WYDATKI

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 493.490.875,69zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło łącznie 457.665.774,35zł, co stanowi 92,7%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2021r.	%
Wydatki ogółem w tym:	**493.490.875,69**	**457.665.774,35**	**92,7**
Wydatki bieżące	372.132.586,25	342.680.518,65	92,1
Wydatki majątkowe	121.358.289,44	114.985.255,70	94,7

- **Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem **372.132.586,25zł**, zrealizowano w kwocie **342.680.518,65zł**, co stanowi 92,1%, w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 165.679.664,17zł, wydatkowano 159.244.482,80zł, tj. 96,1% (zgodnie z załącznikiem nr 3);
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę 11.476.428,22zł, wydatkowano 11.186.709,95zł, tj. 97,5% (zgodnie z załącznikiem nr 4);
  - na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 2.868.748,99zł, wydatkowano 2.783.483,26zł, tj. 97,0% (zgodnie z załącznikiem nr 5);
  - na dotacje bieżące udzielane z budżetu – zaplanowano kwotę 23.950.352,46zł, wydatkowano 19.874.375,08zł, tj. 83,0% (zgodnie z załącznikiem nr 6);
  - na pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 168.157.392,41zł (w tym rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 1.682.476,16zł), wydatkowano 149.591.467,56zł, tj. 89,0%;
- **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **121.358.289,44zł** (w tym rezerwa na wydatki inwestycyjne w wysokości 2.739.583,62zł), zrealizowano w 94,7%, tj. w kwocie **114.985.255,70zł** (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę 26.183.564,01zł, zostały wykonane w 96,4%, tj. w kwocie 25.228.705,39zł (załącznik nr 2, kolumna 5 i 6).

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane na kwotę 441.560,00zł, zostały wykonane w 99,6%, tj. w kwocie 439.903,30zł (załącznik nr 2, kolumna 5 i 6).

Wydatki na zadania własne powiatu zaplanowano na kwotę 466.865.751,68zł, wykonanie wyniosło 431.997.165,66zł, co stanowi 92,5% (załącznik nr 2, kolumna 8 i 9).

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

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – plan 8.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 8.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac geodezyjnych, na realizację umowy nr GKG.GPK.2131.13.2021 z dnia 11 czerwca 2021 roku, za sporządzenie opinii w sprawie zasadności zaproponowanej w projekcie ustalenia klasyfikacji id. P.3021.2021.1290, zmiany dotychczasowej gleboznawczej klasyfikacji gruntów chronionych klasy IIIb (RIIIb) o łącznej powierzchni 21,9262 ha na działkach położonych w jednostce ewidencyjnej Dopiewo (id.302105_2), w obrębie ewidencyjnym Więckowice (id.302105_2.0011), oznaczonych na arkuszu mapy 5 numerami działek: 72, 75, 76, 339, 346, 353, 354, 359, 366, 373, na potrzeby toczącego się przed Starostą Poznańskim postępowania administracyjnego w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 4.447.586,00zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 4.447.586,00zł, wydatkowano kwotę 4.316.534,20zł, tj. 97,1%, z przeznaczeniem na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 5.257,45zł. Na wydatkowaną kwotę składają się:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 3.433.936,00zł, wydatkowano 3.410.611,55zł, tj. 99,3%. Wydatki zostały przeznaczone na:
   a) wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w obszarze gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – zaplanowano kwotę 3.323.347,00zł, wydatkowano 3.323.342,05zł, tj. 100,0%. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.612.634,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4040** – ***Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – zaplanowano kwotę 172.072,00zł, wydatkowano 172.070,41zł, tj. 100,0%;

- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 461.783,00zł, wydatkowano 461.781,60zł, tj. 100,0%;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – zaplanowano kwotę 55.133,00zł, wydatkowano 55.132,36zł, tj. 100,0%;
- **§ 4710 – *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** – zaplanowano kwotę 21.725,00zł, wydatkowano 21.723,68zł, tj. 100,0%;

b) koszty zastępstwa procesowego – zaplanowano kwotę 110.589,00zł, wydatkowano 87.269,50zł, tj. 78,9%. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 14.895,00zł, wydatkowano 11.302,06zł, tj. 75,9%;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – zaplanowano kwotę 2.199,00zł, wydatkowano 1.538,53zł, tj. 70,0%;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 92.507,00zł, wydatkowano 73.668,85zł, tj. 79,6%;
- **§ 4710 – *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** – zaplanowano kwotę 988,00zł, wydatkowano 760,06zł, tj. 76,9%.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1.013.650,00zł, wydatkowano 905.922,65zł, tj. 89,4%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 5.257,45zł. Realizacja obejmuje:

a) wydatki bieżące związane z ewidencjonowaniem i utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa zaplanowano w kwocie 144.000,00zł, a wykonano w 81,6%, tj. w kwocie 117.436,76zł. Poniesione wydatki obejmują:

- dostawę mediów do budynków Skarbu Państwa (energia elektryczna, cieplna oraz woda) – 5.175,47zł,
- opłaty na fundusz remontowy, przeglądy budowlane, ekspertyzy techniczne nieruchomości oraz drobne naprawy w budynkach Skarbu Państwa – 29.870,30zł,
- bieżące utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, sprzątanie, odprowadzanie ścieków, zabezpieczenie budynku, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 46.029,82zł,
- ubezpieczenie mienia Skarbu Państwa – 10.680,17zł,
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa oraz podatek leśny – 25.681,00zł.

Niski procent wykonania wynika w głównej mierze z ponoszenia zmniejszonych kosztów niż zaplanowane na ponoszenie opłat za media, które generują osoby zajmujące lokale

mieszkalne Skarbu Państwa, gdzie Starosta Poznański jest stroną umowy z dostawcami mediów bądź uiszcza opłaty na rachunek Wspólnoty Mieszkaniowej. Na niższe koszty poniesione przez Skarb Państwa w tym zakresie wpłynęło, zarówno mniejsze zużycie wody, wytwarzanie ścieków przez lokatorów nieruchomości Skarbu Państwa, jak i podwyższanie stawek tych opłat przez gestorów mediów na niższym poziomie niż zaplanowano. Ponadto informuję, że nie zostały w pełni wydatkowane środki finansowe zabezpieczone na wykonanie prac remontowych i naprawczych w nieruchomościach Skarbu Państwa, które należałoby wykonywać pilnie w trybie awaryjnym, z uwagi na mniejsze ich występowanie w 2021 roku. Co więcej, niewykorzystanie w pełni zasobów finansowych wynika z zaniechania przez administratora nieruchomości położonej w Pobiedziskach przy ul. Kazimierza Odnowiciela nr 26 zamiaru dokonania waloryzacji stawek opłat wnoszonych na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości, takich jak wydatki na bieżącą konserwację, a także opłaty z tytułu wynagrodzenia za czynności związane z administrowaniem nieruchomością. Ponadto niewykorzystanie zaplanowanych środków finansowych na pozyskanie dokumentów geodezyjnych (wypisów i wyrysów) wynikało, m.in. z braku konieczności odłączenia działek z dotychczasowych ksiąg wieczystych. Kolejną przyczyną niewykorzystania środków finansowych, niezależną od pracy Starostwa Powiatowego w Poznaniu jest niezrealizowanie do końca 2021 roku przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu części złożonych w 2021 roku wniosków o wypisy i wyrysy. Co więcej, obowiązujący stan pandemii COVID-19 sprawił, że ryzyko inwestycyjne związane z nabyciem lub też doprowadzeniem mediów do nabytej działki jest przez potencjalnych klientów podejmowane rzadziej, co wpływa na brak konieczności pozyskania wypisów i wyrysów, a tym samym niewykorzystanie zaplanowanych środków;

b) wydatki związane z rozporządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowano w kwocie 30.000,00zł, wydatkowano 26.036,01zł, tj. 86,8%, z przeznaczeniem na zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej, wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby sprzedaży, najmu, bezumownego korzystania, ubezpieczenia nieruchomości oraz darowizny, a także opracowania geodezyjne;

c) wydatki na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach o zwrot nieruchomości położonych na terenie Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego, ustalenie odszkodowania za zajęte i wydzielone drogi publiczne oraz ustalających wartość nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, naliczanie i aktualizację rocznych opłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego i prawa trwałego zarządu nieruchomością, ustalenie odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości, wypłaty ustalonych odszkodowań za wywłaszczone w trybie

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustalenie prawa trwałego zarządu, zaplanowano w kwocie 430.870,00zł, wydatkowano 395.510,00zł, tj. 91,8%.

Niewykorzystanie przyznanej kwoty dotacji w całości jest spowodowane brakiem możliwości realizacji podziałów geodezyjnych, uzyskaniem planów realizacyjnych z okresu wywłaszczenia a także nieuzupełnieniem przez strony dokumentów związanych ze spadkobraniem czy innych braków formalnych wniosku.

Niemal wszystkie postępowania prowadzone w 2021 roku dotyczyły ustalenia odszkodowania w trybie tzw. specustawy. Podkreślić należy, że są to postępowania wszczynane z urzędu, po tym gdy decyzja Starosty o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (wydawanie tych decyzji należy do zadań Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej) stanie się ostateczna. Tym samym trudno przewidzieć z wyprzedzeniem, ile takich decyzji zostanie wydanych w danym roku. Ponadto Wydział Nieruchomości nie ma wpływu na fakt wniesienia odwołań ani na długie ich rozpatrywanie przez Wojewodę (zamiast ustawowego terminu 30 dni często kilka miesięcy a nawet ponad rok). Należy też zauważyć, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej może obejmować różną ilość działek (czasem kilkadziesiąt a czasem tylko jedną).

Ponadto ustalenie odszkodowania może nastąpić w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, gdy wniosek o podział nieruchomości i wydzielenie działki pod drogę publiczną składa dotychczasowy właściciel. W porównaniu do lat ubiegłych, w 2021 roku liczba tego typu wniosków była mniejsza, a poza tym część z nich nie spełniała wymogów formalnych i tym samym nie było podstaw do zlecania operatów szacunkowych;

d) na koszty regulacji stanów prawnych zaplanowano kwotę 49.500,00zł, wydatkowano 49.327,00zł, tj. 99,7%.

Wydatki dotyczą 8 umów zawartych z uprawnionymi geodetami obejmujących ustalenie stanu prawnego 8 działek ewidencyjnych, których dane ewidencyjne, ze względu na niejednorodny stan prawny nie spełniają wymagań określonych w § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. W celu wydatkowania przyznanych środków zostały poczynione konkretne działania polegające na zbadaniu, przygotowaniu i weryfikacji treści ksiąg wieczystych wraz z aktami koniecznych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa. Dotyczy to również ewentualnego zlecania tłumaczeń przysięgłych archiwalnych dokumentów katastralnych, ksiąg i akt ksiąg wieczystych dawnych z języka niemieckiego oraz zamówień na dokumenty geodezyjne z operatu ewidencji gruntów i budynków PODGiK. Na tej podstawie opracowano zestawienie nieruchomości rekomendowanych do regulacji i podpisano umowy na realizację ww. zadań;

e) na zakup usług obejmujących tłumaczenia zaplanowano kwotę 850,00zł, wydatkowano 784,58zł, tj. 92,3%;
f) na opracowanie geodezyjne zaplanowano kwotę 650,00zł, wydatkowano kwotę 327,30zł, tj. 50,4%. Zrealizowanie planu wydatków w 50,4% spowodowane było mniejszym niż zaplanowane zapotrzebowaniem na dokumenty archiwalne z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. W toku prowadzonych spraw i regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, dla wielu działek ewidencyjnych przypisane zostały księgi wieczyste. Z tego powodu zamówienie chociażby kopii matrykuł podatku gruntowego, które stanowiłyby następnie podstawę do założenia nowej księgi wieczystej dla danej nieruchomości, nie było konieczne;
g) na opłaty za wypis aktów notarialnych zaplanowano kwotę 30,00zł, wydatkowano 22,14zł, tj. 73,8%. Kwota ta obejmuje wypis dwóch aktów poświadczenia dziedziczenia, niezbędnych do ustalenia kręgu podmiotów uprawnionych do odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę;
h) na czynności egzekucyjne zaplanowano kwotę 100,00zł, wydatkowano 84,83zł, tj. 84,8%. Środki te wydatkowano na asystę policji. W sprawie niezbędne okazało się podjęcie przez organ czynności egzekucyjnych, gdy właściciel nieruchomości, mimo ostatecznej decyzji administracyjnej o zobowiązaniu do jej udostępnienia celem wykonania remontu sieci energetycznej, uniemożliwiał pracownikom przedsiębiorstwa energetycznego wstęp na grunt;
i) na różne opłaty i składki związane z ewidencjonowaniem nieruchomości Skarbu Państwa zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 48,00zł, tj. 1,6%;
j) na koszty postępowania sądowego w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, zaplanowano kwotę 53.413,00zł, wydatkowano 26.990,40zł, tj. 50,5%;
k) na uzupełnienie wydatków na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) zaplanowano kwotę 301.237,00zł, wydatkowano 289.355,63zł, tj. 96,1%.

Dział 710 – Działalność usługowa

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

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 719.600,00zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące, dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości

(25.000,00zł) oraz Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (694.600,00zł). Wydatkowano kwotę ogółem 545.295,73zł, tj. 75,8%. Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

a) środki przeznaczone na zadania bieżące dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości wydatkowano w kwocie 21.609,90zł, tj. 86,4%, z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentów geodezyjnych, usługi geodezyjne polegające na wskazaniu granic działek geodezyjnych, które położone są na terenie Miasta Poznania oraz koszty podziałów geodezyjnych. Niewykorzystanie w całości środków powiązane jest z trudnościami związanymi z uzyskaniem materiałów geodezyjnych pozwalających na ustalenie zakresu wywłaszczenia (często potrzebne jest pozyskiwane 30-letnich map sporządzonych w dacie wywłaszczenia) oraz przez wielokrotne przekształcanie (podziały nieruchomości) działek geodezyjnych, jak i często śmierć stron postępowania;

b) środki przeznaczone na zadania bieżące dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej wydatkowano w kwocie 523.685,83zł, tj. 75,4%, zgodnie z zawartymi umowami na:

- wykonanie II etapu modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie realizacji projektu szczegółowej osnowy wysokościowej w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) do obowiązujących przepisów prawa dla obszaru zlokalizowanego na terenie powiatu poznańskiego pomiędzy liniami kolejowymi: Poznań – Skandawa oraz Poznań – Bydgoszcz (Część I) – 113.270,00zł,
- wykonanie I etapu modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie przeglądu i projektu szczegółowej osnowy wysokościowej w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) do obowiązujących przepisów prawa dla obszaru zlokalizowanego na terenie powiatu poznańskiego pomiędzy liniami kolejowymi Poznań – Bydgoszcz oraz Poznań – Szczecin (część 2) – 30.847,00zł,
- wykonanie prac polegających na przetworzeniu do postaci cyfrowej dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) w zakresie dokumentacji technicznej przyjętej do PZGiK w 2018 roku – prace uzupełniające – 79.950,00zł,
- wykonanie prac polegających na przetworzeniu do postaci cyfrowej dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) w zakresie rejestracji gruntów, skorowidzów działek i skorowidzów właścicieli z odnowienia ewidencji gruntów: gminy Luboń, Puszczykowo, Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik – 38.938,63zł,
- wykonanie prac polegających na przetworzeniu do postaci cyfrowej dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) w zakresie rejestracji gruntów,

skorowidzów działek i skorowidzów właścicieli z odnowienia ewidencji gruntów: gminy Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Rokietnica, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne – 41.470,20zł,

- wykonanie II etapu modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie realizacji projektu szczegółowej osnowy wysokościowej w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) do obowiązujących przepisów prawa dla obszaru zlokalizowanego na terenie powiatu poznańskiego pomiędzy liniami kolejowymi: Poznań – Skandawa oraz Poznań – Bydgoszcz (część 1) – 5.535,00zł,
- wykonanie I etapu modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie przeglądu i projektu szczegółowej osnowy wysokościowej w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) do obowiązujących przepisów prawa dla obszaru zlokalizowanego na terenie powiatu poznańskiego pomiędzy liniami kolejowymi: Poznań – Bydgoszcz oraz Poznań – Szczecin (część 2) – 5.535,00zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej, której celem jest aktualizacja danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek ewidencyjnych niespełniających warunku ciągłości obszaru gruntów w celu dostosowania bazy danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów prawa w zakresie gminy Tarnowo Podgórne (część 2) – 59.040,00zł,
- wykonanie prac polegających na dostosowaniu bazy danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w SIP Geo-Info dla obiektów działka ewidencyjna w zakresie atrybutu „numer księgi wieczystej” do obowiązujących przepisów prawa – 41.000,00zł,
- wykonanie prac polegających na dostosowaniu bazy danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w SIP Geo-Info dla obiektów działka ewidencyjna w zakresie atrybutu „numer księgi wieczystej” do obowiązujących przepisów prawa w zakresie: części I – jednostka ewidencyjna miasto Luboń – 32.000,00zł,
- wykonanie prac polegających na dostosowaniu bazy danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w SIP Geo-Info dla obiektów działka ewidencyjna w zakresie atrybutu „numer księgi wieczystej” do obowiązujących przepisów prawa w zakresie: części II – jednostka ewidencyjna miasto Pobiedziska – 12.300,00zł,
- wykonanie prac polegających na dostosowaniu bazy danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w SIP Geo-Info dla obiektów działka ewidencyjna w zakresie atrybutu „numer księgi wieczystej” do obowiązujących przepisów prawa w zakresie: części III – jednostka ewidencyjna gmina Kórnik – 63.800,00zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 2.206.550,00zł

Na sfinansowanie kosztów związanych z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, zaplanowano kwotę 2.206.550,00zł, wydatkowano 2.204.611,81zł, tj. 99,9%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 109.986,64zł. Wykonanie wydatków obejmuje:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Plan	Wykonanie 31.12.2021r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
Wydatki ogółem, w tym:	**2.206.550,00**	**2.204.611,81**	**99,9**	**109.986,64**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.609.708,00	1.609.005,58	100,0	109.986,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	750,00	100,0	0,00
pozostałe wydatki bieżące	516.092,00	515.974,23	100,0	0,00
wydatki majątkowe	80.000,00	78.882,00	98,6	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano łącznie 1.609.708,00zł, wydatkowano kwotę 1.609.005,58zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania w kwocie ogółem 109.986,64zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 121.257,00zł, wydatkowano 121.256,60zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia oraz nagrody uznaniowe dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
- **§ 4020 – W*ynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej*** – paragraf ten obejmuje wynagrodzenia osób należących do korpusu służby cywilnej (pracowników i urzędników służby cywilnej). W paragrafie tym zaplanowano kwotę 1.157.448,00zł, wydatkowano 1.156.749,07zł, tj. 99,9%;
- **§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok zaplanowano kwotę 81.667,00zł, wydatkowano 81.666,48zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania w kwocie 92.131,13zł;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 220.499,00zł, wydatkowano 220.497,72zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania w kwocie 15.754,43zł;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* –** zaplanowano kwotę 26.421,00zł, wydatkowano 26.420,61zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania w kwocie 1.863,30zł;

- **§ § 4710 – *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** – zaplanowano kwotę 2.416,00zł, wydatkowano 2.415,10zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania w kwocie 237,78zł.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** zaplanowano i wydatkowano kwotę 750,00zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników PINB.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano łącznie 516.092,00zł, wydatkowano kwotę 515.974,23zł, tj. 100,0%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 109.563,00zł, wydatkowano 109.548,00zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono m.in. na zakup artykułów biurowych, środków czystości, papieru ksero, paliwa do samochodów służbowych, mebli i wyposażenia pomieszczeń, sprzętu komputerowego;
- **§ 4260 – *Zakup energii*** – zaplanowano kwotę 28.642,00zł, wydatkowano 28.641,80zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz wody do pomieszczeń biurowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- **§ 4270 – *Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 8.492,00zł, wydatkowano 8.491,45zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na naprawę i konserwację kserokopiarki i drukarek, konserwację sieci telefonicznej oraz naprawy samochodów służbowych;
- **§ 4280 – *Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano kwotę 1.603,00zł, wydatkowano 1.602,70zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na wydatki z zakresu medycyny pracy, obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 150.582,00zł, wydatkowano 150.481,87zł, tj. 99,9%. Środki te przeznaczono m.in. na wywóz ścieków, opłaty pocztowe, obsługę informatyczną sieci informatycznej, opiekę autorską na oprogramowanie Systemu Finansowo-Księgowego FoKa, obsługę BIP, obsługę BHP;
- **§ 4360 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 4.088,00zł, wydatkowano 4.087,51zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na opłaty z tytułu użytkowania służbowego telefonu komórkowego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na wydatki za dostęp do Internetu stanowiska mobilnego – blueconnect oraz z tytułu kosztów dostępu do sieci Internet DSL, jak również opłaty za połączenia telefoniczne w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;
- **§ 4400** – ***Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe*** – zaplanowano kwotę 164.839,00zł, wydatkowano 164.838,71zł, tj. 100,0%, z tytułu czynszu za

najem pomieszczeń biurowych oraz archiwum przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;

- **§ 4430 – *Różne opłaty i składki*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.488,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie samochodu służbowego;
- **§ 4440 – *Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 38.959,00zł, wydatkowano 38.958,57zł, tj. 100,0%;
- **§ 4480 – *Podatek od nieruchomości*** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 3.109,00zł, wydatkowano 3.108,86zł, tj. 100,0%;
- **§ 4520 – *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 2.447,00zł, wydatkowano 2.446,76zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na opłaty za odbiór odpadów;
- **§ 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* –** zaplanowano i wydatkowano kwotę 280,00zł, tj. 100,0%, m.in. na opłaty od wniosków sądowych.

4. **Wydatki majątkowe –** w **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** zaplanowano kwotę 80.000,00zł, wydatkowano 78.882,00zł, tj. 98,6%, z przeznaczeniem na zakup serwera i programu do obiegu dokumentów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 698.062,00zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 698.062,00zł, wydatkowano kwotę 698.062,00zł, co stanowi 100,0% planu, z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu administracji rządowej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 583.469,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 100.298,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 14.295,00zł, tj. 100,0%.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 141.755,00zł

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021 roku Powiat Poznański otrzymał dotację celową w kwocie 141.755,00zł, wydatkowano 132.592,41zł, tj. 93,5%. Realizacja zadania obejmowała:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – z zaplanowanej kwoty 104.315,00zł, wydatkowano 102.414,50zł, tj. 98,2%. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:

- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 15.265,00zł, wydatkowano 13.614,50zł, tj. 89,2%;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – zaplanowano kwotę 250,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 88.800,00zł, tj. 100,0%.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** – z zaplanowanej kwoty 37.440,00zł, wydatkowano 30.177,91zł, tj. 80,6%. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 6.765,00zł, wydatkowano 4.369,09zł, tj. 64,6%;
- **§ 4220** – ***Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 747,27zł, tj. 74,7%;
- **§ 4270 – *Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 100,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 29.575,00zł, wydatkowano 25.061,55zł, tj. 84,7%.

Środki finansowe zostały wykorzystane na zorganizowanie kwalifikacji wojskowej w dwóch komisjach, tj. Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 i 2 w Poznaniu. Wydatki zostały poniesione w szczególności na zakup dwóch wag medycznych oraz podkładów jednorazowych – prześcieradeł na leżanki medyczne, wynajem pomieszczeń, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, artykułów chemicznych, druków akcydensowych, środków czystości, wykonanie pieczątek, oprawę list stawiennictwa na kwalifikację wojskową, wynajem i montaż ścianek do aranżacji pomieszczeń, wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w związku z kwalifikacją wojskową oraz sekretarzy i średni personel medyczny.

Dział 752 – Obrona narodowa

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

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 13.400,00zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętego w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026". W szkoleniu oprócz pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu,

zaplanowano udział pracowniów Urzędów Gmin Powiatu, Komendy Miejskiej Policji i Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu. Organizacja szkolenia uzależniona była od sytuacji epidemiologicznej. Ze względu na sytuację epidemiologiczną szkolenie nie zostało zorganizowane.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

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

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

Na realizację zadania Powiatowi Poznańskiemu przyznano z budżetu państwa dotację w wysokości 1.056.000,00zł, wydatkowano 1.000.274,64zł, tj. 94,7%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1,11zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. Na **dotacje celowe** w **§ 2360 – *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego***, zaplanowano kwotę 512.160,00zł, wydatkowano 511.909,75zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych wybranych w drodze otwartego konkursu ofert, do prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.
2. Na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w **§ 4170** – ***Wynagrodzenia bezosobowe*** zaplanowano kwotę 23.200,00zł, wydatkowano 23.180,00zł, tj. 99,9%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla radców prawnych i adwokatów udzielających nieodpłatnych porad prawnych.
3. Na **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano kwotę ogółem 520.640,00zł, wydatkowano 465.184,89zł, tj. 89,3%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1,11zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 51.960,00zł, wydatkowano 8.078,30zł, tj. 15,5%, na zakup telefonu komórkowego w związku z umawianiem przez pracowników Starostwa wizyt bądź rozmów z prawnikami w punktach nieodpłatnych porad prawnych, tablic informacyjnych oraz środków ochrony osobistej w związku ze wznowieniem od

dnia 1 lipca 2021 roku działalności stacjonarnej punktów nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 466.280,00zł, wydatkowano 456.847,73zł, tj. 98,0%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla radców prawnych i adwokatów udzielających nieodpłatnych porad prawnych;
- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 400,00zł, wydatkowano 8,65zł, tj. 2,2%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1,11zł;
- **§ 4410 –** ***Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 250,21zł, tj. 12,5%, na pokrycie kosztów delegacji pracowniczych związanych z wizytacją punktów nieodpłatnych porad prawnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 134.397,52zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 134.397,52zł, wydatkowano 102.354,12zł, tj. 76,2%, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez inne osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust 3, art. 57 oraz art. 116 ust 1 pkt 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych, z tego:

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano i wydatkowano kwotę 23.824,60zł, tj. 100,0%;
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano kwotę 110.572,92zł, wydatkowano 78.529,52zł, tj. 71,0%. Niski procent wykonania planu wynika z braku adaptacji podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, co spowodowało brak możliwości ich zakupu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 10.138.506,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10.138.506,00zł, wydatkowano 9.643.653,19zł, tj. 95,1%. Na powyższą kwotę składają się:

1. Wydatki zaplanowane w **§ 4130 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne*** w kwocie 11.941,00zł na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz jednostek oświatowych, wydatkowano w wysokości 8.928,00zł, tj. 74,8%, z czego:
    - w Domu Dziecka w Kórniku – Bninie – zaplanowano kwotę 3.516,00zł, wydatkowano 3.459,60zł, tj. 98,4%,
    - w Domu Dziecka nr 2 w Kórniku – Bninie – zaplanowano kwotę 3.404,00zł, wydatkowano 3.348,00zł, tj. 98,4%,
    - w Domu Rodzinnym w Swarzędzu – zaplanowano kwotę 1.953,00zł, wydatkowano 558,00zł, tj. 28,6%,
    - w Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy – zaplanowano kwotę 2.175,00zł, wydatkowano 669,60zł, tj. 30,8%,
    - w Zespole Szkół w Kórniku – zaplanowano kwotę 335,00zł, wydatkowano 334,80zł, tj. 99,9%,
    - w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu – zaplanowano i wydatkowano kwotę 558,00zł, tj. 100,0%.
2. Wydatki zaplanowane w **§ 4130 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne*** w kwocie 10.126.565,00zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wydatkowano w kwocie 9.634.725,19zł, tj. 95,1%.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 2.805,00zł

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 620.226,25zł

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej Powiatowi Poznańskiemu przyznano w 2021 roku dotację celową z budżetu państwa, w wysokości 620.226,25zł,

z przeznaczeniem na prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy „Pomoc Maltańska" w Puszczykowie. Zadanie to polega na świadczeniu usług socjalnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich usamodzielnianiu oraz integracji ze środowiskiem, ze szczególnym uwzględnieniem podtrzymywania i dalszego usprawniania posiadanych umiejętności i sprawności w zakresie funkcjonowania intelektualnego, społecznego, ruchowego i emocjonalnego. Podmiot prowadzący – *Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska*" – na podstawie zawartej umowy zobowiązany jest przyjąć do placówki i objąć opieką nie mniej niż 25 osób skierowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Środki te zaplanowane w **§ 2360 – *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego***, wydatkowano w 100,0%, tj. w kwocie 620.226,25zł.

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

Na podstawie art. 6, ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na 2021 rok, ustanowionym Uchwałą nr 16 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2021 roku, do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat, należy opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego, Powiatowi Poznańskiemu, przyznano w 2021 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 18.020,00zł. Środki te zaplanowane w **§ 2360 – *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*** wydatkowano w 100,0%, tj. w kwocie 18.020,00zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – plan 5.504,00zł

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego, Powiatowi Poznańskiemu, przyznano w 2021 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 5.504,00zł. Środki te zaplanowane w **§ 3110 – *Świadczenia społeczne*** wydatkowano w 100,0%, tj. w kwocie 5.504,00zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 3.098.163,00zł

Na wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu, na 2021 rok, przyznano Powiatowi Poznańskiemu dotację celową z budżetu państwa w wysokości 3.098.163,00zł, wydatkowano kwotę 3.098.161,00zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 150.944,38zł.

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

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

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

Realizacja wydatków kształtuje się następująco:

1. Na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano kwotę 2.432.704,00zł, wydatkowano 2.432.702,44zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 150.944,38zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, Fundusz pracy i wpłaty na PPK. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.798.730,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – zaplanowano kwotę 112.302,00zł, wydatkowano 112.301,54zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 124.191,17zł;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 323.118,00zł, wydatkowano 323.117,41zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.348,45zł;

- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – zaplanowano kwotę 39.941,00zł, wydatkowano 39.940,67zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.660,22zł;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 129.180,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4710 – *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* –** zaplanowano kwotę 29.433,00zł, wydatkowano 29.432,82zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.744,54zł.

2. Na **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano kwotę 665.459,00zł, wydatkowano 665.458,56zł, tj. 100,0%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 614.435,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na sfinansowanie usług świadczonych przez lekarzy orzeczników i specjalistów, posiadających zarejestrowaną działalność gospodarczą (gabinety lekarskie), w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz na usługi pocztowe;
- **§ 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – zaplanowano kwotę 51.024,00zł, wydatkowano 51.023,56zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

- przyjął 1571 wniosków o ustalenie niepełnosprawności,
- przyjął 9558 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności,
- przyjął 13 wniosków o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,
- przyjął 290 wniosków o wydanie legitymacji dla osób przed 16 rokiem życia,
- przyjął 1616 wniosków o wydanie legitymacji dla osób po 16 roku życia,
- przyjął 2596 wniosków o wydanie kart parkingowych,
- wydał 1588 orzeczeń o niepełnosprawności,
- wydał 9191 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- wydał 13 orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień,
- wydał 287 legitymacji dla osób przed 16 rokiem życia,
- wydał 1599 legitymacji dla osób po 16 roku życia,
- wydał 2515 kart parkingowych.

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

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

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

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

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 303.045,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** w **§ 3110 – *Świadczenia społeczne*** w kwocie 303.045,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. Świadczenia pieniężne dla 33 osób – posiadaczy Karty Polaka zamieszkałych na terenie Powiatu Poznańskiego, wypłacane były na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Wojewodę Wielkopolskiego, ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 2.186.898,16zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.186.898,16zł, wydatkowano 2.157.780,09zł, tj. 98,7%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 596,78zł. Realizacja wydatków kształtuje się następująco:

1. Zaplanowano kwotę 2.171.176,00zł, wydatkowano 2.142.057,93zł, tj. 98,7%. Środki te zostały przeznaczone na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zadania wynikającego z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Powyższy artykuł wprowadził zmiany w art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, polegające na dodaniu po ust. 1 ust. 1a w brzmieniu: „Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia, o którym mowa w ust. 1, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym". Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 596,78zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

a) **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowane w **§ 3110 – *Świadczenia społeczne*** w kwocie 2.149.464,91zł, wydatkowano w wysokości 2.120.637,35zł, tj. 98,7%, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego dla wszystkich dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, które nie ukończyły 18 roku życia. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 596,78zł.

b) **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** stanowiące 1,0% kosztów obsługi otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy, zaplanowano i wydatkowano w kwocie ogółem 15.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika obsługującego ww. program, z tego:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* –** zaplanowano i wydatkowano kwotę 12.535,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* –** zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.158,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* –** zaplanowano i wydatkowano kwotę 307,00zł, tj. 100,0%.

c) **Pozostałe wydatki bieżące** stanowiące 1,0% kosztów obsługi otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy zaplanowano w kwocie ogółem 6.711,09zł, wydatkowano 6.420,58zł, tj. 95,7%, z tego:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.768,54zł, tj. 100,0%;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 4.942,55zł, wydatkowano 4.652,04zł, tj. 94,1%.

2. Zaplanowano i wydatkowano **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** w **§ 3110 – *Świadczenia społeczne*** w kwocie 15.722,16zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego, w związku z art. 181 pkt 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 365.314,87zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 365.314,87zł, wydatkowano 352.054,74zł, tj. 96,4%. Realizacja wydatków kształtuje się następująco:

1. Zaplanowano i wydatkowano kwotę 31.772,87zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na realizację przez Dom Rodzinny w Swarzędzu, zadania wynikającego z art. 181 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, polegającego na finansowaniu pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

a) **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano i wydatkowano w **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników***, w kwocie 24.679,85zł, tj. 100,0%.

b) **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano i wydatkowano w **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia***, w kwocie 7.093,02zł, tj. 100,0%.

2. Zaplanowano kwotę 333.542,00zł, wydatkowano 320.281,87zł, tj. 96,0%. Środki te zostały przeznaczone na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zadania wynikającego z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Powyższy artykuł wprowadził zmiany w art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, polegające na dodaniu po ust. 1 ust. 1a w brzmieniu: „Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia, o którym mowa w ust. 1, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o

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

a) **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3110 – *Świadczenia społeczne*** w kwocie 330.206,94zł, wydatkowano 317.079,05zł, tj. 96,0%, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego do zryczałtowanej kwoty dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

b) **Pozostałe wydatki bieżące** stanowiące 1,0% kosztów obsługi otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy, zaplanowano w kwocie 3.335,06zł, wydatkowano 3.202,82zł, tj. 96,0%, z tego:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 1.735,00zł, wydatkowano 1.602,76zł, tj. 92,4%, z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych i tonerów;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych* –** zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.600,06zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na część opłat za parking samochodu służbowego.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 95.760,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** w kwocie 95.760,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021 roku. Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla lekarzy i średniego personelu medycznego oraz sekretarzy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Poznaniu, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 345.800,00zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 345.800,00zł, z przeznaczeniem na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin **Za Życiem**, działanie 2.4 utworzenie ośrodka koordynująco-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze

Powiatu Poznańskiego. Funkcję ośrodka pełni Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie, który w 2021 roku wydatkował kwotę 344.143,30zł, tj. 99,5%.

Zadanie to ujęte było Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2027. Okres realizacji przypadał na lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.079.260,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku w kwocie 345.800,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 345.800,00zł.

Wydatki obejmują:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 257.991,00zł, wydatkowano 256.481,27zł, tj. 99,4%, z tego:

- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 32.538,00zł, wydatkowano 31.990,79zł, tj. 98,3%;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – zaplanowano kwotę 4.463,00zł, wydatkowano 4.343,94zł, tj. 97,3%;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 220.293,00zł, wydatkowano 219.588,00zł, tj. 99,7%;
- **§ 4710** – ***Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** – zaplanowano kwotę 697,00zł, wydatkowano 558,54zł, tj. 80,1%.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 87.809,00zł, wydatkowano 87.662,03zł, tj. 99,8%, z tego:

- **§ 4240 – *Zakup środków dydaktycznych i książek*** – zaplanowano kwotę 9.300,00zł, wydatkowano 9.182,03zł, tj. 98,7%;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 78.509,00zł, wydatkowano 78.480,00zł, tj. 100,0%.

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

- logopedów/neurologopedów,
- rehabilitantów/fizjoterapeutów,
- pedagogów,

- psychologów,
- terapeuta integracji sensorycznej.

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

W 2021 roku zostało zrealizowane 4.932 z 4.940 przewidzianych na ten rok godzin w porozumieniu podpisanym z Agencją Rządową.

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

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **pozostałe wydatki bieżące** w **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** w kwocie 50.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, ze środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Środki finansowe na wyżej wskazane wydatki pochodziły z dofinansowania udzielonego Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu w ramach umowy nr 9/2021, zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Poznańskim w dniu 30 kwietnia 2021 roku.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan 50.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** w **§ 3030** – ***Różne wydatki na rzecz osób fizycznych*** w kwocie 50.000,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej. Zadanie realizowane jest zgodnie z zawartą umową z Agencją Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa. Ekwiwalenty były wypłacane comiesięcznie. Wydatki zrealizowano w 98,5%, tj. w kwocie 49.255,67zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **wydatki na dotacje** w **§ 2580 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych***, w kwocie 80.000,00zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przekazane w formie dotacji nadleśnictwom: Babki, Czerniejewo, Łopuchówko i Konstantynowo, na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – plan 1.635.579,21zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **wydatki na dotacje** w **§ 2710 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących***, w kwocie 1.635.579,21zł, tj. 100,0%, na realizację zadania pn. **Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej**. Realizacja zadania wynika z umów zawartych z Województwem Wielkopolskim, dotyczących udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, na rekompensatę dla operatora publicznego transportu zbiorowego w ramach realizacji zadania publicznego, tj.:

- umowy nr DT/III/136/2018 zawartej w dniu 6 września 2018 roku – dotyczy ona dofinasowania części kursów na liniach łączących Poznań z Wrześnią (obsługa gmin Swarzędz i Kostrzyn),
- umowy nr DT/III/138/2019 zawartej w dniu 20 grudnia 2020 roku – dotyczy ona dofinasowania części kursów na liniach łączących Poznań z Gnieznem (obsługa gmin Swarzędz i Pobiedziska),
- umowy nr DT/III/139/2019 zawartej w dniu 20 grudnia 2020 roku – dotyczy ona dofinasowania części kursów na liniach łączących Poznań z Rogoźnem (obsługa gminy Suchy Las),
- umowy nr DT/III/118/2021 zawartej w dniu 28 maja 2021 roku – dotyczy ona dofinasowania części kursów na liniach łączących Poznań z Wągrowcem (obsługa gmin Czerwonak i Murowana Goślina), Nowym Tomyślem (obsługa gmin Dopiewo i Buk), Grodziskiem Wielkopolskim (obsługa gmin Komorniki i Stęszew) i Jarocinem (obsługa gminy Kórnik),
- umowy nr DT/III/119/2021 zawartej w dniu 28 maja 2021 roku – dotyczy ona dofinasowania części kursów na liniach łączących Poznań z Kościanem (obsługa gmin Luboń, Puszczykowo i Mosina).

Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Początkowo okres realizacji przypadał na lata 2018-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 6.666.707,86zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 1.646.064,42zł, 2022 rok – 1.469.557,19zł, 2023 rok – 1.152.791,99zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 4.268.413,60zł.

Uchwałą nr XXXIII/426/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 września 2021 roku, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 432.709,51zł, do wysokości 7.099.417,37zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 1.635.579,21zł (zmniejszenie o kwotę 10.485,21zł), 2022 rok – 1.688.066,60zł (zwiększenie o kwotę 218.509,41zł), 2023 rok – 1.377.477,30zł (zwiększenie o kwotę 224.685,31zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 432.710,11zł, do wysokości 4.701.123,11zł. Zmiany wprowadzono w związku z pismami znak DT.III.8060.72.2020 z dnia 21 maja oraz 11 czerwca 2021 roku, Dyrektora Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, w których w związku z poszerzeniem kręgu sygnatariuszy współfinansujących Poznańską Kolej Metropolitalną na odcinku Poznań Główny – Gniezno, dodatkowo o gminę Gniezno, zaproponował:

- odpowiednie umniejszenie ostatniej transzy przypadającej w 2021 roku,
- szacowaną wysokość dofinansowania w latach 2022 oraz 2023 (na 2022 rok w wysokości 218.509,41zł, na 2023 rok w wysokości 224.685,31zł).

Uchwałą nr XXXIV/437/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 października 2021 roku wydłużono okres realizacji do 2024 roku. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 879.293,79zł, do wysokości 7.978.711,16zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 1.635.579,21zł, 2022 rok – 1.740.500,69zł (zwiększenie o kwotę 52.434,09zł), 2023 rok – 1.783.459,75zł (zwiększenie o kwotę 405.982,45zł), 2024 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 420.877,25zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 879.293,79zł, do wysokości 3.944.837,69zł. Zmiany wprowadzono w związku z pismami z dnia 17 września 2021 roku znak DT.III.8060.3.3.2021 oraz z dnia 23 września 2021 roku znak DT.III.8060.3.2.2021, w których Wicemarszałek Województwa wystąpił w ramach realizowanego zadania o wydłużenie okresu dofinansowania do 2024 roku oraz z kolejnymi propozycjami zmiany wysokości współfinansowania na lata 2022-2024 dla odcinków Poznań Główny – Rogoźno Wielkopolskie i Poznań Główny – Września, z tego:

- podwyższenie dofinansowania w 2022 roku odpowiednio dla odcinka Poznań Główny – Rogoźno Wielkopolskie z kwoty 147.852,39zł, do poziomu 170.615,91zł i Poznań Główny – Września z kwoty 192.714,71zł, do poziomu 222.385,28zł;

- wprowadzenie dofinansowania dla odcinka Poznań Główny – Rogoźno Wielkopolskie w 2023 roku w kwocie 176.251,54zł, w 2024 roku w kwocie 182.717,91zł;
- wprowadzenie dofinansowania dla odcinka Poznań Główny – Września w 2023 roku w kwocie 229.730,91zł, w 2024 roku w kwocie 238.159,34zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.095.752,48zł, wydatkowano 2.877.478,49zł, tj. 92,9%, z tego:

1. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu powiatu zaplanowano w **§ 2710 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*** w kwocie 410.000,00zł, w związku z organizacją wspólnie z gminami linii komunikacyjnych, wpisanych w Plan Transportowy Powiatu Poznańskiego. Realizacja tego zadania wynika z Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego Powiatu Poznańskiego na lata 2015-2025, przyjętego uchwałą Nr XLI/400/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 18 czerwca 2014 roku. Wydatkowano kwotę 409.300,00zł, tj. 99,8%, z tego:
   a) w dniu 24 lutego 2021 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr XXVII/340/VI/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dopiewo z przeznaczeniem na dofinansowanie połączenia autobusowego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Zgodnie z zawartą umową, przekazano Gminie środki finansowe w kwocie 39.300,00zł,
   b) w dniu 24 lutego 2021 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr XXVII/338/VI/2021 w sprawie udzielenia Gminie Swarzędz pomocy finansowej na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnej 485 na trasie Swarzędz-Jasin-Biskupice-Pobiedziska. Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 23 lutego 2021 roku, przekazano Gminie środki finansowe w wysokości 150.000,00zł,
   c) w dniu 24 lutego 2021 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr XXVII/341/VI/2021 w sprawie udzielenia Gminie Mosina pomocy finansowej na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnej 699 na trasie Mosina – Puszczykowo – Kórnik. Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 23 marca 2021 roku, przekazano Gminie środki finansowe w wysokości 145.000,00zł,
   d) w dniu 24 lutego 2021 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr XXVII/339/VI/2021 w sprawie udzielenia Gminie Kleszczewo pomocy finansowej na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnej 489 na trasie Kleszczewo – Siekierki Wielkie – Gowarzewo – Swarzędz. Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 3 marca 2021 roku, przekazano Gminie środki finansowe w wysokości 75.000,00zł.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** w kwocie 2.685.752,48zł, wydatkowano 2.468.178,49zł, tj. 91,9%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu Poznańskiego i powiatów sąsiednich**.

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

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

   Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Zadanie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przypadał na lata 2019-2021. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 9.834.078,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku wynosił 2.407.600,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.407.600,00zł.

   Uchwałą nr XXIX/360/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2021 roku zwiększono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 2.685.752,48zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 278.152,48zł, do wysokości 10.112.230,48zł. Limit wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 278.152,48zł, do wysokości 2.685.752,48zł.

   Zmiany dokonano w związku z podpisaniem w dniu 31 grudnia 2020 roku umowy z Wojewodą Wielkopolskim Nr 23.24/20 o objęciu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku na dofinansowanie nowych linii o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, celem walki z wykluczeniem

społecznym oraz uchwałami przyjętymi przez wszystkie Powiaty i Gminy współuczestniczące w finansowaniu zadania.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 126.371.344,47zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 126.371.344,47zł, wydatkowano 117.770.414,50zł, tj. 93,2%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.911.817,09zł. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

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

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 6.505.849,51zł, wydatkowano 6.487.194,45zł, tj. 99,7%. Wydatki obejmują:

- **§ 2310** – ***Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 2.668.992,00zł, wykonano 2.654.890,41zł, tj. 99,5%, z tego:
  a) zgodnie z Uchwałą nr 1907/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 7 stycznia 2021 roku przyznano Gminom środki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2021 roku, w kwocie ogółem 1.649.100,00zł. Wykonanie wyniosło 1.649.098,69zł, tj. 100,0% i przedstawia się w następujący sposób:

L.p.	Gmina	Kwota dotacji (zł)	Rata kwartalna (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	Buk	107.400,00	26.850,00	107.400,00	100,0
2.	Kostrzyn	252.200,00	63.050,00	252.200,00	100,0
3.	Kórnik	78.600,00	19.650,00	78.600,00	100,0
4.	Mosina	166.300,00	41.575,00	166.300,00	100,0
5.	Murowana Goślina	202.900,00	50.725,00	202.898,69	100,0
6.	Pobiedziska	263.700,00	65.925,00	263.700,00	100,0
7.	Puszczykowo	218.000,00	54.500,00	218.000,00	100,0
8.	Stęszew	111.600,00	27.900,00	111.600,00	100,0
9.	Swarzędz	248.400,00	62.100,00	248.400,00	100,0
	razem	**1.649.100,00**	**412.275,00**	**1.649.098,69**	**100,0**

Zgodnie z zapisami porozumień oraz ww. uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu środki finansowe przekazano Gminom w czterech ratach kwartalnych. W dniu 30 grudnia 2021 roku Gmina Murowana Goślina zwróciła niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1,31zł.

