich zawodów - I Kolejki XX Ligi Teakwondo	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
53	Uczniowski Klub Sportowy "SPRINT" Przeźmierowo ul. Krótka 13 62-081 Przeźmierowo	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych w lekkiej atletyce dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu poznańskiego	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

54	Fundacja Lech Poznań Football Academy ul. Bułgarska 17 60-320 Poznań	Organizowanie/wspieranie imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu powiatowym	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
55	Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki ul. Starołęcka 36 61-361 Poznań	54 Międzynarodowy Maraton Pływacki "Wpław przez Kiekrz"	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
56	Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki ul. Starołęcka 36 61-361 Poznań	XXI Otwarte Integracyjne Mistrzostwa Wielkopolski w Pływaniu w Kategorii Masters, Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
57	Wojskowy Klub Sportowy "Grunwald" Poznań ul. Promienista 27 60-288 Poznań	Mikołajkowy Turniej Hokeja na Trawie	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
58	Wojskowy Klub Sportowy "Grunwald" Poznań ul. Promienista 27 60-288 Poznań	Wielkanocny Turniej w Piłce Ręcznej	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
59	Wojskowy Klub Sportowy "Grunwald" Poznań ul. Promienista 27 60-288 Poznań	Mikołajkowy Turniej w Piłce Ręcznej	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
60	Wojskowy Klub Sportowy "Grunwald" Poznań ul. Promienista 27 60-288 Poznań	Dzień Dziecka z Olimpijczykami w Powiecie Poznańskim	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
61	Uczniowski Klub Sportowy "LIDER" Rokietnica ul. Szkolna 3c 62-090 Rokietnica	Obóz siatkarski	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
62	Uczniowski Klub Sportowy "LIDER" Rokietnica ul. Szkolna 3c 62-090 Rokietnica	Turnieje siatkarskie 2021	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
63	Uczniowski Klub Sportowy SP5 "Swarek" Swarzędz os. Macieja Mielżyńskiego 3A 62-020 Swarzędz	Organizacja przygotowań do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Juniorek Młodszych w hokeju na trawie	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
64	Ludowy Zespół Sportowy PIAST ul. Swarzędzka 54 Gruszczyń 62-006 Kobylnica	Powiatowe turnieje piłki nożnej dla dzieci "PIAST CUP 2021"	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
65	Ludowy Zespół Sportowy PIAST ul. Swarzędzka 54 Gruszczyń 62-006 Kobylnica	Powiatowe turnieje mini piłki siatkowej dziewcząt "PIAST CUP 2021"	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
66	Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego ul. Zygmunta Noskowskiego 25 61-705 Poznań	XXII Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski - TALEX OPEN	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
67	Fundacja Zawsze Razem Osiedle Orła 1 62-007 Kołata	Wspieranie rozwoju talentów jeździeckich	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

68	SPORT CHALLENGE - Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej ul. Akacyjna 11 Mielno 62-004 Czerwonak	Warta Challenge Night Express	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
69	SPORT CHALLENGE - Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej ul. Akacyjna 11 Mielno 62-004 Czerwonak	Z Biegiem Warty - Warta Challenge Maraton & Half	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
70	Stowarzyszenie Klub Siatkarski Murowana Goślina ul. Gen. T. Kutrzeby 3 62-095 Murowana Goślina	Zgrupowanie - organizowanie przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat poznański w imprezach: powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
71	Wielkopolski Związek Piłki Nożnej ul. Warmińska 1 60-622 Poznań	Cykl turniejów piłkarskich "1-wszy gol"	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
72	Invictus BJJ Mosina ul. Ptasia 1a 62-050 Mosina	Mistrzostwa Powiatu w Brazylijskim Ju-jitsu	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
73	Stowarzyszenie Pomóż Dziecku Niewidomemu pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	Międzynarodowe zawody sportowe w lekkiej atletyce dla osób niepełnosprawnych wzrokowo oraz ze złożoną niepełnosprawnością	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
74	Stowarzyszenie Pomóż Dziecku Niewidomemu pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	VIII Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym Dźwiękowym	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
75	Fundacja Brave Beavers ul. Gruszowa 8 60-185 Skórzewo	Kręci Nas Dysk	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
76	Klub Sportowy Akademia Judo ul. Taborowa 1-4 60-790 Poznań	Judo - zajęcia judo dla dzieci i młodzieży z Lubonia, Mosiny, Czapur, Dopiewa, Czerwonaka, Owińsk, Murowanej Gośliny	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
77	Koziegłowski Klub Sportowy "JURAND" Koziegłowy ul. Nowe Osiedle 54 Kicin 62-004 Czerwonak	Turniejowy Jurand - udział grup młodzieżowych w turniejach organizowanych w 2021r.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
78	KLUB SPORTOWY TARNOVIA BASKET ul. 23 Października 34 62-080 Tarnowo Podgórne	Koszykarskie Mini Campy: "Basket & Live Skills Camp"	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
79	Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe ul. Wysoka 1 62-040 Puszczykowo	Prowadzenie zajęć badmintona	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
80	Uczniowski Klub Sportowy "Zalew" ul. Spokojna 3 62-007 Jerzykowo	Organizacja zawodów kajakowych z okazji 25-lecia UKS Zalew Jerzykowo	3.000,00	3.000,00	1.802,01	0,00

81	Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA ul. Poniatowskiego 16 62-031 Luboń	VII Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej im. Ksawerego Jankowskiego dla dzieci i młodzieży z Powiatu Poznańskiego	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
82	Oświatowe Towarzystwo Przyjaciół Sportu Winogrody os. Wichrowe Wzgórze 111 61-674 Poznań	11. Turniej piłkarski im. Mariana Rogowskiego	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
83	Uczniowski Klub Sportowy Dąb ul. Szkolna 18 62-002 Suchy Las	Organizacja letniego obozu sportowego dla zawodników UKS DĄB SUCHY LAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
84	Fundacja Warta Poznań ul. Szamotulska 26/2 60-366 Poznań	Powiatowy turniej piłki nożnej dla dzieci z roczników 2011 i 2012 pod egidą Warty Poznań	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
85	Klub Żeglarski MEWA ul. Wilków Morskich 15 60-480 Poznań	Regaty żeglarskie o Puchar Starosty Poznańskiego	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
86	Fundacja Memoriału Arkadiusza Gołasia ul. Edmunda Knolla-Kownackiego 5 61-615 Poznań	Warsztaty siatkarskie dla dzieci i młodzieży z powiatu poznańskiego	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
87	Uczniowski Klub Sportowy SPARTAKUS Buk ul. Rzemieślnicza 6 64-320 Buk	Szkolenie młodzieży w piłkę ręczną	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
88	Uczniowski Klub Sportowy GO BASKET ul. Gwarna 1 62-004 Kicin	Turnieje koszykówki dla dzieci z powiatu poznańskiego GO BASKET CUP 2021	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
89	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Kolejorz" ul. Bułgarska 17 60-320 Poznań	Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej "Lech Cup U-12 2021"	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Suma			676.000,00	635.000,00	41.295,05	41.000,00

Dotacje (poz. 1-87) zostały przyznane uchwałą nr 1930/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie: wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dotacje w poz. 88-89 zostały przyznane w trybie tzw. „małych grantów” uchwałami:

- uchwałą nr 2015/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie: stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. Turnieje koszykówki dla dzieci z powiatu poznańskiego GO BASKET CUP 2021 oraz przeznaczenia środków finansowych,

- uchwałą nr 2617/2021 z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie: stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej „Lech Cup U-12 2021” 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. Z przedstawionych 89 zadań z obszaru kultury fizycznej, 6 nie zostało zrealizowanych, oferenci rezygnowali z ich realizacji jeszcze przed podpisaniem umowy (poz. 23, 39, 41, 71) bądź zwrócili przyznaną dotację (zwrot środków, poz. 81, 82). W znacznej mierze przyczyną tego były okoliczności związane z covid-19;