Ad. 1

Gmina Buk – dofinansowanie rozliczono pismem znak IGK.7226.1.2021.4 z dnia 31 stycznia 2022 roku (data wpływu ePUAP 31 stycznia 2022 roku i poczt tradycyjną 2 lutego 2022 roku – data wysyłki 31 stycznia 2022 roku) – w trakcie weryfikacji. W dniu 26 stycznia 2022 roku zwrócono niewykorzystaną część dotacji w kwocie 19.885,80zł.

Ad. 2

Gmina Kostrzyn – dofinansowanie rozliczono pismem znak ZI.7021.3.1.2022.ZI z dnia 28 stycznia 2022 roku (data wpływu 28 stycznia 2022 roku) – w trakcie weryfikacji.

Ad. 3

Gmina Kórnik – dofinansowanie rozliczono pismem znak WB2-ET.0643.7.2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku (data wpływu 3 stycznia 2022 roku) i skorygowano pismem znak WB2-ET.0643.7.2021 z dnia 25 stycznia 2022 roku (data wpływu 1 lutego 2022 roku) – w trakcie weryfikacji.

Ad. 4

Gmina Mosina – dofinansowanie rozliczono pismem znak MK.7226.1.2021.GS z dnia 31 stycznia 2022 roku (data wpływu 31 stycznia 2022 roku) i skorygowano pismem znak MK.7226.1.2022.GS z dnia 31 stycznia 2022 roku (data wpływu 3 lutego 2022 roku) – w trakcie weryfikacji.

Ad. 5

Gmina Murowana Goślina – dofinansowanie rozliczono pismem znak BI.7021.2.1.2022 z dnia 20 stycznia 2021 roku (data wpływu 24 stycznia 2022 roku) – w trakcie weryfikacji.

Ad. 6

Gmina Pobiedziska – dofinansowanie rozliczono pismem znak RIiUD.7211.7.5.2022.MW z dnia 27 stycznia 2021 roku (data wpływu 1 lutego 2021 roku, data wysyłki 28 stycznia 2021 roku) – w trakcie weryfikacji.

Ad. 7

Gmina Puszczykowo – dofinansowanie rozliczono pismem znak IZ.7021.9.2022 z dnia 12 stycznia 2022 roku (data wpływu 17 stycznia 2022 roku).

Ad. 8

Gmina Stęszew – dofinansowanie rozliczono pismem IN.7234.2.1.2022. z dnia 10 stycznia 2022 roku (data wpływu 12 stycznia 2022 roku) i skorygowano pismem znak IN.7234.2.1.2022 z dnia 28 stycznia 2021 roku (data wpływu 31 stycznia 2021 roku).

Ad. 9

Gmina Swarzędz – dofinansowanie rozliczono pismem WID.7021.37.2020-15 z dnia 18 stycznia 2022 roku (data wpływu 25 stycznia 2022 roku) – w trakcie weryfikacji;

b) zgodnie z Uchwałami Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 2204/2021 z dnia 13 maja 2021 roku, nr 2254/2021 z dnia 8 czerwca 2021 roku, nr 2621/2021 z dnia 8 listopada 2021 roku, nr 2719/2021 z dnia 2 grudnia 2021 roku i nr 2748/2021 z dnia 8 grudnia 2021 roku, przyznano Gminom środki na zadania na drogach powiatowych na odcinkach miejskich, związane z

remontami chodników/nawierzchni, w kwocie ogółem 1.019.892,00zł. Wykonanie wynosi 1.005.791,72zł, tj. 98,6% i przedstawia się w następujący sposób:

L.p.	Gmina	Droga powiatowa	Zakres robót	Wysokość udzielonego dofinansowania [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie %
1.	Mosina	2465P	Wprowadzenie organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńskiej od skrzyżowania z ul. Strzałową do nieruchomości nr 68 wraz z częściowym odtworzeniem nawierzchni chodników i ścieżki rowerowej w m. Mosina	25.000,00	25.000,00	100,0
		2465P	Wprowadzenie organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńskiej od skrzyżowania ze sygnalizacją świetlną na ul. Mostowej do ul. Strzałowej w m. Mosina	75.000,00	75.000,00	100,0
		2463P	Remont obustronnych chodników w ciągu drogi powiatowej nr 2463P na odcinku ul. Śremskiej od skrzyżowania ze sygnalizacją świetlną na ul. Mostowej do ul. Kolejowej w m. Mosina – 300m	218.923,00	218.923,00	100,0
		2466P	Remont jezdni i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2466P na odcinku ul. Wawrzyniaka od skrzyżowania ze sygnalizacją świetlną na ul. Mostowej do ul. Niezłomnych w m. Mosina – 250m	412.969,00	412.969,00	100,0
2.	Puszczykowo	2495P	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 2495P – ul. Dworcowa	16.000,00	16.000,00	100,0
		2495P	Remont chodników w ciągu drogi powiatowej nr 2495P – ul. Dworcowa	172.000,00	157.899,72	91,8
3.	Pobiedziska	2147P	Naprawa azylu drogowego wraz ze znakami aktywnymi C9 i pylonu U5c z zasileniem solarnym w ciągu drogi powiatowej nr 2147P – ul. Kiszkowskiej w Pobiedziskach	6.106,95	6.106,95	100,0

		drogi powiatowe objęte porozumieniem z dnia 18 listopada 2019 roku	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i asfaltowych dróg powiatowych na terenie miasta Pobiedziska	50.052,46	50.052,46	100,0
		2483P	Naprawa wpustów ulicznych w ciągu drogi powiatowej nr 2483P – ul. Czerniejewskiej w Pobiedziskach	6.088,50	6.088,50	100,0
		2409P	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2409P – ul. Kostrzyńskiej w Pobiedziskach	35.965,00	35.965,00	100,0
		2408P 2409P 2483P	Regulacja włazów i kratek ściekowych w pasach drogowych dróg powiatowych nr 2408P, 2409P i 2483P – ul. Rynek, ul. Kostrzyńska i ul. Czerniejewska w na terenie miasta Pobiedziska	1.787,09	1.787,09	100,0
				1.019.892,00	**1.005.791,72**	98,6

Ad. 1

Gmina Mosina – dofinansowanie rozliczono pismem znak RI.031.1.2021.DSc z dnia 31 stycznia 2022 roku (data wpływu 31 stycznia 2022 roku) – w trakcie weryfikacji. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 38.492,15zł zwrócono 1 lutego 2022 roku.

Ad. 2

Gmina Puszczykowo – dofinansowanie rozliczono pismem znak IZ.7021.9.2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku (data wpływu 25 stycznia 2022 roku) – w trakcie weryfikacji. W dniu 31 grudnia 2021 roku zwrócono niewykorzystana część dotacji w kwocie 14.100,28zł.

Ad. 3

Gmina Pobiedziska – dofinansowanie rozliczono pismem znak RIiUD.7211.7.5.2022.MW z dnia 27 stycznia 2021 roku (data wpływu 1 lutego 2021 roku, data wysyłki 28 stycznia 2021 roku) – w trakcie weryfikacji;

- **§ 6610 –** ***Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego –*** zaplanowano kwotę 3.832.437,51zł, wydatkowano 3.827.903,21zł, tj. 99,9%, z tego:

a) Gmina Kostrzyn – zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.563.937,51zł, tj. 100,0%

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dotację dla Gminy Kostrzyn na realizację zadania pn. **Budowa układu drogowego w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej, Powstańców Wielkopolskich w Kostrzynie (drogi powiatowe w granicach miasta) wraz z tunelem pod**

torowiskiem linii kolejowej E20 relacji Poznań – Warszawa. W dniu 28 września 2017 roku Powiat podpisał porozumienie z Gminą Kostrzyn w sprawie powierzenia zadania, aneksowane aneksem nr 1 z dnia 29 grudnia 2017 roku, aneksem nr 2 z dnia 7 maja 2018 roku, aneksem nr 3 z dnia 10 grudnia 2019 roku oraz aneksem nr 4 z dnia 15 listopada 2021 roku. Udział Powiatu wynosi łącznie 10.413.937,51zł, w tym 4.850.000,00zł w 2019 roku, 2.000.000,00zł w 2020 roku i 3.563.937,00zł w 2021 roku. Środki finansowe przekazano w dwóch transzach 2.000.000,00zł w dniu 15 września 2021 roku i 1.563.937,51zł w dniu 26 listopada 2021 roku. Pismem z dnia 27 stycznia 2022 roku Gmina rozliczyła zadanie.

Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2021. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 8.850.000,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku wynosi 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.000.000,00zł.

Uchwałą nr XXXIII/426/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 września 2021 roku wydłużono okres realizacji do 2022 roku. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.563.937,51zł, do wysokości 10.413.937,51zł. Limit wydatków w 2021 roku zwiększono o kwotę 1.563.937,51zł, do wysokości 3.563.937,51zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.563.937,51zł, do wysokości 3.563.937,51zł.

Pismem z dnia 17 września 2021 roku Burmistrz Gminy Kostrzyn wystąpił o zwiększenie udziału Powiatu w kosztach realizacji zadania o kwotę 1.563.937,51zł. Kwota ta stanowi 43% kosztów zastosowania technologii palowania, którą należy zastosować ze względu na niekorzystne warunki gruntowe na odcinku od ronda południowego do tunelu. Konieczność wzmocnienia gruntu spowodowała wzrost kosztów inwestycji o 3.637.063,97zł. W toku prowadzonych rozmów ustalono, iż zwiększenie dofinansowania powinno nastąpić w 2021 roku. Jednocześnie Burmistrz wystąpił o przedłużenie powierzenia realizacji zadania do końca 2022 roku ze względu na konieczność kompleksowego rozliczenia zadania z Powiatem Poznańskim oraz zarządcą terenu kolejowego.

Uchwałą nr XXXV/453/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 listopada 2021 roku zmieniono okres realizacji na lata 2018-2021.

b) Gmina Pobiedziska – zaplanowano kwotę 263.500,00zł, wydatkowano 258.965,70zł, tj. 98,3%

W dniu 20 lipca 2020 roku podpisano porozumienie z Gminą Pobiedziska dotyczące zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2147P – ul. Kiszkowska, w zakresie wykonania dokumentacji technicznej oraz przebudowy drogi powiatowej nr 2147P Pobiedziska – Kiszkowo. Zgodnie z zapisami porozumienia aneksowanego w dniach 18 listopada 2020 roku, 18 grudnia 2020 roku, 26 maja 2021 roku i 13 września 2021 roku, środki przekazano w trzech transzach – 100.000,00zł w dniu 26 marca 2021 roku, 125.000,00zł w dniu 24 czerwca 2021

roku oraz 38.500,00zł w dniu 22 października 2021 roku. W dniu 21 grudnia 2021 roku Gmina zwróciła na rachunek bankowy Powiatu kwotę 4.534,30zł. Pismami znak: RIiUD.7211.7.2.2022.GW z dnia 31 grudnia 2021 roku oraz 12 stycznia 2022 roku Gmina rozliczyła zadanie. Niewykorzystanie części dotacji wynika z poniesienia niższych nakładów finansowych, niż zakładano przed przystąpieniem do realizacji zadania;

c) Puszczykowo – zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00zł, tj. 100,0%

W dniu 11 maja 2020 roku podpisano porozumienie z Gminą Puszczykowo dotyczące powierzenia zarządzania drogą powiatową nr 2490P w miejscowości Puszczykowo w zakresie budowy chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego. Zgodnie z zapisami porozumienia z późniejszymi aneksami, środki finansowe zostały przekazane na rachunek Gminy w dniu 10 grudnia 2021 roku.

Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XXXIII/426/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 września 2021 roku. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 75.000,00zł. Limit wydatków w 2021 roku ustalono w kwocie 5.000,00zł, w 2022 roku w kwocie 70.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 75.000,00zł.

W dniu 11 maja 2020 roku zostało zawarte porozumienie z Gminą Puszczykowo w sprawie powierzenia Gminie Puszczykowo prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo. Zgodnie z zapisami porozumienia i późniejszego aneksu Gmina zobowiązała się do wykonania do 31 grudnia 2020 roku dokumentacji technicznej i budowy chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego. Zadanie miało być współfinansowane przez Powiat w roku bieżącym w kwocie stanowiącej 50% kosztów całkowitych, lecz nie więcej niż 75.000,00zł. Pismem znak IZ.7011.48.2020 z dnia 10 września 2021 roku zastępca Burmistrza Miasta wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu powierzenia zadania oraz zmianę terminu przekazania środków, tj. w 2021 roku kwoty 5.000,00zł i w 2022 roku kwoty 70.000,00zł. Jako przyczynę niewykorzystania w całości przyznanych środków oraz konieczność wydłużenia terminu powierzenia wskazał przedłużającą się procedurę uzyskania uzgodnień technicznych (WD.7126.184.2019.KJ);

- **§ 6690 – *Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych*** – zaplanowano kwotę 4.420,00zł, wydatkowano 4.400,83zł, tj. 99,6%, w związku z koniecznością zwrotu dofinansowania z Regionalnego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanego w 2020 roku. W

dniu 21 lipca 2020 roku zawarta została umowa nr 5.38/20 o udzieleniu dofinansowania dla zadania pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądki – Szczodrzykowo w ramach zadania pn. "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądki – Szczodrzykowo" – etap II** wraz z późniejszym aneksem. W związku z błędem pisarskim we wniosku o dofinansowanie – błędnie wskazano długość chodnika (85 m, zamiast 58 m), Wojewoda pismem z dnia 24 września 2021 roku znak: IR-VII.801.5.38.2020.8 poinformował o konieczności zwrotu dofinansowania pobranego w nadmiernej wysokości. Koszty niewykonanego fragmentu chodnika oszacowano na kwotę 8.801,65zł. W związku z powyższym należało dokonać zwrotu 50,0% tej wartości, tj. kwotę 4.400,83zł.

II. Wydatki realizowane przez Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów

Zaplanowano **wydatki majątkowe** w kwocie ogółem 157.524,98zł, wydatkowano 147.524,98zł, tj. 93,7%, z tego:

- **§ 6057 i § 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* –** zaplanowano kwotę 10.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Szreniawa**. Wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

  Uchwałą nr 3321/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2021 roku, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+, przyznała dofinansowanie przedmiotowemu projektowi o nr RPWP.03.03.03-30-0005/20. Umowa o dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014+, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektów II Budowa, przebudowa i modernizacja dróg dla rowerów oraz działania towarzyszące, została podpisana w dniu 2 września 2021 roku. Prace związane z budową ścieżki zostały zrealizowane w grudniu 2021 roku. Środki zaplanowane w planie finansowym Wydziału dotyczą działań promocyjnych, w tym organizacji rajdu rowerowego po wybudowaniu ścieżki. Z uwagi na fakt, iż organizacja rajdu rowerowego w okresie zimowym byłaby trudna do przeprowadzenia, Beneficjent wystąpił do Instytucji Zarządzającej o wydłużenie okresu realizacji Projektu do 30 kwietnia 2022 roku aby zrealizować ów rajd w okresie wiosennym, na co Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę.

  Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Celem zadania jest poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim.

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

wydatków na 2021 rok w wysokości 400.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 400.000,00zł.

Uchwałą nr XXIX/361/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2021 roku dokonano przeniesienia zadania z grupy Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) do grupy Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.360.492,97zł. Limit wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.142.092,97zł. Zmiany wprowadzono w związku z przyjęciem przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego do realizacji z EFRR w ramach WRPO na lata 2014-2020 do dofinansowania w/w projekt. Projekt jest projektem partnerskim realizowanym przy dofinansowaniu z Gminy Komorniki. Gmina udziela Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie stanowiącej 50% wkładu własnego oraz kosztów niekwalifikowalnych, lecz nie więcej niż 165.000,00zł. Zgodnie z zawartą w dniu 28 września 2020 roku Umową o Partnerstwie przedmiotowa pomoc finansowa zostanie udzielona pod warunkiem wyboru przedmiotowego Projektu do dofinansowania.

W planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu na 2021 rok zaplanowano kwotę 2.132.092,97zł (opis wykonania na stronie 212-213). Natomiast kwotę 10.000,00zł zaplanowano w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu do realizacji przez Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów;

- **§ 6619 –** ***Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** **–** zaplanowano i wydatkowano kwotę 147.524,98zł, tj. 100,0%, na realizację zadania pn. **Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E-20 (ZIT)**. Umowa o dofinansowanie projektu partnerskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, realizowanego wspólnie z Miastem Poznań (Partner wiodący) oraz Gminą Komorniki, została podpisana w dniu 30 grudnia 2019 roku. W dniu 9 lipca 2020 roku Inwestor Zastępczy – Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, działający w imieniu i na rzecz Miasta Poznania, zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w formie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na kompleksowej budowie węzła przesiadkowego wraz z budową lub przebudową układu drogowego, infrastruktury podziemnej i naziemnej oraz zagospodarowaniem terenu i małą architekturą, w formule „projektuj – buduj”. Niestety z uwagi

na przeciągające się procedury odwoławcze z udziałem oferentów, umowa z Wykonawcą prac została podpisana dopiero w dniu 3 marca 2021 roku.

Środki ujęte w planie Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów związane są z partycypacją finansową Powiatu Poznańskiego w kosztach przedmiotowego Projektu i stanowią dotację celową na realizację powierzonego zadania. Udział Powiatu w kosztach Projektu wynosi 23,68% całości kosztów niekwalifikowalnych oraz wkładu własnego w ramach przedmiotowego Projektu.

Zgodnie z zawartym w dniu 7 października 2019 roku Porozumieniem Komunalnym oraz dalszymi aneksami do tej umowy, dotacja celowa w 2021 roku zamiast w dwóch równych ratach płatnych na koniec stycznia i lipca (zmieniona następnie na koniec października) ostatecznie została przekazana w całości w ramach pierwszej raty, tj. 27.01.2021 roku. Kwota przekazanej dotacji wyniosła 244.019,52zł, a niewykorzystana jej część w kwocie 96.494,54zł została zwrócona w dniu 29 września 2021 roku.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Okres realizacji przypada na lata 2019-2023. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 8.742.723,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 488.040,00zł, 2022 rok – 4.355.773,00zł, 2023 rok – 3.898.910,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.490.575,00zł.

Uchwałą nr XXXIV/437/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 października 2021 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 27.816,93zł, do wysokości 8.770.539,93zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 147.524,98zł (zmniejszenie o kwotę 340.515,02zł), 2022 rok – 3.693.396,24zł (zmniejszenie o kwotę 662.376,76zł), 2023 rok – 4.929.618,71zł (zwiększenie o kwotę 4.929.618,71zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 1.462.758,07zł, do wysokości 27.816,93zł.

Zmiany wprowadzono z uwagi, iż w trakcie realizacji Projektu miały miejsce kolejne okoliczności mające wpływ na zmianę wcześniej zakładanych terminów realizacji inwestycji, tj. wydłużone procedury związane z pozyskaniem decyzji OOŚ i wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zaistniała również konieczność zwiększenia udziału Stron w finansowaniu Projektu. Zgodnie ze zmienionym harmonogramem i aktualnym kosztem realizacji Projektu środki finansowe na realizację powierzonego zadania zabezpieczone zostały na łączną kwotę 8.770.539,93zł.

III. Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych na 2021 rok zaplanowano w kwocie ogółem 119.707.969,98zł, wydatkowano 111.135.695,07zł, tj. 92,8%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.911.817,09zł.

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	Plan	Wykonanie 31.12.2021r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
Wydatki ogółem, w tym:	**119.707.969,98**	**111.135.695,07**	**92,8**	**1.911.817,09**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.363.332,00	8.259.628,44	98,8	560.009,37
świadczenia na rzecz osób fizycznych	140.000,00	139.713,30	99,8	0,00
pozostałe wydatki bieżące	42.906.602,00	35.817.918,20	83,5	1.336.157,72
wydatki majątkowe	68.298.035,98	66.918.435,13	98,0	15.650,00

1. Na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano ogółem kwotę 8.363.332,00zł, wydatkowano 8.259.628,44zł, tj. 98,8%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 560.009,37zł.

   Według stanu na 31 grudnia 2021 roku Zarząd Dróg Powiatowych nie obsadził 9 wakatów, tj. stanowiska: specjalista do spraw organizacyjno-administracyjnych, specjalista do spraw technicznych, kierownik Wydziału Dróg, dwa stanowiska inspektora nadzoru inwestorskiego, dwa stanowiska specjalisty do spraw inwestycji, specjalista do spraw zamówień publicznych, specjalista do spraw infrastruktury liniowej i uzgodnień. Zwiększona liczba wakatów wynika z braku kandydatów oraz wykwalifikowanych kandydatów biorących udział w ogłaszanych naborach na wolne stanowiska urzędnicze. Ponadto w trakcie roku cztery osoby, w tym dwie zatrudnione na zastępstwo, zakończyły zatrudnienie. Natomiast w trakcie roku obsadzono następujące stanowiska:

   - specjalista do spraw inwestycji – zatrudnienie pracownika od lutego 2021 roku – na zastępstwo,
   - specjalista do spraw inżynierii ruchu – przeniesienie wewnętrzne innego pracownika od listopada 2021 roku,
   - specjalista do spraw ochrony dróg – zatrudnienie pracownika od listopada 2021 roku,
   - specjalista do spaw księgowych – zatrudnienie pracownika od września 2021 roku – na zastępstwo,
   - specjalista do spaw organizacyjno-administracyjnych – zatrudnienie pracownika od czerwca 2021 roku – na zastępstwo.

   Dwa spośród wymienionych wcześniej wakatów zostały obsadzone w 2022 roku, tj. kierownik Wydziału Dróg oraz specjalista do spaw inwestycji.

   Na dzień 31 grudnia 2021 roku zatrudnienie przedstawiało się następująco:

   - kierownictwo Zarządu (3), kadra techniczna i administracyjna (47,08),
   - Obwód Drogowy w Biskupicach: nadzór (2), robotnicy (9),
   - Obwód Drogowy w Zamysłowie: nadzór (2), robotnicy (9).

Wydatki w tej grupie obejmują:

- **§ 4010** – ***Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 6.602.962,00zł, wydatkowano 6.541.426,86zł, tj. 99,1%. W ramach tego paragrafu wypłacono wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalno-rentowe pracowników administracyjnych Zarządu Dróg Powiatowych oraz obwodów drogowych w Biskupicach i Zamysłowie. Na koniec opisywanego okresu zobowiązania stanowiły kwotę 443,00zł, z tytułu potrąceń z wynagrodzeń pracowniczych;
- **§ 4040** – ***Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok zaplanowano kwotę 399.947,00zł, wydatkowano 399.946,62zł, tj. 100,0%, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 433.005,54zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok;
- **§ 4110** – ***Składki na ubezpieczenia społeczne*** – na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 1.117.107,00zł, wykonanie wyniosło 1.116.918,00zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 113.127,78zł;
- **§ 4120** – **Składki na Fundusz *Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – zaplanowano kwotę 137.416,00zł, wydatkowano 134.815,48zł, tj. 98,1%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.495,97zł;
- **§ 4170 –** ***Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 5.213,00zł, tj. 26,1%, z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego radcy prawnego. W paragrafie tym środki finansowe zostały zabezpieczone na ewentualne dalsze zastępstwa procesowe radcy prawnego, których w praktyce nie sposób dokładnie określić ze względu na ustalanie wartości zastępstw w wyrokach sądowych. W 2021 roku wypłaty zastępstw miały miejsce w miesiącach maj i czerwiec;
- **§ 4710 –** ***Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** – zaplanowano kwotę 85.900,00zł, wydatkowano 61.308,48zł, tj. 71,4%. Wydatki stanowią 3,0% podstawy składek emerytalno-rentowych wynagrodzenia pracownika, które pracodawca finansuje zgodnie z Ustawą o pracowniczych planach kapitałowych, która w jednostkach sektora finansów publicznych obowiązywała nie później niż od kwietnia 2021 roku. Składka na PPK była odprowadzana od wynagrodzeń pracowników, którzy nie złożyli rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK i uwzględnia 9 miesięcy, tj. od kwietnia do grudnia 2021 roku. Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania w kwocie 4.937,08zł.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w ***§* 3020** – ***Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,*** w kwocie 140.000,00zł, wydatkowano 139.713,30zł, tj. 99,8%.

Wykonanie to obejmuje: wyposażenie pracowników w odzież ochronną, rękawice robocze, sprzęt BHP oraz środki higieny osobistej – 59.785,88zł, ekwiwalenty za pranie (wypłacane co kwartał) i za nieotrzymaną odzież roboczą – 57.395,12zł, napoje i posiłki profilaktyczne wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 18.532,30zł. Dodatkowo dofinansowano zakup szkieł korekcyjnych za kwotę 4.000,00zł.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 42.906.602,00zł, wydatkowano 35.817.918,20zł, tj. 83,5%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.336.157,72zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

- **§ 4140 – *Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*** – zaplanowano kwotę 92.800,00zł, wydatkowano 88.878,00zł, tj. 95,8%, z tytułu wpłaty na Fundusz wyliczone zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 7.384,00zł;
- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 1.106.339,00zł, wydatkowano 1.037.209,10zł, tj. 93,8%. Szczegółowe kategorie wydatków prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

§ 4210	**Przedmioty i materiały administracyjno-biurowe oraz wyposażenie**	**Materiały do bieżącego utrzymania dróg**
1.037.209,10	234.371,63	802.837,47
100,0%	22,6%	77,4%

Kategorie te obejmują:

- Przedmioty i materiały administracyjno-biurowe oraz wyposażenie nabyto za kwotę 234.371,63zł, w tym: artykuły biurowe (papier do ksero, materiały biurowe), pieczątki dla pracowników, druki zezwoleń na przejazdy nienormatywne, dzienniki budowy, tonery do drukarek za kwotę 22.887,12zł; paliwa, oleje i smary do samochodów administracyjnych zarządu i obwodów drogowych (benzyna 13.861,77 litrów, olej napędowy 1.420,70 litrów) za kwotę 73.805,41zł; wyposażenie i sprzęt komputerowy za kwotę 66.303,15zł – w tym akcesoria do komputerów: myszki, klawiatura, stacja dokująca, kamera internetowa, urządzenie wielofunkcyjne, drukarka, osiem zestawów komputerowych; wyposażenie pomieszczeń za kwotę 38.791,93zł – zakupiono dziewięć szaf biurowych, biurka i kontenerki, przegrody biurkowe, filtry prywatyzujące, fotele biurowe, telefony stacjonarne i komórkowe, akcesoria do telefonów komórkowych, kamerę samochodową, żarówki do pomieszczeń biurowych, dozowniki do mydeł do pomieszczeń sanitarnych oraz skrzynię podawczą (ze względu na zamkniętą kancelarię w związku z pandemią). Ponadto zakupiono pozostałe materiały za łączną kwotę 22.273,59zł, w tym: prenumeraty prasy („Teczka Kontroli Zarządczej”, „Przetargi Publiczne”,

„Głos Wielkopolski", „Gazeta Wyborcza", „Drogi Gminne i Powiatowe", „Monitor Zamówień Publicznych" i „Finanse Sektora Publicznego"), dostawy wody do siedziby ZDP w Poznaniu, środki chemiczne oraz środki czystości, jak również płyny i kosmetyki oraz akcesoria i części samochodowe, akumulator samochodowy oraz pokrowce na siedzenia, opony do samochodów osobowych, farby do oznakowania drzew i nawierzchni, a także akcesoria meblowe i komputerowe za łączną kwotę 10.310,43zł;

- Materiały do bieżącego utrzymania dróg za kwotę 802.837,47zł, w tym:
  - podstawowe służące do utrzymania i remontów nawierzchni dróg za kwotę 283.290,40zł, takie jak: emulsja asfaltowa – zakup w ilości 69,10 Mg za kwotę 96.297,07zł, grys bazaltowy – zakup w ilości 699,92 Mg za kwotę 61.054,25zł (materiały do remontów cząstkowych), kruszywo granitowe w ilości 680,72 Mg za kwotę 56.965,53zł, masa mineralno-asfaltowa w ilości 68,00 Mg za kwotę 36.270,24zł, a także masa betonowa, cement, piasek i elementy betonowe (kostka, oporniki, obrzeża, korytka ściekowe, włazy itp.) za łączną kwotę 32.703,31zł,
  - zakupiono paliwa, smary i oleje do samochodów oraz maszyn drogowych o wartości 202.082,48zł (OD Biskupice – 108.009,00zł, OD Zamysłowo – 94.073,48zł),
  - nabyto wyposażenie za kwotę 36.099,23zł – zakupiono pług odśnieżny oraz pompę wirnikową do wody wraz z osprzętem (w razie awarii do BUD) oraz wykaszarkę spalinową, podkrzesywarkę, ubijak stopowy, agregat prądotwórczy, dmuchawę, podnośnik teleskopowy oraz dwie niszczarki do obwodów drogowych w Biskupicach i Zamysłowie,
  - nabyto znaki drogowe za kwotę 147.118,95zł – zakupiono 426 sztuk znaków drogowych, 181 sztuk urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 840 mb rury ocynkowanej na słupki do znaków drogowych,
  - nabyto bariery ochronne w ilości 236 mb (komplety) oraz 16 sztuk słupków do barier za kwotę 55.819,86zł,
  - nabyto pozostałe materiały oraz części zamienne do maszyn, urządzeń i środków transportu na kwotę 78.426,55zł. Zakupiono materiały do prac przy BUD, części zamienne i eksploatacyjne (np. noże do kosiarek bijakowych, a także części zamienne ciągnika MF, Valtra, Skody Yeti, samochodu VW transporter, Fiata Ducato, remontera, recyklera i rębarki oraz do kosiarek i wykaszarek), oleje, płyny eksploatacyjne, gaz propan-butan oraz i inne materiały pomocnicze do prac przy BUD.

  Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania w kwocie 3.325,78zł, które dotyczyły zakupu paliwa do samochodów służbowych używanych przez pracowników administracyjnych oraz obwody drogowe;

- **§ 4220 – *Zakup środków żywności –*** zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.627,34zł, tj. 81,4%, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu i kancelarii ZDP, tj. na obsługę m.in. narad oraz spotkań z przedstawicielami gmin i projektantami oraz innymi klientami;
- **§ 4260** – ***Zakup energii*** – na zakup energii zaplanowano kwotę 191.500,00zł, wydatkowano 171.861,70zł, tj. 89,7%. Wykonanie obejmuje:

§ 4260	Energia elektryczna	Energia cieplna i gaz	Woda	Energia elektryczna – sygnalizacje świetlne
171.861,70	59.671,09	44.632,73	2.824,34	64.733,54
100,0%	34,7%	26,0%	1,6%	37,7%

Największy udział w tych wydatkach ma energia elektryczna, zarówno ta wykorzystywana w pomieszczeniach technicznych, biurowych i socjalnych, jak i zużywana przez sygnalizatory i pionowe oznakowanie dróg powiatowych (sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach – 20 sztuk, na przejściach dla pieszych/przejazdach dla rowerów – 17 sztuk, 17 znaków aktywnych na przejściach dla pieszych, jak również 19 innych znaków aktywnych). Kolejną istotną pozycję stanowi energia cieplna w siedzibie Zarządu i gaz, służące do ogrzewania pomieszczeń na Obwodach Drogowych. Natomiast najmniejsze wydatki poniesiono na zakup wody;

Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania w kwocie 2.793,30zł, które dotyczyły dostawy energii elektrycznej;

- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 22.698.042,00zł, wydatkowano 20.076.728,47zł, tj. 88,5%. Wykonanie obejmuje:

§4270	Dokumentacje	Nakładki bitumiczne	Interwencyjne naprawy dróg i chodników	Remonty chodników poboczy zatok autobusowych	Remonty mostów i przepustów
20.076.728,47	83.775,00	13.097.982,99	939.173,22	43.318,41	2.272.384,10
100,0%	0,4%	65,2%	4,8%	0,2%	11,3%
Remonty odwodnienia dróg	**Remonty barier ochronnych i innych urządzeń bezp. ruchu drogowego**	**Remonty cząstkowe nawierzchni dróg**	**Utwardzanie dróg gruntowych i ciągów pieszych**	**Remonty i konserwacja maszyn i urządzeń oraz środków transportowych**	**Pozostałe remonty administracja**
581.541,90	580.806,06	2.175.263,40	126.355,44	143.049,54	33.078,41
2,9%	2,9%	10,8%	0,6%	0,7%	0,2%

Największy udział w zakupach usług remontowych stanowią nakładki bitumiczne, potem remonty mostów i przepustów, remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych oraz interwencyjne naprawy dróg i chodników. Kolejną istotną pozycję stanowią remonty odwodnienia dróg i

remonty barier ochronnych i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, dalej dokumentacje wykonane do kolejnych remontów.

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

W ramach pozostałych remontów o charakterze administracyjnym wykonano:

- naprawy interwencyjne w pomieszczeniach sanitarnych oraz biurowych w budynku przy ul. Zielonej 8,
- naprawy szaf biurowych,
- naprawy i konserwacje urządzeń klimatyzacyjnych,
- remont pomieszczeń biurowych,
- badanie techniczne zbiornika gazowego,
- naprawę instalacji elektrycznej w garażu i przystosowanie stanowiska do ładowania samochodu elektrycznego,
- wymianę lamp na placu Obwodu drogowego w Biskupicach.

Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania w kwocie 8.601,51zł, z tytułu remontu ciągnika Massey Ferguson.

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

Gmina	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
	Dokumentacje, nakładki bitumiczne, remonty chodników, remonty mostów	**17.399.931,00**	**15.246.285,94**	**87,6**
Buk	**Remont drogi powiatowej 2458P ul. Jarzębinowej w Dobieżynie, gm. Buk**	30.000,00	13.776,00	45,9
	Razem	**30.000,00**	**13.776,00**	**45,9**
Czerwonak	**Remont drogi powiatowej 2407P w m. Kliny**	1.057.765,00	1.057.764,28	100,0
	Razem	**1.057.765,00**	**1.057.764,28**	**100,0**
Dopiewo	**Remont drogi powiatowej 2412P Trzcielin – Konarzewo**	732.166,00	732.165,72	100,0
	Razem	**732.166,00**	**732.165,72**	**100,0**
Kórnik	**Remont mostu nad rz. Warta w ciągu drogi powiatowej 2406P w Biedrusku**	1.970.000,00	1.969.944,79 (w tym wydatki niewygasające – 487.000,00)	100,0
	Razem	**1.970.000,00**	**1.969.944,79**	**100,0**

Murowana Goślina	**Remont drogi powiatowej 2394P Boduszewo – Zielonka** Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Zadanie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XXXII/396/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2021 roku. Przedsięwzięcie to realizowane jest w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.600.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2021 rok – 3.000.000,00zł, 2022 rok – 600.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.600.000,00zł. Środki na realizację zadania zaplanowano w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu jest w posiadaniu dokumentacji technicznej na remont przedmiotowego odcinka drogi. Niemniej warunkiem realizacji jest przekazanie przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu lub choćby użyczenie nieruchomości, które zgodnie z danymi w ewidencji są ich własnością. Na chwilę obecną dokonano podziału działek i zaktualizowano użytek w PODGiK. Gmina Murowana Goślina zadeklarowała przekazanie gruntu zamiennego w ramach przekazywanych nieruchomości. Po podjęciu ostatecznych decyzji przez Kanclerza Uniwersytetu możliwe będzie spisanie umowy/porozumienia i dalej ogłoszenie przetargu na realizację remontu drogi. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy, planuje się ogłoszenie przetargu w bieżącym roku, z terminem zakończenia robót w 2022 roku. W związku z powyższym zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W dniu 29 października 2021 roku ogłoszono postępowanie przetargowe. W dniu 18 listopada 2021 roku nastąpiło otwarcie ofert. W dniu 14 grudnia 2021 roku podpisano umowę z Trans Bruk Marek Begier na kwotę 2.457.040,63zł. Z uwagi na warunki atmosferyczne, realizację prac i rozliczanie się z wykonawcą planuje się na 2022 rok. Na opóźnienia w rozpoczęciu realizacji zadania miały wpływ długotrwałe ustalenia z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu w zakresie użyczenia nieruchomości pod drogą powiatową stanowiące własność tej instytucji. Ostatecznie, regulację gruntów ustalono pod koniec października 2021 roku w drodze zawartej umowy, w której to Uniwersytet Przyrodniczy przekazał nieruchomości w użyczenie dla Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.	3.000.000,00	3.000.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 2.998.596,00)	100,0
	Razem	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**100,0**
Rokietnica	**Remont drogi powiatowej 2425P Żydowo – Rokietnica** Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie	2.000.000,00	4.797,00	0,2

	Finansowej na lata 2021-2027. Zadanie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XXXII/396/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2021 roku. Przedsięwzięcie to realizowane jest w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.200.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2021 rok – 2.000.000,00zł, 2022 rok – 200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.200.000,00zł. Opracowany projekt nie obejmował wycinki drzew, którą pierwotnie planowano zrealizować w ramach bieżącego utrzymania. Procedura wycinki okazała się zarówno czasochłonna, jak i skomplikowana. Konieczne stało się dodatkowo uzyskanie na potrzeby Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt, roślin lub grzybów objętych ochroną. Wobec powyższego, rozpoczęcie realizacji zadania nastąpić mogło dopiero w okresie od 15 października 2021 roku do 15 marca 2022 roku. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że w terenie rośnie większa ilość drzew niż wynikało to pierwotnie z map geodezyjnych. Wszystko to spowodowało opóźnienia w rozpoczęciu ogłoszenia przetargu na wykonanie poszerzenia jezdni i nową nakładkę bitumiczną. W związku z powyższym nie było możliwości zrealizowania powyższego zadania w całości w 2021 roku. Zaplanowanie wydatku w 2022 roku umożliwi ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie inwestycji w 2021 roku, z terminem zakończenia w przyszłym roku. Brak decyzji na wycinkę drzew.			
	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 2423P w m. Mrowino	95.000,00	94.583,16	99,6
	Razem	**2.095.000,00**	**99.380,16**	**4,7**
Stęszew	**Remont drogi 2500P ul. Dworcowej w Skrzynkach i 2413P ul. Plac Parkowy (po kanalizacji)**	40.000,00	39.999,00	100,0
	Remont drogi powiatowej 2498P i 2455P Piekary – Dobra – Sznyfin	1.610.000,00	1.469.150,86	91,3
	Remont drogi 2500P odcinek Skrzynki – Tomiczki (poza zabudową Skrzynek)	30.000,00	30.000,00	100,0
	Razem	**1.680.000,00**	**1.539.149,86**	**91,6**
Swarzędz	**Remont drogi powiatowej nr 2489P w ciągu ul. Średzkiej i ul. Kórnickiej w Swarzędzu** Zadanie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 Uchwałą nr XXXII/396/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2021 roku. Przedsięwzięcie to realizowane jest w latach 2021-2022. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.470.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2021 rok – 1.870.000,00zł, 2022 rok – 600.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.470.000,00zł.	2.000.000,00	1.999.105,13 (w tym wydatki niewygasające – 1.126.620,00)	100,0

	Środki na realizację zadania w kwocie 2.000.000,00zł zaplanowano w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 5 sierpnia 2021 roku. Złożono 3 oferty, przy czym najniższa z nich opiewała na kwotę 2.457.040,62zł. Wobec faktu, że żadna z ofert nie mieści się w planie finansowym, konieczne stało się zwiększenie środków. Z uwagi na ruchomy czas realizacji zadania, wymagany przez Prawo zamówień publicznych (90 dni realizacja + 30 dni rozliczenie) istniało ryzyko zawarcia umowy z terminem realizacji przypadającym na 2022 rok, dlatego zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Uchwałą nr XXXIV/437/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 października 2021 roku, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 600.000,00zł, do wysokości 3.070.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 2.000.000,00zł (zwiększenie o kwotę 130.000,00zł), 2022 rok – 1.070.000,00zł (zwiększenie o kwotę 470.000,00zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 1.857.041,00zł, do wysokości 612.959,00zł. W dniu 21 lipca 2021 roku ogłoszono postępowanie przetargowe. W dniu 5 sierpnia 2021 roku nastąpiło otwarcie ofert. Wykonawcę wyłoniono w dniu 26 sierpnia 2021 roku. Umowę z Izbruk Maciej Rybicki zawarto w dniu 1 września 2021 roku na kwotę 1.857.040,63zł. Odbiór końcowy przedmiotu zadania określono na 120 dni od dnia zawarcia umowy. Z powodu zimowych warunków atmosferycznych końcowa realizacja nastąpi w 2022 roku.			
	Razem	**2.000.000,00**	**1.999.105,13**	**100,0**
Tarnowo Podgórne	**Remont drogi powiatowej 2419P Lusowo – Sady**	2.035.000,00	2.035.000,00	100,0
	Remont drogi powiatowej 1890P Jankowice – granica powiatu Zadanie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 Uchwałą nr XXXII/396/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2021 roku. Przedsięwzięcie to realizowane jest w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.500.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2021 rok – 2.800.000,00zł, 2022 rok – 700.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.500.000,00zł. Środki na realizację zadania zaplanowano w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu. W wyniku postępowania przetargowego złożono 5 ofert. Trzy najniższe oferty nie przekraczają kwoty 3,3 mln zł (EUROVIA, STRABAG, COLAS). Z uwagi na ruchomy czas realizacji zadania, wymagany przez Prawo zamówień publicznych (90 dni realizacja + 30 dni rozliczenie) istnieje ryzyko	2.800.000,00	2.800.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 2.800.000,00)	100,0

	zawarcia umowy z terminem realizacji przypadającym na 2022 rok, dlatego zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej.			
	Razem	**4.835.000,00**	**4.835.000,00**	**100,0**