- **§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 120.500,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na nagrody sportowe Powiatu Poznańskiego. Przyznawanie Nagród Sportowych zostało uregulowane uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XXVIII/354/VI/2021 z dnia 24 marca 2021 roku (uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym). W uchwale m.in. do dyscyplin sportowych, w których osoba fizyczna musi osiągać wyniki sportowe mających znaczenie dla powiatu poznańskiego, dopisano bilard oraz rozszerzono liczbę nagród zbiorowych dla osób fizycznych, zwanych też nagrodą dla drużyny. Uchwałą nr 2183/2021 z dnia 6 maja 2021 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłosił nabór wniosków o przyznanie Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym za 2020 rok. Powołał także Komisję do spraw opiniowania wniosków o przyznanie Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego (...) (uchwała nr 2219/2021 z dnia 24 maja 2021 roku). Uchwałą nr 2290/2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku, Zarząd Powiatu w Poznaniu zatwierdził podział środków z budżetu powiatu poznańskiego w związku z przyznaniem Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Laureaci nagród sportowych powiatu poznańskiego za 2020 rok to m.in. kajakarze, kolarze, piłkarki ręczne oraz reprezentanci sportów walki, w sumie 43 osoby. Uroczystość odbyła się wirtualnie, w audycji

Telewizyjna Powiatowa17. Prowadzona przez pracownika Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej, uroczystość emitowana była w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej (WTK), Telewizji STK oraz Telewizji TVP3 Poznań.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXV/310/VI/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania, zaplanowano do realizacji wydatki w łącznej kwocie 18.519.813,95zł. Łącznie wydatkowano kwotę 7.779.072,36zł, tj. 42,0%. Z tego:

1. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 4270 – *Zakup usług remontowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 55.350,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej: Poprawa odwodnienia pasa drogowego ulicy Głównej w m. Biernatki (DP nr 2468P) na odcinku od m. Bnin do skrzyżowania z ulicą Dębiecką w m. Biernatki, gm. Kórnik”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę 55.350,00zł, tj. 100,0%.

2. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 4270 – *Zakup usług remontowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 97.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont odwodnienia”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę 96.950,57zł, tj. 99,9%. Pozostałą kwotę w wysokości 49,43zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2020 roku.

3. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 4300 – *Zakup usług pozostałych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 145.047,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa odwodnienia pasa drogowego ul. Poznańskiej w Czapurach, droga powiatowa 2460P”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę 145.046,15zł, tj. 100,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 0,85zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2020 roku.

4. W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe, § 4270 – *Zakup usług remontowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 189.683,48zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji wykonawczej i wymiana dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu wraz z pracami towarzyszącymi oraz odbiorem Urzędu Dozoru Technicznego”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 31 marca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę 189.683,48zł, tj. 100,0%.

5. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, § 4270 – *Zakup usług remontowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 77.127,47zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont pokrycia dachu budynku Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul Obornicka 1”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę 77.127,47zł, tj. 100,0%.

6. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, ustalono wydatki niewygasające w kwocie ogółem 62.640,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę ogółem 46.980,00zł, tj. 75,0%, z tego:

- § 4307 – *Zakup usług pozostałych* – plan 53.244,00zł, wykonanie – 39.933,00zł, tj. 75,0%,
- § 4309 – *Zakup usług pozostałych* – plan 9.396,00zł, wykonanie – 7.047,00zł, tj. 75,0%.

Pozostałą kwotę w wysokości 15.660,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2020 roku.

W dniu 27 lutego 2020 roku została podpisana umowa z Wykonawcą, który zorganizował i przeprowadził kurs prawa jazdy kat. C w terminie od 1 września 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku. Z wydatków niewygasających opłacono część wydatków wynikających z umowy. Pozostała część wydatków wynikająca z tej umowy i ujęta pierwotnie w ramach wydatków niewygasających z upływem 2020 roku, ostatecznie została poniesiona na początku lipca br. i sfinansowana ze środków ujętych w budżecie bieżącego roku.

7. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 71.340,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekt koncepcyjny przebudowy drogi 2464P na odcinku od skrzyżowania z DW431 w m. Świątniki do m. Radzewice”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę 71.340,00zł, tj. 100,0%.

8. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 17.220,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa 2461P m. Kamionki w zakresie budowy chodnika (ZRID)”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 17.220,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2020 roku.

Zadanie to nie mogło zostać zrealizowane w I półroczu 2021 roku ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskiwania uzgodnień oraz z powodu wprowadzenia ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, co wpłynęło negatywnie na proces projektowy oraz uzyskanie decyzji ZRID.