	Gmina	**Długość/ szerokość/ ilość**	**Wykonanie w zł**
INTERWENCYJNE NAPRAWY DRÓG I CHODNIKÓW		**m2/szt/kpl/km**	**844.590,06**
remont zjazdów 2407P Kicin	Czerwonak	170	31.503,99
naprawa chodnika w m. Gułtowy 2443P	Kostrzyn	20	1.722,00
naprawa nawierzchni ścieżki rowerowej 2407P Gruszczyn	Swarzędz	30	2.583,00
naprawa chodnika w m. Siekierki 2439P	Kostrzyn	21	1.808,10
naprawa chodnika w m. Czerlejno 2441P	Kostrzyn	20	1.722,00
naprawa chodnika 2029P Długa Goślina	Murowana Goślina	18	1.549,80
wymiana nawierzchni z podbudową, likwidacja przełomu 2025P Uchorowo	Murowana Goślina	237	86.286,96
naprawa zapadniętej ścieżki rowerowej 2407P Kobylnica	Swarzędz	19,5	2.158,65
naprawa skoleinowanego chodnika dr 2512P m. Jasin	Swarzędz	15	1.660,50
naprawa zapadniętego chodnika 2029P Długa Goślina	Murowana Goślina	20	2.214,00
naprawa skoleinowanego skrzyżowania z ul. Łąkową dr. 2439P m. Siekierki Wielkie	Kostrzyn	1	2.460,00
naprawa chodników 2407P Kicin	Czerwonak	255	65.317,61
naprawa zapadniętego chodnika 2029P Długa Goślina	Murowana Goślina	20	2.214,00
naprawa chodnika 2441P Czerlejnko	Kostrzyn	45	3.321,00
naprawa chodnika 2445P Gułtowy	Kostrzyn	15	1.752,75
naprawa zapadniętego chodnika 2407P m. Kobylnica	Swarzędz	18	2.103,30
naprawa obsuniętego na skarpie chodnika 2406P m. Promnice	Czerwonak	15	1.845,00
napawa przełomów 2408P Wronczyn	Pobiedziska	572	125.236,09
regulacja wysokościowa połączeń ścieżki rowerowej i chodnika z kładką 2407P rz. Cybina m. Gruszczyn	Swarzędz	47	12.441,45
naprawa skoleinowanego chodnika 2029P w m. Długa Goślina	Murowana Goślina	15	1.660,50
remont chodnika 2439P w rejonie ulicy Karalusa i Parkowej w Siekierkach Wielkich	Kostrzyn	20	15.874,49
naprawa skoleinowanej kostki chodnikowej 2512P m. Rabowice	Swarzędz	18	3.321,00
naprawa zapadniętego chodnika 2435P m. Uzarzewo	Swarzędz	21	3.616,20
naprawa zapadniętego chodnika 2489P Zalasewo	Swarzędz	21	3.616,20
naprawa chodnika 2436P m. Łowęcin	Swarzędz	15	2.767,50
naprawa chodnika 2407P m. Kobylnica	Swarzędz	18	3.321,00
naprawa chodnika 2489P m. Zalasewo	Swarzędz	20	3.690,00
remont nawierzchni i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2461P przy rondzie w m. Kamionki	Kórnik	29,2	36.236,35
interwencyjna naprawa pierścienia na rondzie w ciągu drogi powiatowej nr 2461P w m. Borówiec	Kórnik	81,5	40.045,58
remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2441P w m. Kleszczewo ul. Lipowa	Kleszczewo	229,5	56.511,03
remont chodnika w Borówcu – DP nr 2461P	Kórnik	131,3	49.181,01
wykonanie utwardzenia poboczy destruktem asfaltowym – 2425P	Rokietnica	2	13.407,00

wykonanie robot drogowych polegających na naprawach nawierzchni oraz chodników wzdłuż dróg powiatowych nr 2404P, 2405P, 2417P, 2430P, 24361P	Tarnowo Podgórne	1	89.081,21
wykonanie opornika na ul. Kierskiej w Kiekrzu – 2424P	Rokietnica	1	2.706,00
obniżenie krawężnika wraz z regulacją wysokościową chodnika – 2424P	Rokietnica	1	3.690,00
interwencyjna naprawa chodnika na drodze powiatowej nr 2416 w Plewiskach	Komorniki	20	3.690,00
remont chodnika Komorniki 2387	Komorniki	20	3.690,00
remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2458P w m. Dobieżyn	Buk	1062	158.584,79
REMONTY CHODNIKÓW POBOCZY ZATOK AUTOBUSOWYCH – doraźne		**mb**	**43.318,41**
remont peronu przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2471P w m. Radzewo	Kórnik	24 m	43.318,41
REMONTY MOSTÓW I PRZEPUSTÓW		**mb/m2**	**302.439,31**
remont przepustu 2029P Trojanowo	Murowana Goślina	12	39.849,54
remont przepustu 2443P Trzek	Kostrzyn	14	59.417,34
naprawa skarp mostowych 2407P rz. Cybina Swarzędz – Gruszczyn	Swarzędz	126	41.930,09
2407P most Gruszczyn uzupełnienie wypłukanych przyczółków i wstawienie obsuniętych krawężników pod przyczółkami	Swarzędz	4	1.549,80
2407P most Gruszczyn uzupełnienie wypłukanych przyczółków i wstawienie obsuniętych krawężników pod przyczółkami	Swarzędz	130	3.229,20
uzupełnienie uszczelnienia połączeń kręgów w przepuście 2408P m. Wronczyn	Pobiedziska	11	3.653,10
uzupełnienie spoinowania murowanego z kamienia przepustu dr 2409P m. Wójtostwo	Pobiedziska	12	3.365,28
remont kładki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2489P w miejscowości Kamionki	Kórnik	17,1 m	124.997,48
naprawa bariery przepustu na DP 2401P w Palędziu	Dopiewo	24	24.447,48
REMONTY ODWODNIENIA DRÓG		**szt/m**	**581.541,90**
wymiana włazu studni kanalizacyjnej 2390 Wiry	Komorniki	1 szt	3.075,00
poprawa odwodnienia dróg Radzewice	Mosina	150 m	16.605,00
wymiana pękniętej kratki deszczowej 2406P Bolechowo	Czerwonak	1,00	738,00
wymiana pękniętej kratki deszczowej 2411P Czerlejno	Kostrzyn	1,00	811,80
wymiana pękniętej kratki deszczowej 2514P Trzek	Kostrzyn	1,00	811,80
uzupełnienie wkładu kratki deszczowej 2406P Promnice	Czerwonak	1,00	799,50
poprawa odwodnienia w ciągach dróg 2411P i 2443P	Kostrzyn	1 500,00	132.225,00
remont odwodnienia przetarg 2441P Czerlejnko, 2487P Jerzykowo, 2514P Trzek	Kostrzyn, Pobiedziska		39.740,69
wymiana pękniętej kratki deszczowej 2406P Bolechowo	Czerwonak	1,00	824,10
wymiana pękniętego włazu studni deszczowej 2411P m. Ługowiny	Kostrzyn	1,00	799,50
regulacja wysokościowa zaniżonej kratki deszczowej m. Trzek 2514P	Kostrzyn	1,00	922,50
wymiana uszkodzonego włazu studni kanalizacji deszczowej 2512P ul. Rabowicka	Swarzędz	1,00	984,00
wymiana uszkodzonej kratki deszczowej 2443P Gułtowy	Kostrzyn	1,00	922,50
uzupełnienie brakujących wkładów kratki deszczowej 2513P Przebędowo	Murowana Goślina	2,00	2.269,36
regulacja wysokościowa zaniżonych kratek deszczowych 2514P m. Trzek	Kostrzyn	2,00	2.214,00
poprawa odwodnienia przetarg – część II	Kleszczewo	550 m	116.897,63
poprawa odwodnienia przetarg – część III	Kórnik	1500 m	163.422,79
interwencyjna naprawa studzienki kanalizacji deszczowej w ciągu DP nr 2489P w Tulcach	Kleszczewo	1,00	3.075,00
poprawa odwodnienia DP2400P ul. Obornicka w Rokietnicy (przewiert dł. 20m, rurociąg przewodowy, studzienka ściekowa, nabudowana studnia)	Rokietnica	1 kpl	33.972,60

wykonanie drenażu francuskiego – 2423P	Rokietnica	70 mb	20.664,00
poprawa odwodnienia Skórzewo, Dąbrówka ul. Poznańska	Dopiewo	84,00	39.767,13
REMONTY BARIER OCHRONNYCH I INNYCH URZĄDZDEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO		**szt/m/kpl**	**580.806,06**
remont barierek szczeblinkowych po wiatrołomie 2513P Przebędowo 10mb	Murowana Goślina	10,00	2.976,60
wymiana zniszczonych ekranów akustycznych obustronnych 2512P Jasin	Swarzędz	62,10	60.762,00
naprawa bariery sprężystej 2393P Głębocko	Murowana Goślina	12,00	3.571,92
naprawa bariery sprężystej 2025P Mściszewo	Murowana Goślina	12,00	3.571,92
naprawa sygnalizacji 2407P Koziegłowy os. Leśne	Czerwonak	1,00	2.613,75
remont balustrad mostowych 2487P zalew Jerzykowo	Pobiedziska	200,00	45.756,00
remont barier sprężystych na drogach 2441P, 2029P, 2409P, 2408P, 2407P, 2446P	Kostrzyn, Swarzędz, Pobiedziska, Murowana Goślina	244,00	61.017,84
wymiana uszkodzonych barierek szczeblinkowych 2513P Przebędowo	Murowana Goślina	6,00	1.785,96
demontaż barier na skrzyżowaniu 2411P z 2443P w m. Klony	Kostrzyn	32,00	2.676,48
wymiana uszkodzonej bariery sprężystej 2029P Przebędowo	Murowana Goślina	8,00	2.509,20
wymiana uszkodzonej bariery sprężystej 2441P P Czerlejnko przy stawie	Kostrzyn	8,00	2.558,40
remont wygrodzeń łańcuchowych 2408P Karłowice: prostowanie słupków sz20, uzupełnienie łańcuchów 30 mb, wymiana słupków 5 szt.	Swarzędz	30,00	2.189,40
odrdzewienie i pomalowanie barier szczeblinkowych nad przepustem 2029P Długa Goślina	Murowana Goślina	10,00	2.706,00
wymiana uszkodzonych barier szczeblinkowych z ich pomalowaniem 2487P m. Jerzykowo	Czerwonak	6,00	3.690,00
remont balustrad mostowych szczeblinkowych dr 2487P m. Jerzykowo nad zalewem jeziora Kowalskie	Pobiedziska	190,00	43.701,90
remont barier typu N2W4 na drogach 2435P, 2513P, 2407P, 2029P (prostowanie i regulacja 84mb, wymiana zniszczonych 104mb	Swarzędz, Murowana Goślina	188,00	45.618,24
remont barier rurowych U-12a przy ścieżce pieszo rowerowej w m. Gruszczyn 2407P	Swarzędz	90,00	35.977,50
remont barier sprężystych 28mb 2434P m. Owińska, 52mb 2408P Wierzonka	Czerwonak, Swarzędz	80,00	32.964,00
remont balustrado – poręczy rz. Cybina 2407P Gruszczyn	Swarzędz	4,00	3.690,00
naprawa pogiętych barier 2407P m. Gruszczyn wokół ronda: prostowanie 6mb, wymiana 8mb	Swarzędz	14,00	3.677,70
regulacja wysokościowa z przesunięciem i wymianą barier 2408P Wronczyn	Pobiedziska	132,00	21.156,00
wymiana uszkodzonych barier rurowych 2436P Łowęcin	Swarzędz	8,00	3.640,80
naprawa barier szczeblinkowych dr 2407P, kładka – rz. Cybina Gruszczyn	Swarzędz	1,00	3.075,00
wyprostowanie wygiętych barier rurowych U-12 na odcinku leśnym m. Kicin 2407P	Czerwonak	10,00	738,00
wymiana uszkodzonych barier rurowych U-12a biało - czerwonych 2512P ul. Rabowicka	Swarzędz	4,00	1.599,00
2512P m. Jasin wymiana zniszczonych żółtych barier rurowych U-12a z wymianą stóp betonowych 4,0mb oraz regulacja 2,0mb	Swarzędz	6,00	1.825,32
naprawa uszkodzonej sygnalizacji świetlnej 2406P m. Promnice	Czerwonak	1,00	3.069,34

remont barier szczeblinkowych: 2407P m. Gruszczyn 110mb, 2513P Przebędowo 8mb	Swarzędz	118,00	66.764,40
naprawa sygnalizacji świetlnej Komorniki	Komorniki	1,00	2.708,46
naprawa sygnalizacji świetlnej Tarnowo Podgórne	Tarnowo Podgórne	1,00	2.175,87
naprawa oznakowania aktywnego Dopiewo, Palędzie i Plewiska	Dopiewo	3,00	1.248,45
naprawa oznakowania aktywnego 2420P Lusowo	Tarnowo Podgórne	1,00	1.937,25
naprawa sygnalizacji świetlnej Tarnowo Podgórne	Tarnowo Podgórne	1,00	3.050,40
naprawa sygnalizacji świetlnej – Krosno	Mosina	1,00	947,10
naprawa sygnalizacji świetlnej 2463P Żabinko	Mosina	1,00	615,00
naprawa sygnalizacji świetlnej Plewiska	Komorniki	1,00	11.808,00
naprawa oznakowania aktywnego droga 2424P, Kiekrzu	Rokietnica	1,00	7.020,23
naprawa sygnalizacji świetlnej – Przeźmierowo	Tarnowo Podgórne	1,00	704,40
remont barier U-12a w Ceradzu Kościelnym – 1890P	Tarnowo Podgórne	94,00	24.858,30
naprawa sygnalizacji świetlnej Suchy Las	Suchy Las	1,00	1.070,10
naprawa sygnalizacji świetlnej Kobylniki	Rokietnica	1,00	947,10
interwencyjna naprawa oznakowania aktywnego 2516P Chyby	Tarnowo Podgórne	1,00	3.921,86
naprawa sygnalizacji świetlnej Tarnowo Podgórne	Tarnowo Podgórne	1,00	590,40
montaż zestawu awaryjnego usp sygnalizacji świetlnej, Prusinowo	Kórnik	1,00	4.004,79
remont barier przy drodze nr 2440P w m. Bugaj	Kleszczewo	52,00	22.154,76
przebudowa zasilania oznakowania aktywnego C-9 i U-5c (pylon) w ciągu DP nr 2477P w m. Szczodrzykowo	Kórnik	1,00	1.851,19
remont barier w ciągu drogi powiatowej nr 2489P w m. Żerniki	Kórnik	24,00	11.188,08
interwencyjna pokolizyjna naprawa uszkodzonych barier w ciągu DP nr 2489P na rondzie w m. Żerniki	Kórnik	20,00	12.121,65
REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI DRÓG		**t/m2**	**2.175.263,40**
remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco zadanie II	Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Suchy Las	319,11	251.988,40
remont cząstkowy masą bitumiczną na gorąco zad. III	Czerwonak, Murowana Goślina	102,11	47.476,88
remont cząstkowy masą bitumiczną na gorąco zad. IV	Kostrzyn, Pobiedziska, Swarzędz	169,16	68.451,96
remont cząstkowy emulsją i grysami zad. I Czerwonak, Murowana Goślina	Czerwonak, Murowana Goślina	2.945,40	27.859,66
remont cząstkowy emulsją i grysami zad. II	Kostrzyn, Swarzędz, Pobiedziska	2.334,60	25.384,57
remont cząstkowy masą bitumiczną na gorąco zad. III	Czerwonak, Murowana Goślina	104,22	48.456,05
remont cząstkowy masą bitumiczną na gorąco zad. IV	Kostrzyn, Pobiedziska, Swarzędz	152,28	61.623,15

remont cząstkowy masą bitumiczną na gorąco zad. III	Czerwonak, Murowana Goślina	110,97	51.594,39
remont cząstkowy emulsją i grysami zad. I Czerwonak, Murowana Goślina	Czerwonak, Murowana Goślina	3.723,00	35.214,74
remont cząstkowy emulsją i grysami zad. II	Kostrzyn, Swarzędz, Pobiedziska	2.644,10	28.749,82
remont cząstkowy masą bitumiczną na gorąco zad. IV	Kostrzyn, Pobiedziska, Swarzędz	172,29	69.719,38
remont cząstkowy masą bitumiczną na gorąco zad. III	Czerwonak, Murowana Goślina	69,82	32.463,04
remont cząstkowy emulsją i grysami zad. I Czerwonak, Murowana Goślina	Czerwonak, Murowana Goślina	1.907,40	18.041,53
remont cząstkowy emulsją i grysami zad. II	Kostrzyn, Swarzędz, Pobiedziska	2.233,80	24.288,55
remont cząstkowy masą bitumiczną na gorąco zad. IV	Kostrzyn, Pobiedziska, Swarzędz	109,62	44.359,93
remont cząstkowy emulsją i grysami zad. II	Kostrzyn, Swarzędz, Pobiedziska	3.684,30	40.060,13
remont cząstkowy emulsją i grysami zad. I Czerwonak, Murowana Goślina	Czerwonak, Murowana Goślina	939,20	8.883,99
remont cząstkowy masą bitumiczną na gorąco zad. IV	Kostrzyn, Pobiedziska, Swarzędz	108,32	43.835,48
remont cząstkowy emulsją i grysami zad. II	Kostrzyn, Swarzędz, Pobiedziska	2.898,58	31.516,84
remont cząstkowy masą bitumiczną na gorąco część nr III	Czerwonak, Murowana Goślina	100,17	50.022,89
remont cząstkowy masą bitumiczną na gorąco zad. IV	Kostrzyn, Pobiedziska, Swarzędz	76,95	35.966,43
remont cząstkowy masą bitumiczną na gorąco część nr III	Czerwonak, Murowana Goślina	50,00	24.970,99
remont cząstkowy masą bitumiczną na gorąco zad. IV	Kostrzyn, Pobiedziska, Swarzędz	83,54	39.045,66
remont cząstkowy masą na gorąco zad. V	Kórnik, Kleszczewo	113,72	48.117,21
remont cząstkowy masą na gorąco	Kórnik, Kleszczewo	180,59	76.410,80
remont cząstkowy masą bitumiczną na gorąco część V	Kórnik, Kleszczewo	365,07 t	154.468,42
remont cząstkowy emulsją i grysami cz. III	Kórnik, Kleszczewo	8.987,2 m2	85.007,23

remont cząstkowy emulsją i grysami cz. III	Kórnik, Kleszczewo	10.041,58 m2	94.980,29
remont cząstkowy masą bitumiczną na gorąco część V	Kórnik, Kleszczewo	105,35	48.981,43
remont cząstkowy masą bitumiczną na gorąco część V	Kórnik, Kleszczewo	43,05	20.015,67
remonty cząstkowe masą bitumiczną	Mosina, Komorniki	389,23	192.460,19
remont cząstkowy masą bitumiczną na gorąco część I	Stęszew, Buk, Dopiewo	471,20	344.847,70
UTWARDZANIE DRÓG GRUNTOWYCH I CIĄGÓW PIESZYCH		**m2**	**126.355,44**
uzupełnienie podmytych krawędzi jezdni po ulewnej nawałnicy w dniu 22 czerwca 2021 roku, 2393P m. Głębocko	Murowana Goślina	19,00	817,95
uzupełnienie podmytych krawędzi jezdni po ulewnej nawałnicy w dniu 22 czerwca 2021 roku, 2025P m. Mściszewo	Murowana Goślina	13,00	559,65
utwardzenie drogi 2435P odc. Gortatowo – Uzarzewo	Swarzędz	1.000,00	64.363,44
utwardzenie 2434P Owińska – Mielno	Czerwonak	1.000,00	60.614,40

- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 9.300,00zł, wydatkowano 7.918,00zł, tj. 85,1%. Środki te zostały przeznaczone na wykonanie badań profilaktycznych pracowników: 5 wstępnych, 3 kontrolne, 30 okresowych oraz 16 badań dla kierowców. Plan nie został zrealizowany w 100,0% dlatego, że do końca roku nie wpłynęła faktura za badania wykonane w grudniu. We wrześniu oraz listopadzie zostały wystawione skierowania dla 3 osób, które nie zgłosiły się na badania. Ponadto plan zakładał również wykonanie badań wstępnych dla nowych pracowników, jednak wakaty nie zostały obsadzone. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 165,00zł;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 11.885.735,00zł, wydatkowano 10.620.373,77zł, tj. 89,4%. Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4300	**Usługi administracyjne i techniczne oraz utrzymaniowe**	**Bieżące utrzymanie mostów i przepustów**	**Bieżące utrzymanie dróg**	**Zimowe utrzymanie dróg**	**Obsługa geodezyjna**
10.620.373,77	671.998,90	27.013,26	5.914.245,60	3.709.430,21	297.685,80
100,0%	6,3%	0,3%	55,7%	34,9%	2,8%

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

§ 4300 – Usługi administracyjne i techniczne oraz utrzymaniowe	**671.998,90**
Pocztowe, kurierskie, bankowe	60.258,12
Prawne	1.498,14
Opłaty najmu	156.443,15
Parkingi, sprzątanie, dozór mienia i monitoring GPS	149.998,52
Przeglądy techniczne i drobne naprawy	5.778,59

Informatyczne i telefoniczne	143.413,59
Koszty eksploatacyjne – siedziba ZDP	53.576,25
Ogłoszenia prasowe itp.	11.707,14
Pozostałe wydatki	89.325,40

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

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

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

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

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

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

Na wydatki z tytułu ogłoszeń prasowych itp. złożyło się ogłoszenie o pracę na stanowiska: inspektor nadzoru inwestorskiego, specjalista do spraw organizacyjno-administracyjnych,

specjalista do spraw zamówień publicznych, specjalista do spraw inwestycji, specjalista do spraw ochrony dróg.

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

b) w ramach bieżącego utrzymania mostów i przepustów dokonano usunięcia zatoru na przepuście w ciągu drogi powiatowej nr 2061P, relacji Golęczewo – Zielątkowo, Gmina Komorniki i Tarnowo Podgórne, za kwotę 3.075,00zł oraz wykonano roboty utrzymaniowe na moście w m. Nadrożno w ciągu DP nr 2408P, za kwotę 23.938,26zł;

c) kolejną kategorią są usługi z zakresu bieżącego utrzymania dróg. Wśród nich dokonano wydatków na zakup następujących tytułów usług:

§ 4300 Bieżące utrzymanie dróg	**5.914.245,60**
Utrzymanie i odnowa oznakowania pionowego	781.742,45
Utrzymanie i odnowa oznakowania poziomego	539.546,67
Montaż i utrzymanie barier ochronnych	135.162,24
Profilowanie dróg gruntowych	118.033,29
Wykaszanie traw	794.482,17
Utrzymanie drzew i krzewów, nasadzenia	1.309.149,68
Ścinki i uzupełnianie poboczy	522.714,19
Roboty porządkowe	705.292,34
Poprawa warunków odwodnienia/czyszczenie kanałów, przepustów/	540.088,49
Usługi transportowe i sprzętowe – obwody drogowe	316.409,87
Drobne naprawy i przeglądy maszyn, urządzeń i środków transportu	3.666,98
Dokumentacje i wyceny	30.229,73
Utrzymanie sygnalizacji świetlnych i innych urządzeń BRD	117.727,50

W ramach utrzymania oznakowania pionowego, oprócz utrzymania znaków pionowych, utrzymywano 20 sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach, 17 na przejściach dla

pieszych/przejazdach dla rowerów oraz 17 znaków aktywnych na przejściach dla pieszych jak również 19 innych znaków aktywnych.

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

W kategorii dokumentacje i wyceny znajdują się:

- wykonanie ksero wielkoformatowego do działań zamówień publicznych za kwotę 63,70zł,
- wykonanie skanowania wielkoformatowego do działań inwestycyjnych za kwotę 160,00zł,
- wykonanie ksero dokumentacji dla "Przebudowa DP 2497P Buk-Szewce" za kwotę 323,50zł,
- zlecenie aktualizacji OPZ (pomiar natężenia ruchu) za kwotę 1.168,50zł,
- zlecenie wykonania opracowania „Wytyczne dla pomiaru natężenia na drogach powiatowych i przejazdach kolejowych” za kwotę 1.500,60zł,
- wykonanie kserokopii planu zagospodarowania terenu Pobiedziska za kwotę 43,40zł,
- zlecenie wykonania kserokopii projektu chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Czapury, gm. Mosina DP 2460P za kwotę 48,65zł,
- zlecenie wykonania oprawy spiralnej – materiały na komisję za kwotę 21,00zł,
- zlecenie wykonania aktualizacji ścieżek rowerowych w programie LP Portal oraz RoadMan za kwotę 5.272,17zł,
- zlecenie wykonania tablicy pamiątkowej/informacyjnej na drodze 2484P za kwotę 1.845,00zł,
- wykonanie opracowania aktualizacji dokumentacji technicznej "Przebudowa DP 2484P Latalice-Rybitwy", gm. Pobiedziska za kwotę 4.920,00zł,
- wykonanie kopii projektów podziałów do celów geodezyjnych za kwotę 898,00zł,
- wykonanie małej aktualizacji oprogramowania LP Portal i RoadMan po przekazaniu dróg za kwotę 3.936,00zł,
- zlecenie wydruku map dróg powiatowych ściennych za kwotę 564,00zł,
- wydruk planów sytuacyjnych dla drogi powiatowej nr 2489P, gm. Swarzędz za kwotę 30,24zł,

- ksero projektu za kwotę 167,60zł,
- kserokopia dokumentacji projektu ścieżki rowerowej i przebudowy DP3911P w m. Pecna za kwotę 41,50zł,
- kserokopia dokumentacji projektu przebudowy ul. Sowinieckiej w Mosinie za kwotę 68,50zł,
- skanowanie wielkoformatowe dotyczące drogi powiatowej nr 2425P gm. Rokietnica za kwotę 70,00zł,
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych DP Buk – Szewce, 2497P za kwotę 1.845,00zł,
- zlecenie wykonania ksera 2477P za kwotę 138,25zł,
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych DP Pobiedziska – Kapalica za kwotę 1.845,00zł,
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych DP 2400P Napachanie – Rokietnica za kwotę 1.845,00zł
- wymiana tablic informacyjnych Głuchowo za kwotę 565,80zł,
- wykonanie dokumentacji za kwotę 132,72zł,
- wykonanie kserokopii map 2389P za kwotę 58,80zł,
- zlecenie wykonania tablic inwestycyjnych w miejscowości Dachowa, gm. Kórnik, droga powiatowa 2477P za kwotę 565,80zł,
- zlecenie wykonania tablic inwestycyjnych – Latalice w gm. Pobiedziska, droga powiatowa nr 2484P za kwotę 2.091,00zł.
-

	Gmina	**Długość/ szerokość/ ilość**	**Wykonanie w zł**
UTRZYMANIE I ODNOWA OZNAKOWANIA PIONOWEGO		**m2, szt, mb**	**781.742,45**
projekt stałej organizacji ruchu, Komornicka 2390 P-4	Komorniki	1	2.460,00
grafika z folii samoprzylepnej "znaki drogowe"	Komorniki	1	199,65
interwencyjny montaż znaku A-16	Mosina	22	8.579,25
utrzymanie oznakowania pionowego	Mosina/Komorniki	1	4.150,27
utrzymanie oznakowania pionowego	Mosina/Komorniki	1	4.361,04
wprowadzenie SOR 2390 Nizinna	Komorniki	1	79.683,72
wprowadzenie SOR 2495 WPN	Mosina	1	37.025,67
projekt stałej organizacji ruchu 2416 Daszewice	Mosina	1	3.690,00
wprowadzenie SOR ul. Pocztowa 2387P	Komorniki	1	10.989,44
montaż oznakowania aktywnego przy WPN 2495	Mosina	1	12.300,00
naprawa oznakowania pionowego ul. Szamotulska w Rokietnicy – 2400P (znak aktywny)	Rokietnica	1	4.832,67
naprawa oznakowania pionowego ul. Szamotulska w Rokietnicy – 2400P (znak aktywny)	Rokietnica	1	2.804,40
montaż słupków CITY w ciągu drogi powiatowej nr 2420P	Tarnowo Podgórne	7	2.583,00

wykonanie uzupełnienia oznakowania w obrębie przejść dla pieszych na terenie gmin: Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las	Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las	1	35.583,90
wykonanie projektu organizacji ruchu polegającego na wprowadzeniu ograniczenia tonażowego na drodze powiatowej nr 2392P	Tarnowo Podgórne	1	4.920,00
utrzymanie oznakowania pionowego na terenie ZDP w Poznaniu	Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las	1	120.884,65
wykonanie projektu organizacji ruchu polegającego na wydłużeniu obszaru zabudowanego wzdłuż ul. Jankowickiej w Lusówku – 2392P	Tarnowo Podgórne	1	3.690,00
wykonanie projektu organizacji ruchu polegającego na wydłużeniu odcinka objętego zakazem wyprzedzania oraz wydłużeniu peronu autobusowego na ul. Rokietnickiej w Tarnowie Podgórnym – 2404P	Tarnowo Podgórne	1	3.690,00
wykonanie projektu organizacji ruchu polegającego na odnowie oznakowania na drodze powiatowej nr 1890P	Tarnowo Podgórne	1	3.690,00
naprawa oznakowania pionowego ul. Szamotulska w Rokietnicy – 2400P (znak aktywny)	Rokietnica	1	6.136,47
wykonanie projektu organizacji ruchu polegającego na wprowadzeniu ograniczenia prędkości do 50 km/h na drodze powiatowej nr 2419P Lusowo – Sady	Tarnowo Podgórne	1	3.690,00
interwencyjna napraw oznakowania OD Zamysłowo	Stęszew	1	948,33
SOR Dopiewo 2413P i 2402P DUKT	Dopiewo	1	2.460,00
grafika z folii samoprzylepnej OD Zamysłowo	Stęszew	1	180,00
uzupełnienie oznakowania w obrębie przejść	Dopiewo	1	6.273,00
SOR Buk Michalin 2497P	Buk	1	3.690,00
interwencyjna napraw oznakowania	Stęszew	1	265,68
interwencyjna napraw oznakowania	Dopiewo	1	276,75
utrzymanie oznakowania pionowego	Buk, Dopiewo, Stęszew	1	75.049,41
odtworzenie barier rurowych 2512P Jasin 8mb	Swarzędz	8	2.066,40
odtworzenie oznakowania A-18b z tabliczkami T-2 Trojanowo – Długa Goślina	Murowana Goślina	2	1.722,00
oznakowanie A-11 z tabliczkami T , T-2 2443P Trzek – Czerlejno	Kostrzyn	2	1.353,00
oznakowanie A-18b z T, T-2 dr 2443P Czerlejno – Trzek	Kostrzyn	4	1.968,00
oznakowanie A-11 z tabliczkami T , T-2 2512P Jasin	Swarzędz	4	1.968,00
modernizacja na LED sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Przebędowo 2029P	Murowana Goślina	44	19.040,40
naprawa znaku aktywnego D-6 , droga 2029P Długa Goślina	Murowana Goślina	1	2.712,15
naprawa znaku aktywnego , droga 2410P Zalasewo	Swarzędz	2	7.854,17
dostosowanie przejść dla pieszych na dr: 2443P, 2512P, 2436P, 2437P, 2407P, 2408P, 2485P, 2487P, 2447P, 2434P, 2406p, 2513P, 2029P do nowego Prawa o ruchu drogowym	Kostrzyn, Swarzędz, Pobiedziska, Czerwonak, Murowana Goślina	1	20.295,00
utrzymanie oznakowania zad. 3 Przetarg	Czerwonak, Murowana Goślina	37	12.436,41

utrzymanie oznakowania zad. 4 Przetarg	Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	46	15.099,85
naprawa sygnalizacji świetlnej 2406P Promnice	Czerwonak	1	1.107,00
naprawa oznakowania aktywnego w m. Bolechowo 2029P (wymiana zużytych akumulatorów, regulatora, sterownika)	Czerwonak	2	4.432,00
utrzymanie oznakowania zad. 3 Przetarg	Czerwonak, Murowana Goślina		21.635,70
utrzymanie oznakowania zad. 4 Przetarg	Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	80	25.564,44
utrzymanie oznakowania zad. 4 Przetarg	Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	40	14.200,97
utrzymanie oznakowania zad. 3 Przetarg	Czerwonak, Murowana Goślina		15.034,54
utrzymanie oznakowania zad. 3 Przetarg	Czerwonak, Murowana Goślina	33	12.397,91
utrzymanie oznakowania zad. 4 Przetarg	Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	45	11.260,04
utrzymanie oznakowania zad. 3 Przetarg	Czerwonak, Murowana Goślina	18	7.890,94
utrzymanie oznakowania zad. 4 Przetarg	Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	20	8.859,69
naprawa sygnalizacji świetlnej 2489P Zalasewo – przejście dla pieszych	Swarzędz	1	1.322,25
naprawa oraz wymiana słupków drogowych 2407P odc. Kobylnica – Gruszczyn	Swarzędz	37	3.321,00
naprawa uszkodzonej sygnalizacji świetlnej 2406P m. Promnice	Czerwonak	1	2.690,32
uzupełnienie łańcuchów między słupkami łańcuchowymi 2443P Czerlejno 9,0mb, 2407P Gruszczyn 11,0mb	Kostrzyn, Swarzędz	21	516,60
wymiana uszkodzonego oznakowania aktywnego C-9 dr 2029P m. Bolechowo	Czerwonak	1	3.690,00
grafika z folii samoprzylepnej "znaki drogowe"	Kórnik	1	180,00
interwencyjne uzupełnienie oznakowania A-16 gmina Kórnik	Kórnik	1	15.165,90
utrzymanie oznakowania pionowego cz. V	Kórnik, Kleszczewo		86.149,46
wymiana soczewek na pieszo-rowerowe przy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Zbożowej (DP nr 2477P) w Gądkach	Kórnik	1	615,00
interwencyjna naprawa oznakowania aktywnego C-9 i U-5c (pylon) w ciągu DP nr 2477P w m. Szczodrzykowo	Kórnik	1	3.654,99
opłata przyłączeniowa oświetlenia Tulce, ul. Sportowa DZ.94/2	Kleszczewo	1	56,43
opłata przyłączeniowa oświetlenia Tulce, ul. Poznańska DZ.196/4	Kleszczewo	1	395,03
interwencyjne uzupełnienie oznakowania (A-16 i A-24) i stracie oznakowania poziomego w ciągach dróg powiatowych na terenie gminy Kleszczewo gmina Kórnik	Kleszczewo	1	9.999,56

UTRZYMANIE I ODNOWA OZNAKOWANIA POZIOMEGO		**szt/ m2**	**539.546,67**
wykonanie odnowy oznakowania poziomego cz. IV	Kórnik, Kleszczewo	10810	87.754,36
odnowa i nowe oznakowanie poziome cz. 5	Swarzędz, Pobiedziska, Kostrzyn, Kleszczewo	13626	107.097,06
odnowa i nowe oznakowanie poziome cz. 6	Murowana Goś., Czerwonak	6132	47.438,12
uzupełnienie oznakowania poziomego P-17 m. Kliny	Czerwonak	2	664,20
interwencyjne malowanie oznakowania poziomego 2461 Daszewice, 2465 Drużyna, 2390 Komorniki	Mosina, Komorniki	1	3.075,00
wykonanie odnowy oznakowania	Mosina, Komorniki	6616,2	55.644,40
malowanie ul. 2461P w m. Daszewice	Mosina	1	1.230,00
malowanie ul. 2416P ul. Szkolna w Komornikach	Komorniki	1	3.075,00
starcie oznakowania 2416 Komorniki	Komorniki	1	430,50
odnowa oznakowania poziomego	Buk, Stęszew, Dopiewo	11483	90.396,91
interwencyjne wznowienie oznakowania	Buk	1	1.476,00
interwencyjne wznowienie oznakowania	Stęszew	1	984,00
odnowa oznakowania poziomego	Dopiewo, Buk	60 m2 chemo + kocie oczka 8 szt	14.344,26
wykonanie odnowy oznakowania poziomego dróg powiatowych ZDP w Poznaniu	Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las	14824	121.447,36
malowanie linii krawędziowych P-7c na drodze powiatowej nr 2061P	Suchy Las	4	3.690,00
starcie oznakowania poziomego na drodze powiatowej nr 2418P	Tarnowo Podgórne	1	799,50
MONTAŻ I UTRZYMANIE BARIER OCHRONNYCH		**mb**	**135.162,24**
montaż barier stalowych w ciągu DP nr 2464P w m. Czmoniec	Kórnik	82	25.559,40
montaż barier stalowych w ciągu DP nr 2410P w m. Bugaj i nr 2472P w m. Radzewo	Kleszczewo, Kórnik	60	24.019,44
montaż barier U-12a na drodze powiatowej nr 2420P	Tarnowo Podgórne	32	9.643,20
wydłużenie skosów najazdowych bariery sprężystej 2393P m. Głębocko	Murowana Goślina	8	3.690,00
wydłużenie skosów najazdowych bariery sprężystej 2434P m. Owińska	Czerwonak	8	3.690,00
2408P odc. Kobylnica – Wierzonka wydłużenie najazdu bariery sprężystej	Swarzędz	8	3.690,00
2025P Mściszewo montaż bariery sprężystej	Murowana Goślina	8	3.690,00
montaż barier stalowych N2W4 2393P m. Głębocko na łukach	Murowana Goślina	164	61.180,20
PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH		**km/m2**	**118.033,29**
naprawa dróg gruntowych i tłuczniowych	Komorniki, Mosina	9,66	19.882,60
naprawa nawierzchni gr. I tłuczniowych (pierwsze) zad. 1	Buk, Rokietnica, Mosina, Stęszew, Dopiewo	14,13	19.882,60

interwencyjne profilowanie drogi 2453P	Stęszew	1,60	3.690,00
drugie profilowanie dróg gruntowych	Mosina, Kórnik		19.882,60
pierwsze profilowanie dróg zad. 2, 2394P, 2025P, 2487P (gruntówki 8,87 km*3, tłuczniówki 1,86 km*3)	Murowana Goślina, Czerwonak	11	7.760,96
pierwsze profilowanie dróg zad. 3, 2434P, 2435P, 2488P (gruntówki 9,28 km*3, tłuczniówki 4,72 km*3)	Pobiedziska, Kostrzyn, Swarzędz	14	10.470,87
profilowanie dróg zad. 2, 2394P, 2025P, 2487P (gruntówki 8,87 km*3, tłuczniówki 1,86 km*3)	Czerwonak, Murowana Goślina	11	7.760,96
profilowanie dróg zad. 3, 2434P, 2435P, 2488P (gruntówki 9,28 km*3, tłuczniówki 4,72 km*3)	Pobiedziska, Kostrzyn, Swarzędz	14	10.470,87
profilowanie dróg zad. 2, 2394P, 2025P, 2487P (gruntówki 8,87 km*3, tłuczniówki 1,86 km*3)	Czerwonak, Murowana Goślina	11	7.760,96
pierwsze profilowanie dróg zad. 3, 2434P, 2435P, 2488P (gruntówki 9,28 km*3, tłuczniówki 4,72 km*3)	Pobiedziska, Kostrzyn, Swarzędz	14	10.470,87
WYKASZANIE TRAW		**mb**	**794.482,17**
koszenie traw i chwastów w pasach dróg powiatowych część X koszenie pierwsze szerokie	Kórnik	56.074	47.438,60
koszenie traw i chwastów w pasach dróg powiatowych część X koszenie wąskie	Kórnik	56.074	16.149,30
koszenie traw i chwastów w pasach dróg powiatowych część X koszenie drugie szerokie	Kórnik	56.074	37.345,28
koszenie traw i chwastów w pasach dróg powiatowych część IX koszenie pierwsze szerokie	Kleszczewo	43.331	31.078,32
koszenie traw i chwastów w pasach dróg powiatowych część IX koszenie wąskie	Kleszczewo	43.331	29.378,10
koszenie traw i chwastów w pasach dróg powiatowych część IX koszenie drugie szerokie	Kleszczewo	43.331	31.078,32
koszenie traw	Komorniki	38.331	68.995,81
koszenie traw	Mosina	37.079	66.742,19
koszenie traw i chwastów w pasach dróg powiatowych polegające na dwukrotnym szerokim koszeniu oraz jednokrotnym wąskim koszeniu – część III	Tarnowo Podgórne	2 x 47.708	42.078,45
koszenie traw i chwastów w pasach dróg powiatowych polegające na dwukrotnym szerokim koszeniu oraz jednokrotnym wąskim koszeniu – część IV	Rokietnica	3 x 28.715	38.325,64
koszenie traw i chwastów w pasach dróg powiatowych polegające na dwukrotnym szerokim koszeniu oraz jednokrotnym wąskim koszeniu – część V	Suchy Las	2 x 16.755	14.777,89
ZUK Dopiewo (1 koszenie)	Dopiewo	46.034	24.858,36
PPMB System P. Białas (2 koszenie)	Buk, Stęszew	52.933	29.854,21
PPMB System P. Białas (dodatkowe zlecenie)	Buk, Stęszew	27.358	8.568,51
PPMB System P. Białas (2 koszenie)	Buk, Stęszew	52.933	10.163,13
ZUK Dopiewo (2 koszenie)	Dopiewo	46.034	9.446,18
PPMB System P. Białas (3 koszenie)	Buk, Stęszew	52.933	23.502,26
ZUK Dopiewo (3 koszenie)	Dopiewo	46.034	24.858,36
koszenie zad. 6 – pierwsze szerokie	Czerwonak, Murowana Goślina	40.322	35.424,00

koszenie zad. 6 – drugie wąskie	Czerwonak, Murowana Goślina	40.322	22.140,00
koszenie zad. 6 – trzecie szerokie	Czerwonak, Murowana Goślina	40.322	35.424,00
koszenie zad. 7 – pierwsze szerokie	Czerwonak, Swarzędz	39.220	27.432,00
koszenie zad. 7 – trzecie szerokie	Czerwonak, Swarzędz	39.220	27.432,00
koszenie zad. 7 – wąskie	Czerwonak, Swarzędz	39.220	14.040,00
koszenie zad. 8 – pierwsze szerokie	Kostrzyn, Pobiedziska	57.444	41.535,45
koszenie zad. 8 – drugie wąskie	Kostrzyn, Pobiedziska	57.444	36.415,81
ŚCINKI I UZUPEŁNIANIE POBOCZY		**t/m2/szt**	**522.714,19**
interwencyjne ścięcie pobocza 3911 Pecna	Mosina	1	3.690,00
ścinka poboczy	Mosina, Komorniki	3.870	13.760,01
ścinka i uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym cz. II	Kórnik	5.225	79.379,13
ścinka i uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym cz. III	Kleszczewo	2.828	79.537,86
ścinka poboczy Droma	Buk, Dopiewo, Stęszew	18.470	46.241,85
ścinka pni z poboczy 2445P Siedlec – Gułtowy	Kostrzyn	4	2.160,00
ścinka pni 2393P Boduszewo – Łopuchówko	Murowana Goślina	3	1.620,00
uzupełnienie wymytego pobocza ulewami w dniu 22 CZERWCA 2021 ROKU, dr 2411P m. Ługowiny	Kostrzyn	5	1.845,00
ścinka pni 2411P Węgierskie	Kostrzyn	5	3.240,00
ścinka pni 2443P Trzek – Gułtowy	Kostrzyn	4	2.592,00
ścinka poboczy o grubości 20cm dr 2408P 17390m2, 2484P 15350m2, 2485P 5850m2 i uzupełnienie 2029P 950m2, 2411P 1350m2, 2443P 900m2		41.790	202.660,21
ścinka pni z poboczy 2411P	Kostrzyn	6	3.240,00
uzupełnienie wypłukanego nasypu 2407P m. Gruszczyn	Swarzędz	6	2.214,00
uzupełnienie wypłukanego nasypu 2406P m. Promnice	Murowana Goślina	6	2.730,60
usunięcie karpiny z wiatrołomu w poboczu i uzupełnienie wyrwy w poboczu 2411P Klony	Kostrzyn	1	1.845,00
uzupełnienie wyrwy w poboczu dr 2393P m. Głębocko	Murowana Goślina	8	1.968,00
zebranie nadmiaru ziemi z pobocza dla odprowadzenia wód opadowych 2411P Klony Łuk	Kostrzyn	300	3.690,00
ścinka pni z poboczy 2025P, 2029P, 2395P	Murowana Goślina	4	2.445,12
uzupełnienie wypłukanego pobocza nad przepustem 2395P m. Kąty	Murowana Goślina	2	339,48
ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych – Część VI	Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las	2.500	67.515,93
ROBOTY PORZĄDKOWE		**m2/m/km/ m3/t/kg/szt**	**705.292,34**

usuniecie padliny z drogi (utylizacja sarny)	Mosina	0,1 t	90,66
sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa	Komorniki, Mosina	52.382 m	19.980,00
sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa	Komorniki, Mosina	52.382 m	19.527,51
ręczne sprzątanie śmieci z pasów drogowych zad. 1	Komorniki, Mosina	75.410 m	13.654,48
usunięcie padliny z drogi (utylizacja sarny)	Mosina	0,1 t	88,55
roboty porządkowe	Mosina, Komorniki	1,2 t	7.380,00
sprzątanie poboczy dróg powiatowych wraz z rowami	Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Suchy Las	46,1 km	7.484,80
sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych – zadanie II	Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Suchy Las	długość 146.816 km + powierzchnia 82.986 m2	76.592,65
utylizacja jelenia	Suchy Las	1	440,62
utylizacja sarny	Rokietnica	1	494,80
usunięcie betonu z ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie	Suchy Las	1	648,00
usunięcie śmieci z pasa drogi powiatowej nr 2430P	Suchy Las	1	540,00
interwencyjne oczyszczenie skrzyżowania na drodze powiatowej nr 2516P	Rokietnica	1	540,00
sprzątnięcie puszek z pasa drogowego drogi powiatowej 2425P	Rokietnica	1	378,00
usunięcie śmieci z pasa drogi powiatowej nr 2430P	Suchy Las	1	972,00
ręczne sprzątanie poboczy dróg powiatowych z rowami	Buk, Dopiewo, Stęszew	127,6 km	20.717,14
transport i utylizacja padliny – sarna, gm. Stęszew	Stęszew	12 kg	141,26
zamiatanie Część I	Buk, Dopiewo, Stęszew	62.214 mb, 19.840 m2	30.044,95
transport i utylizacja padliny	Stęszew	20 kg	214,68
interwencyjne czyszczenie odwodnienia korytka betonowego	Dopiewo	75,0 m	3.444,00
pierwsze zamiatanie	Buk, Dopiewo, Stęszew	62.214 mb/19.840 m2 + 600 mb ścieku	29.945,05
interwencyjny wywóz odpadów	Biskupice	1	8.543,88
interwencyjne porządkowanie pni	Biskupice	1	3.444,00
interwencyjne sprzątanie śmieci z pasa drogowego	Stęszew	1	864,00
drugie zamiatanie	Buk, Dopiewo, Stęszew	62.214 mb i 19.840 m2	10.260,00
posprzątanie porzuconego ogrodzenia na wiadukcie 2512P Jasin	Swarzędz	1	2.160,00
uprzątnięcie i utylizacja sarny 18kg 2409P Promno	Pobiedziska	18	408,70
uprzątnięcie i utylizacja lisa 5kg 2437P Jankowo	Pobiedziska	5	367,59
uprzątnięcie i utylizacja sarny 12kg 2486P Kapalica	Pobiedziska	12	357,74
uprzątnięcie i utylizacja sarny 12kg 2485P Biskupice	Pobiedziska	12	394,64
sprzątanie uszkodzonych ekranów akustycznych 2512P Jasin	Swarzędz	40	2.352,24
usunięcie zatoru lodowego w przepuście 2409P Tarnowo	Kostrzyn	12	1.476,00
usunięcie zatoru lodowego w przepuście 2029P Długa Goślina	Murowana Goślina	12	1.476,00
usunięcie zatoru lodowego w przepuście 2025P Mściszewo	Murowana Goślina	12	1.476,00
porządkowanie zatok autobusowych 2029P	Murowana Goślina	2	1.080,00
uprzątnięcie worków 2025P Uchorowo	Murowana Goślina	1	540,00

uprzątnięcie i utylizacja sarny 20kg 2407P Wierzonka	Swarzędz	20	370,74
uprzątnięcie i utylizacja jeleń 116kg 2409P Jagodno	Pobiedziska	116	479,95
uprzątnięcie i utylizacja sarny 80kg 2029P Bolechowo	Czerwonak	80	442,38
uprzątnięcie i utylizacja sarny 10kg 2409P Promno	Pobiedziska	10	412,92
sprzątanie poboczy z rowami 198,3km	Murowana Goślina, Czerwonak, Pobiedziska , Swarzędz, Kostrzyn	198	32.439,90
uprzątnięcie wysypiska opon 2487P Kołatka	Pobiedziska	4	2.160,00
zamiatanie jezdni posypanej sorbetem 2407P Swarzędz – Gruszczyn	Swarzędz	2.700	2.052,00
oczyszczenie zawężonego chodnika 2434P Owińska	Czerwonak	280	3.024,00
uprzątnięcie i utylizacja lisa 8kg 2513P Przebędowo	Murowana Goślina	8	453,34
uprzątnięcie i utylizacja sarny 12kg 2147P Pomarzanowice	Pobiedziska	12	465,98
oczyszczenie zarośniętego chodnika 2489P m. Garby	Swarzędz	270	3.321,00
uprzątnięcie rozsypanego na jezdnie betonu 2443P Trzek	Kostrzyn	260	3.198,00
porządkowanie jezdni z rozlanego betonu 2410P rondo Kruszewnia	Swarzędz	100	2.460,00
porządkowanie skrzyżowania 2394P, 2393P Boduszewo z rozrzuconego obornika	Murowana Goślina	150	1.620,00
porządkowanie zatok ze śmieci 2029P odc. Długa Goślina – granica Powiatu	Murowana Goślina	594	1.782,00
uprzątnięcie i utylizacja dzika 32kg 2029P Długa Goślina	Murowana Goślina	32	460,34
oczyszczenie przerośniętego chodnika z elementami odwadniającymi 2407P m. Kicin	Czerwonak	1.847	9.973,80
posprzątanie zjazdów pod wiaduktem 2512P Jasin	Swarzędz	2	1.080,00
roboty porządkowe dr 2409P	Swarzędz	1	3.690,00
usunięcie wysypiska 2025P m. Uchorowo	Murowana Goślina	3	1.845,00
Sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych – Zadanie nr 3 – pierwsze zamiatanie	Swarzędz, Czerwonak, Murowana Goślina, Kostrzyn, Pobiedziska	57.828	30.504,66
oczyszczenie terenu z gruzu betonowego pod mostem 2407P rz. Cybina m. Gruszczyn	Swarzędz	126	3.240,00
porządkowanie przerośniętych i zamulonych dojazdów do separatorów rz. Cybina, m. Gruszczyn 2407P	Swarzędz	2	3.240,00
sprzątnięcie i utylizacja sarny 2487P Jerzykowo	Pobiedziska	10	388,32
sprzątnięcie i utylizacja sarny 2486P Kociałkowa Górka	Pobiedziska	14	408,35
zamiatanie jezdni posypanej sorbetem 2029P Bolechowo	Czerwonak	2.100	1.806,00
rozbiórka budynku na skrzyżowaniu 2411P z 2443P m. Klony	Kostrzyn	1	123.000,00
porządkowanie zamulonego przepustu podczas deszczowej nawałnicy w dniu 22.06.2021 dr. 2029P m. Długa Goślina	Murowana Goślina	4	2.160,00
porządkowanie zalanych i zapiaszczonych ulewami w dniu 22.06.2021 dojazdów do separatorów 2407P Gruszczyn	Swarzędz	3	1.620,00
sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych – Zadanie nr 3 – drugie zamiatanie	Swarzędz, Czerwonak, Murowana Goślina, Kostrzyn, Pobiedziska	57.828	30.504,66
wywóz gruzu z OD Zamysłowo	Stęszew	100	27.675,00

porządkowanie pasa drogowego 2437P odc. Biskupice – Sarbinowo z zalegających odpadów	Pobiedziska	4	1.890,00
porządkowanie przepustu zaczopowanego ulewami z dnia 22 czerwca 2021 roku, dr 2446P m. Węgierskie	Kostrzyn	12	984,00
zamiatanie zapiaszczonej jezdni po ulewach z dnia 22 czerwca 2021 roku, dr 2484P Pobiedziska – Latalice	Pobiedziska	4.500	3.207,60
zamiatanie zapiaszczonej jezdni po ulewach z dnia 22 czerwca 2021 roku, dr 2485P Biskupice – Promno	Pobiedziska	4.000	2.851,20
porządkowanie zapiaszczonego zaśmieconego i poprzerastanego mostu dr 2407Pm. Wierzonka	Swarzędz	80	1.728,00
interwencyjne posypywanie dr 2514P m. Trzek w dniu 22 lipca 2021 roku w celu likwidacji plamy oleju	Kostrzyn	1.650	3.653,10
interwencyjne zamiatanie jezdni posypanej wcześniej w celu likwidacji plamy oleju dr 2514P m. Trzek	Kostrzyn	1.650	1.514,70
porządkowanie jezdni z rozsypanego obornika wokół ronda m. Kruszewnia 2410P	Swarzędz	1	1.107,00
usunięcie ziemi z zatok, peronów i przejść pieszych 2407P odc. Kliny – Mielno	Czerwonak	1	2.116,80
uprzątnięcie i utylizacja sarny dr 2485P m. Biskupice	Pobiedziska	28	322,24
likwidacja wysypiska opon 2487P Kołatka – Jerzykowo	Pobiedziska	2	1.944,00
porządkowanie zjazdów z wiaduktu dr 2512P w m. Jasin z rozrzuconych śmieci	Swarzędz	2	1.296,00
uprzątnięcie drogi 2514P m. Trzek z porozrzucanych worków po cemencie	Kostrzyn	1	861,00
roboty utrzymaniowe, porządkowe zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi przeglądu przepustów 2408P we Wronczynie oraz Złotniczkach	Pobiedziska	2	2.460,00
roboty utrzymaniowe, porządkowe zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi przeglądu mostów 2512P wiadukt	Swarzędz	1	2.952,00
roboty utrzymaniowe, porządkowe zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi przeglądu mostów 2407P most oraz kładka	Swarzędz	2	2.706,00
roboty porządkowe – wiadukt dr 2408P	Pobiedziska	1	2.460,00
roboty porządkowe dr 2147P	Kleszczewo	1	2.460,00
udrożnienie i oczyszczanie przepustu 2025P Uchorowo	Murowana Goślina	1	2.460,00
roboty utrzymaniowe, porządkowe zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi przeglądu przepustów 2029P Długa Goślina oraz Głębocko	Murowana Goślina	2	2.460,00
roboty utrzymaniowe, porządkowe zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi przeglądu przepustów: 2437P Jankowo Młyn, 2439P Siekierki Wielkie	Pobiedziska, Kostrzyn	2	2.460,00
roboty utrzymaniowe, porządkowe zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi przeglądu przepustów: 2484P m. Główna, 2513P m. Przebędowo	Pobiedziska, Murowana Goślina	2	2.460,00
roboty utrzymaniowe, porządkowe zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi przeglądu przepustów: 2514P m. Trzek	Kostrzyn	2	2.460,00
porządkowanie zatok autobusowych 2029P	Murowana Goślina	2	1.476,00
likwidacja wysypiska opon 2487P Kołatka – Jerzykowo	Pobiedziska	2	1.706,40
uprzątnięcie gałęzi i liści nawianych podczas wichur z dr. 2408P Karłowice	Swarzędz	300	1.728,00
uprzątnięcie gałęzi i liści nawianych podczas wichur z dr. 2513P m. Przebędowo ze ścieku, jezdni i ścieżki pieszo-rowerowej	Murowana Goślina	300	1.728,00
czyszczenie kładki pieszo-rowerowej i wpustów deszczowych na kładce 2407P m. Gruszczyn	Swarzędz	3	369,00

uprzątnięcie gałęzi i liści nawianych podczas wichur z dr. 2029P m. Długa Goślina ze ścieku, jezdni i ścieżki pieszo-rowerowej	Murowana Goślina	500	2.538,00
wywóz gruzu rozbiórkowego z terenu OD Biskupice	Pobiedziska	10	3.690,00
oczyszczenie jezdni, ścieku, kratek z gałęzi i liści nawianych podczas wichur dr. 2441P m. Czerlejno	Kostrzyn	500	984,00
wywóz gruzu rozbiórkowego z terenu OD Biskupice	Pobiedziska	10	3.690,00
posprzątanie zapiaszczonej ścieżki pieszo-rowerowej 2407P w m. Gruszczyn	Swarzędz	300	3.690,00
uprzątnięcie pobocza z rozsypanych buraków na łuku 2411P w m. Klony	Kostrzyn	9	1.107,00
uprzątnięcie mijanki z rozsypanej kukurydzy 2393P m. Boduszewo	Murowana Goślina	4	738,00
czyszczenie ścieku betonowego przy ścieżce rowerowej 2407P m. Koziegłowy	Czerwonak	150	1.845,00
oczyszczenie rowu przydrożnego 2407P m. Kicin przy szkole	Czerwonak	150	1.845,00
oczyszczenie rowu z wysypanego gruzu 2411P m. Ługowiny	Kostrzyn	3	1.107,00
wywóz gruzu bitumicznego z terenu OD Biskupice	Pobiedziska	8	3.690,00
uprzątnięcie zgnitych buraków cukrowych wysypanych do rowu przy przepuście 2025P Mściszewo	Murowana Goślina	4	1.230,00
uprzątnięcie wysypiska śmieci dr 2029P m. Długa Goślina	Murowana Goślina	3	810,00
odmulenie rowu i udrożnienie przepustów dr 2513P m. Przebędowo	Murowana Goślina	150	3.240,00
sprzątanie poboczy dróg powiatowych wraz z rowami	Kórnik	47	7.582,20
sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych - część IV	Kleszczewo, Kórnik	10.475	19.128,20
ręczne sprzątanie poboczy dróg powiatowych wraz z rowami i wywozem na składowisko odpadów	Kleszczewo, Kórnik	20	4.940,42
sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych – część IV – drugie	Kleszczewo, Kórnik	10.475	19.128,20
interwencyjne usunięcie opon zimowych – DP nr 2468P w m. Biernatki	Kórnik	60	3.690,00

Interwencyjna wycinka drzew

Lp.	Gmina/Droga nr	Nazwa odcinka drogi	Ilość szt.
1	Kostrzyn/2441P	Czerlejnko	1
		Razem	**1**

Interwencyjne karczowanie korzeni

Lp.	Gmina/Droga nr	Nazwa odcinka drogi	Ilość szt.
1	Kórnik/2468P	Biernatki – Prusinowo	10
		Razem	**10**

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

Lp.	Gmina/Droga nr	Lokalizacja	Ilość szt.
1	Rokietnica/1865P	Przybroda – Cerekwica	25
2	Rokietnica/2516P	Chyby – Baranowo	18
3	Rokietnica/2422 P	Przybroda	24
4	Rokietnica/2404P	Napachanie	53

5	Rokietnica/2423P	Mrowino – Rokietnica	7
6	Rokietnica/2424P	Rokietnica – Kiekrz	7
7	Rokietnica/2425P	Żydowo – Rostworowo	43
8	Rokietnica/2422P	Sobota – Golęczewo	15
9	Rokietnica/2400P	Rokietnica – Sobota	8
10	Stęszew/2517P	Dymaczewo Nowe – Strykowo	384
11	Stęszew/2450P	Rybojedzko	4
12	Buk/2739P	Buk – Wiktorowo	197
13	Buk/2725P	Szewce	15
14	Buk/2497P	Szewce	10
15	Buk/2413P	Skrzynki	10
16	Buk/2496P	Otusz	15
17	Buk/2500P	Niepruszewo – Otusz	8
18	Buk/1870P	Buk – Wielka Wieś	78
19	Tarnowo Podgórne/1872P	Tarnowo Podgórne – Góra	32
20	Tarnowo Podgórne/ 2392P	Lusówko – Tarnowo Podgórne	165
21	Tarnowo Podgórne/2404P	Tarnowo Podgórne	12
22	Dopiewo 2401P	Dopiewo – Skórzewo	48
23	Dopiewo/2391P	Palędzie	3
24	Dopiewo/2402P	Dopiewo – Trzcielin	38
25	Dopiewo/2403P	Dopiewo – Więckowice	93
26	Dopiewo/2412P	Trzcielin – Konarzewo	40
27	Dopiewo/2413P	Podłoziny – Dopiewo	5
28	Dopiewo/2414P	Dopiewo	1
29	Dopiewo/2415P	Dopiewiec – Konarzewo	46
30	Dopiewo/2416P	Plewiska – Gołuski	18
31	Suchy Las/2061P	Golęczewo	34
32	Suchy Las/2515P	Chludowo	34
33	Suchy Las/2406P	Biedrusko	4
34	Komorniki/2507P	Plewiska	19
35	Komorniki/2390P	Komorniki – Łęczyca	36
36	Komorniki/2388P	Komorniki – Rosnowo	89
37	Kostrzyn/2411P	od S5 do gr. powiatu – ciąg dalszy	446
38	Kórnik/2472P	od m. Radzewo do lasu (bez nasadzeń)	159
39	Pobiedziska/147P	od gr. Powiatu do gr. m. Pobiedziska	99
40	Murowana Goślina/2513P	Trojanowo	10
41	Kórnik/2472P	Radzewice – Radzewo (od dr nr 2464P – 2478P)	196
42	Kórnik/2478P	Radzewo – Dworzyska (od dr nr 2472P do końca asfaltu)	16
43	Mosina i Kórnik/2461P	od m. Czapury do ronda w m. Kamionki	188
44	Kostrzyn/2411P	od S5 do m. Klony	253
45	Kostrzyn/2443P	od m. Klony do m. Gułtowy	64
46	Kórnik/2468P	od m. Biernatki do m. Prusinowo	179
47	Kórnik/2473P	od m. Błażejewko do granicy powiatu	172

48	Murowana Goślina/2025P	od gr. miasta do Mściszewo	57
49	Murowana Goślina/2029P	od gr. powiatu do gr. m. Murowana Goślina – ciąg dalszy	21
50	Murowana Goślina/2393P	od gr. m. Murowana Goślina do m. Łopuchowo (DW 196P	53
51	Murowana Goślina/2394P	Boduszewo – gr. gminy Murowana G.	79
52	Murowana Goślina/2395P	od DW 187 do m. Długa Goślina	46
53	Czerwonak/2407P	od m. Koziegłowy do gr. gm. Swarzędz	30
Razem			**3.706**

WYCINKA KRZEWÓW I ODROSTÓW DRZEW

Lp.	**Gmina/Droga nr**	**Nazwa odcinka drogi**	**Powierzchnia zajęta przez krzewy i odrosty drzew m²**
1	Rokietnica/2516P	Chyby – Baranowo	800
2	Rokietnica/2423P	Rokietnica – Mrowino	1.000
3	Rokietnica/2404P	Napachanie – Tarnowo Podgórne	800
4	Rokietnica/1865P	Cerekwica – Przybroda	1.500
5	Rokietnica/2400P	Napachanie – Rokietnica	2.000
6	Rokietnica/2424P	Poznań – Kiekrz	500
7	Suchy Las/2430P	Suchy Las – Złotniki – Psarskie	1.500
8	Suchy Las/2406P	Poznań – Radojewo	800
9	Suchy Las/2461P	Suchy Las	600
10	Komorniki/2412P	Rosnowo – Konarzewo	1.550
11	Buk/2739P	Buk – Wiktorowo	1.000
12	Buk/2725P	Szewce – gr. powiatu	800
13	Buk/2496P	Otusz – Skrzynki	700
14	Buk/2500P	Niepruszewo – Skrzynki	2.500
15	Buk/1894P	Niepruszewo – Brzoza	800
16	Tarnowo Podgórne/2392P	Jankowice – Lusówko	1.000
17	Tarnowo Podgórne/2417P	Zakrzewo – Batorowo	1.200
18	Tarnowo Podgórne/2516P	Przeźmierowo – Baranowo	1.000
19	Tarnowo Podgórne/2405P	Wysogotowo – Przeźmierowo	1.500
20	Dopiewo/2402P	Trzcielin – Dopiewo	3.000
21	Dopiewo/2417P	Zakrzewo – Batorowo	300
22	Kostrzyn/2411P	Klony – Węgierskie	800
23	Kórnik/2468P	Biernatki – Prusinowo	600
24	Mosina/2462P	Rogalinek – Babki	844
25	Mosina i Kórnik/2464P	Świątniki – Czmoniec	2.840
26	Mosina/2461P	Czapury – gr. gm. Mosina	800
27	Mosina/2462P	Rogalinek – Babki	800
28	Kórnik/2470P	Mościenica	1.100
Razem			**32.634**

NASADZENIA ROŚLIN I DRZEW

Lp.	Gmina/Droga nr	Nazwa odcinka drogi	Ilość szt.
1	Suchy Las/2061P	Golęczewo	13
2	Suchy Las/2606P	Biedrusko – Radojewo	3
3	Komorniki/2388P	Komorniki – Rosnowo	80
4	Komorniki/2391P	Komorniki	20
5	Komorniki/2390P	Komorniki – Wiry	20
6	Dopiewo/2402P	Dopiewo – Trzcielin	181
7	Dopiewo/2403P	Dopiewo – Więckowice	8
8	Dopiewo/2401P	Dopiewiec – Skórzewo	12
9	Rokietnica/2400P	Bytkowo – Sobota	3
10	Rokietnica/1865P	Cerekwica – Przybroda	1
11	Buk/2492P	Szewce	1
12	Buk/2496P	Otusz	8
13	Buk/2458P	Dobieżyn	50
14	Kleszczewo/2429P	Gowarzewo	4
15	Kleszczewo/2440P	Komorniki	1
16	Kleszczewo/2440P	Krzyżowniki	16
17	Kostrzyn/2439P	Siekierki Wielkie	1
18	Kostrzyn/2514P	Trzek	21
19	Kostrzyn/2514P	Wróblewo	96
20	Kórnik/2471P	Radzewo	1
21	Kórnik/2477P	Robakowo	15
22	Mosina/2469P	Borkowice	2
23	Mosina/2461P	Daszewice	20
24	Mosina/2466P	Sowiniec	6
25	Pobiedziska/2486P	Kapalica, Kociałkowa Górka, Buszkówiec	200
26	Pobiedziska/2147P	Pobiedziska	1
27	Swarzędz/2410P	Kruszewnia	10
Razem			**794**

UTRZYMANIE ZIELNI NA RONDACH I TERENACH ZIELONYCH

Lp.	Droga nr/gmina	Nazwa odcinka drogi	Ile razy	Ilość szt.
1	2406P/Suchy Las	Biedrusko	6	1
2	2406P/Czerwonak	Bolechowo	6	1
3	2429P/Kleszczewo	Gowarzewo	6	1
4	2429P/Swarzędz	Rabowice	2	1
5	2401P/Dopiewo	Skórzewo	6	3
6	2401P/Dopiewo	Skórzewo	5	1
7	2461P/Kórnik	Kamionki, Borówiec	6	2
8	2461P/Kórnik	Kamionki	5	1
9	2477P/Kórnik	Robakowo	6	1
10	2389P/Komorniki	Głuchowo – rondo	1	1
11	2419P/Tarnowo Podgórne	Lusowo	6	1
Razem			**55**	**14**

WYCINKA DRZEW

Lp.	Gmina/nr drogi	Lokalizacja	ilość szt.
1	Stęszew/2413P	Skrzynki	8
2	Stęszew/2402 P	Stęszew – Krąplewo	4

3	Stęszew/2454P	Drożdżyce – Modrze	4
4	Stęszew/2455P	Jeziorki	5
5	Stęszew/2500P	Skrzynki	7
6	Dopiewo/2401P	Skórzewo – Dopiewo	9
7	Dopiewo/2412P	Konarzewo	1
8	Buk/2500P	Niepruszewo	1
9	Komorniki/2390P	Wiry	2
10	Komorniki/2387P	Plewiska – Komorniki	66
11	Tarnowo Podgórne/1872P	Góra	1
12	Tarnowo Podgórne/2392P	Lusówko	17
13	Tarnowo Podgórne/2420P	Lusowo	177
14	Rokietnica/2425P	Rokietnica	2
15	Kostrzyn/2514P	Wróblewo – Trzek	111
16	Kostrzyn/2439P	Siekierki Wielkie	1
17	Kleszczewo/2429P	Gowarzewo	1
18	Kórnik/2464P	Czmoniec	1
19	Mosina/2466P	Sowiniec	5
20	Mosina/2461P	Daszewice	19
21	Swarzędz/2489P	Zalasewo	3
Razem			**445**

POPRAWA WARUNKÓW ODWODNIENIA

Dwukrotne czyszczenie wpustów deszczowych

Lp.	Miejscowość Odcinek drogi	Gmina	Nr drogi	Ilość szt.
1	Buk – Otusz	Buk	Nr 2496P	24
2	Dakowy Suche	Buk	Nr 2492P	1
3	Sznyfin	Buk	Nr 2492P/2498P	4
4	m. Niepruszewo	Buk	Nr 2500P	28
5	m. Skórzewo od ronda Kolejowa	Dopiewo	Nr 2401P	64
6	m. Skórzewo od ronda Malwowa	Dopiewo	Nr 2401P	87
7	m. Dąbrówka	Dopiewo	Nr 2401P	7
8	m. Palędzie	Dopiewo	Nr 2401P	23
9	m. Dopiewiec	Dopiewo	Nr 2401P	11
10	m. Dopiewo	Dopiewo	Nr 2401P	23
11	m. Dopiewo	Dopiewo	Nr 2403P	33
12	m. Dopiewo	Dopiewo	Nr 2413P	29
13	m. Więckowice	Dopiewo	Nr 2403P	5
14	m. Konarzewo	Dopiewo	Nr 2412P	21
15	m. Konarzewo	Dopiewo	Nr 2415P	21
16	m. Chomęcice	Dopiewo	Nr 2412P	28
17	Konarzewo – Dopiewo	Dopiewo	Nr 2414P	52
18	m. Zakrzewo	Dopiewo	Nr 2417P	56
19	m. Skrzynki	Stęszew	Nr 2413P	4
20	m. Skrzynki	Stęszew	Nr 2500P	5
21	m. Strykowo	Stęszew	Nr 2450P	11
22	m. Sapowice	Stęszew	Nr 2450P	19
23	m. Modrze	Stęszew	Nr 2454P	19
24	m. Modrze	Stęszew	Nr 2452P	16

25	m. Drożdżyce	Stęszew	Nr 2454P/2453P	17
26	m. Komorniki	Komorniki	Nr 2387P	7
27	m. Komorniki	Komorniki	Nr 2391P	30
28	m. Komorniki	Komorniki	Nr 2388P	3
29	Komorniki – Plewiska wiadukt nad A2	Komorniki	Nr 2387P	12
30	m. Plewiska ul. Wołczyńska	Komorniki	Nr 2507P	8
31	Komorniki – Wiry – Łęczyca	Komorniki	Nr 2390P	117
32	m. Głuchowo wiadukt nad A2	Komorniki	Nr 2391P	10
33	m. Głuchowo wiadukt nad A2	Komorniki	Nr 2391P	12
34	m. Głuchowo wiadukt nad A2	Komorniki	Nr 2389P	6
35	m. Plewiska ul. Szkolna	Komorniki	Nr 2387P	6
36	m. Plewiska ul. Grunwaldzka	Komorniki	Nr 2387P	54
37	m. Otusz od dr. nr 307 do m. Buk	Buk	Nr 2496P	16
38	m. Rosnówko	Komorniki	Nr 2388P	3
40	m. Dobieżyn	Buk	Nr 2499 P	11
41	m. Dobieżyn	Buk	Nr 2458 P	64
42	m. Szewce	Stęszew	Nr 2497 P	35
43	m. Piekary	Stęszew	Nr 2455 P	16
44	m. Dobra	Buk	Nr 2498 P	5
45	m. Jeziorki	Stęszew	Nr 2455 P	16
46	m. Jeziorki	Stęszew	Nr 2456 P	6
47	m. Plewiska	Komorniki	Nr 2416 P	1
48	m. Gołuski	Dopiewo	Nr 2416 P	5
49	m. Wąsowo – Buk	Buk	Nr 2739P	4
50	m. Dopiewo – Stęszew	Dopiewo	Nr 2402P	59
51	m. Przeźmierowo	Tarnowo Podgórne	Nr 2405P	74
52	m. Tarnowo Podgórne	Tarnowo Podgórne	Nr 2404P	29
53	m. Tarnowo Podgórne	Tarnowo Podgórne	Nr 1872P	25
54	m. Tarnowo Podgórne	Tarnowo Podgórne	Nr 2420P	23
55	m. Góra	Tarnowo Podgórne	Nr 1872P	33
56	m. Lusowo	Tarnowo Podgórne	Nr 2417P	69
57	m. Lusowo	Tarnowo Podgórne	Nr 2419P	4
58	m. Lusowo	Tarnowo Podgórne	Nr 2420P	15
59	m. Ceradz Kościelny	Tarnowo Podgórne	Nr 1890P	10
60	m. Lusówko	Tarnowo Podgórne	Nr 2392P	6
61	m. Jankowice	Tarnowo Podgórne	Nr 2392P	6
62	m. Sady	Tarnowo Podgórne	Nr 2419P	9
63	m. Rokietnica	Rokietnica	Nr 2400P	22
64	m. Rokietnica	Rokietnica	Nr 2424P	52
65	m. Rokietnica	Rokietnica	Nr 2425P	2
66	m. Rokietnica	Rokietnica	Nr 2423P	13
67	m. Żydowo	Rokietnica	Nr 2425P	2
68	m. Żydowo	Rokietnica	Nr 1859P	4
69	m. Kiekrz	Rokietnica	Nr 2424P	86
70	m. Mrowino	Rokietnica	Nr 2423P	5
71	m. Suchy Las ul. Sucholeska, ul. Bogusławskiego ul. Alejowa	Suchy Las	Nr 2431P	35
72	m. Golęczewo	Suchy Las	Nr 2061P	15
73	m. Złotniki	Suchy Las	Nr 2430P	24
74	S11 – (węzeł Napachanie)-Poznań – Chyby – Baranowo – Przeźmierowo	Tarnowo Podgórne	Nr 2516P	242
75	Zielątkowo – Chludowo	Suchy Las	Nr 2512P	21

76	m. Kokoszczyn gm. Rokietnica	Rokietnica	Nr 2422P	11
77	Batorowo – Wysogotowo do 2417P	Tarnowo Podgórne	Nr 2418P	49
78	m. Przybroda gm. Rokietnica	Rokietnica	Nr 1865P	3
79	m. Bolechowo – Promnice rondo most na rzece Warcie	Czerwonak	Nr 2406P	70
80	m. Biedrusko	Suchy Las	Nr 2406P	87
81	m. Długa Goślina	Murowana Goślina	Nr 2029P	4
82	m. Przebędowo	Murowana Goślina	Nr 2513P	4
83	od końca Murowana Goślina do skrzyżowania na Długą Goślinę	Murowana Goślina	Nr 2029P	4
84	od zjazdu z obwodnicy do tablicy Murowana Goślina	Murowana Goślina	Nr 2029P	2
85	m. Koziegłowy ul. Poznańska	Czerwonak	Nr 2407P	65
86	m. Kicin ul. Poznańska	Czerwonak	Nr 2407P	36
87	m. Głęboczek	Murowana Goślina	Nr 2393P	5
88	m. Kobylnica	Swarzędz	Nr 2407P	13
89	odc. Gruszczyn – Swarzędz	Swarzędz	Nr 2407P	46
90	m. Wierzonka	Swarzędz	Nr 2407P	2
91	m. Łowęcin	Swarzędz	Nr 2436P	9
92	m. Wierzonka – Karłowice	Swarzędz	Nr 2408P	1
93	m. Wronczyn gm. Pobiedziska	Pobiedziska	Nr 2408P	1
94	m. Kociałkowa Górka	Pobiedziska	Nr 2486P	16
95	od granicy powiatu do gr. miasta Pobiedziska	Pobiedziska	Nr 2147P	11
96	m. Pomarzanowice	Pobiedziska	Nr 2147P	21
97	m. Biskupice ul. Główna	Pobiedziska	Nr 2485P	20
98	m. Biskupice – Paczkowo	Pobiedziska	Nr 2437P	42
99	m. Jerzykowo	Pobiedziska	Nr 2487P	19
100	m. Gułtowy	Kostrzyn	Nr 2443P	12
101	m. Gułtowy	Kostrzyn	Nr 2445P	5
102	m. Siedlec	Kostrzyn	Nr 2445P	3
103	m. Czerlejno – Czerlejnko	Kostrzyn	Nr 2441P	44
104	m. Czerlejno	Kostrzyn	Nr 2443P	2
105	m. Węgierskie	Kostrzyn	Nr 2446P	3
106	m. Siekierki	Kostrzyn	Nr 2439P	17
107	m. Kleszczewo	Kleszczewo	Nr 2441P	56
108	m. Swarzędz – Kleszczewo rondo	Kleszczewo	Nr 2410P	130
109	m. Kleszczewo	Kleszczewo	Nr 2410P	57
110	m. Kleszczewo – m. Krerowo	Kleszczewo	Nr 2410P	54
111	+ wiadukt nad A2	Kostrzyn	Nr 2410P	
112	Swarzędz – Rabowice – Wiadukt 92	Swarzędz	Nr 2512P	77
113	m. Gowarzewo	Kleszczewo	Nr 2429P	2
114	m. Tulce	Kleszczewo	Nr 2429P	11
115	m. Tulce	Kleszczewo	Nr 2440P	12
116	m. Tulce	Kleszczewo	Nr 2438P	3
117	wiadukt nad A2 + Komorniki	Kleszczewo	Nr 2440P	18
118	m. Nagradowice	Kleszczewo	Nr 2440P	11
119	m. Markowice	Kleszczewo	Nr 2446P	27
120	wiadukt nad A2	Kleszczewo	Nr 2446P	
121	m. Zimin	Kleszczewo	Nr 2447P	16
122	m. Śródka	Kleszczewo	Nr 2447P	3

123	DW 434 rondo Kleszczewo – Kostrzyn	Kostrzyn	Nr 2514P	31
124	od końca Swarzędza do S-11	Swarzędz	Nr 2489P	228
125	m. Ługowiny	Kostrzyn	Nr 2411P	7
126	Swarzędz (ul. Wrzesińska) poza miastem	Swarzędz	Nr 2503P	50
127	Pobiedziska – gr. powiatu gnieźnieńskiego	Pobiedziska	Nr 2484P	8
128	Swarzędz – Biskupice	Swarzędz	Nr 2435P	13
129	od S11 do DW434	Kórnik	Nr 2477P	48
130	m. Koninko – Szczytniki	Kórnik	Nr 2489P	14
131	m. Borówiec	Kórnik	Nr 2461P	220
132	Kamionki – Daszewice – Babki - Czapury	Kórnik		
133	m. Pierzchno	Kórnik	Nr 2476P	21
134	m. Radzewo	Kórnik	Nr 2472P	12
135	m. Radzewo	Kórnik	Nr 2471P	11
136	m. Radzewo	Kórnik	Nr 2478P	4
137	m. Trzykolne Młyny	Kórnik	Nr 2464P	1
138	m. Biernatki	Kórnik	Nr 2468P	12
139	m. Prusinowo	Kórnik	Nr 2468P	12
140	m. Czapury – Wiórek	Mosina	Nr 2460P	35
141	m. Sasinowo	Mosina	Nr 2460P	15
142	m. Rogalinek	Mosina	Nr 2460P	4
143	m. Krosno	Mosina	Nr 2465P	34
144	m. Pecna	Mosina	Nr 3911P	15
145	m. Sowiniec	Mosina	Nr 2466P	12
146	DK32 – Wronczyn – Będlewo – Dymaczewo Nowe (DW 306)	Mosina	Nr 2517P	110
147	Dymaczewo Stare – Drużyna	Mosina	Nr 2469P	1
			Razem	**3.962**

d) zimowe utrzymanie dróg przedstawia się następująco

§ 4300 – Zimowe utrzymanie dróg	**3.709.430,21**
Zlecone na zewnątrz	3.709.430,21

Zestawienie prezentuje wydatki obejmujące sezon zimowy 2020/2022, ale poniesione tylko w 2021 roku.

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

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

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

e) w kategorii obsługa geodezyjna poniesiono wydatki w wartości 297.685,80zł

§ 4300 – Obsługa geodezyjna	**297.685,80**
Obsługa geodezyjna	297.685,80

Wydatki zostały poniesione na:

- mapy,
- podziały,
- wyniesienia granic,
- wypisy i wyrysy,
- kopie matrykuły,
- badania wieczystoksięgowe.

Na koniec opisywanego okresu w § 4300 zewidencjonowano zobowiązania niewymagalne, które dotyczyły w szczególności usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg, utrzymaniem sygnalizacji świetlnych, BHP, prognozy meteo do ZUD i ochrony na obwodach drogowych. Stanowiły one kwotę 1.110.242,20zł.

W ramach wydatków na zakup usług pozostałych zaplanowane zostało zadanie pn. **Utrzymanie dróg powiatowych**, które ujęte było w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2027. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2022. Jego celem jest zapewnienie przejezdności dróg w Powiecie Poznańskim.

Do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, jednostki, która w imieniu Zarządu Powiatu w Poznaniu, pełni funkcję zarządcy dróg powiatowych, jest bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych zlecane na rzecz usługodawców. Zgodnie z przyjętymi założeniami, zimowe utrzymanie dróg będzie wykonywane w ramach 3-letniego przetargu (2 sezony zimowe 2020/2021, 2021/2022) w okresie od 15 października 2020 roku do 30 kwietnia 2022 roku.

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

Uchwałą nr XXVIII/342/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 roku zwiększono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 4.000.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.000.000,00zł, do wysokości 11.800.000,00zł. Limity wydatków na poszczególne lata wynoszą: 2021 rok – 4.000.000,00zł (zwiększenie o kwotę 1.000.000,00zł), 2022 rok – 7.000.0000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 6.269.639,00zł, do wysokości 1.730.361,00zł.

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

- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 21.000,00zł, wydatkowano 17.945,53zł, tj. 85,5%. Wykonanie obejmuje opłaty za:
  - internet: szerokopasmowy oraz stały, bezprzewodowy dostęp do Internetu w siedzibie ZDP i na Obwodach Drogowych w Biskupicach oraz w Zamysłowie,
  - usługi telefonii komórkowej wykonywane ze służbowych telefonów mobilnych,
  - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w siedzibie ZDP (przy ul. Zielonej w Poznaniu) oraz na Obwodach Drogowych: w Biskupiach i w Zamysłowie.

  Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 11,69zł;
- **§ 4390** – ***Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 750.000,00zł, wydatkowano 624.217,60zł, tj. 83,2%, z tego:

§ 4390	**Ekspertyzy dotyczące dróg i mostów**	**Operaty szacunkowe dotyczące zieleni**	**Ekspertyzy dotyczące wody**	**Operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości gruntowych**	**Ekspertyzy dotyczące zwierzyny**	**Pozostałe ekspertyzy i opinie**
624.217,60	492.886,69	69.839,60	48.339,00	9.594,00	480,00	3.078,31
100,0%	79,0%	11,2%	7,7%	1,5%	0,1%	0,5%

W ramach ekspertyz dotyczących dróg i mostów wykonano m.in. następujące usługi:

- wykonano inwentaryzację drzew w ciągu drogi powiatowej nr 2425P w gminie Rokietnica za kwotę 5.658,00zł,
- wykonano szczegółowy przegląd dróg powiatowych wraz z nagraniem foto rejestracji – 90% zadania za kwotę 133.161,57zł,
- wykonano przegląd rozszerzony obiektów mostowych i przepustów plus jeden szczegółowy przegląd wiaduktu w m. Jasin za kwotę 27.675,00zł,

- wykonano ocenę widoczności, roślinności oraz oznakowania na przejazdach kolejowych – 26 sztuk za kwotę 2.029,50zł,
- wykonano dalszy ciąg szczegółowego przeglądu dróg powiatowych wraz z fotorejestracją – 10% zadania za kwotę 8.706,93zł,
- zlecono analizę oznakowania drogowego i działek geodezyjnych w programach drogowych LP Portal oraz RoadMan za kwotę 69.813,69zł,
- zlecono nadzór nad zadaniem pn. „Poprawa widoczności na skrzyżowaniu dróg 2411P i 2443P, m. Klony" za kwotę 1.500,00zł.

Natomiast w kategorii operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości gruntowych dokonano wydatków z tytułu wyceny nieruchomości gruntowych przejętych w realizacji inwestycji w miejscowościach Trzek, Swarzędz i Kleszczewo.

W ramach ekspertyz dotyczących wody wykonano:

- operat wodnoprawny – Czapury 2460P gm. Mosina, za kwotę 3.444,00zł,
- operat wodnoprawny – Kicin 2407P gm. Czerwonak, za kwotę 3.690,00zł,
- ekspertyzę w zakresie opracowania koncepcji odwodnienia drogi w Wirach (przepust) działka nr 9/9 gm. Komorniki, za kwotę 41.205,00zł.

W ramach § 4390 zadanie pn. „Pomiar ruchu na drogach powiatowych i przejazdach kolejowych" ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021, w kwocie 250.000,00zł, z ostatecznym terminem wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2022 roku. W dniu 3 sierpnia 2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą prac, w której wyznaczono termin realizacji zadania do 19 listopada 2021 roku. Wykonawca nie dotrzymał jednak tego terminu i od dnia 20 listopada 2021 roku naliczone zostały kary umowne, w związku z przekroczeniem terminu wywiązania się z umowy. Istniało poważne zagrożenie dotyczące przekazania opracowania, jego odbioru i zapłaty w 2021 roku, dlatego zadanie to zostało wprowadzone do wydatków niewygasających.

Ekspertyzy w ujęciu ilościowo-rzeczowym przedstawiają poniższe tabele:

EKSPERTYZY Z ZAKRESU UTRZYMANIA ZIELENI PRZYDROŻNEJ

OPINIE ORNITOLOGICZNE

Lp.	Gmina/ dr drogi	Przebieg	Ilość szt. drzew
1	Rokietnica / 2425P	Rokietnica – Rostorowo	20
		Razem	**20**

WYKONANIE EKSPERTYZ DENDROLOGICZNYCH DRZEW ROSNĄCYCH W PASACH DRÓG POWIATOWYCH

Gmina Buk

Lp.	Nr drogi	Przebieg	Kilometraż początkowy	Kilometraż końcowy	Długość km
1	1870P	Kaźmierz – Grzebienisko – Wilkowo – granica powiatu poznańskiego – Buk (granica miasta)	0+000	1+947	1,947
2	1894P	Sędziny – Wilkowo – Brzoza – granica powiatu poznańskiego – Niepruszewo	0+000	1+577	1,577
3	2413P	Skrzynki – Podłoziny – Dopiewo	1+570	1+655	0,85
4	2458P	Buk – Dobieżyn – Piekary	0+000	4+291	4,291
5	2492P	Szewce – Dakowy Suche – Sznyfin	0+000	4+247	4,247
6	2496P	Buk (granica miasta) – Otusz (granica gminy)	1+581	6+664	5,083
7	2497P	Buk (granica miasta) – Szewce – granica powiatu nowotomyskiego – (Uścięcice – Kotowo)	0+970	6+281	5,311
8	2498P	Piekary – Dobra – Sznyfin – granica powiatu grodziskiego – Strzępin – Kubaczyn	0+826	3+355	2,529
9	2499P	Szewce – Dobieżyn	0+000	1+860	1,86
10	2500P	Niepruszewo – Otusz – Skrzynki (granica gminy)	0+000	4+497	4,497
11	2725P	(Wojnowice) – granica powiatu poznańskiego – Szewce	0+000	0+763	0,763
12	2739P	(Wąsowo – Niegolewo) – granica powiatu – Wiktorowo – Buk (granica miasta)	0+000	3+540	3,54
				Razem	**36,495**

Gmina Dopiewo

Lp.	Nr drogi	Przebieg	Kilometraż początkowy	Kilometraż końcowy	Długość km
1	2391P	Palędzie – Gołuski – Głuchowo (granica gminy)	0+000	2+376	2,376
2	2401P	Dopiewo – Dopiewiec – Palędzie – Dąbrówka – Skórzewo – gr. powiatu	0+000	11+425	11,425
3	2402P	Dopiewo – Trzcielin – Stęszew (granica miasta)	0+000	6+800	6,951
			7+521	7+672	
4	2403P	Więckowice – Fiałkowo – Dopiewo	0+100	5+300	5,2
5	2412P	Trzcielin – Konarzewo – Chomęcice (granica gminy)	0+000	3+787	3,787
6	2413P	Skrzynki (granica gminy) – Podłoziny – Dopiewo	1+655	5+426	3,771
7	2414P	Dopiewo – Konarzewo	0+000	2+372	2,372
8	2415P	Dopiewiec – Konarzewo	0+000	2+760	2,76

9	2416P	Gołuski – Plewiska (granica gminy)	0+000	2+311	2,311
10	2417P	Batorowo (granica gminy) – Zakrzewo – Dąbrówka	2+838	7+145	4,307
				Razem	**45,26**

Gmina Murowana Goślina

Lp.	Nr drogi	Przebieg	Kilometraż początkowy	Kilometraż końcowy	Długość km
1	2025P	Ninino – Pacholewo – granica powiatu poznańskiego – Uchorowo – Starczanowo – Mściszewo – Murowana Goślina (ul. Mściszewska)	0+000	9+607	9,607
2	2029P	Rogoźno – Studzieniec – granica powiatu poznańskiego – Długa Goślina – Murowana Goślina – Bolechowo	0+000	10+944	10,944
3	2393P	Murowana Goślina (ulice Wojska Polskiego, Gnieźnieńska) – Boduszewo – Łopuchówko – Łopuchowo	2+330	9+283	6,953
4	2394P	Boduszewo – Zielonka – Tuczno	0+000	9+867	9,867
5	2395P	Białęgi – Kąty – Długa Goślina	0+000	3+617	3,617
6	2513P	DW 196 (obwodnica Murowanej Gośliny) – Przebędowo	0+000	1+095	1,095
				Razem	**42,083**

Gmina Mosina

Lp.	Nr drogi	Przebieg	Kilometraż początkowy	Kilometraż końcowy	Długość km
1	2460P	Poznań – granica powiatu poznańskiego – Czapury – Wiórek – Sasinowo – Rogalinek	0+000	9,69	9,69
2	2461P	Czapury – Babki – Daszewice – Kamionki – Borówiec	0+000	5+389	5,389
3	2462P	Daszewice – Kubalin – Rogalinek	0+000	7+087	7,087
4	2463P	Mosina (ulice Mostowa, Śremska) – Żabinko – granica powiatu średzkiego – Żabno – Grabianowo	1+953	6+905	4,952
5	2464P	Świątniki – Radzewice – Czmoniec – granica powiatu średzkiego – (Zbrudzewo)	0+000	4+430	4,43
6	2465P	Mosina (ul. Leszczyńska) – Krosno – Drużyna – Nowinki – granica powiatu kościańskiego – (Iłowiec – Czempiń)	1+739	8+510	6,771

7	2466P	Mosina (ul. Wawrzyniaka, Sowiniecka) – Sowiniec – Baranowo – granica powiatu śremskiego – (Żabno)	1+574	8+870	7,296
8	2467P	Pecna – granica powiatu śremskiego – (Grzybno – Żabno)	0+000	0+112	0,112
9	2469P	Stare Dymaczewo – Borkowice – Drużyna	0+000	5+638	5,638
10	2478P	Mieczewo – Dworzyska – Radzewo	0+000	0+967	0,967
11	2491P	Borkowice – granica powiatu kościańskiego – Srocko Wielkie – Piechanin	0+000	0+866	0,866
12	2495P	Komorniki – Jeziory – Puszczykowo (ul. Dworcowa)	6+316	6+752	4,027
			7+377	10+968	
13	3911P	Droga krajowa nr 5 – (Głuchowo – Bieczyny) – granica powiatu poznańskiego – Pecna	0+000	2+466	2,466
				Suma	**59,691**

WYKONANIE OBMIARU BRAKARSKIEGO DREWNA SKŁADOWANEGO NA OBWODACH DROGOWYCH

Obwód drogowy w Biskupicach

Lp.	Symbol	Ilość szt.	Ilość [m3]
1	Mygła I		10,41
2	Mygła II		24,80
3	Mygła III		24,18
4	Mygła topoli	154	308,93
	Razem	**154**	**368,32**

Obwód drogowy w Zamysłowie

Lp.	Mygły/stosy	Ilość szt.	Ilość [m3]
1	Mygła 1		198,20
2	Mygła 2		6,86
3	Mygła 3		13,26
4	Mygła 4		23,01
5	Mygła 5		24,80
6	Mygła 6		7,16
7	Mygła 7		3,25
8	Mygła 8		5,26
9	Mygła 9		7,96
10	Mygła 10		15,62
11	Mygła 11		19,28
12	Mygła 12		11,90
13	Mygła 13		5,95
14	Mygła 14		2,93
15	Mygła 15		4,21
16	Mygła 16		12,56
17	Mygła 17		101,18
	Razem	**0**	**463,39**

WYKONANIE OBMIARU BRAKARSKIEGO DRZEW NA PNIU

Lp.	Gmina	Ilość szt. drzew
1	Suchy Las, Dopiewo, Stęszew, Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Komorniki	304
2	Kostrzyn, Pobiedziska, Murowana Goślina, Kleszczewo, Kórnik, Mosina	141
	Razem	**445**

WYKONANIE INWENTARYZACJI DRZEW

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

- **§ 4400** – ***Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe*** – zaplanowano kwotę 10.500,00zł, wydatkowano 7.522,08zł, tj. 71,6%. Opłaty te poniesiono w związku z wynagrodzeniem administratora budynku w siedzibie Zarządu;
- **§ 4410** – ***Podróże służbowe krajowe*** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 387,10zł, tj. 15,5%. Poniesione wydatki przeznaczono na opłacenie kosztów podróży służbowych do Wągrowca (udział w Walnym Zebraniu Członków Zarządu Stowarzyszenia Jednostek Sektora Samorządu Terytorialnego „Komunikacja"), Warszawy (udział w posiedzeniach Krajowej Izby Odwoławczej), Ślesina (udział w posiedzeniu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa), Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu (omówienie rozbudowy drogi powiatowej 2739P Buk – Niegolewo). Niskie wykonanie planu jest spowodowane zakwalifikowaniem kosztów podróży służbowych związanych ze szkoleniami jako wydatek paragrafu 4700, wykorzystaniem do przejazdów samochodów służbowych oraz jednodniowym czasem trwania podróży, bez konieczności ponoszenia opłat noclegowych;
- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 130.500,00zł, wydatkowano 109.637,88zł, tj. 84,0%. Poniesiono opłaty z tytułu:
  - umowy partycypacyjnej z Gminną Spółką Wodną Pobiedziska za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowów na terenie gminy Pobiedziska,
  - umowy partycypacyjnej z Gminną Spółką Wodno-Melioracyjną Swarzędz za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu M-25,
  - ubezpieczenia środków transportowych i maszyn drogowych,
  - refundacji opłaty komorniczej,
  - opłat za wody opadowe i zrzut ścieków deszczowych;

- **§ 4440** – ***Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – zaplanowano kwotę 131.501,00zł, wydatkowano 116.769,07zł, tj. 88,8%. Niski poziom wykonania planu wynika z nieobsadzenia wakatów, a plan zakładał pełne zatrudnienie;
- **§ 4480** – ***Podatek od nieruchomości*** – zaplanowano kwotę 21.000,00zł, wydatkowano 20.966,02zł, tj. 99,8%, z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości, uiszczonego za cały 2021 rok, tj. za grunty i budynki Obwodów Drogowych w Biskupicach (10.905,00zł) i w Zamysłowie (4.733,00zł) oraz w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych (5.328,02zł);
- **§ 4500** – ***Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 4.380,00zł, tj. 87,6%, na podatek od środków transportowych, będących w dyspozycji Obwodów Drogowych w Biskupicach i w Zamysłowie;
- **§ 4510** – ***Opłaty na rzecz budżetu państwa*** – zaplanowano kwotę 3.060,00zł, wydatkowano 2.394,98zł, tj. 78,3%. Wykonanie to obejmuje opłaty wieloletnie za zajęcie gruntów rolnych i leśnych (wyłączenie z produkcji) na potrzeby budowli drogowych i mostowych, opłaty roczne za odprowadzanie wód opadowych oraz za pozwolenie wodnoprawne oraz znaki opłaty skarbowej;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 75.000,00zł, wydatkowano 67.358,06zł, tj. 89,8%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 381,24zł. Wykonanie obejmuje opłaty z następujących tytułów:
  - gospodarowania odpadami: za odpady z siedziby ZDP w Poznaniu, z Obwodu Drogowego w Zamysłowie i w Biskupicach,
  - użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, na której posadowiony jest budynek położony w Poznaniu przy ul. Zielonej 8,
  - zarządu gruntami – dotyczy Obwodu Drogowego w Biskupicach oraz w Zamysłowie,
  - opłat środowiskowych – emisja gazów i pyłów do powietrza;
- **§ 4530 – *Podatek od towarów i usług (VAT)*** – zaplanowano kwotę 20.800,00zł, wydatkowano 17.130,33zł, tj. 82,4%, w związku ze sprzedażą drewna opałowego, zgromadzonego na terenie obwodów drogowych w Zamysłowie i Biskupicach, sprzedażą złomu metalowego oraz czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej położonej w Koziegłowach oraz z tytułu podatku naliczonego od refakturowania kosztów usługi dostępu do Internetu (PINB), usługi remontowej (PINB), abonamentu za GPS (TP-KOM, PUK). Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 230,00zł, z tytułu podatku naliczonego od czynszu;
- **§ 4590** – ***Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych*** – zaplanowano kwotę 2.830.000,00zł, wydatkowano 1.999.172,90zł, tj. 70,6%. Realizacja wydatków polegała na wypłacie odszkodowań z tytułu utraty prawa własności gruntów przejętych na rzecz powiatu

poznańskiego. Wypłacono odszkodowania za grunty w miejscowościach: Buk, Szewce (ZRID DP 2497P), Siekierki Wielkie (ZRID DP 2429P), Słupia (ZRID DP 2456P), Kostrzyn (ZRID tunel), Napachanie (ZRID 2400P), Dachowa (ZRID 2477P), Krerowo (ZRID DP 2410P), Murowana Goślina (ZRID 2393P). Z uwagi na fakt, iż Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Poznaniu nie zakończył postępowań odszkodowawczych i brak prawomocnych decyzji o ustaleniu odszkodowania, nie wydatkowano całej kwoty z paragrafu.

Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 31.820,00zł, dotyczące odszkodowań z tytułu utraty prawa własności gruntów w miejscowościach Siekierki Wielkie i Rosnowo;

- **§ 4600** – ***Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** – zaplanowano kwotę 2.800.025,00zł, wydatkowano 735.353,80zł, tj. 26,3%. Realizacja polegała na wypłacie odszkodowań z tytułu utraty prawa własności gruntów przejętych, na rzecz powiatu poznańskiego. Wypłacono odszkodowania za grunty w miejscowościach: Buk, Szewce (ZRID DP 2497P), Siekierki Wielkie (ZRID DP 2429P), Słupia (ZRID DP 2456P), Chomęcice, Głuchowo (ZRID DP 2389P), Murowana Goślina (ZRID 2393P). Z uwagi na fakt, iż Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Poznaniu nie zakończył postępowań odszkodowawczych i brak prawomocnych decyzji o ustaleniu odszkodowania, nie wydatkowano całej kwoty z paragrafu.

  Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 171.203,00zł, dotyczące odszkodowań z tytułu utraty prawa własności gruntów w miejscowościach Krosno i Suchy Las;
- **§ 4610** – ***Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** – zaplanowano kwotę 60.000,00zł, wydatkowano 52.443,47zł, tj. 87,4%. Wykonanie to obejmuje opłaty i koszty sądowe dotyczące ksiąg wieczystych w związku z ujawnieniem majątku Powiatu Poznańskiego na skutek postępowań ZRID (aktualizacja, odłączenie, połączenie, usunięcie ostrzeżeń w związku ze ZRID i decyzjami Wojewody Wielkopolskiego jak i właściwych miejscowo Burmistrzów i Wójtów);
- **§ 4700 –** ***Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 60.000,00zł, wydatkowano 37.643,00zł, tj. 62,7%. Realizacja obejmuje usługi szkoleniowe m.in. z zakresu: zamówień publicznych, w tym umów, specyfikacji warunków zamówienia, zmian wynikających z nowego Prawa Zamówień Publicznych, z uwzględnieniem prac projektowych, robót budowlanych, nadzorów inwestorskich, ocen wykonawców, składania ofert, służby przygotowawczej urzędników samorządowych, finansów, rachunkowości budżetowej – zamknięcia ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych, sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, dokumentowania sprzedaży, rejestrowania podatku vat, SLIM VAT, mechanizmu podzielonej płatności oraz

nowego raportowania JPK_7VM/7VK, obsługi programu księgowego, inwentaryzacji, dochodów budżetowych w jednostkach budżetowych, odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, kierowania ruchem drogowym, odnowienia uprawnień operatora piły spalinowej oraz uprawnień spawacza dla pracowników obwodów drogowych, postępowania w sprawie uchylenia, zmiany, bądź stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznych, zarządzania pasem drogowym, sporządzania, składania i weryfikacji oświadczeń majątkowych, pomiarów emisji hałasu w środowisku, pism wydawanych przez wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zmian w przepisach podatkowych dotyczących Polskiego Ładu, kadr i płac, informacji zwrotnej, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, prowadzenia BIP przez zarządy dróg, sygnalizacji świetlnej, organizacji ruchu drogowego, nadzoru w zarządzaniu ruchem, zatwierdzania organizacji ruchu, drogownictwa i inwestycji, cyberbezpieczeństwa.

Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu korzystali również z bezpłatnych szkoleń organizowanych przez WOKISS, w tematach z zakresu zasad pisania i redagowania pism urzędowych, e-doręczeń, inwentaryzacji, trudnych rozmów przełożonych z pracownikami, obsługi aplikacji mobilnej Drogomistrz, planowania przestrzennego, postępowania uproszczonego z kpa, procedur, teorii i praktyk związanych z organizacją imprez w pasie drogi publicznej, zmian w organizacji ruchu, zajęcia pasa drogowego i zezwoleń na szczególne wykorzystanie dróg publicznych.

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 68.298.035,98zł, wydatkowano 66.918.435,13zł, tj. 98,0%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 15.650,00zł.

Wydatki majątkowe	Przebudowa dróg	Budowa chodników i ścieżek rowerowych oraz zatok autobusowych	Budowy/ przebudowy obiektów mostowych	Dokumentacje techniczne	Nieruchomości gruntowe	Przebudowa obiektów na obwodach drogowych	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
66.918.435,13	42.450.463,12	6.470.791,64	8.696.267,26	8.311.756,84	266.315,45	279.847,48	442.993,34
100,0%	63,4%	9,7%	13,0%	12,4%	0,4%	0,4%	0,7%

Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 6050, § 6057, § 6059 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę ogółem 67.804.035,98zł, wydatkowano 66.475.441,79zł, tj. 98,0%. W § 6050 wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.650,00zł, z tytułu przejęcia nieruchomości gruntowej w ramach inwestycji prowadzonych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

  Wykonanie planu obejmuje poniżej zaprezentowane kategorie i wartości:

- na przebudowę dróg, budowę chodników i ścieżek rowerowych oraz zatok autobusowych, budowę/przebudowę obiektów mostowych, dokumentacje techniczne, nieruchomości gruntowe, zaplanowano kwotę ogółem 67.494.035,98zł, wydatkowano 66.195.594,31zł, tj. 98,1%, z tego:

Gmina	Nazwa zadania	Plan [zł]	Wykonanie na dzień 31.12.2021r. [zł]	Wykonanie [%]
Buk	**Rozbudowa drogi powiatowej nr 2500P w m. Skrzynki wraz ze skrzyżowaniem z droga powiatową nr 2496P na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą nr 2496P** Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Początkowo realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 100.000,00zł, z tego limit wydatków w 2021 rok w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.461,00zł. Uchwałą nr XXXIV/437/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 października 2021 roku wydłużono okres realizacji do 2022 roku. Łączna nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynosiły 100.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 69.900,00zł (zmniejszenie o kwotę 30.100,00zł), 2022 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 30.100,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosił 2.461,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z tym, iż zakończenie zadania projektowego w 2021 roku nie jest możliwe ze względu na trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do projektowania oraz z powodu wprowadzenia w latach 2020/2021 ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, co wpłynęło negatywnie na proces projektowy. Uchwałą nr XXXV/453/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 listopada 2021 roku skrócono okres realizacji do 2021 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynosiły 100.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 100.000,00zł (zwiększenie o kwotę 30.100,00zł), 2022 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 30.100,00zł). Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosił 2.461,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z ujęciem zadania w wykazie wydatków niewygasających. Dokumentacja w trakcie realizacji, umowa podpisana w dniu 24 czerwca 2020 roku. Zaawansowanie prac 50%.	100.000,00	99.929,00 (w tym wydatki niewygasające – 60.200,00)	99,9
	Projekt koncepcyjny dla budowy ścieżki pieszo-rowerowej Buk – Otusz Dworzec w ciągu drogi powiatowej 2496P i 2500P	70.000,00	68.880,00	98,4
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce, gmina Buk Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027, w poz. 1.3.2.36 pn. Inwestycje drogowe - zadania jednoroczne dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.311.836,88zł. Przetarg ogłoszono w dniu 8 grudnia 2020 roku. W dniu 5 lutego 2021 roku podpisano umowę z Wykonawcą robót firmą EUROVIA POLSKA S.A. na kwotę 3.893.542,68zł brutto. Ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych, aby zapewnić właściwe odwodnienie przebudowywanej drogi powiatowej, przedłużające się uzgodnienia z PKP, dotyczące wykonania	4.311.836,88	4.311.836,88	100,0

	robót w rejonie przejazdu kolejowo-drogowego na linii nr 3 Warszawa Wschodnia – Kunowice, oraz przedłużoną procedurę uzyskiwania opinii i zatwierdzenia projektów organizacji ruchu na czas robót, zmieniono terminy realizacji umowy o 4 tygodnie. Termin zakończenia robót ustalono nadzień 9 lipca 2021 roku, natomiast termin rozliczenia końcowego na dzień 28 lipca 2021 roku. Protokół odbioru końcowego podpisano 28 lipca 2021 roku. Ostateczna wartość robót to 4.308.146,88zł brutto. Wartość nadzoru autorskiego 3.690,00zł brutto. W ramach zadania wykonano wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni na odcinku 4,6 km, perony przystankowe, umocnienie poboczy, dojść do peronów i konserwację istniejących rowów przydrożnych.			
	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 – dokumentacja Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą nr XXX/375/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XXX/376/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku. Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026. Okres realizacji przypadał na lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 100.000,00zł, z tego limit wydatków na 2020 rok w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.290,00zł. W związku z tym, iż zadanie nie mogło zostać zrealizowane w 2020 roku, ze względu na panujące ograniczenia w pracy związanych z panującym wirusem COVID-19, zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020, w kwocie 99.876,00zł, z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2021 roku. W dniu 27 kwietnia 2021 roku Rada Miasta i Gminy Buk podjęła uchwałę Nr XXVIII/252/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu, na realizację zadania polegającego na wykonaniu rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2496P – ul. Otuskiej w Buku na odcinku od ul. Sportowej w Buku do ul. Jana Pawła II w Wielkiej Wsi. Wkład Gminy stanowi kwota 1.050.000,00zł, z tego w 2021 roku kwota 50.000,00zł oraz w 2022 roku kwota 1.000.000,00zł. Początkowo zadanie zostało wprowadzone pod nazwą 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. Okres realizacji przypadał na lata 2018-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 4.150.000,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2021 rok – 50.000,00zł, 2022 rok – 4.000.000,00zl. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 4.150.000,00zł. Uchwałą nr XXXII/395/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2021 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 100.000,00zł, do wysokości 4.050.000,00zł. Uchwałą nr XXXV/453/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 listopada 2021 roku zmieniono nazwę zadania na 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 – dokumentacja. Skrócono okres realizacji do 2021 roku. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 4.000.000,00zł, do wysokości 150.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok –	50.000,00	50.000,00	100,0

	50.000,00zł, 2022 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 4.000.000,00zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 4.000.000,00zł, do wysokości 50.000,00zł. Dokumentacja została zakończona, wykonana w 100%.			
	Razem	**4.531.836,88**	**4.530.645,88**	**100,0**
Czerwonak	**Przebudowa/rozbudowa 2407P Koziegłowy – Swarzędz w obrębie skrzyżowania ul. Poznańskiej i drogą gminną ul. Szkolną w Kicinie** Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XXXII/395/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2021 roku. Okres realizacji ustalono na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 590.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 90.000,00zł, 2023 rok – 500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 590.000,00zł.	90.000,00	90.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 90.000,00)	100,0
	Razem	**90.000,00**	**90.000,00**	**100,0**
Dopiewo	**Rozbudowa dróg powiatowych nr 2401P/2417P w m. Dąbrówka dla zadania pod nazwą "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań, ETAP I na odcinku Dąbrówka (ul. Kolejowa) – S11 węzeł Poznań – Dąbrówka"** Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Początkowo realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5.000.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 1.200.000,00zł, 2022 rok – 3.800.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.000.000,00zł. Uchwałą nr XXXV/453/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 listopada 2021 roku skrócono okres realizacji do 2021 roku. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 3.800.000,00zł, do wysokości 1.200.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 1.200.000,00zł, 2022 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 3.800.000,00zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 3.800.000,00zł, do wysokości 1.200.000,00zł. Uchwałą nr XXXVI/466/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2021 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.182.780,00zł, do wysokości 17.220,00. Limit wydatków w 2021 roku zmniejszono o kwotę 1.182.780,00zł, do wysokości 17.220,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 1.200.000,00zł, do wysokości 0,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z tym, że zadanie nie otrzymało dofinansowania z budżetu państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz Polski Ład). Dokumentacja projektowa została zakończona przed 2020 rokiem. W 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie budowy etapu I z FDS – nie uzyskano środków. Przedmiotowe zadanie zostało zaproponowane jako zadanie dwuletnie do Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – również nie uzyskano dofinansowania. Płatność w 2021 roku dotyczy opracowania projektu odwodnienia ul. Kolejowej i części ul. Poznańskiej DP2401P wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego dla przedmiotowej inwestycji, ETAP I.	17.220,00	17.220,00	100,0
	Razem	**17.220,00**	**17.220,00**	**100,0**
Kleszczewo	**Przebudowa/budowa drogi powiatowej 2429P Tulce – Kostrzyn na odcinku Tulce – Gowarzewo** Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-	158.000,00	158.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 158.000,00)	100,0

	2021. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł, z tego limit wydatków na 2021 rok w wysokości 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 11.010,00zł. Uchwałą nr XXXIII/426/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 września 2021 roku, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 8.000,00zł, do wysokości 158.000,00zł. Limit wydatków w 2021 roku zwiększono o kwotę 8.000,00zł, do wysokości 158.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 8.000,00zł, do wysokości 19.010,00zł. Zmiany wprowadzono w celu zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów podziałów nieruchomości, których ilość jest zależna od ustalenia geometrii drogi stanowiącej podstawę do dalszych prac projektowych. W momencie zlecania dokumentacji nie było możliwe określenie ilości podziałów. Dokumentacja w trakcie opracowania, zaawansowanie prac 50%. Na opóźnienia w realizacji dokumentacji wpłynęły korekta opracowania z uwagi na zmianę lokalizacji przystanków wynikająca z koordynacji z odrębnym zadaniem Gminy Kleszczewo.			
	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2429P Tulce – Kostrzyn w m. Gowarzewo (ul. Siekierecka), gmina Kleszczewo Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Początkowo realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 20.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 10.000,00zł, 2022 rok – 10.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 20.000,00zł. Uchwałą nr XXXII/395/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2021 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 250.000,00zł, do wysokości 270.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 10.000,00zł, 2022 rok – 260.000,00zł (zwiększenie o kwotę 250.000,00zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 250.000,00zł, do wysokości 270.000,00zł. W związku ze złożonym w dniu 22 lipca 2021 roku przez Powiat Poznański wnioskiem na dofinansowanie do realizacji zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład, zachodziła potrzeba umieszczenia wkładu własnego zawartego we wniosku w wysokości 250.000,00zł na 2022 rok. Uchwałą nr XXXV/453/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 listopada 2021 roku skrócono okres realizacji do 2021 roku. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 260.000,00zł, do wysokości 10.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 10.000,00zł, 2022 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 260.000,00zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 260.000,00zł, do wysokości 10.000,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z brakiem uzyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Dokumentacja zakończona w 2017 roku, wykonana w 100%.	10.000,00	0,00	0,0
	Budowa ścieżki rowerowej Poznań – Tulce – Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433) Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Celem zadania jest poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim. Początkowo okres realizacji ustalono na lata 2017-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 9.481.742,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku wynosił 5.097.433,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.611.462,00zł. Następnie Uchwałą nr XXIX/360/VI/2021 Rady Powiatu w	2.552.942,00	2.552.942,00 (w tym wydatki niewygasające – 2.552.885,57)	100,0

	Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2021 roku zmniejszono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 2.552.942,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadanie to ujęte zostało w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 roku, z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2021 roku. Projekt jest realizowany w formule "zaprojektuj i wybuduj". Do dnia 28 kwietnia 2021 roku nie został zrealizowany etap związany ze skompletowaniem niezbędnej dokumentacji pomimo tego, że termin zakończenia tego etapu kilkukrotnie był już zmieniany. Przygotowano projekty branżowe przebudowy sieci infrastruktury technicznej/usunięcia kolizji oraz projekty budowlane. Złożono wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, odstępstwa od warunków technicznych oraz zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu. Projektant oczekiwał na wydanie decyzji, uzgodnień i zatwierdzeń niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Nie można było precyzyjnie określić terminu jej wydania. Szacowano, że roboty budowlane prawdopodobnie rozpoczną się najwcześniej w trzecim kwartale 2021 roku. W związku z powyższym nie była możliwa realizacja zadania inwestycyjnego w I półroczu 2021 roku i należało przedmiotowe zadanie wprowadzić do planu finansowego na lata 2021-2022, przenosząc środki z planu wydatków niewygasających w kwocie 4.173.929,00zł do planu bieżącego oraz przesuwając środki z planu 2021 roku na zabezpieczenie przewidywanych realnych wydatków w 2022 roku. W związku z otrzymaniem zgody Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ (pismo nr RPWP.03.03.03-30-0022/17 DWP.433.581.2017.III z 15 stycznia 2021 roku) na zmianę terminu realizacji Projektu, wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynosiły 9.481.742,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 2.552.942,00zł (zmniejszenie o kwotę 2.544.491,00zł), 2022 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 6.718.420,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosił 1.611.462,00zł. Uchwałą nr XXXIII/426/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 września 2021 roku, w związku z wyodrębnieniem w 2022 roku wydatków bieżących, z przeznaczeniem na realizację kampanii reklamowej promującej transport zbiorowy i niezmotoryzowany transport indywidualny, wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 46.434,00zł, do wysokości 9.435.308,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 2.552.942,00zł, 2022 rok – 6.671.986,00zł (zmniejszenie o kwotę 46.434,00zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 46.434,00zł, do wysokości 1.565.028,00zł. W dniu 7 czerwca 2018 roku ogłoszono przetarg. W postepowaniu złożono jedną ofertę na kwotę 18.898.950,00zł brutto, znacznie przewyższającą budżet zaplanowany na realizację przedsięwzięcia. Postępowanie przetargowe unieważniono. Kolejne 2 przetargi we wrześniu i październiku również zostały unieważnione z tego samego powodu. Na początku 2019 roku podzielono zadanie na 2 etapy realizacji i w dniu 1 kwietnia 2019 roku ogłoszono kolejne 2 przetargi. W postępowaniu przetargowym na I etap wzięło udział 3 oferentów. Najkorzystniejsza złożona oferta na kwotę 7.662.900,00zł brutto. W postępowaniu przetargowym na II etap wzięło udział 4 oferentów. Najkorzystniejsza złożona oferta na kwotę 7.318.500,00zł brutto. Ze względu na niewystarczającą ilość zarezerwowanych środków w budżecie			

	na całość zadania zrezygnowano z realizacji II etapu i postępowanie przetargowe unieważniono. W dniu 16 lipca 2019 roku zawarto umowę z firmą Brukpol s.c. na kwotę 7.662.900,00zł brutto. Z uwagi m.in. na trudności związane z przygotowaniem ostatecznej wersji planu sytuacyjnego i uzgodnieniem geometrii drogi w m. Tulce, opóźnienia związane z uzyskaniem decyzji o zwolnieniu z obowiązku budowy kanału technologicznego, opóźnienia związane z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego na rowy, przepusty i kładkę na rzece Kopli, opóźnienie związane z uzyskaniem zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, nieuregulowany stan prawny istniejących działek, przewidywany obecnie termin wykonania prac projektowych to 31 stycznia 2022 roku, zakończenia robót do 31 lipca 2022 roku, natomiast rozliczenia inwestycji do 31 sierpnia 2022 roku. W dniu 30 listopada 2021 roku Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Obecnie trwa oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodnoprawnego i odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. W związku z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 część instytucji i firm wydaje ze znacznym opóźnieniem opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne niezbędne do kontynuowania i zakończenia procesu opracowania dokumentacji projektowej.			
	Razem	**2.720.942,00**	**2.710.942,00**	**99,6**
Komorniki	**Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Szreniawa** Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Początkowo przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2021, ujęte było w grupie Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 618.400,00zł, z tego limit wydatków na 2021 rok w wysokości 400.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 400.000,00zł. Uchwałą nr XXIX/361/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2021 roku dokonano przeniesienia zadania z grupy Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b do grupy Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.360.492,97zł. Limit wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.142.092,97zł. Zmiany wprowadzono w związku z przyjęciem przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego do realizacji z EFRR w ramach WRPO na lata 2014-2020 do dofinansowania w/w projekt. Projekt jest projektem partnerskim realizowanym przy dofinansowaniu z Gminy Komorniki. Gmina udziela Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie stanowiącej 50% wkładu własnego oraz kosztów niekwalifikowalnych, lecz nie więcej niż 165.000,00zł. Zgodnie z zawartą w dniu 28 września 2020 roku Umową o Partnerstwie przedmiotowa pomoc finansowa zostanie udzielona pod warunkiem wyboru przedmiotowego Projektu do dofinansowania. W planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu na 2021 rok zaplanowano kwotę 2.132.092,97zł. Natomiast kwotę 10.000,00zł zaplanowano w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu do realizacji przez Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów (opis wykonania na	2.132.092,97	2.087.592,68	97,9

	stronie 159-160). Przetarg ogłoszono w dniu 22 czerwca 2021 roku, natomiast 28 lipca 2021 roku podpisano umowę z Wykonawcą robót – Infrakom Kościan Sp. z o.o. Sp. k.-a. Zamówienie wykonano w terminie umownym. Protokół odbioru końcowego z 15 grudnia 2021 roku. Ostateczna wartość robót to 2.074.062,68zł brutto. Nadzór inwestorski za kwotę 9.594,00zł brutto pełniła firma PUB CAMINO Mariusz Kluczyk. Wartość nadzoru autorskiego 3.936,00zł brutto. W ramach zadania wzdłuż drogi powiatowej nr 2495P powstał odcinek około 1,1 km ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem. Wykonano także odwodnienie drogi, przebudowę zjazdów, budowę peronów przystankowych oraz wprowadzono nową stałą organizację ruchu.			
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2416P ul. Szkolnej w Plewiskach gm. Komorniki	397.424,00	378.278,57	95,2
	Projekt i wykonawstwo odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej 2390P w Wirach Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2022. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 750.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 50.000,00zł, 2022 rok – 700.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 750.000,00zł, Uchwałą nr XXX/376/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku, zmniejszono o kwotę 39.500,00zł, do wysokości 710.500,00zł. Uchwałą nr XXXV/453/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 listopada 2021 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 690.000,00zł, do wysokości 60.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 50.000,00zł, 2022 rok – 10.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 690.000,00zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 690.000,00zł, do wysokości 20.500,00zł. W dniu 30 września 2021 roku została zawarta umowa z terminem realizacji. Realizacja zadania w około 80%. Przesunięcie środków na wydatki niewygasające.	50.000,00	50.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 50.000,00)	100,0
	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo – Chomęcice, ETAP I Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2020-2021 ustalono na kwotę 10.036.770,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku w wysokości 10.000.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 904.577,00zł, Uchwałą nr XXX/376/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku, zmniejszono o kwotę 10.529,00zł, do wysokości 894.048,00zł. W dniu 21 lipca 2020 roku ogłoszono przetarg na realizację zadania. Oferty złożyło 8 wykonawców. W dniu13 października 2020 roku zawarto umowę z firmą STRABAG Sp. z o.o. na realizację inwestycji za kwotę 8.978.442,79zł brutto. Termin zakończenia robót ustalono na dzień 30 września 2021 roku, natomiast rozliczenia budowy na 31 października 2021 roku. Roboty zakończono w terminie umownym. Protokół odbioru końcowego z dnia 14 października 2021 roku. Całkowita wartość robót to 9.817.112,42zł brutto. Nadzór inwestorski za kwotę 153.750,00zł brutto pełniła firma CONSULTING Piotr Chodorowski. Wartość nadzoru autorskiego 1.230,00zł brutto. Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu za kwotę 13.530,00zł brutto. Opłaty przyłączeniowe ENEA Operator Sp. z o.o. – 564,32zł brutto. W ramach zadania powstał odcinek obwodnicy Głuchowa o	10.000.000,00	9.961.027,66	99,6

	długości około 1,4 km, dwa skrzyżowania typu rondo, ścieżka pieszo-rowerowa i chodniki. Wybudowano także odwodnienie drogi (rowy przydrożne i kanalizacja deszczowa) oraz oświetlenie drogowe.			
	Razem	**12.579.516,97**	**12.476.898,91**	**99,2**
Kostrzyn	**Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie, gmina Kostrzyn, powiat poznański, województwo wielkopolskie** Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Początkowo realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 151.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 10.000,00zł, 2022 rok – 1.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 11.000,00zł. Uchwałą nr XXXII/395/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2021 roku wydłużono okres realizacji do 2023 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 2.000.000,00zł, do wysokości 2.151.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 10.000,00zł, 2022 rok – 1.501.000,00zł (zwiększenie o kwotę 1.500.000,00zł), 2023 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 500.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 2.000.000,00zł, do wysokości 2.011.000,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z aplikowaniem o dofinansowanie z RFRD. Zabezpieczone środki stanowiły wkład własny Powiatu. Ponadto, Burmistrz Gminy Kostrzyn, pismem nr ZI.7021.3.9.1.2021.ZI z dnia 6 sierpnia 2021 roku zadeklarował, że współfinansowanie gminy będzie wynosić 500.000,00zł w 2022 roku i 1.500.000,00zł w 2023 roku. Uchwałą nr XXXV/453/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 listopada 2021 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.901.000,00zł, do wysokości 250.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 10.000,00zł, 2022 rok – 50.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 1.451.000,00zł), 2023 rok – 50.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 450.000,00zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 1.901.000,00zł, do wysokości 110.000,00zł. Dokumentacja projektowa drogowa zakończona w 100% w 2020 roku. Inwestycja oczekuje na pozyskanie nowych źródeł finansowania w celu realizacji.	10.000,00	0,00	0,0
	Rozbudowa przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Poznańskiej, Kościelnej, Kórnickiej i Szkolnej w Siekierkach Wielkich Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027 Uchwałą nr XXXIII/426/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 września 2021 roku. Zadanie realizowane jest w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 500.000,00zł. Limit wydatków w 2021 roku ustalono w kwocie 250.000,00zł, w 2022 roku w kwocie 250.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 500.000,00zł. W związku z tym, iż zadanie zostało zatwierdzone do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wprowadzono je celem zabezpieczenia wkładu własnego 400.000,00zł i 100.000,00zł ze środków z Gminy.	250.000,00	250.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 250.000,00)	100,0
	Razem	**260.000,00**	**250.000,00**	**96,2**
Kórnik	**Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądki – Szczodrzykowo – etap II** Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie	9.390.000,00	9.386.855,73	100,0

	12.045.203,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku w wysokości 12.000.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 3.571.558,00zł, Uchwałą nr XXX/376/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku, zmniejszono o kwotę 102.818,00zł, do wysokości 3.468.740,00zł. W związku z oszczędnościami przy realizacji zadania, Uchwałą nr XXXIV/437/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 października 2021 roku, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 150.000,00zł, do wysokości 11.895.203,00zł. Limit wydatków w 2021 roku zmniejszono o kwotę 150.000,00zł, do wysokości 11.850.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 1.056.895,00zł, do wysokości 2.411.845,00zł. W związku z ostatecznym rozliczeniem zadania, Uchwałą nr XXXVI/466/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2021 roku, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.460.000,00zł, do wysokości 9.435.203,00. Limit wydatków w 2021 roku zmniejszono o kwotę 2.460.000,00zł, do wysokości 9.390.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 2.411.845,00zł, do wysokości 0,00zł. Projekt dofinansowany w kwocie 3.914.864,71zł brutto z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Protokół odbioru końcowego robót podpisano w dniu 31 sierpnia 2021 roku. Wartość wykonanych, odebranych i zafakturowanych robót wynosi 9.284.283,87zł brutto. Nadzór inwestorski za kwotę 114.390,00zł brutto. Umowa podpisana w dniu 15 października 2020 roku. Wartość wykonanych, odebranych i zafakturowanych robót za nadzór inwestorski wynosi 114.390,00zł brutto. Zlecono aktualizację uzgodnień branżowych za kwotę 11.685,00zł brutto (zlecenie z dnia 18 czerwca 2020 roku) oraz zmianę projektu stałej organizacji ruchu za kwotę 11.685,00zł brutto (zlecenie z dnia 20 listopada 2020 roku). Wartość ustawienia tablic informacyjnych wynosi 1.918,80zł brutto. Odebrano i zafakturowano aktualizację uzgodnień branżowych, zmianę projektu stałej organizacji ruchu oraz ustawienie tablic informacyjnych. Zadanie zrealizowane w całości. W ramach inwestycji jezdnia została poszerzona i zyskała nową nawierzchnię, wykonano kanalizację deszczową, oświetlenie, ścieżki rowerowe, chodniki, zjazdy, zatoki autobusowe, elementy bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie oraz przebudowano sieci uzbrojenia terenu.			
	Przebudowa drogi 2468P Kórnik – granica powiatu w m. Prusinowo Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł, z tego limit wydatków na 2021 rok w wysokości 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.500,00zł. Uchwałą nr XXXVI/466/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2021 roku, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 5.545.000,00zł, do wysokości 5.695.000,00zł. Limit wydatków w 2021 roku zwiększono kwotę 5.545.000,00zł, do wysokości 5.695.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono kwotę 5.545.000,00zł, do wysokości 5.547.500,00zł. Dokumentacja wykonana. Faktura wystawiona w grudniu 2021 roku. Wydatki przeniesiono na środki niewygasające.	5.695.000,00	5.695.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 5.695.000,00)	100,0
	Rozbiórka i budowa przepustu w km 1+440 drogi powiatowej nr 2468P w m. Biernatki – dokumentacja	80.000,00	80.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 80.000,00)	100,0

	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2489P wraz z przepustem na rzece Głuszynka w m. Kamionki Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2489P obejmuje wymianę przepustu na rzece Głuszynka w m. Kamionki z uwagi na zły stan techniczny w celu poprawienia jego parametrów technicznych przepustowości i nośności, podniesienie niwelety drogi, poszerzenie jezdni, budowę kd, peronów przystanków i chodnika. Inwestycja polepszy warunki komunikacyjne, usprawni ruch w miejscowości, wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego i na zwiększenie komfortu podróżnych oczekujących na komunikację miejską na proj. peronach przystankowych. Wymiana przepustu z uwagi na zły stan techniczny i małą przepustowość wyeliminuje konieczność czasowych zamknięć drogi, umożliwi zachowanie ciągłości komunikacyjnej, zapewni bezpieczeństwo ruchu drogowego. Korekta przejścia dla pieszych, projekt chodnika i perony przystankowe poprawią bezpieczeństwo. Zwiększy się komfort podróżnych oczekujących na komunikację miejską. Spełnione zostaną cele na rzecz zrównoważonego rozwoju budowania stabilnej infrastruktury i zapewnienia bezpieczeństwa w miastach i społecznościach. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe początkowo ustalono w kwocie 11.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 10.000,00zł, 2022 rok – 1.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 11.000,00zł. Następnie Uchwałą nr XXIX/360/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2021 roku zwiększono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 4.510.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 4.500.000,00zł, do wysokości 4.511.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 4.510.000,00zł (zwiększenie o kwotę 4.500.000,00zł), 2022 rok – 1.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 4.500.000,00zł, do wysokości 4.511.000,00zł. Uchwałą nr XXXII/396/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2021 roku, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 25.000,00zł, do wysokości 4.536.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 4.510.000,00zł, 2022 rok – 26.000,00zł (zwiększenie o kwotę 25.000,00zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 25.000,00zł, do wysokości 4.536.000,00zł. W dniu 24 czerwca br. ogłoszono postępowanie przetargowe dla przedmiotowego zadania. Termin składania ofert i ich otwarcie zaplanowano na 9 lipca. Mając na uwadze wartość kosztorysu inwestorskiego, a także ewentualne rozliczenie powykonawcze, roboty dodatkowe oraz zlecenie nadzór zewnętrznych, na samą robotę zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 4.250.000,00zł. W postępowaniu przetargowym złożono 2 oferty, a każda z nich przekraczała zaplanowaną kwotę. Wobec powyższego, podjęto decyzję o unieważnieniu przetargu i ogłoszeniu ponownego. Wykonano aktualizacje dokumentacji projektowej. W dniu 24 czerwca 2021 roku ogłoszono przetarg. Wpłynęły dwie oferty. W dniu 14 lipca 2021 roku przetarg unieważniono ponieważ złożone oferty przewyższały kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przetarg powtórzono, wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane. Umowa została podpisana z Wykonawcą w dniu 25 listopada 2021 roku, z terminem końcowego rozliczenia inwestycji 200	4.510.000,00	4.510.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 4.506.556,00)	100,0

dni od podpisania umowy. W 2021 roku wydatkowano kwotę 3.444,00zł na aktualizację dokumentacji. Pozostałe środki przeniesiono na wydatki niewygasające.			
Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Początkowo okres realizacji ustalono na lata 2019-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 77.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2021 rok – 1.800.000,00zł, 2022 rok – 23.000.000,00zł, 2023 rok – 52.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 76.222.640,00zł. W październiku 2019 roku podpisano umowę z Ministerstwem Infrastruktury o dofinansowanie na realizację powyższego zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Uchwałą nr XXVI/330/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2021 roku zmniejszono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 1.309.350,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydłużono okres realizacji do 2024 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynosiły 77.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 1.309.350,00zł (zmniejszenie o kwotę 490.650,00zł), 2022 rok – 23.250.000,00zł (zwiększenie o kwotę 250.000,00zł), 2023 rok – 45.567.500,00zł (zmniejszenie o kwotę 6.432.500,00zł), 2024 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 6.682.500,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosił 76.222.640,00zł. Zgodnie z zapisami umowy nr FDS-13/2019 z dnia 11 października 2019 roku o udzielenie finansowania z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pod nazwą „Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny" w dniu 7 grudnia 2020 roku, przedłożono do Ministerstwa Infrastruktury zaktualizowany „Harmonogram rzeczowo – finansowy", w którym zaktualizowane zostały planowane wydatki w poszczególnych latach. Zmiany wprowadzono w związku z brakiem zastrzeżeń z Ministerstwa oraz w związku z niewykorzystaniem całości środków zaplanowanych w 2020 roku. Uchwałą nr XXXIV/437/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 października 2021 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 77.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 260.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 1.049.350,00zł), 2022 rok – 12.000.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 11.250.000,00zł), 2023 rok – 57.866.850,00zł (zwiększenie o kwotę 12.299.350,00zł), 2024 rok – 6.682.500,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 76.222.640,00zł. W dniu 11 października 2019 roku zawarta została umowa w sprawie finansowania w 100% z budżetu państwa inwestycji pn. Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny, na podstawie której co kwartał przekazywany jest harmonogram rzeczowo – finansowy, w oparciu o który zabezpieczane są środki na finansowanie zadania. Zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym na dzień 30 września 2021 roku wysokość dotacji w 2021 roku oszacowana została na kwotę 260.000,00zł. Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 45%. Na opóźnienia w realizacji dokumentacji wpłynął wydłużający się proces uzgodnień i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zmiana geometrii części zadania wynikająca z potrzeb lokalnych oraz uzgodnień zewnętrznych.	260.000,00	259.908,23	100,0

	Razem	**19.935.000,00**	**19.931.763,96**	**100,0**
Luboń	**Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P** Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2022. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.070.380,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 573.145,00zł, 2022 rok – 1.315.195,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.853.900,00zł. Uchwałą nr XXXIV/437/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 października 2021 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 476.857,40zł, do wysokości 1.593.522,60zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 264.410,00zł (zmniejszenie o kwotę 308.735,00zł), 2022 rok – 1.147.072,60zł (zwiększenie o kwotę 168.122,40zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 1.520.317,40zł, do wysokości 333.582,60zł. Zmiana miała na celu dostosowanie planu do zmian harmonogramu oraz kwot dotacji przyznanych w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów. Pismem znak DRP-I.622.52.2019.SD z dnia 23 września 2021 roku Minister Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował, iż nie zgłasza zastrzeżeń do zawnioskowanych zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym dla w/w zadania. Ponadto pismem znak FB-I.3111.56.2021.3 z dnia 11 października 2021 roku, Wojewoda Wielkopolski zawiadomił o decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2021 roku nr MF/FG6.4143.3.9.2021.MF.309.K01, zmniejszającej plan dotacji w 2021 roku na powyższe zadanie o kwotę 246.964,00zł. Koncepcja zakończona, wykonana w 100%. Procedura uzyskiwania DŚU w toku. Opracowanie dokumentacji projektowej rozpoczęte – umowa z Wykonawcą podpisana w maju 2021 roku. Zaawansowanie prac 30%. Płatności: – Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów – 180.564,00zł, – Powiat Poznański – 45.141,00zł.	264.410,00	225.705,00	85,4
	Razem	**264.410,00**	**225.705,00**	**85,4**
Mosina	**Wykonanie projektu Budowy ścieżki rowerowej Mosina – Żabinko – Żabno w ciągu drogi powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granicy gmina Mosina** Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku ustalono w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 54.675,00zł. Następnie Uchwałą nr XXX/375/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku zwiększono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 113.100,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynosiły 150.000,00zł. Limit wydatków w 2021 roku zwiększono o kwotę 13.100,00zł, do wysokości 113.100,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosił 54.675,00zł. Zadanie to zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020, w kwocie 50.000,00zł, z terminem	123.100,00	123.100,00 (w tym wydatki niewygasające – 123.100,00)	100,0

	realizacji do 30 czerwca 2021 roku. Zakończenie zadania projektowego nie jest jednak możliwe ze względu na nieuzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Gmina Mosina pismem nr IK.031.5.2019.JP z dnia 21 marca 2021 roku odmówiła wydania zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 2463P Mosina – Żabinko – granica powiatu, z uwagi na strefę ochronną ujęcia wody dla m. Poznania. Ze środków niewygasających wydatkowano kwotę 36.900,00zł, za wykonane prace. Zapłata pozostałych 13.100,00zł uzależniona była od zaawansowania prac. Uchwałą nr XXXIV/437/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 października 2021 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 10.000,00zł, do wysokości 160.000,00zł. Limit wydatków w 2021 roku zwiększono o kwotę 10.000,00zł, do wysokości 123.100,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 10.000,00zł, do wysokości 64.675,00zł. Zakończenie zadania projektowego nie było możliwe ze względu na brak możliwości uzyskania 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. Ówcześnie w trakcie uzyskiwania była nowa decyzja na zmieniony zakres zadania, tj. z wyłączeniem terenu strefy ochronnej ujęcia wody dla m. Poznania. W dniu 12 kwietnia 2021 roku zawarta została pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Gminą Mosina umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2463P. Zgodnie z zapisami umowy Gmina zobowiązała się do udzielenia w 2021 roku dofinasowania w kwocie 50.000,00zł na wykonanie w/w dokumentacji technicznej. Z uwagi na przedłużającą się procedurę projektową w 2021 roku dotacja nie została wykorzystana. Pismem z dnia 16 września 2021 roku znak: IK.031.5.2019.JP Gmina poinformowała, że przedłoży Radnym projekt stosownej uchwały o przeniesienie dotacji z 2021 roku na 2022 rok podczas sesji listopadowej, bądź grudniowej. Pismem z dnia 13 października 2021 roku znak WD.7126.203.2017.PJ rozliczono dotację przekazaną przez Gminę w 2021 roku. W związku z tym celem zabezpieczenia umowy niezbędne było zabezpieczenie planu ze środków własnych Powiatu. Dokumentacja w trakcie opracowania, zaawansowanie prac 55%. Na opóźnienia w realizacji dokumentacji wpłynął brak możliwości uzyskania DŚU dla całego odcinka objętego zamówieniem (brak możliwości wytrasowania projektowanej ścieżki rowerowej przy granicy strefy ochronnej ujęcia wód w rejonie Mosina – Krajkowo, obręb Sowiniec). Odcinek ścieżki rowerowej w obrębie Sowiniec wyłączono z opracowania. W dniu 24 listopada 2021 roku uzyskano DŚU.			
	Przebudowa drogi 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Początkowo realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe początkowo ustalono w kwocie 150.000,00zł, z tego limit wydatków na 2021 rok w wysokości 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.400,00zł. Uchwałą nr XXX/375/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia	174.000,00	174.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 174.000,00)	100,0

	26 maja 2021 roku zwiększono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 159.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 9.000,00zł, do wysokości 159.000,00zł. Limit wydatków w 2021 roku zwiększono o kwotę 9.000,00zł, do wysokości 159.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 9.000,00zł, do wysokości 11.400,00zł. Zwiększenie zakresu dokumentacji projektowej wpłynęło na zwiększenie wartości zamówienia. Zmiana potrzebnych do realizacji dokumentacji wynika ze zmiany stanowiska gminy Kórnik, która zaopiniowała negatywnie projekt chodnika, wnosząc o zmianę z chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową. 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 15.000,00zł, do wysokości 174.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 119.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 40.000,00zł), 2022 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 55.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 15.000,00zł, do wysokości 26.400,00zł. Zakończenie zadania projektowego w 2021 roku nie było możliwe ze względu na konieczność korekty zakresu opracowania dokumentacji projektowej. Gmina Kórnik nie uzgodniła projektu budowy chodnika i wystąpiła o zmianę chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową na odcinku od skrzyżowania dróg powiatowych nr 2464P i 2472P do m. Radzewo. W kosztach opracowania dokumentacji projektowej partycypuje Gmina Mosina i Kórnik. W dniu 1 marca 2021 roku zawarta została pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Gminą Kórnik umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2464P i 2472P. Zgodnie z zapisami umowy Gmina zobowiązała się do udzielenia w 2021 roku dofinasowania w kwocie 40.000,00zł na realizację w/w zadania. Z uwagi na przedłużającą się procedurę projektową w 2021 roku dotacja nie została wykorzystana. W związku z powyższym w dniu 29 września 2021 roku Rada Miasta i Gminy Kórnik podjęła uchwałę nr XXXVI/497/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu dotacji na 2022 rok w kwocie 55.000,00zł. W dniu 12 kwietnia 2021 roku zawarta została pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Gminą Mosina umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2464P i 2472P. Zgodnie z zapisami umowy Gmina zobowiązała się do udzielenia w 2021 roku dofinasowania w kwocie 40.000,00zł na realizację w/w. Z uwagi na przedłużającą się procedurę projektową w 2021 roku bieżącym dotacja nie została wykorzystana. Pismem z dnia 16 września 2021 roku znak IK.031.2.2019.JP Gmina poinformowała, że przedłoży Radnym projekt stosownej uchwały o przeniesienie dotacji na 2022 rok podczas sesji listopadowej, bądź grudniowej. W związku z tym celem zabezpieczenia umowy niezbędne było zabezpieczenie finansowania ze środków własnych Powiatu. Uchwałą nr XXXV/453/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 listopada 2021 roku skrócono okres realizacji do 2021 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynosiły 174.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 174.000,00zł (zwiększenie o kwotę 55.000,00zł), 2022 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 55.000,00zł). Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosił 26.400,00zł.			

	Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 55%. Na opóźnienia w realizacji dokumentacji wpłynęła zmiana stanowiska gminy Kórnik, która wystąpiła o zaprojektowanie ścieżki pieszo-rowerowej zamiast chodnika w m. Radzewo.			
	Projekt partnerski z Gminą pn. ''Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I" (ZIT) Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Zadanie zostało wprowadzono do budżetu Uchwałą nr XXXI/390/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2021 roku, natomiast do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XXXI/391/VI/2021 z dnia 16 czerwca 2021 roku. Zadanie realizowane jest w latach 2016-2021. Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026. Kwota 2.018.592,00zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 roku. Zmiany wprowadzono w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z planu wydatków niewygasających z upływem 2020 roku do planu wydatków na 2021 rok w kwocie 55.334,96zł. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 7.941.000,00zł. Limit wydatków w 2021 roku ustalono w kwocie 55.334,96zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 55.334,96zł. Faktury za roboty opłacono, a nadzór został zapłacony z wydatków niewygasających na początku czerwca. Obecnie są opracowywane operaty szacunkowe, na podstawie których będą wypłacane odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycję. Wydatki te, które są kosztem kwalifikowalnym, ujętym we wniosku o dofinansowanie zadania, będą wypłacane prawdopodobnie na przełomie III i IV kwartału 2021 roku. Należało zatem przesunąć całą pozostałą część środków z planu wydatków niewygasających do planu na rok bieżący. ZIT Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa drogi powiatowej nr 3911P granica powiatu – Pecna w miejscowości Pecna – w formule „zaprojektuj i wybuduj". W dniu 4 lipca 2018 roku ogłoszono pierwszy przetarg, w którym udział wzięło 3 oferentów. Wszystkie złożone oferty przekraczały zaplanowany budżet, zatem postepowanie przetargowe unieważniono. Drugi przetarg ogłoszono w dniu 31 lipca 2018 roku. Ofertę złożył jeden wykonawca. Zaproponowana kwota dwukrotnie przekraczała zaplanowany budżet. Postepowanie unieważniono. Trzeci przetarg został ogłoszony w dniu 5 września 2018 roku. Złożono 2 oferty, obie ponad dwukrotnie przekraczające kwotę zaplanowaną na realizację zadania. Postepowanie przetargowe ponownie zostało unieważnione. Kolejny przetarg ogłoszono w dniu 26 września 2018 roku. Złożono 2 oferty, nieznacznie korzystniejsze od tych z poprzedniego przetargu. Postepowanie unieważniono. Zwiększono kwotę przeznaczoną na realizację zadania. kolejny przetarg ogłoszono w dniu 29 listopada 2018 roku. Złożono jedną ofertę, mieszczącą się w zaplanowanym budżecie, która jednakże podlegała odrzuceniu. Postepowanie przetargowe po raz kolejny zostało unieważnione. W dniu 25 marca 2019 roku ogłoszono kolejny przetarg. W postępowaniu wzięło udział 5 oferentów. W dniu 4 czerwca 2019 roku podpisano umowę z firmą COLAS Polska Sp. z o.o. na kwotę 4.294.632,10zł. Wykonawca 17 marca 2020 roku złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID. Z uwagi na nieuregulowany stan prawny kilku działek konieczna była aktualizacja danych ewidencyjnych,	55.334,96	46.154,15	83,4

	która znacząco opóźniła wydanie decyzji ZRID. Decyzja ZRID została wydana 2 października 2020 roku. Roboty zostały odebrane 15 kwietnia 2021 roku. Ze względu na konieczność budowy kanału technologicznego, który nie był ujęty w zamówieniu pierwotnym, ostateczna wartość umowy z Wykonawcą robót wyniosła 4.525.985,08zł brutto. Koszt nadzoru inwestorskiego (CAMINO Mariusz Kluczyk) to 19.667,70zł brutto. W ramach inwestycji został przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 3911P o długości 0,9 km. Powstał nowy chodnik i ścieżka pieszo-rowerowa. Wybudowano także sieć kanalizacji deszczowej oraz kanał technologiczny. W 2021 roku opłacono decyzje odszkodowawcze za przejęte grunty na kwotę 46.154,15zł.			
	Rozbudowa 2461P m. Kamionki w zakresie budowy chodnika Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Początkowo realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 560.000,00zł, z tego limit wydatków w 2022 roku w wysokości 500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 500.000,00zł. Uchwałą nr XXIX/361/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2021 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 15.000,00zł, do wysokości 575.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 15.000,00zł, 2022 rok – 500.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 15.000,00zł, do wysokości 515.000,00zł. Zadanie to zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020, z terminem realizacji do 30 czerwca 2021 roku. Zadanie to nie mogło jednak zostać zrealizowane w I półroczu 2021 roku ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskiwania uzgodnień oraz z powodu wprowadzenia ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, co wpłynęło negatywnie na proces projektowy oraz uzyskanie decyzji ZRID. Dlatego środki finansowe w kwocie 17.220,00zł Uchwałą nr XXX/375/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku wprowadzono do bieżącego planu ZDP w Poznaniu. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynosiły 575.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 32.220,00zł (zwiększenie o kwotę 17.220,00zł), 2022 rok – 500.000,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosił 515.000,00zł. Uchwałą nr XXXV/453/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 listopada 2021 roku wydłużono okres realizacji do 2023 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 575.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 32.220,00zł, 2022 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 500.000,00zł), 2023 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 500.000,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 515.000,00zł. Dokumentacja zakończona, wykonana w 100%.	32.220,00	18.696,00	58,0
	Razem	**384.654,96**	**361.950,15**	**94,1**
Murowana Goślina	**Rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina** Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Początkowo realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 180.000,00zł, z tego limit wydatków na 2021 rok w wysokości 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.892,00zł. Uchwałą nr XXXV/453/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z	150.000,00	149.631,00 (w tym wydatki niewygasające – 58.242,00)	99,8

	dnia 24 listopada 2021 roku wydłużono okres realizacji do 2023 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 5.000.000,00zł, do wysokości 5.180.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 150.000,00zł, 2022 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 2.500.000,00zł, 2023 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 2.500.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 5.000.000,00zł, do wysokości 5.002.892,00zł. Dokumentacja projektowa wraz uzyskaniem niezbędnych dokumentów w trakcie realizacji. Zaawansowanie prac 90%. W trakcie uzyskiwania – decyzja ZRID.			
	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej, Przemysłowej i Mściszewskiej w Murowanej Goślinie	150.000,00	150.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 150.000,00)	100,0
	Razem	**300.000,00**	**299.631,00**	**99,9**
Pobiedziska	**Przebudowa/rozbudowa drogi 2437P Biskupice – Paczkowo na odcinku Biskupice – Jankowo** Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 250.000,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku wynosił 200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 6.460,00zł. Zadanie to ujęte było w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020, z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2021 roku. Na I półrocze 2021 roku zakładano wykonanie części prac w ramach środków niewygasających. Nie zostały one jednak zrealizowane z powodu przedłużającej się procedury uzyskiwania uzgodnień oraz z powodu wprowadzenia ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, co wpłynęło negatywnie na proces projektowy. Dlatego środki finansowe w kwocie 27.860,00zł, Uchwałą nr XXX/375/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku wprowadzono do bieżącego planu ZDP w Poznaniu. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 250.000,00zł. Limit wydatków w 2021 roku zwiększono o kwotę 27.860,00zł, do wysokości 227.860,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 6.460,00zł. Dokumentacja w trakcie opracowania, zaawansowanie prac 40%. Na opóźnienia w realizacji dokumentacji wpłynęła przedłużająca się procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (zadanie jest realizowane w rejonie obszaru NATURA 2000).	227.860,00	227.860,00 (w tym wydatki niewygasające – 227.860,00)	100,0
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5), gmina Pobiedziska i Kostrzyn, województwo wielkopolskie Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Początkowo realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 13.414.760,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 1.000.000,00zł, 2022 rok – 1.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.000.000,00zł. W związku z zakończeniem i rozliczeniem robót, Uchwałą nr XXXII/395/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2021 roku, skrócono okres realizacji do 2021 roku. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 1.637.181,00zł, do wysokości 11.777.579,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 362.819,00zł (zmniejszenie o kwotę 637.181,00zł), 2022 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00zł). Limit zobowiązań	362.819,00	362.818,63	100,0

	zmniejszono o kwotę 2.000.000,00zł, do wysokości 0,00zł. Wykonawca – Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK" Marek Begier. Protokół odbioru końcowego robót podpisano w dniu 31 maja 2021 roku (45 dni przed terminem umownym rozliczenia końcowego przedmiotu zamówienia). Wartość wykonanych, odebranych i zafakturowanych robót w latach 2020-2021 wynosi 2.059.903,10zł brutto. W 2021 roku wartość odebranych robót wynosi 937.818,63zł brutto, w tym 575.000,00zł brutto z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Wykonano przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z poboczami i odwodnieniem, zjazdy, fragment ścieżki rowerowej, oznakowanie oraz elementy bezpieczeństwa ruchu.			
	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5) na odcinku Pobiedziska – Kapalica (Iwno), gmina Pobiedziska Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027, w poz. 1.3.2.36 pn. Inwestycje drogowe – zadania jednoroczne dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.567.623,06zł. Wykonawca – Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK" Marek Begier. Wartość robót zgodnie z umową wynosi 2.564.537,09zł brutto. Protokół odbioru końcowego robót podpisano w dniu 30 lipca 2021 roku. Wartość wykonanych, odebranych i zafakturowanych robót wynosi 2.560.243,06zł brutto. Wartość wykonanych, odebranych i zafakturowanych robót za nadzór inwestorski (branża elektryczna) wynosi 7.380,00zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane w całości. W ramach inwestycji przebudowano konstrukcję jezdni oraz sieć elektroenergetyczną, wykonano odwodnienie, zjazdy, pobocze oraz oznakowanie z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego.	2.567.623,06	2.567.623,06	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2484P Łagiewniki – Rybitwy, na odcinku Latalice – granica powiatu poznańskiego, gmina Pobiedziska, etap II Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027, w poz. 1.3.2.36 pn. Inwestycje drogowe – zadania jednoroczne dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Projekt częściowo dofinansowany ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 105.932,94zł. Wykonawca – Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK" Marek Begier. Protokół odbioru końcowego robót podpisano w dniu 10 grudnia 2021 roku. Wartość wykonanych, odebranych i zafakturowanych robót w 2021 roku wynosi 1.510.372,23zł brutto, a koszt nadzoru autorskiego wynosi 2.460,00zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Przebudowano konstrukcję nawierzchni jezdni, wykonano peron autobusowy, odwodnienie, pobocza, oznakowanie poziome oraz pionowe.	1.605.932,94	1.512.832,23	94,2
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2484P Łagiewniki – Rybitwy, na odcinku Latalice – granica powiatu poznańskiego, gmina Pobiedziska Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027, w poz. 1.3.2.36 pn. Inwestycje drogowe – zadania jednoroczne dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 746.607,12zł.	746.607,12	746.607,12	100,0

	Wykonawca – Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK" Marek Begier. Protokół odbioru końcowego robót podpisano w dniu 30 czerwca 2021 roku. Wartość wykonanych, odebranych i zafakturowanych robót w 2021 roku wynosi 746.607,12zł brutto. Zadanie zrealizowane w całości. Wykonano przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z poboczami i oznakowanie poziome i pionowe.			
	Razem	**5.510.842,12**	**5.417.741,04**	**98,3**
Puszczykowo	**Przebudowa/rozbudowa 2490P Puszczykowo – Niwka chodnik i przejście dla pieszych w rejonie przejazdu PKP w m. Puszczykowo** Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 100.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 25.000,00zł, 2022 rok – 75.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 100.000,00zł, Uchwałą nr XXX/376/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku, zmniejszono o kwotę 13.530,00zł, do wysokości 86.470,00zł. W 2021 roku zaplanowano przygotowanie dokumentacji, natomiast w 2022 roku nastąpi realizacja zadania.	25.000,00	25.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 11.470,00)	100,0
	Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495P z ul. 3 Maja w m. Puszczykowo Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Początkowo zadanie wprowadzono pn. Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495P z ul. 3 Maja. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 96.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 95.000,00zł, 2022 rok – 1.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.627,00zł. Uchwałą nr XXVIII/343/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 roku zmieniono nazwę zadania na Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495P z ul. 3 Maja w m. Puszczykowo. Uchwałą nr XXXIV/436/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 października 2021 roku, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 5.000,00zł, do wysokości 101.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 50.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 45.000,00zł, 2022 rok – 51.000,00zł (zwiększenie o kwotę 50.000,00zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 5.000,00zł, do wysokości 8.627,00zł. Zakończenie zadania projektowego w 2021 roku nie było możliwe ze względu uzasadnione trudności w uzyskiwaniu uzgodnień, w szczególności w Aquanet oraz z powodu wprowadzenia w latach 2020/2021 ograniczeń związanych z epidemią COVID – 19, co wpłynęło negatywnie na proces projektowy. W dniu 30 października 2020 roku pomiędzy Powiatem Poznańskim z Gminą Puszczykowo zawarta została umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drogach powiatowych nr 2490P i 2495P. Zgodnie z zapisami umowa Gmina udzieliła w 2021 roku dofinasowania w kwocie 50.000,00zł na wykonanie w/w dokumentacji projektowej. Jednakże z uwagi na wydłużającą się procedurę projektową wykorzystanie środków w 2021 roku nie było możliwe i pismem z dnia 9 września 2021 roku znak	101.000,00	101.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 101.000,00)	100,0

	WD.7126.247.2018.KJ dokonano rozliczenia udzielonej pomocy finansowej. Niewykorzystaną dotacje w kwocie 50.000,00zł zwrócono w dniu 15 września 2021 roku. W dniu 28 września 2021 roku Rada Miasta Puszczykowa podjęła uchwałę nr 310/21/VIII w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2940P ul. Nadwarciańska i 2495P ul. Dworcowa z ul. 3 Maja nr G331100 – droga gminna, w której udziela pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w kwocie 50.000,00zł w 2022 roku. Uchwałą nr XXXV/452/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 listopada 2021 roku, skrócono okres realizacji do 2021 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynosiły 101.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 101.000,00zł (zwiększenie o kwotę 51.000,00zł), 2022 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 51.000,00zł). Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosił 8.627,00zł. Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 60%.			
	Razem	**126.000,00**	**126.000,00**	**100,0**
Rokietnica	**Rozbudowa DP nr 2424P w m. Kiekrz na odcinku ul. Kierskiej od S11 do ul. Leśnej**	70.000,00	0,00	0,0
	Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo – Rokietnica ul. Kolejowa w m. Rokietnica Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 100.000,00zł, z tego limit wydatków na 2021 rok w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 20.690,00zł. Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 70%.	100.000,00	100.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 100.000,00)	100,0
	Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 2400P Napachanie – Złotkowo na odc. Napachanie – Rokietnica Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Początkowo przedsięwzięcie wprowadzono pn. Przebudowa/budowa drogi powiatowej 2400P Napachanie – Złotkowo na odc. Napachanie – Rokietnica. Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5.619.329,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 1.400.000,00zł, 2022 rok – 4.200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.600.000,00zł. Uchwałą nr XXX/375/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku, zwiększono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 3.757.112,06zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmieniono nazwę zadania na Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 2400P Napachanie – Złotkowo na odc. Napachanie – Rokietnica. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 4.714.224,11zł, do wysokości 10.333.553,11zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 3.757.112,06zł (zwiększenie o kwotę 2.357.112,06zł), 2022 rok – 6.557.112,05zł (zwiększenie o kwotę 2.357.112,05zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 4.714.224,11zł, do wysokości 10.314.224,11zł. W dniu 21 kwietnia 2021 roku ogłoszone zostało rozstrzygnięcie przeprowadzonego na przełomie lipca/sierpnia 2020 roku naboru o dofinansowanie zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych oraz dróg gminnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Funduszu Dróg Samorządowych. Spośród wnioskowanych zadań dofinansowanie otrzymało zadanie pn.:	5.457.112,05	5.457.112,05 (w tym wydatki niewygasające – 5.451.700,05)	100,0

	„Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2400P Napachanie – Złotkowo na odc. Napachanie – Rokietnica", klasyfikując się na 16 pozycji listy podstawowej. Wysokość otrzymanego dofinansowania to 50% kosztów kwalifikowalnych – 4.714.224,11zł, które przekazane zostanie w transzach, w 2021 roku – 2.357.112,06zł i w 2022 roku – 2.357.112,05zł. Uchwałą nr XXXII/396/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2021 roku, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.700.000,00zł, do wysokości 12.033.553,11zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 5.457.112,06zł (zwiększenie o kwotę 1.700.000,00zł), 2022 rok – 6.557.112,05zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.700.000,00zł, do wysokości 12.014.224,11zł. W dniu 6 sierpnia 2021 roku nastąpiło otwarcie ofert, złożono 7 ofert z cenami od 10.600.000,00zł do 12.700.000,00zł. Wobec faktu, że najniższa oferta przekraczała środki zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zachodziła potrzeba zwiększenia środków o kwotę 1.700.000,00zł w 2021 roku. Zwiększenie to umożliwiło zarówno wyłonienie wykonawcy, jak i sfinansowanie dodatkowych elementów m.in. takich jak nadzór zewnętrzny oraz zabezpieczenie na roboty nieprzewidziane i rozliczenie powykonawcze. Uchwałą nr XXXIV/437/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 października 2021 roku, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 0,01zł do wysokości 12.033.553,10zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 5.457.112,05zł (zmniejszenie o kwotę 0,01zł), 2022 rok – 6.557.112,05zł. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 10.651.961,12zł, do wysokości 1.362.262,99zł. W dniu 14 czerwca 2021 roku zawarta została umowa o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na w/w zadanie, zgodnie z zapisami której wysokość dotacji w 2021 roku wyniosła 2.357.112,05zł, a nie jak wcześniej zakładano 2.357.112,06zł. Dokumentacja zakończona w 2017 roku, wykonana w 100%. Przetarg ogłoszono w dniu 13 lipca 2021 roku. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 1 września 2021 roku. Roboty za kwotę 10.651.960,77zł brutto realizuje konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A w Kole oraz Wykonawstwo, Projekty i Nadzory „WPN" Maciej Stasiak z siedzibą w Chodzieży. Termin zakończenia robót wyznaczono na dzień 1 października 2022 roku, a termin odbioru końcowego na 1 listopada 2022 roku. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni MBS Projekt Maciej Święch za kwotę 138.990,00zł brutto. W ramach inwestycji przewidziano do przebudowy odcinek drogi powiatowej nr 2400P o długości około 2,6 km. Powstanie także m.in. nowa ścieżka rowerowa wraz z oświetleniem oraz zatoki autobusowe i chodniki.			
	Razem	**5.627.112,05**	**5.557.112,05**	**98,8**
Stęszew	**Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew – Budowa ścieżek rowerowych ciągu dróg powiatowych nr 2451P Strykowo – Modrze oraz 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo** Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Projekt realizowany jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Wspiera on strategię niskoemisyjną	5.828.283,00	5.828.283,00 (w tym wydatki niewygasające – 4.156.821,01)	100,0

	na terenie Gminy Stęszew poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Strykowie. Projektem objęto drogę powiatową nr 2451P Strykowo – Modrze, dł. odcinka to około 3,4km. Początek ścieżki rowerowej przyjęto na skrzyżowaniu z drogą krajową nr DK32 w rejonie przejścia dla pieszych, a koniec na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr DW431 (strona wschodnia drogi powiatowej). W ramach inwestycji zaplanowano poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, budowę zatok autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych. Przedsięwzięcie zapewni dojazd do stacji kolejowej Strykowo, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszenie płynności ruchu kołowego, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie hałasu drogowego i emisji spalin, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, poprawę funkcjonowania linii autobusowych komunikacji międzygminnej. Początkowo realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 11.804.334,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku wynosił 10.816.077,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 769.362,00zł, Uchwałą nr XXX/376/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku zwiększono o kwotę 238.691,00zł, do wysokości 1.008.053,00zł. Następnie Uchwałą nr XXXI/390/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2021 roku zwiększono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 11.586.077,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 770.000,00zł, do wysokości 12.574.334,00zł. Limit wydatków w 2021 roku zwiększono o kwotę 770.000,00zł, do wysokości 11.586.077,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 770.000,00zł, do wysokości 1.778.053,00zł. Zmiana przepisów ustawy o drogach publicznych z 2019 roku nakłada na Zarządcę drogi obowiązek lokalizowania kanału technologicznego w pasie drogowym w trakcie budowy lub przebudowy dróg publicznych. Zaprojektowanie kanału technologicznego jest konieczne aby uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, niezbędną do realizacji ww. zadania inwestycyjnego. Budowa kanału technologicznego jest konieczna aby zrealizować ww. zadanie inwestycyjne i zgłosić zakończenie robót w PINB. Po negocjacjach cenowych z Wykonawcą koszt robót dodatkowych, związanych z projektowaniem i budową kanału technologicznego na odcinku około 2,9 km, wyniesie 767.790.49zł brutto (dokumentacja projektowa 18.796,91zł, roboty budowlane 748.993,58zł). Przedmiotowy zakres robót nie był ujęty w PFU i zamówieniu pierwotnym. Mając na uwadze powyższe, zwiększono wysokość środków na realizację przedsięwzięcia o kwotę 770.000,00zł, jako wkład własny niekwalifikowalny. Uchwałą nr XXXII/396/VI/2021Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2021 roku, wydłużono okres realizacji do 2022 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 12.574.334,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 5.828.283,00zł (zmniejszenie o kwotę 5.757.794,00zł), 2022 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 5.757.794,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 1.778.053,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z opóźnieniami związanymi z uzyskaniem decyzji i uzgodnień niezbędnych do zakończenia opracowania dokumentacji			

	projektowych i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Terminy zakończenia realizacji zadań ulegną przesunięciu na 2022 rok. Uzyskano na to zgodę Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+. Dla obu realizowanych zadań został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID. Roboty będą mogły się rozpocząć niezwłocznie po ich wydaniu. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych to 28 lutego 2022 roku, rozliczenia końcowego inwestycji to 31 marca 2022 roku. • Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo – w formule „zaprojektuj i wybuduj" Pierwszy przetarg ogłoszono w dniu 13 lipca 2018 roku. Złożono 1 ofertę, blisko 3-krotnie przekraczającą kwotę przeznaczoną na realizację zadania. Postepowanie unieważniono. W dniu 6 września 2018 roku ogłoszono drugi przetarg. Złożono 1 ofertę na kwotę nieznacznie niższą niż w pierwszym przetargu. Przetarg unieważniono. Kolejny przetarg ogłoszono w dniu 26 września 2018 roku. Oferty złożyło 2 wykonawców. Proponowane kwoty ponad dwukrotnie przekraczały zaplanowany budżet. Postepowanie unieważniono. Zadanie podzielono na 2 etapy realizacji i ogłoszono 2 kolejne przetargi. W dniu 24 października 2019 roku zawarto umowę z konsorcjum firm TAR-DROG Sp. z o.o. Sp. k. oraz P.P.H.U. „TOM-BUD" na kwotę 6.869.550,00zł brutto. Trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej. W związku z koniecznością zaprojektowania i budowy kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego (zakres nieujęty w PFU) zaszła konieczność zmiany umownych terminów realizacji zadania. Z uwagi na oczekiwanie na wydanie przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego, które zostało wydane dopiero 17 maja 2021 roku, zaszła konieczność opracowania aktualizacji mapy do celów projektowych, która utraciła ważność w okresie oczekiwania na wydanie pozwolenia wodnoprawnego, w związku z tym, że w międzyczasie kilka działek uległo podziałowi. Trwa procedura wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Obecnie przewidywany termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ZRID to 31 stycznia 2022 roku, termin zakończenia robót 31 maja 2022 roku, natomiast rozliczenia inwestycji 30 czerwca 2022 roku. Terminy zakończenia robót i rozliczenia inwestycji prawdopodobnie ulegną dalszemu przesunięciu, w związku z koniecznością wybudowania kanału technologicznego i sieci kanalizacji deszczowej, które nie były ujęte w zamówieniu pierwotnym i zakresie PFU. Wykonawca wystąpi o zwiększenie wynagrodzenia i przedłużenie terminów o czas niezbędny do wykonania robót dodatkowych. W związku z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 część instytucji i firm wydaje ze znacznym opóźnieniem opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne niezbędne do kontynuowania i zakończenia procesu opracowania dokumentacji projektowej. • Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2451P Strykowo – Modrze – w formule „zaprojektuj i wybuduj" W dniu 27 lipca 2018 roku ogłoszono pierwszy przetarg. Złożono jedną ofertę ponad 2,5-krotnie przekraczającą zaplanowaną kwotę. Postepowanie unieważniono. W dniu 5 września 2018 roku ogłoszono drugi przetarg. Oferty złożyło 3 wykonawców. Najtańsza oferta z dwóch niepodlegających odrzuceniu przekraczała kwotę 5.000.000,00zł i była ponad 2 razy wyższa od zaplanowanego budżetu. Postepowanie			

	unieważniono. Kolejny przetarg ogłoszono w dniu 5 listopada 2018 roku. Złożono 3 oferty przekraczające zaplanowaną kwotę. Postepowanie unieważniono. W dniu 7 czerwca 2019 roku został ogłoszony kolejny przetarg, a w jego wyniku zawarto w dniu 2 września 2019 roku umowę z firmą EUROVIA POLSKA S.A. na kwotę 3.959.649,79zł brutto. W wyniku interwencji i odwołań wniesionych przez p. J. Szczepańskiego została wyeliminowana z obrotu prawnego decyzja RDOŚ o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w części dotyczącej budowy ścieżki rowerowej, a także nie uzyskano ostatecznych pozwoleń wodnoprawnych. W dniu 18 marca 2020 roku Wykonawca wystąpił do Gminy Stęszew z ponownym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla odcinka ścieżki rowerowej obejmującej odcinek od m. Modrze, tj. od drogi gminnej ul. Moderskiej do m. Strykowo. DŚU została wydana przez Gminę w dniu 17 sierpnia 2020 roku. Decyzja pozwolenia wodnoprawnego została wydana dopiero w dniu 18 stycznia 2021 roku. Istotnymi elementami opóźniającymi prace projektowe były także nieuzgodnienie przez operatora gazociągu wysokiego ciśnienia GAZ-SYSTEM S.A. dokumentacji projektowej. Konieczne było wykonanie przekopów próbnych i pomiarów geodezyjnych istniejącego zabezpieczenia gazociągu. Po wykonaniu pomiarów przeprojektowano odcinek ścieżki rowerowej oraz kanału technologicznego w rejonie gazociągu wysokiego ciśnienia, ponownie wystąpiono o uzgodnienie dokumentacji projektowej przez gestora. Konieczne było także uzyskanie nowego uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu. Oczekiwano także na zatwierdzenie podziałów przez PODGiK ze względu na konieczność wyjaśnienia i wyprostowania rozbieżności w numerach ksiąg wieczystych dzielonych działek. W dniu 23 kwietnia 2021 roku Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte w czerwcu 2021 roku. Decyzję ZRID wydano w dniu 11 sierpnia 2021 roku. Przewidywany obecnie termin zakończenia robót budowlanych to 28 lutego 2022 roku, rozliczenia inwestycji 30 marca 2022 roku. W związku z koniecznością zaprojektowania i budowy kanału technologicznego zwiększeniu uległa wartość umowy z Wykonawcą robót do kwoty 4.488.748,88zł brutto. W ramach inwestycji powstaje ścieżka rowerowa na odcinku o długości około 2,9 km. Przebudowane zostaną istniejące zjazdy oraz wybudowany zostanie kanał technologiczny. Wykonano także przebudowę drogi powiatowej nr 2451P na odcinku od drogi krajowej nr 32 do przejazdu kolejowego. W związku z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 część instytucji i firm wydawało ze znacznym opóźnieniem opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne niezbędne do kontynuowania i zakończenia procesu opracowania dokumentacji projektowej.			
	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2456P Tomiczki - granica powiatu w m. Słupia – dokumentacja Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Początkowo realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.120.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 120.000,00zł, 2022 rok – 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.015.450,00zł. Uchwałą nr XXVIII/343/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 roku skrócono okres realizacji do 2021	101.598,00	101.598,00	100,0

	roku. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 2.000.000,00zł, do wysokości 120.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 120.000,00zł, 2022 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 2.000.000,00zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 2.001.968,00zł, do wysokości 13.482,00zł. Zadanie to zostało pierwotnie zaplanowane do realizacji w 2022 roku, niemniej wobec uzyskania już decyzji ZRID, po zapewnieniu finansowania istnieje możliwość jego realizacji jeszcze w roku bieżącym. W związku z zakończeniem i rozliczeniem dokumentacji projektowej, Uchwałą nr XXXII/396/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2021 roku, zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2021 roku o kwotę 18.402,00zł, do wysokości 101.598,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 13.482,00zł, do wysokości 0,00zł. Dokumentacja zakończona w 2020 roku, wykonana w 100%.			
	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2465P Tomiczki – granica powiatu w m. Słupia gm. Stęszew Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027, w poz. 1.3.2.36 pn. Inwestycje drogowe – zadania jednoroczne dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.873.814,04zł. Przetarg ogłoszono w dniu 24 czerwca 2021 roku. Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 28 lipca 2021 roku. Roboty wykonała firma Infrakom Kościan Sp. z o.o. Sp. k.-a. na ostateczną kwotę 1.863.236,04zł brutto. Protokół odbioru końcowego z dnia 5 listopada 2021 roku. Nadzór inwestorski nad branżą elektryczną i telekomunikacyjną za kwotę 8.610,00zł brutto pełniła firma EL-PRO Krzysztof Markiewicz. Wartość nadzoru autorskiego 1.968,00zł brutto. W ramach inwestycji powstał chodnik i ścieżka rowerowa na odcinku około 1,2 km. Przebudowano jezdnię na odcinku około 300 m. Wykonano także kanał technologiczny, oświetlenie przejścia dla pieszych i wprowadzono nową stałą organizację ruchu.	1.930.000,00	1.873.814,04	97,1
	Razem	**7.859.881,00**	**7.803.695,04**	**99,3**
Suchy las	**Rozbudowa skrzyżowania ul. Sucholeskiej z ul. Perłową w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej w Suchym Lesie – dokumentacja techniczna oraz wykupy gruntów** Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaduktu nad linią kolejową w miejscowości Suchy Las, ul. Sucholeska, w ciągu drogi powiatowej nr 2431P wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Perłową, Gmina Suchy Las. Odcinek drogi powiatowej nr 2431P w miejscowości Suchy Las ul. Sucholeska zajmuje długość ok. 0,9km. Realizacja przedsięwzięcia początkowo zaplanowano pod nazwą Suchy Las – przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową – dokumentacja techniczna oraz wykupy gruntów na lata 2016-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 590.000,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku wynosił 400.000,00zł. Limit zobowiązań na realizację zadania wynosił 380.530,00zł. Uchwałą nr XXVIII/342/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 roku zmieniono nazwę zadania na Rozbudowa skrzyżowania ul. Sucholeskiej z ul. Perłową w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej w Suchym Lesie. Wydłużono okres realizacji do 2022 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 5.000.000,00zł, do wysokości	400.000,00	169.120,11	42,3

	6.090.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 400.000,00zł, 2022 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 5.000.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 5.469.708,00zł, do wysokości 5.850.238,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z tym, iż Zarząd Dróg Powiatowych posiadał już pełną dokumentację techniczną na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Sucholeskiej i Perłowej w Suchym Lesie, zatem realizacja zadania (procedura przetargowa i wyłonienie wykonawcy wraz z zawarciem umowy) mogłaby zostać rozpoczęta w roku bieżącym z płatnościami od 2022 roku. Szacunkowy koszt inwestycji to 5.500.000,00zł, przy czym zadanie ma być w 50% (tj. w kwocie 2.750.000,00zł) współfinansowane przez gminę Suchy Las. Pismem znak BI.7013.3.1.2016 z dnia 22 lutego 2021 roku Wójt Gminy Suchy Las zadeklarował partycypację w realizacji inwestycji. Uchwałą nr XXIX/361/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2021 roku skorygowano pomyłkę w limicie wydatków w 2022 roku. Szacunkowy koszt inwestycji to 5.500.000,00zł, przy czym zadanie ma być w 50% (tj. w kwocie 2.750.000,00zł) współfinansowane przez gminę Suchy Las. Pismem znak BI.7013.3.1.2016 z dnia 22 lutego 2021 roku Wójt Gminy Suchy Las zadeklarował partycypację w realizacji inwestycji. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 6.090.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 400.000,00zł, 2022 rok – 5.500.000,00zł (zwiększenie o kwotę 500.000,00zł). Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 5.850.238,00zł. Dokumentacja zakończona w 2020 roku, wykonana w 100%. Płatność całości ze środków Gminy.			
	Przebudowa/rozbudowa drogi 2406P Bolechowo – gr m. Poznania na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z Jesionową w m. Biedrusko Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Początkowo realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 100.000,00zł, z tego limit wydatków na 2021 rok w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 43.420,00zł, Uchwałą nr XXX/376/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku zwiększono o kwotę 2.460,00zł, do wysokości 45.880,00zł. Uchwałą nr XXXIII/426/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 września 2021 roku, wydłużono okres realizacji zadania do 2023 roku. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.500.000,00zł, do wysokości 1.600.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 100.000,00zł, 2023 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 1.500.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.500.000,00zł, do wysokości 1.545.880,00zł. Dokumentacja zakończona w 2021 roku, wykonana w 100%. Płatność w 2021 roku 27.060,00zł ze środków Gminy. Pozostała kwota 27.060,00zł ze środków własnych Powiatu.	100.000,00	54.120,00	54,1
	Przebudowa/rozbudowa 2428P Sobota – Golęczewo Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł, z tego limit wydatków na 2021 rok w wysokości 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 7.566,00zł. Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 40%. Na opóźnienia w realizacji dokumentacji wpłynęła wydłużająca się procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.	150.000,00	149.999,50 (w tym wydatki niewygasające – 132.841,00)	100,0

	Razem	**650.000,00**	**373.239,61**	**57,4**
Swarzędz	**Wykup gruntów – Swarzędz – Gądki droga 2489P na odc. od pętli autobusowej przy węźle Koninko do miejscowości Żerniki**	400.000,00	39.764,00	9,9
	Rozbudowa 2512P Jasin – ul. Rabowicka Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 300.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 50.000,00zł, 2022 rok – 250.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 300.000,00zł, Uchwałą nr XXX/376/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku, zmniejszono o kwotę 242.433,00zł, do wysokości 57.567,00zł. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Zaawansowanie prac 10%.	50.000,00	50.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 50.000,00)	100,0
	Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2023. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 26.309.470,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 6.900.000,00zł, 2022 rok – 13.100.000,00zł, 2023 rok – 6.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 26.000.000,00zł. Uchwałą nr XXVI/330/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2021 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 5.600.000,00zł, do wysokości 31.909.470,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 6.900.000,00zł, 2022 rok – 13.100.000,00zł, 2023 rok – 11.600.000,00zł (zwiększenie o kwotę 5.600.000,00zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 5.600.000,00zł, do wysokości 31.600.000,00zł. Uchwałą nr XXXIV/437/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 października 2021 roku, wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 31.909.470,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 4.400.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 2.500.000,00zł), 2022 rok – 13.100.000,00zł, 2023 rok – 14.100.000,00zł (zwiększenie o kwotę 2.500.000,00zł). Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 24.763.491,00zł, do wysokości 6.836.509,00zł. W 2021 roku nie było możliwości wydatkowania środków przeznaczonych na roboty budowlane. Wynikało to z faktu, że przedłużyła się, ze względu na odwołania Wykonawców ubiegających się o zamówienie, procedura przetargowa, co wpłynęło na podpisanie umowy z Wykonawcą w terminie późniejszym niż pierwotnie zakładano. Termin podpisania umowy w trybie „projektuj i buduj" ma bezpośrednie przełożenie na możliwość rozpoczęcia prac budowlanych. Ponadto w dniu 20 grudnia 2019 roku zawarta została pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Swarzędz umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania dotyczącego budowy wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz. Zgodnie z zapisami umowy i późniejszym aneksem Gmina zobowiązała się do udzielenia w 2021 roku dofinasowania w kwocie 2.500.000,00zł na realizację zadania. Jednakże z uwagi na wydłużającą się procedurę przetargową wykorzystanie środków w 2021 roku nie było możliwe i pismem z dnia 8 września 2021 roku znak	4.400.000,00	4.186.267,26 (w tym wydatki niewygasające – 4.100.000,00)	95,1

	WD.7126.22.2018.KJ dokonano rozliczenia udzielonej pomocy finansowej. Niewykorzystaną dotacje w kwocie 2.500.000,00zł zwrócono w dniu 15 września 2021 roku. W dniu 28 września 2021 roku Rada Miejska w Swarzędzu podjęła uchwałę nr XLIII/471/2021 w sprawie zmiany uchwały XIV/170/2019 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 września 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr XXXII/358/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku, w której zwiększono wysokość udzielonej pomocy finansowej w 2023 roku o kwotę niewykorzystaną w 2021 roku. Podpisano umowę z wykonawcą (STRABAG) na realizację zadania w trybie "projektuj i buduj". Wybrano wykonawcę na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego – BBF. Wybrano wykonawcę obsługi prawnej inwestycji – SOWISŁO.			
	Razem	**4.850.000,00**	**4.276.031,26**	**88,2**
Tarnowo Podgórne	**Pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne** Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą nr XXVIII/342/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 roku oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XXVIII/343/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 roku. Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026, z terminem realizacji 2017-2020. W 2020 roku nie dokonano płatności za wszystkie decyzje odszkodowawcze w związku z brakiem rachunków bankowych oraz z brakiem zgody właściwego Sądu rejonowego na ustalenie depozytu sądowego. W związku z tym, że w przypadku uzyskania ww. zgody należy natychmiast dokonać przelewu, zadanie wprowadzono do budżetu na 2021 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027. Okres realizacji ustalono na lata 2017-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.194.806,00zł. Limit wydatków na 2021 rok ustalono w kwocie 29.040,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 29.040,00zł. Do zapłaty oczekują decyzje odszkodowawcze, które w związku z brakiem rachunków bankowych oraz z brakiem zgody właściwego Sądu Rejonowego na ustalenie depozytu sądowego nie mogą być uregulowane.	29.040,00	13.389,45	46,1
	Pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne – Ścieżka i chodnik m. Góra do granicy powiatu Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027, Uchwałą XXXII/396/VI/2021 nr Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2021 roku. Zadanie realizowane jest w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.001.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 1.000,00zł, 2022 rok – 1.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.001.000,00zł. Rada Gminy Tarnowo Podgórne w dniu 29 czerwca 2021 roku podjęła uchwałę Nr XLI/704/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu. Zgodnie z zapisami uchwały Gmina Tarnowo Podgórne udzieli pomocy finansowej na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne dla zadania polegającego na ścieżki	1.000,00	0,00	0,0

	rowerowej i chodnika na odcinku od granicy Gminy w m. Góra do ronda na skrzyżowaniu ul. 23 Października, ul. Poznańskiej, ul. Solidarności i ul. 27 Grudnia w Tarnowie Podgórnym, gm. Tarnowo Podgórne w kwotach: 1.000,00zł w 2021 roku i 1.000.000,00zł w 2022 roku.			
	Budowa chodnika w m. Zakrzewo w ciągu drogi powiatowej nr 2417P Lusowo – Dąbrówka na odcinku od skrzyżowania z DW 307 do istniejącego chodnika na terenie gminy Tarnowo Podgórne Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2021. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.600.000,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku w wysokości 1.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.500.000,00zł. Uchwałą nr XXIX/360/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2021 roku, zwiększono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 2.000.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 500.000,00zł, do wysokości 2.100.000,00zł. Limit wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 500.000,00zł, do wysokości 2.000.000,00zł. Uchwałą nr XXX/375/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku zmniejszono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 1.531.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 469.000,00zł, do wysokości 1.631.000,00zł. Limit wydatków w 2021 roku zmniejszono o kwotę 469.000,00zł, do wysokości 1.531.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 469.000,00zł, do wysokości 1.531.000,00zł. W dniu 23 kwietnia 2021 roku pełniący funkcję Wójt Gminy Dopiewo wystąpił z wnioskiem z dnia 21 kwietnia 2021 roku znak RIiGK.7010.3.3.3.2018.2021, o dokonanie zmian w zakresie finansowania przez Gminę Dopiewo zadania. Zadanie finansowane jest przez Gminę Dopiewo w kwocie 700.000,00zł (600.000,00zł – budowa, 100.000,00zł – koszty pozyskania nieruchomości), Gminę Tarnowo Podgórne 350.000,00zł (budowa) i Powiat Poznański 500.000,00zł (budowa). W związku z tym zmniejszony został plan wydatków o 450.000,00zł z dotacji oraz o 19.000,00zł wkład własny. Dokumentacja została zakończona w 2020 roku, wykonana w 100%. Wykonawca – CEGŁOWSKI JERZY ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH I MELIORACYJNYCH DROGMEL z siedzibą w Borowo Młyn, Pobiedziska. Projekt dofinansowany z Gminy Dopiewo oraz Gminy Tarnowo Podgórne. Wartość robót zgodnie z umową nr NI.262.9.2021 z dnia 2 lipca 2021 roku wynosi 1.085.604,70zł brutto. Zakończenie robót budowlanych przewidziane jest w terminie 294 dni od zawarcia umowy. Wartość wykonanych, odebranych i zafakturowanych robót w 2021 roku wynosi 600.646,96zł brutto. Zaawansowanie robót wynosi ok. 55% - do wykonania pozostaje chodnik na długości ok. 300 m, perony autobusowe oraz oświetlenie. Nadzór inwestorski (branża teletechniczna oraz elektryczna) zostanie wykonany za kwotę 8.610,00zł brutto – umowa nr NI.262.15.2021 podpisana w dniu 26 sierpnia 2021 roku. W celu wnioskowanego przez mieszkańców ograniczenia wycinki drzew, biuro projektowe SD PROJEKT s.c., zgodnie z umową nr NI.262.19.2021 z dnia 23 września 2021 roku, wykonało dokumentację zamienną, co pozwoliło na	1.531.000,00	1.524.060,96 (w tym wydatki niewygasające – 821.000,00)	99,5

	pozostawienie istniejącego pasa zieleni, który jest jedynym buforem zabezpieczającym mieszkańców przed hałasem i spalinami. Wartość zamiennej dokumentacji projektowej wynosi 8.610,00zł brutto. W ramach inwestycji zostanie wybudowany chodnik na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką numer 307 do istniejącego chodnika zlokalizowanego przy ul. Przylesie, wykonane zostanie oświetlenie, kanał technologiczny, zjazdy, przystanki autobusowe oraz oznakowanie pionowe i poziome.			
	Rozbudowa drogi 1872P Granica powiatu – Tarnowo Podgórne na odcinku ul. Szkolnej w Tarnowie Podgórnym Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 815.000,00zł, z tego limit wydatków na 2021 rok w wysokości 750.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 718.322,00zł, Uchwałą nr XXX/376/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 roku, zmniejszono o kwotę 24.600,00zł, do wysokości 693.722,00zł. Uchwałą nr XXXIV/437/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 października 2021 roku, wydłużono okres realizacji zadania do 2022 roku. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 74.000,00zł, do wysokości 889.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 474.000,00zł zmniejszenie o kwotę 276.000,00zł, 2022 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 350.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 74.000,00zł, do wysokości 767.722,00zł. W dniu 15 stycznia 2020 roku zawarta została pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Tarnowo Podgórne umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 1872P. Zgodnie z zapisami umowy i późniejszymi aneksami Gmina zobowiązała się do udzielenia w 2021 roku dofinasowania w kwocie 350.000,00zł na realizację zadania. Jednakże w związku z wydłużającym się procesem opracowania i uzgadniania dokumentacji projektowej, w 2021 roku miała zostać wykorzystana dotacja w kwocie około 49.606,00zł. W związku z powyższym w dniu 28 września 2021 roku Rada Gminy Tarnowo Podgórne podjęła uchwałę nr XLIV/757/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/330/2019 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego, w której zmniejszono wysokość udzielonej pomocy finansowej w 2021 roku do kwoty 49.606,00zł i udzielenia pomocy finansowej w kwocie 350.000,00zł w 2022 roku. Uchwałą nr XXXV/453/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 listopada 2021 roku skrócono okres realizacji do 2021 roku. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 350.000,00zł, do wysokości 539.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 474.000,00zł, 2022 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 350.000,00zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 350.000,00zł, do wysokości 417.722,00zł. Uchwałą nr XXXVI/466/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2021 roku, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 354.220,00zł, do wysokości 184.780,00zł. Limit wydatków w 2021 roku zmniejszono o kwotę 354.220,00zł, do wysokości 119.780,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 410.342,00zł, do wysokości 7.380,00zł. Umowa z projektantem została zawarta 12 listopada 2019 roku. Zadanie dotyczy przebudowy ulicy w ścisłej i zwartej zabudowie z gęstą siecią uzbrojenia podziemnego. Dodatkowo	119.780,00	119.778,00 (w tym wydatki niewygasające – 119.778,00)	100,0

	konieczne jest zaplanowane skablowania linii i przyłączy energetycznych. Aktualny stan zaawansowania procesu projektowego – na ukończeniu. Na przedłużenie terminu ostatecznego zakończenia prac ma wpływ procedura podziału nieruchomości realizowana podczas wykonywania dokumentacji projektowej. Dokumentacja z trakcie zatwierdzania (ZRID).			
	Razem	**1.680.820,00**	**1.657.228,41**	**98,6**
	Studium korytarzowe dla budowy Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.032.360,00zł, z tego limit wydatków na 2021 rok w wysokości 105.800,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 105.800,00zł. Zadanie w trakcie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Aktualnie RDOŚ wyznaczył po raz kolejny termin rozpatrzenia sprawy na dzień 26 lipca 2021 roku.	105.800,00	89.790,00 (w tym wydatki niewygasające – 49.200,00)	84,9
	Razem	**105.800,00**	**89.790,00**	**84,9**
RAZEM		**67.494.035,98**	**66.195.594,31**	**93,9**

- Na zadanie pn. **Budowa obiektów na obwodach drogowych Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu** zaplanowano kwotę 310.000,00zł, wydatkowano 279.847,48zł, tj. 90,3%, z tego:
  - wykonano ogrodzenie bazy sprzętowo-materiałowej na obwodzie drogowym Zamysłowo za kwotę 43.492,80zł,
  - wykonano dokumentację projektową na przebudowę myjni samochodowej przeznaczonej do mycia pojazdów i maszyn będących na wyposażeniu obwodu drogowego Zamysłowo za kwotę 115.000,00zł. Środki te zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021,
  - wykonano oświetlenie placu na obwodzie drogowym Biskupice za kwotę 47.000,00zł,
  - wykonano ogrodzenie placu II z bramą na obwodzie drogowym Biskupice za kwotę 74.354,68zł;

- **§ 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 494.000,00zł, wydatkowano 442.993,34zł, tj. 89,7%, z tego:

§ 6060	**Sprzęty drogowe i środki transportu**	**Sprzęty komputerowe i biurowe**
442.993,34	431.062,34	11.931,00
100,0%	97,3%	2,7%

- W kategorii sprzętów drogowych i środków transportu zakupiono:
  - dla OD w Biskupicach za łączną kwotę 202.133,87zł, z tego:
    - lawetę (przyczepa lekka) za kwotę 23.591,90zł,

- skrapiarkę za kwotę 67.000,00zł,
- kosiarkę tylno-boczną za kwotę 49.500,00zł,
- przedni TUZ do ciągnika Masey Ferguson za kwotę 12.103,47zł,
- przyczepę dwuosiowa Pronar T653/2 za kwotę 49.938,50zł;

– dla OD w Zamysłowie za łączną kwotę 96.875,30zł, z tego:
- osprzęt do ciągnika Kubota (ładowacz przedni TUZ) za kwotę 15.375,00zł,
- przyczepę rolniczą do ciągnika – 8 tonową za kwotę 81.500,30zł;

– dla administracji zakupiono samochód elektryczny Renault ZOE (wraz z ładowarką prądu) za kwotę 132.053,17zł,

➢ w kategorii Sprzęty komputerowe i biurowe nabyto dla potrzeb serwerowni streamer zewnętrzny za kwotę 11.931,00zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **wydatki na dotacje** w **§ 2710 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*,** w kwocie 250.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Buk na realizację zadania pn. **Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Buk – Żegowo (dawna droga powiatowa nr 1892P, pozbawiona dotychczasowej kategorii w trybie kaskadowym)**. Zgodnie z zapisami porozumienia środki finansowe zostały przekazane na rachunek Gminy w dniu 26 października 2021 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem z dnia 5 stycznia 2022 roku (data wpływu 14 stycznia 2022 roku).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – plan 1.036.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.036.000,00zł, wydatkowano 1.000.000,00zł, tj. 96,5%, z tego:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 36.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, na zakup druków, w celu wydawania zaświadczeń zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym na linie określone w Planie Transportowym Powiatu Poznańskiego oraz linie dla których Powiat Poznański stanie się organizatorem publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia międzypowiatowego. W związku z pandemią i brakiem konieczności uruchamiania nowych linii publicznego transportu zbiorowego, nie było konieczności zakupu kolejnej partii druków;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę ogółem 22.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- na aktualizację strony poświęconej transportowi publicznemu na terenie Aglomeracji Poznańskiej oraz aktualizację rozkładów jazdy w planerze podróży na stronie internetowej www.transport-ap.pl. zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W ramach realizacji projektu pn. **Plan transportowy Aglomeracji Poznańskiej** założono strony internetowe, mające zbierać opinie na temat transportu publicznego i prezentować mieszkańcom w zintegrowany sposób o wszelkich działaniach w tym zakresie realizowanych przez powiat, gminy i Urząd Marszałkowski. W I kwartale 2016 roku przygotowano stronę internetową informującą o wszelkich działaniach w zakresie transportu publicznego na terenie powiatu. Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z ogłoszoną pandemią i zbyt częstymi zmianami rozkładów jazdy. Dodatkowe utrudnienie stanowił brak jednoznacznych terminów luzowania obostrzeń sanitarnych (np. przedłużanie terminów obowiązywania zdalnej nauki co 2 tygodnie),
- na zakup specjalistycznych usług prawnych związanych z obsługą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" zaplanowano kwotę 12.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;

- **§ 4390 – *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 12.500,00zł, na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania pn. **Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu Poznańskiego i powiatów sąsiednich**. Realizacja zadania polegała na opracowaniu przez zewnętrzną kancelarię prawną wszelkich dokumentów niezbędnych do utworzenia powiatowo-gminnego związku transportowego. Prace obejmowały przygotowanie uchwał pierwszego zgromadzenia związku oraz dokumentów niezbędnych do uruchomienia działalności związku. Prace nad związkiem wynikały z zawartego porozumienia międzypowiatowego i przejęcia przez Starostę Poznańskiego roli lidera przy organizacji związku. W 2021 roku nie zaistniała potrzeba zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano i wydatkowano w **§ 6610 – *Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** w kwocie 1.000.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Czerwonak na realizację zadania pn. **Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę**. Wójt Gminy Czerwonak pismem nr WI.7013.38.1.2020 z dnia 21 października 2020 roku, zwrócił się do Powiatu Poznańskiego o wsparcie finansowe w latach 2021-2022 w sprawie realizacji powyższego zadania. Koszt całego przedsięwzięcia szacowany jest na kwotę 18.000.000,00zł.