W związku z powyższym Uchwałą nr XXX/375/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku niewykorzystane środki wprowadzono do budżetu na 2021 rok.

9. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 80.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji – Rozbiórka i budowa przepustu w km 1+440 drogi powiatowej nr 2468P w m. Biernatki”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 80.000,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2020 roku.

Zadanie to nie mogło zostać zrealizowane w I półroczu 2021 roku z uwagi na:

- przedłużające się procedury wydawania warunków, uzgodnień z gestorami sieci oraz spisanie porozumienia pomiędzy ZDP w Poznaniu a Aquanet S.A.,
- wydłużające się procedury uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego, które nie są winą Biura Projektowego,
- wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego spowodowało, że szereg podmiotów trzecich (m.in. gestorów sieci i instytucji publicznych), pracuje przez cały dotychczasowy okres trwania umowy w trybie zdalnym lub hybrydowym, a to przekłada się w sposób bezpośredni na niespotykaną dotąd długość okresów czasu wydawania warunków, uzgodnień oraz związanych z tym decyzji, niezbędnych na każdym etapie prac projektowych.

W związku z powyższym Uchwałą nr XXX/375/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku zadanie zostało wprowadzone do budżetu na 2021 rok.

10. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 9.272,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo – Pałędzie – koncepcja projektowa”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę 9.272,00zł, tj. 100,0%.

11. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 27.860,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 2437P Biskupice – Paczkowo na

odcinku Biskupice – Jankowo”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 27.860,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2020 roku.

Na I półroczu 2021 roku zakładano wykonanie części prac w ramach środków niewygasających. Jednakże z powodu przedłużającej się procedury uzyskiwania uzgodnień oraz z powodu wprowadzenia ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, co wpłynęło negatywnie na proces projektowy, nie było możliwe zrealizowanie zadania i wydatkowanie środków.

W związku z powyższym Uchwałą nr XXX/375/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku niewykorzystane środki wprowadzono do budżetu na 2021 rok.

12. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 50.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie projektu Budowy ścieżki rowerowej Mosina – Żabinko – Żabno w ciągu drogi powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granicy gmina Mosina”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę 36.900,00zł, tj. 73,8%. Pozostałą kwotę w wysokości 13.100,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2020 roku.

Zakończenie zadania projektowego nie było możliwe w I półroczu 2021 roku ze względu na nieuzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Gmina Mosina pismem nr IK.031.5.2019.JP z dnia 21 marca 2020 roku odmówiła wydania zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 2463P Mosina – Żabinko – granica powiatu z uwagi na strefę ochronną ujęcia wody dla m. Poznania. Ze środków niewygasających wydatkowano kwotę 36.900,00zł za wykonane prace. Zapłata pozostałych 13.100,00zł uzależniona była od zaawansowania prac. Aktualnie przewiduje się ponowne złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla zmienionego zakresu zadania, w związku z czym płatność za dalsze prace nastąpi przewidywalnie w II półroczu 2021 roku.

W związku z powyższym Uchwałą nr XXX/375/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku niewykorzystane środki wprowadzono do budżetu na 2021 rok.

13. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 99.876,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2496P –

ul. Otuskiej w Buku na odcinku od ul. Sportowej w Buku do ul. Jana Pawła II w Wielkiej Wsi", z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę 49.876,00zł, tj. 49,9%. Pozostałą kwotę w wysokości 50.000,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2020 roku.

Zadanie zostało zakończone zgodnie z planem, tj. w I półroczu 2021 roku. Pozostała kwota 50.000,00zł nie została wykorzystana z uwagi na udzielenie przez Gminę Buk pomocy finansowej na realizację zadania w kwocie 50.000,00zł – umowa z dnia 12 maja 2021 roku.

W związku z powyższym Uchwałą nr XXX/375/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku niewykorzystane środki wprowadzono do budżetu na 2021 rok.

14. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 21.710,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi 2739P Buk – Wiktorowo”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę 21.648,00zł, tj. 99,7%. Pozostałą kwotę w wysokości 62,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2020 roku.

15. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 4.173.929,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej Poznań – Tulce – Gwarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 4.173.929,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2020 roku.