Zgodnie z zapisami umowy z dnia 16 kwietnia 2021 roku środki finansowe zostały przekazane na rachunek Gminy w dniu 24 września 2021 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WI.7013.8.22.2021 z dnia 12 stycznia 2022 roku.

Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2021 rok – 1.000.000,00zł, 2022 rok – 1.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.000.000,00zł.

Dział 630 – Turystyka

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

Wydatki na zadania z zakresu turystyki w 2021 roku zaplanowano w kwocie 170.000,00zł, wydatkowano 154.193,11zł, tj. 90,7%. Obejmowały one dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w **§ 2360 – *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego***, na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert.

Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	Zwrot niewykorzystanej dotacji	Rezygnacja z dotacji
1	Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku ul. Jana III Sobieskiego 97 62-030 Luboń	Udział w Paradzie Seniorów i Pikniku Pokoleń ,,Dojrzali Wspaniali'' w Warszawie	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA ul. Strzeszyńska 190 60-479 Poznań	4 Pory Roku w kajaku	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA ul. Strzeszyńska 190 60-479 Poznań	Spływy kajakowe "Aktywnie - Zdrowo - Naukowo"	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA ul. Strzeszyńska 190 60-479 Poznań	23. Spływ Kajakowy "Integracja - 2021"	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5	Rokietnicki Klub Seniorów ul. Sportowa 1 62-090 Rokietnica	Seniorzy zwiedzają Wrocław i okolice	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

6	Oddział PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu ul. Kolejowa 23 60-717 Poznań	XXXIV Rajd Szlakiem Powstania Wielkopolskiego do Lusowa	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
7	Oddział PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu ul. Kolejowa 23 60-717 Poznań	XLIII Rajd Wiosenny do Kobylnicy	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
8	Fundacja Rozwoju Hokeja na Trawie w Polsce ul. Szybowcowa 15 a 60-408 Poznań	"Wystawy, prelekcje, warsztaty i projekcje filmowe o tematyce podróżniczej - podstawą rozwoju turystyki trampingowej"	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
9	Fundacja Just4Fit ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3 Kiekrz 62-090 Rokietnica	Dzieciaki wodniaki - windsurfingowa animacja czasu wolnego - lato 2021	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10	Fundacja Just4Fit ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3 Kiekrz 62-090 Rokietnica	Organizacja cyklicznych imprez rekreacyjno-sportowych - Płyń z nami w stronę słońca - III Edycja kajakowa integracja mieszkańców Powiatu Poznańskiego	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
11	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy ul. Szamotulska 7 Cerekwica 62-090 Rokietnica	II integracyjny rajd pn. "Łączy nas rower"	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
12	Fundacja Choinka 4x4 ul. Bukowska 17/5 60-809 Poznań	XII Choinka 4x4	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
13	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	"Wielkopolanki za Kółkiem"	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
14	Klub Jeździecki Raduszyn Raduszyn 4 62-095 Murowana Goślina	Festyn Żelaznej Podkowy 2021	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
15	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Buku Pl. Stanisława Reszki 30 64-320 Buk	Organizacja i realizacji XX Powiatowego Rajdu Turystycznego pn. "Pieczona Pyra - Niepruszewo 2021"	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
16	Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe JUNIOR ul. Wodna 3 Kicin 62-004 Czerwonak	Powiatowy Rajd Kicińskim szlakiem Niepodległości w Puszczy Zielonka	800,00	800,00	0,00	0,00
17	Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu" pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	"Samodzielność w poruszaniu się kluczem do aktywności społecznej" - warsztaty turystyczne z zakresu orientacji przestrzennej dla niewidomych - edycja 2021	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
18	Stowarzyszenie Komornickich Seniorów "Aktywni Razem" ul. Stawna 7/11 62- 052 Komorniki	Cykl Wycieczek "Dotknij Opery"	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00

19	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. C. Ratajskiego w Luboniu ul. Żabikowska 60 62-030 Luboń	XXVII Rajd Złota Jesień w Wielkopolskim Parku Narodowym "Po dobrach Władysław Zamoyskiego"	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
20	Oddział Środowiskowy PTTK Poznań - Nowe Miasto Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	XIX Wielkopolski rajd integracyjny "Sprawni inaczej bez barier i granic"	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
21	Oddział Środowiskowy PTTK Poznań - Nowe Miasto Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	IX Wielkopolski rajd "Szlakami Powstania Wielkopolskiego"	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
22	Oddział Środowiskowy PTTK Poznań - Nowe Miasto Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	XXVIII Wielkopolski rajd "Witamy Jesień w Wierzenicy"	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
23	Fundacja Leśne Dziki ul. Stokrotkowa 12 Miękowo 62-005 Czerwonak	Dzikiej watahy wyprawy na łąki, lasy, stawy	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
24	Stowarzyszenie Jedna Chwila ul. Jagodowa 20 62-095 Murowana Goślina	Rowerowy Powiat Poznański	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
25	Stowarzyszenie Poco Loco Adventure Os. Stefana Batorego 18/39 60-687 Poznań	Zielone Punkty	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
26	Stowarzyszenie Poco Loco Adventure Os. Stefana Batorego 18/39 60-687 Poznań	Aktywny powiat poznański - trasy piesze, Nordic Walking i biegowe	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
27	Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa ul. Dworcowa 5 Szreniawa 62-052 Komorniki	Przygotowanie imprezy plenerowo-rekreacyjnej w Szreniawie, pt. "Poznańska pyra"	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
28	Fundacja Muzeum Arkadego Fiedlera ul. Juliusza Słowackiego 1 62-040 Puszczykowo	Na szlaku II wojny światowej	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
29	Fundacja Muzeum Arkadego Fiedlera ul. Juliusza Słowackiego 1 62-040 Puszczykowo	Na szlaku wspomnień	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
30	SPORT CHALLENGE - Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej ul. Akacjowa 11, Mielno, 62-004 Czerwonak	WART(o)Ą DO OWIŃSK	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
31	Rokietnicki Klub Seniorów ul. Sportowa 1 62-090 Rokietnica	Seniorzy zwiedzają Łódź	6.000,00	6.000,00	1.306,89	0,00

32	Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku ul. Jana III Sobieskiego 97 62-030 Luboń	Spacer po Warszawie	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Suma			**192.700,00**	**172.000,00**	**17.806,89**	**20.700,00**

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

Pojawiające się w ciągu roku rezygnacje z realizacji zadań były na bieżąco „uwalniane", tak aby kwoty te mogły być przekazane na tzw. „małe granty". W większości brak realizacji zadań (rezygnacje/zwroty dotacji) nie był związany z pandemią lub tylko częściowo – jak zauważali organizatorzy – spowodowany był mniejszą chęcią uczestniczenia w wydarzeniach grup zorganizowanych np. szkolnych.

Dotacje w poz. 27-32, zostały przyznane uchwałami Zarządu Powiatu w Poznaniu:

- nr 2002/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie: stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. Przygotowanie imprezy plenerowo-rekreacyjnej w Szreniawie, pn. „Poznańska pyra" oraz przeznaczenia środków finansowych;
- nr 2038/2021 z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie: stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. na szlaku II wojny światowej oraz przeznaczenia środków finansowych;
- nr 2286/2021 z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie: stwierdzenia celowości realizacji zadnia publicznego pn. Na szlaku wspomnień oraz przeznaczenia środków finansowych;
- nr 2296/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie: stwierdzenia realizacji zadania publicznego pn. WART(o)Ą DO OWIŃSK oraz przeznaczenia środków finansowych;
- nr 2494/2021 z dnia 21 września 2021 roku w sprawie: stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. Seniorzy zwiedzają Łódź oraz przeznaczenia środków finansowych;
- nr 2591/2021 z dnia 22 października 2021 roku w sprawie: stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. Spacer po Warszawie 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.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – plan 500.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **wydatki majątkowe** w **§ 6300** – ***Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych***, w kwocie 500.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. **Budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego, realizowanego przez Gminę Kórnik**. Celem zadania jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jeziorem Kórnickim – etap III. Realizowane od lat przez samorząd gminny przedsięwzięcie ma wpływ na rozwój atrakcyjności turystycznej nie tylko Gminy Kórnik ale również Powiatu Poznańskiego na terenie którego jest zlokalizowana. Źródła finansowania całego przedsięwzięcia mającego na celu poprawę atrakcyjności turystycznej Gminy pochodzą nie tylko z Funduszy Unijnych i budżetu Gminy ale także z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 13 kwietnia 2021 roku, środki zostały przekazane w dniu 18 maja 2021 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak B-FP.041.6.2020 z dnia 27 stycznia 2022 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 17.712.777,32zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 17.712.777,32zł, wydatkowano 15.934.945,80zł, tj. 90,0%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 91.399,78zł. Powyższe środki przeznaczone były na:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 4.497.345,00zł, wydatkowano 3.579.354,11zł, tj. 79,6%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 91.399,78zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- Wydatki związane z zakupem drobnych artykułów przemysłowych potrzebnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania nieruchomości Powiatu Poznańskiego – zakup niezbędnego osprzętu (m.in. świetlówki, startery, zamki meblowe, wkładka zamka centralnego, lampki na choinkę, bateria zlewozmywakowa, dozowniki mydła, taśma ostrzegawcza, taśma izolacyjna, przedłużacz, klej montażowy, piła tarczowa, pędzel płaski, klamki, drzewka świąteczne) dla budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu; zakup artykułów chemicznych, soli oraz piasku dla budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu, ponoszone w budynku:
  - przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 3.974,34zł),

  - przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 942,32zł);
- Wydatki związane z dostawą centralnego ogrzewania dla nieruchomości położonej w Lisówkach (dz. 284/11-17, 284/20, 284/25) – domki w Lisówkach (kwota: 17.028,17zł);
- Wydatki związane z dostawą wody, centralnego ogrzewania oraz energii elektrycznej ponoszone w związku z administrowaniem budynkami:
  - przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 240.635,09zł),
  - przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 103.177,42zł);
- Wydatki związane z dostawą wody, gazu oraz energii elektrycznej dla nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonej w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 86.317,82zł);
- Wydatki związane z konserwacją dźwigu osobowego, urządzeń klimatyzacyjnych oraz serwisem kotłowni, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomością położoną przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 11.171,83zł);
- Wydatki związane z konserwacją dźwigu osobowego, konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych oraz urządzeń elektrycznych, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomością położoną przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 16.012,51zł);
- Wydatki związane z konserwacją oraz badaniami UDT urządzeń dźwigowych (podnośników dla osób niepełnosprawnych), znajdujących się w domkach szeregowych w Lisówkach (kwota: 11.052,60zł);
- Wydatki związane z naprawami w nieruchomościach stanowiących własność Powiatu:
  - naprawa ogrodzenia domków szeregowych w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze (kwota: 3.690,00zł),
  - naprawa okien, oświetlenia, uszkodzonego odpowietrznika, wymiana zestawu trzech wyłączników oświetlenia, regulacja spłuczek, naprawa zaworów oraz odpływu umywalki, naprawa zasilacza drzwi automatycznych, wymiana uszkodzonego automatu oświetlenia schodowego, odgrzybianie i odsalanie ścian, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, uszczelnienie wycieku z grzejnika, naprawa oświetlenia halogenowego – dotyczy budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 38.868,55zł),
  - naprawa okien, uszkodzonej instalacji wodnej, udrożnienie kanalizacji, izolacja stóp betonowych pod klimatyzatorami, naprawa oświetlenia, prace instalatorskie – dotyczy budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 3.326,13zł);
- Wydatki związane z wykonaniem przeglądów okresowych wymaganych przepisami prawa budowlanego, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomościami położonymi w Poznaniu:
  - przy ul. Słowackiego 8 (kwota: 10.560,00zł),

  - przy ul. Zielonej 8 (kwota: 737,93zł);
- Wydatki związane z usługami świadczonymi dla nieruchomości administrowanych przez Powiat, ponoszone w związku z:
  - odprowadzaniem ścieków, ochroną mienia, sprzątaniem oraz obsługą informatyczną oraz wywozem śmieci – dotyczy budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 103.197,50zł),
  - odprowadzaniem ścieków, ochroną mienia oraz sprzątaniem – dotyczy budynku przy ul. Słowackiego 8 (kwota: 338.496,90zł);
- Wydatki dotyczące pozostałych usług wykonywanych w związku z administrowaniem nieruchomościami Powiatu Poznańskiego, takie jak:
  - wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy systemu automatycznej sygnalizacji pożaru, wykonanie prac instalacyjnych w związku z przebudową systemu automatycznej sygnalizacji pożaru, wymiana ciepłomierzy, wodomierzy oraz montaż zaworu zwrotnego – dotyczy domków szeregowych w Lisówkach (koszt: 18.724,29zł),
  - wynajem mat wejściowych, dorobienie kluczy, dezynsekcja i deratyzacja, odbiór odpadów gabarytowych, odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania i uzupełnienie wody w składzie, demontaż, utylizacja oraz montaż szklanego daszku – dotyczy budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 12.237,75zł);
- Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonej w Poznaniu przy ul. Zielonej 8, ponoszone przez administratora budynku, takie jak: wymiana mat wejściowych, wykonanie pomiarów elektrycznych, dezynfekcja, deratyzacja, dzierżawa pojemników, resurs windy, wymiana świetlówek, odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania, usługi transportowe, montaż uchwytu na flagi, wymiana uszkodzonego switcha, lokalizacja awarii (kwota: 4.322,57zł);
- Wydatki związane z rozporządzaniem nieruchomościami Powiatu, takie jak: publikacja ogłoszeń w prasie bądź na stronach internetowych, sporządzanie operatów szacunkowych w celu wyceny nieruchomości (kwota: 4.757,36zł);
- Wydatki związane z korzystaniem z telefonu, który znajduje się przy ochronie budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 438,91zł);
- Wydatki za rozmowy telefoniczne pracowników Zarządu Dróg Powiatowych oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego, których miejscem pracy jest budynek przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 5.446,03zł);
- Wydatki związane z opłatami za administrowanie budynkiem przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 11.583,24zł);

- Wydatki związane z ubezpieczeniem przez administratora budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 607,64zł);
- Wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Powiatu Poznańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, dotyczą: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, szyb i innych przedmiotów szklanych, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (kwota: 563.393,19zł);
- Wydatki związane z podatkiem od nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonych w:
  - Poznaniu, przy ul. Słowackiego 8 (kwota: 10.389,00zł),
  - Poznaniu, przy ul. Zielonej 8 (kwota: 8.006,95zł),
  - Skrzynkach, przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 6.259,00zł),
  - Lisówkach – domki szeregowe, dz. 284/11-17, 284/20, 284/25 (kwota: 2.077,00zł),
  - w Bolechowie-Osiedle, dz. 45/66 i 45/68 (kwota: 1.630,00zł),
  - w Koziegłowach, dz. 191/130, 196/72 (kwota: 2.217,00zł);
- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotyczą podatku leśnego oraz rolnego od nieruchomości Powiatu Poznańskiego:
  - tereny leśne w Lisówkach (kwota: 955,00zł),
  - park w Skrzynkach, przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 20,00zł),
  - Jasin, dz. 12/1, 12/2 (kwota: 137,00zł);
- Opłaty na rzecz budżetu państwa, dotyczące wieczystego użytkowania gruntu:
  - budynku położonego w Poznaniu przy ul. Zielonej 8 (kwota: 60.319,33zł),
  - nieruchomości położonej w Bolechowie-Osiedle, dz. 45/19 (kwota: 1.169,12zł),
  - nieruchomości położonej w Bolechowie-Osiedle, dz. 45/66 i 45/68 (kwota: 1.012,78zł);
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nieruchomościach położonej w Poznaniu, przy ul. Słowackiego 8 (kwota: 7.585,92zł);
- Wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi, sporządzanymi dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego (kwota: 300,00zł);
- Wykonanie oraz potwierdzenie aktualności operatów szacunkowych w postępowaniach administracyjnych dotyczących przekazania w trwały zarząd nieruchomości Powiatu Poznańskiego jednostkom organizacyjnym – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (kwota: 2.100,00zł);
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego stanowiące opłaty sądowe związane z ujawnieniem oraz wygaszeniem prawa trwałego zarządu, a także z odłączeniem działki z dotychczasowej księgi wieczystej i założeniem nowej księgi wieczystej (kwota: 1.800,00zł);

- Na zakup usług remontowych w nieruchomościach Powiatu wydatkowano kwotę 1.408.243,57zł, z tego:
  - na wymianę wpustów dachowych w Zespole Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1, w dniu 28 stycznia 2021 roku zawarta została umowa o roboty budowlane nr ZI.2/2021, w kwocie 5.318,80zł, z terminem realizacji do dnia 31 marca 2021 roku. Zadanie wykonano i rozliczono,
  - na wykonanie przelewu dachowego (dodatkowego odprowadzenia wody z dachu) w Zespole Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1, w dniu 7 czerwca 2021 roku zawarta została umowa o roboty budowlane nr ZI.18/2021, w kwocie 2.580,84zł, z terminem realizacji do dnia 14 czerwca 2021 roku. Zadanie wykonano i rozliczono,
  - na naprawę kotła i przeprowadzenie rewizji kotłowni wraz z instalacją solarną w kotłowni Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3, w dniu 15 czerwca 2021 roku zawarta została umowa nr ZI.23/2021, w kwocie 8.560,80zł, z terminem realizacji do dnia 6 lipca 2021 roku. Zadane wykonano i rozliczono,
  - na wymianę zaworu mieszalnego wraz z przeróbką instalacji w kotłowni Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3, w dniu 14 grudnia 2021 roku zawarta została umowa nr ZI.72/2021, w kwocie 1.906,50zł, z terminem realizacji do dnia 21 grudnia 2021 roku. Zadane wykonano i rozliczono,
  - na remont dachu budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu wydatkowano kwotę 1.266.463,20zł. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, w czerwcu 2021 roku, przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie, odmówił zawarcia umowy. W związku z powyższym przeprowadzone zostało kolejne postępowanie przetargowe. Złożona została jedna oferta na kwotę 1.242.478,20zł. Realizacja zadania planowana była w terminie 5 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy. Trwało również postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy nadzoru inwestorskiego, na kwotę 23.985,00zł. Z uwagi na fakt iż wykonanie robót zakończy się w 2022 roku, zasadne było wprowadzenie zadania do wykazu wydatków niewygasających, z upływem roku 2021, w kwocie 1.266.463,20zł, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2022 roku,
  - na remont pomieszczeń w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu wydatkowano kwotę 123.413,43zł. W ramach zadania, w dniu 22 września 2021 roku, zawarta została umowa nr ZP.272.00044.2021 na wykonanie robót rozbiórkowych pomieszczeń po

ALERGO-MED wraz z robotami towarzyszącymi, na kwotę wraz z aneksem 114.582,50zł, z terminem wykonania do dnia 25 października 2021 roku, oraz w dniu 3 grudnia 2021 roku umowa nr ZI.67/2021 na malowanie pomieszczeń nr 018 i 030 w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, na kwotę 8.830,93zł, z terminem wykonania do dnia 15 grudnia 2021 roku. Zadania zostały wykonane i rozliczone;

- Na zakup usług pozostałych w nieruchomościach Powiatu wydatkowano kwotę 210.120,29zł. Środki przeznaczone zostały na:
  - drobne usługi, tj. kserokopie dokumentacji, w kwocie 1.233,99zł,
  - dostawę i montaż tablic informacyjnych dla inwestycji Powiatu Poznańskiego, dofinansowywanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.W dniu 26 kwietnia 2021 roku zawarta została umowa nr ZI.8/2021, z terminem wykonania do dnia 26 listopada 2021 roku, na kwotę 6.150,00zł. Zadanie wykonano i rozliczono,
  - montaż dławików kompensacyjnych mocy biernej w budynku biurowym przeznaczonym na siedzibę Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy ul. Franowo 26 w Poznaniu. W dniu 20 kwietnia 2021 roku zawarta została umowa nr ZI.7/2021, na kwotę 15.252,00zł, z terminem realizacji do dnia 20 czerwca 2021 roku. Usługa została wykonana i rozliczona,
  - wykonanie badań wydajności hydrantów wewnętrznych – 11 sztuk, oraz hydrantów zewnętrznych – 2 sztuki, zlokalizowanych w budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, ul. Franowo 26. W dniu 29 stycznia 2021 roku zawarta została umowa nr ZI.1/2021, na kwotę 2.460,00zł, z terminem wykonania do dnia 11 maja 2021 roku. Usługa została wykonana i rozliczona,
  - wykonanie dokumentacji projektowej remontu dachu, gzymsów i cokołów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9. W związku z koniecznością określenia niezbędnych prac do wykonania oraz uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, wydanego przez Powiatowego Konserwatora Zabytków i decyzji o pozwoleniu na budowę, zlecona została dokumentacja wraz z ekspertyzą. Umowa na wykonanie dokumentacji zawarta została 8 lipca 2021 roku, na kwotę 29.889,00zł. Dokumentacja została wykonana i rozliczona,
  - uzgodnienie projektu zjazdu z ul. Szkolnej na działkę nr 142/5 w Rokietnicy, w związku z wygaśnięciem uzgodnienia – opłata 135,30zł,
  - opracowanie założeń optymalizacyjnych dla poprawy efektywności energetycznej wybranych obiektów Powiatu Poznańskiego. W ramach zadania zawarta została umowa

nr ZP.272.00010.2021 z dnia 8 kwietnia 2021 roku, na kwotę 155.000,00zł, z terminem wykonania do dnia 8 grudnia 2021 roku. Opracowanie zostało wykonane i rozliczone;

- Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii wydatkowano kwotę 10.455,00zł. Wykonana i rozliczona została ekspertyza techniczna, dotycząca nośności stropu pomieszczenia nr 142 na I piętrze budynku przy ul. Słowackiego w Poznaniu. Wartość ekspertyzy;
- Na zapłatę podatku należnego od towarów i usług wydatkowano kwotę 222.689,89zł;
- Przeglądy okresowe wymagane prawem budowlanym i innymi przepisami – ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie ppoż. nakłada na właściciela obiektu obowiązek przeprowadzenia konserwacji oraz naprawy urządzeń ppoż. i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane nakłada na właściciela lub zarządcę obiektu obowiązek przeprowadzenia kontroli okresowej, co najmniej raz w roku. W 2021 roku na przeglądy, konserwację oraz naprawy w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 8 wydatkowano kwotę ogółem 11.167,17zł, z tego:
  - przeprowadzono przegląd sprzętu przeciwpożarowego za kwotę 735,54zł,
  - sprawdzono działanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu za kwotę 270,60zł,
  - wykonano interwencję serwisową test i uruchomienie sterownika i kurtyny przeciwpożarowej za kwotę 393,60zł,
  - przeprowadzono przegląd kurtyn przeciwpożarowych za kwotę 1.537,50zł,
  - przeprowadzono kwartalne przeglądy systemu sygnalizacji pożaru za kwotę 4.526,40zł,
  - przeprowadzono półroczne przeglądy systemu oddymiania klatek schodowych za kwotę 1.788,42zł,
  - przeprowadzono półroczne przeglądy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego za kwotę 1.722,00zł,
  - przeprowadzono badanie UDT zbiornika GS 2 i regenerację dwóch gaśnic GP 6 za kwotę 193,11zł.

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

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

Niewykorzystanie zaplanowanych środków na administrowanie nieruchomością położoną w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1, związane jest z przedłużającą się realizacją zadania inwestycyjnego. W dniu 8 listopada 2021 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął Uchwałę nr 2634/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji zadania pn. „Modernizacja nieruchomości położonej w Skrzynkach Gm. Stęszew". W związku z podjętą Uchwałą termin

zakończenia robót został przedłużony do dnia 15 kwietnia 2022 roku. Na powyższe, wpływ miało wystąpienie nowych okoliczności, a mianowicie w trakcie wykonywania prac pojawiła się konieczność sporządzenia aneksu do ekspertyzy technicznej, dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku, umożliwiającej uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Termin opracowania dokumentu wraz z uzyskaniem akceptacji Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przewidywany jest w okresie dwóch miesięcy, natomiast wdrożenie ewentualnych zaleceń, wynikających z decyzji służb, możliwe jest w okresie kolejnych dwóch miesięcy. Nadto, we wniosku o przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca powołał się na dodatkowy zakres robót, niezbędny do zakończenia ww. inwestycji.

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

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

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

Niewykorzystanie w pełni zaplanowanych środków na administrowanie nieruchomością położoną w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 związane było z mniejszymi kosztami ponoszonymi na usługę sprzątania – w wyniku przeprowadzonego przetargu na świadczenie usługi sprzątania w budynku, udało się uzyskać znacznie niższą kwotę niż szacowano.

W odniesieniu do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Zielonej 8 znajdującej się w współposiadaniu osób fizycznych oraz prawnych. Powiat Poznański jest posiadaczem udziału w wysokości 25/100 części w prawie własności budynku, oraz w prawie użytkowania wieczystego działek nr 35/2 oraz 34/3 na których posadowiony jest wspomniany budynek:

Aktualnie współposiadacze korzystają z nieruchomości na podstawie wewnętrznego podziału quoad usum, który polega na umownym ukształtowaniu zasad korzystania z rzeczy wspólnej. Jednakże w dalszym ciągu, niezależnie od dokonanego podziału nieruchomości do korzystania, każdemu ze współposiadaczy przysługuje prawo do całej nieruchomości, a nie jedynie do jej części, odpowiadającej danemu udziałowi. Innymi słowy do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania jakichkolwiek czynności dotyczących nieruchomości potrzebna jest zgoda wszystkich współposiadaczy. Aktualna sytuacja prawna nieruchomości uniemożliwia wypracowanie pomiędzy jej współposiadaczami, porozumienia w przedmiocie zagadnień związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości oraz jej właściwej eksploatacji. Z racji powyższego, często

zaplanowane czynności, remonty oraz inwestycje nie zostają zrealizowane, m.in. zamiar zawarcia umowy określającej sposób korzystania z nieruchomości, zlecenie opracowania projektu doposażenia przeciwpożarowego, odświeżenie ścian parteru budynku, dostosowanie poręczy klatki schodowej obiektu do obowiązujących przepisów oraz wykonanie opierzenia muru i nowej balustrady. Co więcej w związku z koniecznością przeprowadzenia przez Powiat Poznański w IV kwartale 2020 roku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie świadczenia w latach 2021-2022, usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń zajmowanych przez Zamawiającego, mieszczących się w omawianym obiekcie, w budżecie Powiatu Poznańskiego na rok 2021, należało zabezpieczyć środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji usługi. Kwotę zamówienia zaplanowano w wysokości uwzględniającej średnią wartości ofert złożonych przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w 2018 roku w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie świadczenia w okresie 24 miesięcy tj. od 2stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku, usługi kompleksowego sprzątania przedmiotowych pomieszczeń, dalej biorąc pod uwagę prognozowany na rok 2021 średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz dynamikę nominalną przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw. W wyniku przeprowadzonego w IV kwartale 2020 roku postępowania wybrana została najkorzystniejsza oferta, która jednocześnie stanowiła kwotę niższą aniżeli ustalona wartość szacunkowa.

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

Na podstawie ostatecznej i prawomocnej Decyzji nr GN.N.6844.8.2021 orzeczonej przez Zarząd Powiatu w Poznaniu w dniu 24 czerwca 2021 roku w sprawie przekazania w trwały zarząd na czas nieoznaczony wyżej wymienionej nieruchomości, zmianie uległ podmiot uprawniony do władania nieruchomością położoną w Poznaniu przy ul. Franowo 26. Z racji powyższego, z dniem objęcia w posiadanie nieruchomości wszelkie prawa i obowiązki oraz ciężary publiczne przypisane zakresowi ustanowionej formy prawnej władania nieruchomością, przeszły na rzecz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z siedzibą w Poznaniu, jako posiadacza nieruchomości władającego tą nieruchomością w ramach trwałego zarządu.

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

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

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

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

W odniesieniu do wydatków zaplanowanych na opracowania geodezyjne oraz rozporządzanie nieruchomościami powiatu:

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

2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6050** – ***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** w kwocie ogółem 13.215.432,32zł, wydatkowano 12.355.591,69zł, tj. 93,5%, z tego:

- zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 29.950,50zł, tj. 99,8%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji wodociągowej ppoż. budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8**. W ramach zadania, w dniu 3 września 2021 roku, zawarta została umowa nr ZI.42/2022 na wykonanie dokumentacji technicznej, dotyczącej instalacji wodociągowej ppoż. na kwotę 29.950,50zł, z terminem wykonania do dnia 18 grudnia 2021 roku. Dokumentacja została wykonana i rozliczona;
- zaplanowano i wydatkowano kwotę 987.398,32zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Adaptacja budynku biurowego zlokalizowanego w Poznaniu, ul. Franowo 26, na nową siedzibę PODGiK.** Inwestycja realizowana była w 2020 roku. Po zakończeniu prac, przystąpiono do procedur przetargowych, w celu wyłonienia wykonawców dostaw. W dniu 19 marca 2021 roku zawarte zostały nw. umowy:
  - nr 272.00079.2020 – część nr 1 (krzesła, fotele, zestaw wypoczynkowy) z terminem wykonania do dnia 8 maja 2021 roku, na kwotę 285.875,37zł,
  - nr ZP.272.00079.2020 – część nr 2 (meble metalowe) z terminem wykonania do dnia 3 maja 2021 roku, na kwotę 193.258,83zł,
  - nr 272.00079.2020 – część nr 3 (wyposażenie higieniczne łazienek) z terminem wykonania do dnia 18 kwietnia 2021 roku, na kwotę 104.911,62zł,

- nr 272.00079.2020 – część nr 4 (urządzenia AGD) z terminem wykonania do dnia 28 kwietnia 2021 roku, na kwotę 59.839,50zł,
- nr 272.00079.2020 – część nr 5 (szafy i biurka) z terminem wykonania do dnia 18 maja 2021 roku, na kwotę 254.889,00zł,
- nr 272.00079.2020 – część nr 6 (meble kuchenne) z terminem wykonania do dnia 28 kwietnia 2021 roku, na kwotę 26.224,00zł.

W dniu 2 listopada 2020 roku zawarta została umowa nr ZI.50/2020 na Zaprojektowanie i wymianę przyłącza wodociągowego do budynku biurowego przeznaczonego na siedzibę Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, zlokalizowanego przy ul. Franowo 26, na kwotę 49.200,00zł, z terminem wykonania do dnia 15 lutego 2021 roku. W 2020 roku wykonana została i rozliczona dokumentacja, w kwocie 9.200,00zł. Realizacja, w wysokości 40.000,00zł, wykonana została i rozliczona w 2021 roku. W dniu 8 lipca 2021 roku zawarta została umowa nr ZI.32/2021 na dostawę i montaż wiaty śmietnikowej, z terminem realizacji do dnia 8 sierpnia 2021 roku, na kwotę 22.400,00zł. Dostawa została zrealizowana i rozliczona.

Zadanie w wysokości 947.398,32zł zrealizowane było z Funduszu przeciwdziałania COVID-19.

Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana była na lata 2019-2021. W 2019 roku wykonana została dokumentacja projektowa. Realizacja zadania trwa od dnia 27 lutego 2020 roku. W 2020 roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowego na zakup mebli i wyposażenia. Rozliczenie dostaw i płatność zaplanowano na 2021 rok.

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

Uchwałą nr XXXIII/426/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 września 2021 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 202.601,68zł, do wysokości 11.767.398,32zł. Limit wydatków w 2021 roku zmniejszono o kwotę 202.601,68zł, do wysokości 987.398,32zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 225.001,70zł, do wysokości 0,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji w kwocie mniejszej niż szacowana;

- zaplanowano kwotę 12.198.034,00zł, wydatkowano 11.338.242,87zł, tj. 93,0%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Modernizacja nieruchomości położonej w Skrzynkach, Gm. Stęszew**. Realizacja zadania trwa od dnia 26 listopada 2019 roku. W ramach zadania zawarte zostały umowy:

- o roboty budowlane nr ZP.272.00037.2019 wraz z aneksami na kwotę 12.009.216,45zł,
- o nadzór inwestorski nr ZP.272.00054.2019 wraz z aneksami na kwotę, 88.800,00zł,
- o roboty podobne na kwotę 3.822.946,75zł,
- pozostałe (umowy na przyłączenia, ekspertyzę, opinię, itp.) na kwotę 61.593,83zł.

Termin zakończenia robót ustalony został, po dokonaniu przesunięć, na dzień 15 kwietnia 2022 roku, a uzyskania i doręczenia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, na dzień 15 maja 2022 roku. W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, wykonywanie prac na budowie w 2021 roku, możliwe było i nadal jest w ograniczonym zakresie. Występują problemy z dostawami. Nastąpiło istotne spowolnienie realizacji prac w obiekcie. Z uwagi na zakażenia pracowników, w tym kierownictwa budowy, Wykonawca zmuszony był zatrzymać realizację inwestycji, co spowodowało konieczność zmiany harmonogramu prac i przedłużenie terminu realizacji inwestycji. W związku z powyższym, nie było możliwości, do dnia 30 czerwca 2021 roku, wydatkowania kwoty 5.348.034,00zł, ujętej w planie wydatków niewygasających z upływem 2020 roku, co spowodowało konieczność wprowadzenia niewykorzystanej kwoty, do planu finansowego na 2021 rok. W trakcie realizacji zadania zaistniała konieczność wykonania dodatkowych robót, koniecznych do prawidłowego funkcjonowania obiektu, oszacowanych na kwotę 2.350.000,00zł. W związku z powyższym, Uchwałą Rady Powiatu z dnia 25 sierpnia 2021 roku, wprowadzono dodatkową kwotę do planu finansowego na 2021 rok. Z uwagi na trwającą sytuację epidemiczną kwotę w wysokości 4.989.833,11zł ujęto w planie wydatków niewygasających z upływem 2021 roku, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2022 roku.

Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016-2021. W 2018 roku wykonana została dokumentacja projektowa, w 2019 roku jej weryfikacja. Realizacja planowana jest w latach 2019-2021. Wysokość łącznych nakładów finansowych na realizację zadania początkowo wynosiła 15.050.120,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku ustalono w wysokości 4.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 4.500.000,00zł.

W dniu 26 listopada 2019 roku zawarta została umowa na roboty budowlane nr ZP.272.00037.2019 z Firmą budowlaną DOTA sp. z o.o., na kwotę 9.889.126,69zł oraz umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego nr ZP.272.00054.2019 ze spółką CONY sp. z o. o, na kwotę 59.200,00zł. Termin wykonania planowany był na dzień 30 czerwca 2021 roku. Część środków na realizację zadania ujęta została w planie wydatków niewygasających z upływem 2020 roku. W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, wykonywanie prac na budowie możliwe było w ograniczonym zakresie, termin wykonania przesunięty został do dnia 15 grudnia 2021 roku. W związku z powyższym nie było możliwości, do dnia 30 czerwca 2021 roku, wydatkowania kwoty

w wysokości 5.348.034,00zł, ujętej w planie wydatków niewygasających z upływem roku 2020. Dlatego też środki te Uchwałą nr XXXI/390/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2021 roku zostały wprowadzone do budżetu na 2021 rok. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynosiły 15.050.120,00zł. Limit wydatków w 2021 roku zwiększono o kwotę 5.348.034,00zł, do wysokości 9.848.034,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 2.715.047,00zł, do wysokości 1.784.953,00zł.

Uchwałą nr XXXII/396/VI/2021Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2021 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.350.000,00zł, do wysokości 17.400.120,00zł. Limit wydatków w 2021 roku zwiększono o kwotę 2.350.000,00zł, do wysokości 12.198.034,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 2.016.885,00zł, do wysokości 3.801.838,00zł. Zmiany te wprowadzono w związku z tym, iż dodatkowe środki są potrzebne na:

- wykonanie robót, które są konieczne do prawidłowego funkcjonowania obiektu, tj.: wykonanie zbiorników przeciwpożarowych w innej lokalizacji, w związku z ograniczeniem w terenie, przebudowa sieci zewnętrznych, sanitarnych, prace teletechniczne i elektryczne itp.,
- wykonanie robót, które nie były przewidziane w kosztorysie, tj.: wykonanie szamba w związku z nieszczelnością istniejącego, wykonanie obróbek, hydroizolacji, czerpni itp.,
- wykonanie robót na życzenie Użytkowania, tj.: dostawa i montaż krat, dodatkowe prace teletechniczne i elektryczne,
- wyposażenie obiektu w meble.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 15.853.366,46zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 15.853.366,46zł, wydatkowano 15.299.386,02zł, tj. 96,5%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 628.171,48zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

I. Wydatki Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano w kwocie 15.482.366,47zł, wydatkowano 15.050.452,78zł, tj. 97,2%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 628.171,48zł. Powyższe środki przeznaczone były na:

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

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

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 9.200.000,00zł, wydatkowano 8.981.396,89zł, tj. 97,6%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 584.985,02zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK. Wydatki obejmują:

- **§ 4010** – ***Wynagrodzenia osobowe pracowników* –** zaplanowano kwotę 7.516.800,00zł, wydatkowano 7.421.522,58zł, tj. 98,7%. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.002,60zł;
- **§ 4040** – ***Dodatkowe wynagrodzenie roczne* –** na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2020 rok zaplanowano kwotę 437.200,00zł, wydatkowano 437.193,00zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 487.671,18zł;
- **§ 4110** – ***Składki na ubezpieczenia społeczne* –** zaplanowano kwotę 1.010.900,00zł, wydatkowano 903.072,03zł, tj. 89,3%. Środki te zostały przeznaczone na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 84.003,00zł;
- **§ 4120** – ***Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* –** zaplanowano kwotę 164.750,00zł, wydatkowano 153.733,17zł, tj. 93,3%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.319,86zł;
- **§ 4170** – ***Wynagrodzenia bezosobowe* –** zaplanowano kwotę 47.350,00zł, wydatkowano 44.059,32zł, tj. 93,1%. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia;
- **§ 4710 –** ***Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** – zaplanowano kwotę 23.000,00zł, wydatkowano 21.816,79zł, tj. 94,9%. Środki finansowe w tym paragrafie zostały przeznaczone na finansowanie przez pracodawcę obowiązkowej części PPK na konta pracowników, którzy przystąpili do tego projektu. Potrącanie składek rozpoczęto w miesiącu

kwietniu 2021 roku. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.988,38zł.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 8.520,00zł w **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń***, wydatkowano 8.504,00zł, tj. 99,8%. Środki te zostały poniesione z tytułu refundacji dla pracowników za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.
3. **Pozostałe wydatki bieżące –** zaplanowano kwotę 3.359.950,00zł, wydatkowano 3.170.880,20zł, tj. 94,4%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 43.186,46zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- **§ 4140** – ***Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –*** zaplanowano kwotę 147.892,00zł, wydatkowano 147.837,00zł, tj. 100,0%. W związku z tym, że Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu nie zatrudnia osób niepełnosprawnych, które zapewnią osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia w wysokości co najmniej 6%, to obowiązuje jednostkę zapis art. 21 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, który zobowiązuje pracodawcę do dokonywania miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych;
- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia –*** zaplanowano kwotę 745.400,00zł, wydatkowano 696.850,65zł, tj. 93,5%. Środki te zostały wydatkowane na zakup: prenumeraty prasy specjalistycznej dla pracowników Ośrodka, druków, książek, akcesoriów komputerowych, tonerów, papieru ksero, materiałów biurowych, programów komputerowych o niskiej wartości, wyposażenia tj. telefony komórkowe, niszczarki, zestawy komputerowe, meble, czajniki, itp. W ramach wydatków w tym paragrafie środki w kwocie 61.600,00zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na realizację zawartych umów na zakup drukarek na potrzeby działalności pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z siedzibą w Poznaniu;
- **§ 4220** – ***Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 32.600,00zł, wydatkowano 30.625,46zł, tj. 93,9%, na zakup wody spożywczej dla pracowników, artykułów spożywczych na potrzeby organizacji sekretariatu oraz spotkań z kontrahentami;
- **§ 4260** – ***Zakup energii –*** zaplanowano kwotę 78.120,00zł, wydatkowano 77.322,23zł, tj. 99,0%. Środki te wydatkowano na wodę zużywaną przez PODGiK w Poznaniu według obciążeń przygotowywanych przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu do dnia 30 czerwca 2021 roku, na

podstawie protokołu przekazania pomieszczeń, zawartego w dni 1 grudnia 2014 roku, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2015 roku, a określającego warunki eksploatowania pomieszczeń Starostwa przez PODGiK. Z paragrafu tego opłacono także koszty wody i energii elektrycznej z tytułu eksploatacji pomieszczenia nr 342 w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego. Od dnia 1 lipca 2021 roku w związku z przeniesieniem siedziby Ośrodka na ul. Franowo 26, PODGiK pokrywa koszty wody, energii cieplnej i elektrycznej na podstawie wystawionych przez kontrahentów faktur. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.769,20zł;

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

- **§ 4410** – ***Podróże krajowe służbowe*** – zaplanowano kwotę 8.450,00zł, wydatkowano 7.143,14zł, tj. 84,5%. Środki te przeznaczono na zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych oraz rozliczenie delegacji pracowników. Powyższe wyjazdy związane były z koniecznością wizyt w Sądach Rejonowych Powiatu Poznańskiego w celu badania akt i treści ksiąg wieczystych, niezbędnych do wykonania zleceń składanych w PODGiK w Poznaniu przez osoby fizyczne i prawne oraz z weryfikacją dokumentów w terenie, a także koszty zakupu biletów MPK – doładowania kart PEKA, wykorzystywanych do celów służbowych pracowników;
- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 96,00zł, wydatkowano 24,00zł, tj. 25,0%, na opłacenie kaucji za wystawienie kart PEKA (MPK Poznań) na potrzeby pracowników PODGiK. Zakup kart był niezbędny w momencie rozpoczęcia przeprowadzki z ul. Jackowskiego 18 na ul. Franowo 26. Wielu pracowników po zapakowaniu kartonów i skrzyń segregatorami w siedzibie na ul. Jackowskiego jechało wykonywać pracę na Franowie polegającą na wypakowywaniu segregatorów i innych materiałów (np. mapy) do znajdujących się tam szaf metalowych, regałów;
- **§ 4440** – ***Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*** – zaplanowano kwotę 182.000,00zł, wydatkowano 181.969,56zł, tj. 100,0%, z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przypadającego na 2021 rok, według danych o zatrudnieniu posiadanych na dzień 3 grudnia 2021 roku;
- **§ 4480** – ***Podatek od nieruchomości*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.239,00zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na zapłatę podatku od nieruchomości z tytułu używania pomieszczeń Starostwa Powiatowego przez PODGiK w Poznaniu do dnia 30 czerwca 2021 roku;
- **§ 4520 – *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* –** zaplanowano kwotę 42.700,00zł, wydatkowano 42.634,30zł, tj. 99,8%. Środki te przeznaczono na zapłatę za usługi z tytułu wywozu odpadów komunalnych. Do dnia 30 czerwca 2021 roku PODGiK w Poznaniu był obciążany z tego tytułu notami księgowymi przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w okresach 2-miesięcznych. Dodatkowo Ośrodek jest też obciążany z tego tytułu w okresach miesięcznych za pomieszczenie 342 w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego. Od 1 lipca 2021 roku PODGiK pokrywa koszty za wywóz odpadów komunalnych na podstawie wystawionych przez kontrahentów faktur. Z tego paragrafu została także wniesiona opłata za trwały zarząd (decyzja GN.N.6844.8.2021);
- **§ 4530 – *Podatek od towarów i usług (VAT)*** – zaplanowano kwotę 13.191,00zł, wydatkowano 13.190,80zł, tj. 100,0%. Środki z tego paragrafu naliczono w związku z zawarciem z Gminami Powiatu Poznańskiego „Umowy o współfinansowanie systemu dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu". Z uwagi na zawarte umowy gminy zostały obciążone fakturami z podatkiem VAT. Ponadto naliczono podatek w

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

- **§ 4700 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 56.750,00zł, wydatkowano 54.998,38zł, tj. 96,9%. Środki te przeznaczono na szkolenia pracowników PODGiK w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, jak i szkolenia z zakresu BHP.