Projekt jest realizowany w formule "zaprojektuj i wybuduj". Nie został jeszcze zrealizowany etap związany ze skompletowaniem niezbędnej dokumentacji pomimo tego, że termin zakończenia tego etapu kilkakrotnie był już zmieniany. Przygotowano projekty branżowe przebudowy sieci infrastruktury technicznej/usunięcia kolizji oraz projekty budowlane. Złożono wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, odstąpienia od warunków technicznych oraz zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu. Obecnie projektant oczekuje na wydanie decyzji, uzgodnień i zatwierdzeń niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Nie można precyzyjnie określić terminu jej wydania. Szacuje się, że roboty budowlane prawdopodobnie rozpoczną się najwcześniej w trzecim kwartale 2021 roku. W związku z powyższym nie była możliwa realizacja zadania inwestycyjnego w I półroczu 2021 roku i Uchwałą nr XXIX/360/VI/2021

Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2021 roku, przedmiotowe zadanie wprowadzono do planu finansowego na lata 2021-2022, przenosząc środki z planu wydatków niewygasających z upływem 2020 roku w kwocie 4.173.929,00zł do planu bieżącego oraz przesuwając środki z planu 2021 roku na zabezpieczenie przewidywanych realnych wydatków w 2022 roku.

Zmiany wprowadzono w związku z otrzymaniem zgody Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ (pismo nr RPWP.03.03.03-30-0022/17 DWP.433.581.2017.III z 15 stycznia 2021 roku) na zmianę terminu realizacji Projektu. Termin zakończenia realizacji inwestycji został przesunięty na 2022 rok.

16. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, ustalono wydatki niewygasające w kwocie ogółem 2.018.592,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekt partnerski z Gminą pn. "Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I" (ZIT)", z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę ogółem 1.963.257,04zł, tj. 97,3%, z tego:

- § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan 1.277.521,00zł, wykonanie – 1.262.184,18zł, tj. 98,8%,
- § 6057 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan 629.911,00zł, wykonanie – 595.911,93zł, tj. 94,6%,
- § 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan 111.160,00zł, wykonanie – 105.160,93zł, tj. 94,6%.

Pozostałą kwotę w wysokości 55.334,96zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2020 roku.

17. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 1.775.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbiórka i budowa wiaduktu PKP w ciągu drogi powiatowej nr 2393P w m. Murowana Goślina ul. Gnieźnieńska”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę 1.742.466,21zł, tj. 98,2%. Pozostałą kwotę w wysokości 32.533,79zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2020 roku.

18. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 180.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekt i budowa chodnika w ciągu drogi 2388P w m. Rosnowo”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę 153.223,95zł, tj. 85,1%. Pozostałą kwotę w wysokości 26.776,05zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2020 roku.

19. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 575.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska - Iwno (do węzła S5), gmina Pobiedziska i Kostrzyn, województwo wielkopolskie”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę 575.000,00zł, tj. 100,0%.

20. W **dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 6.840.706,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja nieruchomości położonej w Skrzynkach, Gm. Stęszew”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę 1.492.672,00zł, tj. 21,8%. Pozostałą kwotę w wysokości 5.348.034,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2020 roku.

W dniu 26 listopada 2019 roku zawarta została umowa o roboty budowlane nr ZP.272.00037.2019 z Firmą budowlaną DOTA sp. z o.o., na kwotę 9.889.126,69zł oraz umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego nr ZP.272.00054.2019 ze spółką CONY sp. z o.o. na kwotę 59.200,00zł. Termin wykonania planowany był na dzień 30 czerwca 2021 roku. Część środków na realizację zadania ujęta została w planie wydatków niewygasających z upływem 2020 roku. Z uwagi na fakt, iż w związku z trwającą sytuacją epidemiczną, wykonywanie prac na budowie możliwe było w ograniczonym zakresie, termin wykonania przesunięty został do dnia 15 grudnia 2021 roku. W związku z powyższym, nie było możliwości, do dnia 30 czerwca 2021 roku wydatkowania kwoty w wysokości 5.348.034,00zł, ujętej w planie wydatków niewygasających. W związku z powyższym Uchwałą nr XXXI/390/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2021 roku, w celu prawidłowej realizacji zadania, niewykorzystane środki wprowadzono do budżetu na 2021 rok.

21. W **dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 573.957,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku biurowego zlokalizowanego w Poznaniu, ul. Franowo 26, na nową siedzibę PODGiK”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę 555.616,99zł, tj. 96,8%. Pozostałą kwotę w wysokości 18.340,01zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2020 roku.

22. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 34.440,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń po PODGIK w budynku przy ulicy Jackowskiego 18 w Poznaniu na potrzeby Starostwa Powiatowego”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę 34.440,00zł, tj. 100,0%.

23. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, ustalono wydatki niewygasające w kwocie ogółem 1.136.652,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę ogółem 286.071,50zł, tj. 25,2%, z tego:

- § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan 509.352,00zł, wykonanie 286.071,50zł, tj. 56,2%,
- § 6057 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan 533.205,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%,
- § 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan 94.095,00, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

Pozostałą kwotę w wysokości 850.580,50zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2020 roku.

Zadanie zostało wprowadzone do wykazu wydatków niewygasających w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym podzielonym na 2 części, na dostawę sprzętu do pracowni obróbki mechanicznej. W oparciu o złożone oferty dokonano wyboru Wykonawców w zakresie obu części, wyznaczając termin podpisania umów na 1 grudnia 2020 roku. Ostatecznie doszło do zawarcia tylko jednej umowy w zakresie części 2, dotyczącej dostawy narzędzi skrawających i warsztatowych urządzeń skrawających (286.071,50zł). Od wyników postępowania w zakresie części 1 (cena wybranej oferty 850.580,00zł), dotyczącej dostawy obrabiarek z osprzętem technologicznym odwołał inny uczestnik postępowania. Wybrana oferta była niższa od wartości, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zamówienie o ponad 30% i właśnie to było podstawą złożenia odwołania przez innego Oferenta, którego cena oferty z kolei znacznie przewyższała możliwości finansowe Zamawiającego. Na postępowaniu przeprowadzonym przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie w dniu 23 grudnia 2020 roku, niestety Izba przyznała rację

Odwołującemu i nakazała odrzucić wybraną przez Powiat ofertę. Po otrzymaniu informacji o ostateczności wyroku KIO, postępowanie w zakresie części I zostało unieważnione.

W związku z powyższym Uchwałą nr XXVIII/342/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 roku, w celu prawidłowej realizacji zadania, niewykorzystane środki wprowadzono do budżetu na 2021 rok.

24. W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, ustalono wydatki niewygasające w kwocie ogółem 176.162,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 31 marca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę ogółem 176.151,00zł, tj. 100,0%, z tego:

- § 6580 – *Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych* – plan i wykonanie 17.000,00zł, tj. 100,0%,
- § 6587 – *Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych* – plan 135.287,00zł, wykonanie 135.278,35zł, tj. 100,0%,
- § 6589 – *Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych* – plan 23.875,00zł, wykonanie 23.872,65zł, tj. 100,0%.

Pozostałą kwotę w wysokości 11,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2020 roku.

25. W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, § 6580 – *Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych* ustalono wydatki niewygasające w kwocie 31.250,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego obecnie SOSW w Owińskach – etap II”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 31.250,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2020 roku.

W dniu 3 lipca 2020 roku zawarta została umowa nr ZP.272.00024.2020 z przedsiębiorcą Przemysławem Cieślakiem Pracownia Architektury VIA NOVA, z terminem realizacji do dnia 4 grudnia 2020 roku. Zadanie obejmuje wykonanie projektu koncepcyjnego w branży architektura oraz dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi i zapleczem wraz z technologią.

Z uwagi na konieczność, uzyskania przez Zamawiającego, odbioru przez Państwową Straż Pożarną robót budowlanych etapu I, konieczne stało się zawieszenie biegu terminu umowy. W związku z powyższym nie było możliwości, do dnia 30 czerwca 2021 roku, wydatkowania środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających. Uchwałą nr XXXI/390/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2021 roku, w celu prawidłowej realizacja zadania, niewykorzystane środki wprowadzono do budżetu na 2021 rok.


SKARBNIK POWIATU
Renata Ciurlik


STAROSTA
Jan Grabkowski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2021 ROK