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6060** – ***Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** w kwocie 980.000,00zł, wydatkowano 961.074,30zł, tj. 98,1%, z przeznaczeniem na zakup laptopa ze stacją dokującą, serwerów, macierzy dyskowych, urządzenia do systemu audiowizualnego, zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby działalności PODGiK, wiaty rowerowej. W ramach wydatków środki w kwocie 99.200,00zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na realizację zawartych umów na zakup drukarek na potrzeby działalności pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z siedzibą w Poznaniu.

➢ **Wydatki związane z realizacją projektów** zaplanowano na kwotę ogółem 1.933.896,47zł, wydatkowano 1.928.597,39zł, tj. 99,7%, z tego:

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

Ad. 1

Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego – część II

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

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

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

Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

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

Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Początkowo łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2019-2022 wynosiły 2.300.000,00zł, z tego:

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

Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły:

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

Limity zobowiązań wynosiły:

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

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

Następnie Uchwałą nr XXVIII/342/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 roku zwiększono limit wydatków bieżących w 2021 roku do kwoty 1.670.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej Łączne nakłady wydatków bieżących zwiększono o kwotę 1.200.000,00zł, do wysokości 3.470.000,00zł. Zwiększono limity wydatków bieżących w poszczególnych latach, które po zmianie wynosiły: 2021 rok – 1.670.000,00zł (zwiększenie o kwotę 400.000,00zł), 2022 rok – 1.800.000,00zł (zwiększenie o kwotę 800.000,00zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.200.000,00zł, do wysokości 1.617.128,00zł. Szacunkowa wartość Zadania 2: Dostosowanie bazy danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) do obowiązujących przepisów prawa ww. projektu, została określona w połowie 2018 roku, na podstawie podobnych prac wykonywanych na terenie kraju. Sytuacja gospodarcza wydawała się od kilku lat bardzo stabilna i nic nie zapowiadało kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią, wówczas szacunek wynosił 2.080.000,00zł, z czego

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

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

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

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

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

- 1.670.000,00zł – wydatki bieżące (590.500,00zł – wkład własny, 1.790.500,00zł – środki bezzwrotne pochodzące z UE),
- 30.000,00zł – wydatki majątkowe (4.500,00zł – wkład własny, 25.500,00zł – środki bezzwrotne pochodzące z UE).

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

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

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

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

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

a) Wydatki bieżące

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

b) Wydatki majątkowe

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

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

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

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

Ad. 2

Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań

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

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

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

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 144.726,47zł, wydatkowano 139.427,39zł, tj. 96,3%, na wypłatę wynagrodzeń wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK, dla pracowników Ośrodka z tytułu realizacji projektu, z tego:

- **§ 4017** – ***Wynagrodzenia osobowe pracowników* –** zaplanowano kwotę 102.000,00zł, wydatkowano 98.841,44zł, tj. 96,9%;
- **§ 4019** – ***Wynagrodzenia osobowe pracowników* –** zaplanowano kwotę 18.000,00zł, wydatkowano 17.442,61zł, tj. 96,9%;
- **§ 4117** – ***Składki na ubezpieczenia społeczne* –** zaplanowano kwotę 18.000,00zł, wydatkowano 16.849,82zł, tj. 93,6%;

- **§ 4119** – ***Składki na ubezpieczenia społeczne –*** zaplanowano kwotę 3.176,47zł, wydatkowano 2.973,49zł, tj. 93,6%;
- **§ 4127** – ***Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy –*** zaplanowano kwotę 2.550,00zł, wydatkowano 2.401,48zł, tj. 94,2%;
- **§ 4129** – ***Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy –*** zaplanowano kwotę 450,00zł, wydatkowano 423,80zł, tj. 94,2%;
- **§ 4717** – ***Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający –*** zaplanowano kwotę 467,50zł, wydatkowano 420,53zł, tj. 90,0%;
- **§ 4719 –** ***Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** – zaplanowano kwotę 82,50zł, wydatkowano 74,22zł, tj. 90,0%.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano i wydatkowano w kwocie ogółem 115.000,000zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zewnętrzne wsparcie techniczne, z tego:

- **§ 4307 –** ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 97.750,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4309 –** ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 17.250,00zł, tj. 100,0%.

Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Przedsięwzięcie jest projektem partnerskim zidentyfikowanym przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego. Na podstawie Uchwały Nr 2079/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie: identyfikacji projektu pn. „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań" jako projektu pozakonkursowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), przedmiotowy Projekt został wpisany do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, stanowiącego załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+, z przewidywaną kwotą dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 14.000.000,00zł.

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

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

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

Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:

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

Limity zobowiązań początkowo wynosiły:

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

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

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

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

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

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

a) Wydatki bieżące

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

b) Wydatki majątkowe

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

II. W Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 370.999,99zł, wydatkowano 248.933,24zł, tj. 67,1%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. **Wydatki na dotacje** zaplanowano w **§ 2327 – *Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** w kwocie 68.999,99zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. **Projekt pozakonkursowy pn. „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań”**. Projekt jest projektem partnerskim zidentyfikowanym przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego. Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.4 Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została zawarta w dniu 22 marca 2021 roku, a kwota dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 14.000.000,00zł. Za przygotowanie i rzeczową realizację Projektu ze strony Partnera wiodącego odpowiedzialny jest Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Środki ujęte w planie finansowym Starostwa stanowiły udział w planowanym dofinansowaniu ze środków europejskich Partnera projektu Miasta Poznań. Powiat Poznański jako Partner wiodący zobowiązany jest do składania wniosków o płatność dotyczących zarówno swoich wydatków jak i wydatków ponoszonych przez partnerów w związku z realizacją Projektu. Wniosek o płatność uwzględniający wydatki Partnera – Miasta Poznań został złożony w II półroczu 2021 roku. Niestety wniosek ten nie został zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą w minionym roku, dlatego nie było podstawy do przekazania należnego w udziale dofinansowania Partnerom Projektu.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 302.000,00zł, wydatkowano 248.933,24zł, tj. 82,4%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 4.526,54zł, tj. 90,5%, z przeznaczeniem na zakup pojemników na odpady;

- **§ 4260 – *Zakup energii*** – zaplanowano kwotę 106.900,00zł, wydatkowano 91.283,47zł, tj. 85,4%, na wydatki związane z dostawą centralnego ogrzewania, energii elektrycznej oraz wody do nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położonej w Poznaniu przy ul. Franowo 26;
- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 23.000,00zł, wydatkowano 6.851,10zł, tj. 29,8%, na wymianę uszkodzonego wyłącznika pływakowego oraz serwis kotłowni i wind w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Franowo 26;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych* –** zaplanowano kwotę 130.000,00zł, wydatkowano 115.344,37zł, tj. 88,7% na wykonanie prac instalatorskich, usługi ponoszone w związku z ochroną budynku położonego w Poznaniu przy ul. Franowo 26;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 20.850,00zł, tj. 83,4%, z tytułu podatku od nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Franowo 26;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę ogółem 12.100,00zł, wydatkowano 10.077,76zł, tj. 83,3%, z tego:
  - zaplanowano kwotę 10.100,00zł, wydatkowano 10.077,76zł, tj. 99,8%, z tytułu opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntu stanowiącego użytek rolny klasy IIIb na cele nierolnicze i nieleśne, od nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Franowo 26,
  - zaplanowano kwotę 2.000,00zł, z przeznaczeniem na opłaty za sporządzenie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych, niezbędnych dla postępowań regulacyjnych i administracyjnych, dotyczących nieruchomości Powiatu Poznańskiego. W 2021 roku nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

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

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki na dotacje** w **§ 2270** – ***Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki zaliczanych do sektora finansów publicznych*** dla Politechniki Poznańskiej, w celu wsparcia 12 studentów z Białorusi. Jedenastu studentów otrzymywało po 1.000,00zł przez 9 miesięcy, a jeden po 1.000,00zł przez 7 miesięcy. Wsparcie studentów z Białorusi realizowane jest w ramach wspólnego projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Urzędu Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego. W 2021 roku wydatkowano kwotę 106.000,00zł, tj. 98,1%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatów – plan 1.060.000,00zł

Na działalność Rady Powiatu w Poznaniu zaplanowano kwotę 1.060.000,00zł, wydatkowano 899.636,10zł, tj. 84,9%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 81.364,50zł. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –** w **§ 4090 – *Honoraria*** zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.
2. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w **§ 3030 – *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych*** zaplanowano kwotę 830.000,00zł, wydatkowano 783.353,88zł, tj. 94,4%, z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych Powiatu Poznańskiego (779.471,20zł), na delegację radnych do Hanoweru (3.517,37zł) oraz na rozliczenie delegacji krajowych (365,31zł). Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 81.060,72zł, z tytułu diet radnych.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę ogółem 229.500,00zł, wydatkowano 116.282,22zł, tj. 50,7%, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Biura Rady w celu organizacji pracy Rady Powiatu w Poznaniu, tj. organizację posiedzeń komisji, sesji oraz innych spotkań. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 303,78zł. Wydatki obejmują:

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 81.000,00zł, wydatkowano 48.586,80zł, tj. 60,0%. Środki te przeznaczono na zakup: kwiatów (1.390,02zł), paliwa (4.944,15zł), sprzętu AGD: ekspresy, filiżanki, kubki i talerze oraz szklanki do wody (37.079,55zł) oraz zakupy drobne m.in.: akcesoria samochodowe, stroik i kartki świąteczne, flagi ze stojakiem do sali sesyjnej, artykuły chemiczne, artykuły przemysłowe i z tworzyw sztucznych (5.173,08zł). Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 270,03zł;
- **§ 4220** – ***Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 6.328,32zł, tj. 42,2%, z przeznaczeniem na zakup artkułów spożywczych w celu organizacji spotkań i posiedzeń rady z zaproszonymi gośćmi;
- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 125.000,00zł, wydatkowano 60.862,78zł, tj. 48,7%. Środki te przeznaczono na: transport związany z wyjazdowym posiedzeniem Komisji Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury oraz przewozem delegacji Radnych na obchody w Warszawie związane z 103. Rocznicą Wybuchu Powstania Wielkopolskiego (2.916,00zł), usługę gastronomiczną związana z wyżywieniem Radnych podczas

delegacji do Warszawy (862,01zł), usługi informatyczne w związku z zakupem licencji rocznej dla systemu eSesja (2.805,94zł), nekrologi (2.774,87zł), usługi transmisji na żywo sesji Rady oraz transkrypcja (50.737,50zł), usługi parkingowe (708,48zł), pozostałe usługi m.in.: myjnia (57,98zł);

- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 316,32zł, tj. 21,1%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 33,75zł;
- **§ 4380 –** ***Zakup usług obejmujących tłumaczenia*** – zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – na ubezpieczenia oraz różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 188,00zł, tj. 12,5%, na zakup ubezpieczenia radnych biorących udział w wyjeździe do Hanoweru oraz delegacji biorącej udział w obchodach 103. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Warszawie.

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

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan 53.975.849,00zł

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

Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

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

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

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

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

- na dzień 1 stycznia 2021 roku liczba osób zatrudnionych wyniosła 436 (428,10 etatów) – bez osób na urlopach wychowawczych i urlopach bezpłatnych,
- na dzień 31 grudnia 2021 roku liczba osób zatrudnionych wyniosła 432 (425,75 etatów) – bez osób na urlopach wychowawczych i urlopach bezpłatnych,
- spadek zatrudnienia wyniósł 2,35 etatu – 27 osób zatrudnionych, 31 osób zwolnionych.

Wykonane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe*** – zaplanowano kwotę 26.896.971,00zł, wydatkowano 24.994.379,05zł, tj. 92,9%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 30.410,90zł;
- **§ 4040** – ***Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok zaplanowano kwotę 2.064.206,00zł, wydatkowano 1.654.948,80zł, tj. 80,2%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.938.038,35zł;
- **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 4.742.850,00zł, wydatkowano 4.381.095,07zł, tj. 92,4%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 338.104,43zł;
- **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – zaplanowano kwotę 675.973,00zł, wydatkowano 497.559,19zł, tj. 73,6%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 39.053,07zł;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 43.500,00zł, wydatkowano 2.865,20zł, tj. 6,6%;
- **§ 4710 – *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** – zaplanowano kwotę 535.519,00zł, wydatkowano 238.593,00zł, tj. 44,6%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 24.054,64zł.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę ogółem 96.200,00zł, wydatkowano 45.381,22zł, tj. 47,2%, z tego:

- **§ 3020** – ***Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** – zaplanowano kwotę 94.200,00zł, wydatkowano 45.381,22zł, tj. 48,2%. Środki przeznaczono na:
  - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej (kwota: 2.369,30zł). Podstawę do wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej stanowi Zarządzenie Nr 52/2021 Starosty Poznańskiego z dnia 8

lipca 2021 roku, w sprawie ustalenia wykazu etatów, zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Wysokość ekwiwalentu ustalana jest jeden raz na 2 lata na podstawie obowiązujących cen usług pralniczych i wypłacana jest w okresach półrocznych do 30 czerwca i 15 grudnia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, a za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego do 15 grudnia, pracownikom archiwum, kierowcom i robotnikom gospodarczym do trzech razy w miesiącu, pracownikom wykonującym prace inspekcyjne (wewnątrz budynku i w terenie) do dwóch razy na kwartał. Wysokość ekwiwalentu jest wypłacana na podstawie pisemnych oświadczeń pracowników o ilości prań;

- ekwiwalent za stosowanie własnej odzieży i obuwia roboczego (kwota: 7.292,92zł). Podstawę do wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej stanowi Zarządzenie Nr 52/2021 Starosty Poznańskiego z dnia 8 lipca 2021 roku, w sprawie ustalenia wykazu etatów, zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Ekwiwalent wypłacany jest do 15 grudnia danego roku, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia;
- refundację za zakup okularów dla pracowników Starostwa w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej (kwota: 35.719,00zł). Podstawę do refundacji za zakup okularów stanowi Zarządzenie Nr 42/2021 Starosty Poznańskiego z dnia 25 maja 2021 roku, w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok lub soczewek kontaktowych wynosi:
  - 500,00zł brutto (nie częściej niż raz na dwa lata),
  - w przypadku pogorszenia wzroku, które powoduje konieczność wymiany szkieł w okresie wcześniejszym niż ustalony przez lekarza termin badania okresowego, pracownik może zwrócić się do pracodawcy z uzasadnionym wnioskiem o skierowanie na dodatkowe badania ze wskazaniem wykonania badań okulistycznych oraz refundację kosztów zakupu okularów.

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

  Łącznie w 2021 roku z dofinansowania do zakupu okularów lub soczewek skorzystało 73 uprawnionych pracowników;

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

3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 16.456.250,00zł, wydatkowano 14.989.923,59zł, tj. 91,1%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 513.394,29zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- **§ 4140** – ***Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*** – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zaplanowano kwotę 2.000,00zł. W związku z tym, że w każdym miesiącu roku Starostwo zatrudniało taką liczbę osób niepełnosprawnych, która zapewnia osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia w wysokości co najmniej 6%, środków na ten cel nie wydatkowano;
- **§ 4190 –** ***Nagrody konkursowe*** **–** zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 3.250,00zł, tj. 65,0%;
- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 7.136.439,20zł, wydatkowano 6.963.409,50zł, tj. 97,6%. W pozycji tej znajdują się wydatki związane z zakupem druków prawa jazdy, tablic rejestracyjnych i druków potrzebnych do rejestracji pojazdów, oleju opałowego, wyposażenia biur, paliwa do samochodów służbowych, prenumeraty czasopism i prasy codziennej oraz inne wydatki na bieżącą działalność. W ramach tego paragrafu środki w kwocie 81.180,00zł ujęto wykazie wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na dostawę 11 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych wraz z instalacją oraz konfiguracją. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 61.565,05zł;
- **§ 4220** – ***Zakup środków żywności*** – zaplanowano kwotę 78.000,00zł, wydatkowano 49.728,95zł, tj. 63,8%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.854,23zł;
- **§ 4260** – ***Zakup energii*** – na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej oraz wody zaplanowano kwotę 583.000,00zł, wydatkowano 517.000,92zł, tj. 88,7%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 50.954,64zł;
- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 256.758,80zł, wydatkowano 235.795,64zł, tj. 91,8%, z przeznaczeniem na serwis i konserwację: kotłowni, wind, platform dla osób niepełnosprawnych, szlabanu, urządzeń klimatyzacyjnych, systemu włamania i napadu, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych, urządzeń energetycznych, systemu kontroli dostępu; przeglądów okresowych budynku; przeprowadzanie przeglądów okresowych samochodów; awaryjne prace remontowe. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 692,90zł;
- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano kwotę 123.000,00zł, wydatkowano 108.317,60zł, tj. 88,1%, na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie kandydatów do pracy

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

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

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

- **§ 4500** – ***Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 1.400,00zł, tj. 46,7%;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 54.000,00zł, wydatkowano 30.218,84zł, tj. 56,0% z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4530** – ***Podatek od towarów i usług (VAT)*** – zaplanowano kwotę 41.000,00zł, wydatkowano 2.582,58zł, tj. 6,3%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 193,25zł;
- **§ 4580** – ***Pozostałe odsetki*** – zaplanowano kwotę 6.050,00zł, wydatkowano 6.043,84zł, tj. 99,9%;
- **§ 4600** – ***Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych –*** zaplanowano kwotę 37.558,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków tytułem zwrotu koniecznych wydatków i wynagrodzenia za usunięcie i dozór pojazdów, usuniętych z drogi z terenu Powiatu Poznańskiego i umieszczonych na parkingu strzeżonym. Wykonanie wyniosło 37.557,92zł, tj. 100,0%;
- **§ 4610** – ***Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** – zaplanowano kwotę 70.392,00zł, wydatkowano 51.753,05zł, tj. 73,5%;
- **§ 4700** – ***Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – zaplanowano kwotę 166.100,00zł, wydatkowano 128.131,82zł, tj. 77,1%. Zrealizowane wydatki przeznaczono na:
  - zgodnie z § 14 ust. 2, pkt 1-2 i 4-5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami, pracownicy administracyjno-biurowi, pracownicy służby bhp i osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych mają obowiązek posiadać aktualne szkolenie okresowe w dziedzinie bhp.

    Z uwagi na okoliczności związane z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego oraz w trosce o zdrowie pracowników planowane szkolenie okresowe z Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy (BHP) nie zostało przeprowadzone,
  - zgodnie z art. 4 ust. 1. pkt 6 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej właściciel budynku, jest obowiązany zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz art. 209 § 1 Kodeksu Pracy pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Na praktyczne

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

- na szkolenia merytoryczne pracowników (ujęte w „Planie szkoleń pracowników Starostwa na 2021 rok" jak i nieplanowane, a wynikające m.in. ze zmiany przepisów) wydatkowano łącznie kwotę 122.227,82zł. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest epidemią COVID-19, w związku z którą oferta szkoleniowa oraz zainteresowanie pracowników szkoleniami znacznie spadło.

4. **Wydatki majątkowe –** zaplanowano w kwocie ogółem 2.464.380,00zł, wydatkowano 2.463.914,69zł, tj. 100,0%. Wydatki obejmują:

- **§ 6050** – ***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 129.348,77zł, wydatkowano 129.348,77zł, tj. 100,0%, z tego:
  - zaplanowano i wydatkowano kwotę 109.668,77zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na modernizację sieci IT w budynkach Starostwa Powiatowego w Poznaniu. W ramach wydatków kwotę 106.155,15zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021, z przeznaczeniem na opracowanie projektu oraz budowy połączenia optotelekomunikacyjnego w relacji pomiędzy budynkami oraz w budynkach Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
  - zaplanowano i wydatkowano kwotę 19.680,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Adaptacja pomieszczeń po PODGiK w budynku przy ulicy Jackowskiego 18 w Poznaniu na potrzeby Starostwa Powiatowego.** W ramach zadania, w dniu 29 czerwca 2021 roku, zawarta została umowa nr ZI.26/2021, na wykonanie ekspertyzy technicznej, dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej dla zadania inwestycyjnego, w kwocie 19.680,00zł, z terminem wykonania do dnia 29 października 2021 roku. Opracowanie zostało wykonane i rozliczone.

    Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Realizację przedsięwzięcia przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu początkowo zaplanowano w latach 2020-2021. W 2019 roku zlecone zostało opracowanie materiałów niezbędnych do sporządzenia dokumentacji projektowej przebudowy części budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, tj. programu funkcjonalno-użytkowego oraz szkiców architektonicznych wielobranżowych. Następnie zlecona zostanie dokumentacja i realizacja prac. Łączne nakłady finansowe początkowo ustalono w kwocie 2.050.000,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku w wysokości 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.000.000,00zł.

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

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

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

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

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

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

Gabinet Starosty

Gabinet Starosty w 2021 roku dysponował środkami finansowymi w wysokości 575.300,00zł, z czego wydatkowano kwotę 522.442,11zł, tj. 90,8%. Do zadań Wydziału należy obsługa Zarządu Powiatu w tym m.in. prowadzenie kalendarium rocznic uroczystości związanych z życiem społeczno-gospodarczym i kulturalnym mieszkańców powiatu, obsługa Starosty i Członków Zarządu w ramach pełnionych przez nich funkcji, w tym m.in. w organizacjach, stowarzyszeniach itp., prezentowanie i wyjaśnianie działań organów powiatu w środkach masowego przekazu, czyli zamieszczanie informacji prasowych oraz ich bieżąca analiza. Gabinet Starosty odpowiedzialny jest też za współpracę powiatu poznańskiego z krajowymi i zagranicznymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizowanie spotkań i wizyt. Do zadań wydziału należy ponadto przygotowywanie wystaw, targów i misji gospodarczych oraz rozwój i promocja przedsiębiorczości w powiecie poznańskim.

Wydatki obejmują:

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

- 82. rocznicę utworzenia pierwszego na ziemiach polskich obozu koncentracyjnego – Fort VII,
- 82. rocznicę wydania rozkazu utworzenia pierwszych obozów dla polskich oficerów, żołnierzy i policjantów przez władze ZSRR,
- pożegnanie Prezydenta partnerskiego Regionu Hanower,
- XX-lecie SOSW w Mosinie,
- Dzień Pracownika Socjalnego,
- uroczystości 11 listopada „Narodowego Święta Niepodległości”,
- 103. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
- otwarcie konsulatu Estonii w Poznaniu,
- uroczystości okolicznościowych i pogrzebowych znanych i zasłużonych osobistości z powiatu poznańskiego i regionu;

b) na drobne nagrody, zakup wyrobów artystycznych, zakup pucharów oraz pozostałe zakupy wydatkowano kwotę 46.266,35zł, na wydatki związane wyjazdem służbowym delegacji powiatu poznańskiego z okazji pożegnania Prezydenta partnerskiego Regionem Hanower, zakupem drobnych nagród w konkursach i spotkaniach okolicznościowych np.: na V Powiatowy Dzień Sołtysa, piknik „Bezpieczni w powiecie poznańskim”, zakupem artykułów papierniczych oraz dekoracyjnych, w tym kartek świątecznych;

- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 508.600,00zł, wydatkowano 461.409,02zł, tj. 90,7%, w tym na:

a) na zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej wydatkowano kwotę 145.597,05zł, m.in. na: życzenia świąteczne w gazetach codziennych, nekrologi w dziennikach lokalnych, informacje w miesięcznikach i dziennikach oraz informacje dotyczące działań Zarządu Powiatu w gazetkach gminnych. W 2021 roku opublikowano ponad 1.677 bezpłatnych informacji, których szacowany koszt wyniósł 550.000,00zł;

b) na usługi dostępu do czasu antenowego wydatkowano kwotę 46.645,33zł, na zakup czasu antenowego na potrzeby m.in. kampanii informacyjnej związanej z konkursem o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”, organizacji pikniku „Bezpieczni w powiecie poznańskim”, 31. rocznicy samorządu terytorialnego oraz emisji życzeń świątecznych od Zarządu Powiatu dla mieszkańców;

c) na usługi organizacji imprez oraz pozostałe usługi wydatkowano kwotę 159.423,26zł, na koszty udziału w Zgromadzeniach Ogólnych Związku Powiatów Polskich oraz w Konwencie Powiatów, na produkcję spotów informacyjnych na potrzeby kampanii informacyjnej związanej z konkursem o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”, nagrodami starosty

Poznańskiego oraz na usługi organizacji gali konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości, koncertów podczas pikniku rodzinnego „Bezpieczni w powiecie poznańskim" i wręczenia nagród starosty poznańskiego, itp.;

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

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

Wydział Organizacyjny

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

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

a)	listy zwykłe ekonomiczne krajowe	-	8.142 sztuk
b)	listy zwykłe priorytetowe krajowe	-	437 sztuk
c)	listy zwykłe priorytetowe zagraniczne	-	2 sztuki
d)	listy polecone ekonomiczne krajowe	-	147.358 sztuk
	- w tym listy z potwierdzeniem odbioru	-	141.589 sztuk
e)	listy polecone priorytetowe krajowe	-	7.153 sztuk
	- w tym listy z potwierdzeniem odbioru	-	6.032 sztuk
f)	listy polecone priorytetowe zagraniczne	-	414 sztuk
	- w tym listy z potwierdzeniem odbioru	-	323 sztuki
g)	paczki	-	5.022 sztuk
	- w tym paczki z potwierdzeniem odbioru	-	4.982 sztuki
	razem		**168.528 sztuk**

Usługi pocztowe zlecono na podstawie postępowań:

- w trybie postępowania na usługi społeczne i inne szczególne usługi, w okresie od 3 czerwca 2019 roku do 31 maja 2021 roku. W związku z niewykorzystaniem kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, określonej w umowie nr ZP.272.00030.2019, aneksem nr 3 z dnia 25 maja 2021 roku, wydłużony został termin realizacji umowy do dnia 31 sierpnia 2021 roku,
- w trybie postępowania na usługi społeczne – usługi pocztowe w okresie od 1 września 2021 roku do 1 września 2023 roku na podstawie umowy nr ZP.272.00033.2021 z dnia 9 sierpnia 2021 roku;

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

Wydział Administracyjny

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

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 897.000,00zł, wydatkowano 811.579,78zł, tj. 90,5%, w tym m.in. dokonano zakupu:
  - czasopism, książek i albumów,
  - mebli i wyposażenia – komody dla Wydziału Gabinet Starosty, fotela dla Dyrektor Wydziału Edukacji, 110 foteli obrotowych dla pracowników, krzeseł konferencyjnych dla Dyrektora Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej, szafki i biurka z dostawką na potrzeby Powiatowego Konserwatora Zabytków, 3 szaf z nadstawkami na potrzeby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, szafy dla Powiatowego Konserwatora Zabytków, krzeseł konferencyjnych oraz stołu konferencyjnego dla Skarbnika Powiatu, umeblowania nowej Kancelarii w budynku przy ul. Słowackiego, krzesła rehabilitacyjnego, szaf gospodarczych, 6 szaf aktowych i 1 garderoby dla Wydziału Audytu i Kontroli, biurka dla ochrony budynku, mebli dla Inspektora Ochrony Danych, biurka dla Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, 1 garderoby dla Wydziału Finansów,

- wózków do przewozu akt dla Wydziału Organizacyjnego i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- paliwa do samochodów służbowych,
- kompletu flag masztowych,
- koszy uchylnych do toalet,
- stojaków plakatowych,
- odkurzacza przeciwpowodziowego z pompą zanurzeniową,
- rolet materiałowych do pomieszczeń biurowych,
- dwóch klimatyzatorów do archiwum, pokój nr 26,
- artykułów chemicznych, spożywczych, z tworzyw sztucznych,
- artykułów biurowych i piśmienniczych,
- urządzeń biurowych,
- artykułów sprzętu elektronicznego w tym środków łączności, sprzętu RTV, AGD i urządzeń multimedialnych;

- **§ 4220 – *Zakup środków żywności* –** zaplanowano kwotę 78.000,00zł, wydatkowano 49.728,95zł, tj. 63,8%, z przeznaczeniem na zakup wody pitnej dla pracowników i klientów Starostwa. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca zobowiązany jest zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia;
- **§ 4260 – *Zakup energii*** – na zakup energii zaplanowano kwotę 583.000,00zł, wydatkowano 517.000,92zł, tj. 88,7%, w tym dokonano zakupu:
  - energii elektrycznej,
  - centralnego ogrzewania,
  - wody;
- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 220.000,00zł, wydatkowano 200.269,04zł, tj. 91,0%, z przeznaczeniem na:
  - serwis i konserwację: wind, platform dla osób niepełnosprawnych, szlabanu, urządzeń klimatyzacyjnych, systemu włamania i napadu, niszczarek, laminatorów i innych urządzeń biurowych, urządzeń energetycznych,
  - przeprowadzanie przeglądów okresowych samochodów służbowych, badań technicznych i napraw wynikających z bieżącej eksploatacji,
  - przeprowadzenie przeglądów budynku,
  - naprawę regałów jezdnych w pomieszczeniu 024,
  - wykonanie serwisu drzwi przesuwnych na wejściu głównym,

- naprawę kostki brukowej na parkingu wewnętrznym oraz naprawę schodów przy wejściu głównym,
- naprawę drzwi wejściowych do segmentu D (wymiana uszkodzonych zawiasów),
- naprawę systemu alarmowego budynku (wymiana akumulatorów),
- naprawę windy po zalaniu szybu,
- remont pomieszczeń Wydziałów Budżetu,
- malowanie pomieszczeń biurowych na III piętrze w segmencie B;

- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 1.935.000,00zł, wydatkowano 1.656.917,28zł, tj. 85,6%, m.in. na:
  - sprzątanie obiektu,
  - dozór obiektu,
  - wykonanie pieczątek, druków, aktualizacji tablic informacyjnych,
  - usługi parkingowe, transportowe, zamieszczanie ogłoszeń w prasie,
  - obsadzenie donic kwiatami,
  - pielęgnację terenów zielonych,
  - odprowadzone ścieki,
  - wymianę mat wejściowych,
  - elektroniczny dostęp do publikacji,
  - najem długoterminowy samochodów,
  - montaż przewodu przeciwpożarowego do windy w segmencie B,
  - montaż dodatkowego oświetlenia w pomieszczeniu archiwum nr 6,
  - montaż lamp w piwnicy,
  - montaż lamo na klatce schodowej w segmencie A,
  - wyminę uszkodzonych umywalek w toaletach,
  - tapicerowanie krzeseł;
- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych –*** zaplanowano kwotę 24.000,00zł, wydatkowano 20.858,62zł, tj. 86,9%;
- **§ 4380** – ***Zakup usług obejmujących tłumaczenia*** – zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 19.627,92zł, tj. 78,5%;
- **§ 4390** – ***Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 916,58zł, tj. 45,8%;
- **§ 4400** – ***Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe –*** zaplanowano kwotę 26.000,00zł, wydatkowano 23.635,84zł, tj. 90,9%, na opłaty z tytułu czynszu

i administrowania pomieszczeń w Stęszewie, Pobiedziskach, Swarzędzu i Czerwonaku, w których działają Filie Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa;

- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 303,00zł, tj. 7,6%, z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z eksploatacją studzienki telekomunikacyjnej i sieci światłowodowej;
- **§ 4500** – ***Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 1.400,00zł, tj. 46,7%, z tytułu opłaty za podatek od środków transportowych za autobus zakupiony na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 52.000,00zł, wydatkowano 30.026,84zł, tj. 57,7%, z tytułu opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4530** – ***Podatek od towarów i usług*** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W 2021 roku nie było konieczności odprowadzania podatków.

Wydział Informatyki

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

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

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

  Wykorzystanie zaplanowanych środków jest powiązane z częstotliwością występowania awarii na przestrzeni danego okresu. Pomimo regularnych przeglądów serwisowych zdarzają się trudne do przewidzenia awarie, na usunięcie których należy zabezpieczyć środki finansowe. Najczęściej uszkodzeniu ulegają elektrorygle, terminale urządzeń wielofunkcyjnych, a także kontrolery i czytniki SKD;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 855.700,00zł, wydatkowano 852.784,73zł, tj. 99,7%**.** Środki te zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją podpisanych umów licencyjnych, serwisowych, opieki autorskiej i powdrożeniowej, usług certyfikacyjnych, informatycznych i konfiguracyjnych sprzętu IT. Ich realizacja uzależniona jest od terminów płatności wynikających z podpisanych umów oraz bieżącego zapotrzebowania użytkowników systemów i aplikacji. Wydatki obejmują:
  - usługi certyfikacyjne w tym audyty – 24.491,76zł,
  - usługi informatyczne – 739.455,56zł – realizacja podpisanych umów na usługi informatyczne w tym opiekę autorską, programistyczną i powdrożeniową, którą objęte są systemy i programy, w tym:
    - opieka autorska systemu „Elektronicznego Obiegu Dokumentów – FINN, elektronicznej Skrzynki Podawczej i usług internetowych – e-Urząd" oraz zlecone prace dodatkowe – 98.933,04zł,
    - wznowienie licencji na program prawniczy LEX i dodatkowe moduły z dostępem on-line – 82.508,40zł,
    - korzystanie z dostępu do oprogramowania poczty elektronicznej Exchange Online – 81.357,83zł,
    - zakup licencji na oprogramowanie Lansweeper 7 na okres 1 roku + 19 agentów helpdesk — 49.942,30zł,
    - obsługa serwisowa systemu Qmatic Orchestra – 46.217,25zł,
    - opieka programistyczna programu FoKa (finansowo-księgowego) — 41.585,61zł,
    - dostawa usług serwisowych producenta na urządzenia sieciowe Fortigate – 39.281,26zł,

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

  - usługa dostępu do Tłumacza Migam – 664,59zł,
  - inne usługi informatyczne – 10.328,31zł,
- usługi konfiguracji sprzętu IT i oprogramowania – 10.690,18zł,
- usługi serwisowania urządzeń wielofunkcyjnych – 78.147,23zł. Wydatki na tym zadaniu planowane są w oparciu o średnie miesięczne zużycie;

- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 84.000,00zł, wydatkowano 79.761,70zł, tj. 95,0%. Zakup usług dostępu do sieci Internet i transmisji danych VPN dotyczy obiektów Starostwa przy ulicach Jackowskiego 18 i Słowackiego 8 oraz filii Wydziału Komunikacji i Transportu (łącza podstawowe, zapasowe i dostęp do Internetu na urządzeniach mobilnych takich jak iPhone, Nokia Lumia, Samsung, itp.). Wydatki obejmują:
  - usługi dostępu do sieci Internet – 57.819,69zł,
  - usługi internetowe VPN – 21.942,01zł.

  Dostęp do sieci Internet poza granicami kraju na urządzeniach mobilnych jest opłatą zmienną wynikającą z wielkości transmisji danych. Wydatki w tym paragrafie planowane są w oparciu o średnie miesięczne zużycie. Wydział Informatyki poniósł ponadto koszt związany z opłaceniem faktur na poczet umów zawartych na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej za okresy rozliczeniowe od marca do maja 2021 roku, w związku z przeprowadzką PODGiK do nowej siedziby;
- **§ 6050** – ***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 109.668,77zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na modernizację sieci IT w budynkach Starostwa Powiatowego w Poznaniu. W ramach wydatków kwotę 106.155,15zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021, z przeznaczeniem na opracowanie projektu oraz budowy połączenia optotelekomunikacyjnego w relacji pomiędzy budynkami oraz w budynkach Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
- **§ 6060** – ***Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 2.335.031,23zł, wydatkowano 2.334.565,92zł, tj. 100,0%, z tego:
  - na zakup sprzętu komputerowego (półka dyskowa, dyski do macierzy IBM, przełączniki SAN, komponenty SAN, dwa depozytory kluczy, rozbudowa systemu UPS, zakup switcha Cisco wraz z modułami stackującymi, dostawa, montaż oraz integracja systemu audiowizualnego), wydatkowano kwotę 1.137.649,14zł,
  - na zakup oprogramowania (modernizacja systemu CCTV polegającego na dostarczeniu licencji Genetec oraz zakup oprogramowania do systemu audiowizualnego) wydatkowano kwotę 61.288,44zł,

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

Wydział Komunikacji i Transportu

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

- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 2.865,20zł, tj. 81,9%, z przeznaczeniem na wynagrodzenie biegłego z tytułu szacowania wartości usuwanych i przechowywanych pojazdów. Powołanie biegłego do oszacowania wartości pojazdu następuje w wyniku wpływu prawomocnego orzeczenia sądu o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu. Wydatki w zakresie szacowania wartości pojazdu są uzależnione od orzeczeń sądów o przepadku pojazdów na rzecz Powiatu. Z uwagi na ogłoszenie stanu epidemicznego, sądy funkcjonowały w ograniczonym zakresie i nie orzekały również w sprawach o przepadek;
- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 5.914.698,00zł, wydatkowano 5.834.521,96zł, tj. 98,6%, z tego:
  - wydatki na zakup materiałów związanych z obsługą firm prowadzących działalność gospodarczą – zaplanowano kwotę 14.000,00zł, wydatkowano 7.899,29zł, tj. 56,4%. Wydatki w tej pozycji uzależnione są od ilości składanych wniosków w zakresie transportu oraz przez instruktorów nauki jazdy. Ponadto w tej pozycji wydatkowane są również środki na zakupy rejestrów i wniosków o rejestrację pojazdów,
  - wydatki rzeczowe związane z rejestracją pojazdów – zaplanowano kwotę 4.127.142,00zł, wydatkowano 4.056.077,42zł, tj. 98,3%. Wysoki procent wykonania nastąpił w związku z gwałtownym wzrostem ilości wniosków składanych przez klientów a tym samym wzrostem ilości rejestracji pojazdów,
  - wydatki rzeczowe na zakup druków prawa jazdy – zaplanowano kwotę 582.982,00zł, wydatkowano 582.807,71zł, tj. 100,0%. Ilość wydawanych praw jazd zmniejszyła się w związku z epidemią koronawirusa,

- wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych – zaplanowano kwotę 1.190.574,00zł, wydatkowano 1.187.737,54zł, tj. 99,8%;

- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 1.361.532,00zł, wydatkowano 1.240.566,14zł, tj. 91,1%, z tego:
  - na wydatki związane ze świadczeniem usługi w zakresie wdrożenia i utrzymania przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, rozwiązania „Portal Starosty", zapewniającego w szczególności prowadzenie elektronicznego rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i innych upoważnionych podmiotów prowadzących szkolenia oraz wprowadzenie elektronicznych mechanizmów sprawowania nadzoru nad procesem szkolenia kandydatów na kierowców, zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.166,00zł, tj. 100,0%,
  - na wydatki związane z usługą świadczoną przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, dotyczącą Systemu Wysyłania Powiadomień, mającego za zadanie dystrybucję komunikatów o dokumentach gotowych do odbioru w urzędzie, zaplanowano kwotę 18.216,00zł, wydatkowano 13.696,14zł, tj. 75,2%. Realizacja zadania uzależniona jest od ilości klientów deklarujących chęć otrzymania informacji o wyprodukowanym dokumencie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego,
  - na wydatki związane z zapewnieniem przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, utrzymania oraz serwisu oprogramowania Systemów Pojazd i Kierowca oraz sprzętu przez nich dostarczonego, zaplanowano i wydatkowano kwotę 25.830,00zł, tj. 100,0%,
  - na wydatki związane ze świadczeniem usług polegających na holowaniu i przechowywaniu na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z terenu Powiatu Poznańskiego, usuniętych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, zaplanowano kwotę 1.266.420,00zł, wydatkowano 1.151.774,00zł, tj. 91,0%,
  - na wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, zaplanowano kwotę 45.900,00zł, wydatkowano 44.100,00zł, tj. 96,1%. Zgodnie z art. 83b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, starosta sprawuje nadzór nad stacjami kontroli pojazdów. W ramach wykonywanego nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów przez Starostę, w dniu 3 grudnia 2014 roku, podpisano porozumienie z Dyrektorem Transportowym Dozorem Technicznym w sprawie powierzenia czynności kontrolnych w zakresie zgodności stacji z wymogami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy, tj. prawidłowości wykonywania badań technicznych oraz prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji. Podstawą do szacowania wydatków związanych

z nadzorem nad SKP jest harmonogram kontroli przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów;

- **§ 4390 – *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 3.856,05zł, tj. 64,3%;
- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 30.200,00zł, wydatkowano 10.800,00zł, tj. 35,8%. Wydatki te związane były z wezwaniami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w Warszawie w sprawie uiszczenia opłatny karnej w związku z obowiązkiem ubezpieczenia pojazdu marki Mazda Golf o numerze rejestracyjnym PZ 2399S oraz pojazdu Mercedes-Benz KOL 98P7 (przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego). Powiat Poznański wystąpił o umorzenie opłaty karnej za brak obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdów. Uchybienie terminowi zawarcia umowy ubezpieczenia OC nastąpiło bez winy Powiatu Poznańskiego, gdyż informacja o prawomocności wyroku wpływa do urzędu nawet po pół roku.

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, w rozdziale 75020, zaplanował wydatki na kwotę ogółem 90.000,00zł, wydatkowano 82.489,80zł, tj. 91,7%, z tego:

- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 80.000,00zł, wydatkowano 74.800,00zł, tj. 93,5%, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów umowy z podmiotem leczniczym, w zakresie ustalania zgonu i jego przyczyny na terenie powiatu poznańskiego w sytuacjach wskazanych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zwłok. Zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy zgon i jego przyczyna powinny być ustalone przez lekarza, leczącego chorego w ostatniej chorobie. W razie niemożności dopełnienia tego przepisu, stwierdzenie zgonu i jego przyczyny powinno nastąpić w drodze oględzin, dokonywanych przez lekarza lub w razie jego braku przez inną osobę, powołaną do tej czynności przez właściwego starostę przy czym koszty tych oględzin i wystawionego świadectwa nie mogą obciążać rodziny zmarłego. Wypełniając dyspozycję tego przepisu Starosta Poznański w drodze Zarządzenia nr 4/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku, zmienionego zarządzeniem nr 80/2019 z dnia 7 listopada 2019 roku powołał osoby do stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania kart zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu poznańskiego w sytuacjach określonych w ww. przepisie. Na realizację zadania w 2021 roku udzielono zamówienia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu SPZOZ. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą zadania wezwania lekarzy są dokonywane wyłącznie przez funkcjonariuszy Policji;
- **§ 4610** – ***Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 7.689,80zł, tj. 76,9%, z przeznaczeniem na przewiezienie, na wniosek prokuratury, do zakładu medycyny sądowej, ciał osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych. Zgodnie

z art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych, powiat ponosi koszty przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych. Na wniosek właściwego organu przewożone są do zakładu medycyny sądowej, a w razie jego braku na obszarze powiatu – do najbliższego szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu. Na wykonanie zadania w 2021 roku udzielono zamówienia Spółdzielni Pracy Uniwersum.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

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

- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 148.000,00zł, wydatkowano 141.369,36zł, tj. 95,5%, na zamieszczenie ogłoszeń o treści informacyjnej – opłata za publikację obwieszczeń w prasie, w związku z prowadzeniem postępowań administracyjnych w celu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych;
- **§ 4520** – ***Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 192,00zł, tj. 9,6%, na opłacenie wypisów z rejestru ewidencji gruntów w związku z prowadzeniem postępowań administracyjnych w celu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.

Wydział Gospodarowania Mieniem

Wydział Gospodarowania Mieniem na 2021 rok zaplanował wydatki w **§ 4430 – *Różne opłaty i składki*** w kwocie 9.000,00zł, wydatkowano 1.424,00zł, tj. 15,8%. Poniesione wydatki związane są z ubezpieczeniem mienia Powiatu, dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, co do których sąd orzekł ich przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego. Środki nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na fakt, iż nie można precyzyjnie oszacować ilości pojazdów, które na skutek wydanych przez sądy orzeczeń, staną się własnością Powiatu. Ponadto, pojazdy na bieżąco są demontowane, co również ma wpływ na niższe wydatki.

Wydział Finansów

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

- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 90.000,00zł, wydatkowano 51.296,84zł, tj. 57,0%, z tego:
  - na przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego Powiatu Poznańskiego za 2020 rok oraz wstępnego badania sprawozdania finansowego za 2021 rok,

zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 21.525,00zł, tj. 43,1%. W 2021 roku, w związku z realizacją umowy w zakresie dotyczącym badania sprawozdania finansowego za 2020 rok. Podmiot wybrany do badania bilansu Powiatu Poznańskiego za 2021 rok nie wycenił badania wstępnego, na które zaplanowany został wydatek w 2021 roku. Całość wynagrodzenia za badanie zostanie zapłacone w 2022 roku,

- na świadczenie pomocy prawnej z zakresu obowiązków podatkowych na gruncie podatku od towarów i usług zaplanowano kwotę 33.000,00zł, wydatkowano 29.708,19zł, tj. 90,0%;
- na zapewnienie asysty technicznej przy programach finansowo-księgowych zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W ciągu roku nie wystąpiłą konieczność dodatkowych prac konfiguracyjnych, dlatego nie wydatkowano żadnej kwoty;
- na zapewnienie bieżącej obsługi rachunku bankowego z tytułu opłat bankowych nieobjętych umową zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Plan obejmował koszty usług bankowych wykraczających poza zakres zawartej umowy (np. opłaty implementacyjne) Z uwagi na niewystąpienie dodatkowych opłat bankowych, w 2021 roku nie wydano żadnych środków;
- na opłaty za obsługę i rozliczanie transakcji opłacanych kartami płatniczymi oraz opłatę za wymianę terminala, zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 63,65zł, tj. 3,2%. Zaplanowano wydatki w ww. wysokosci z uwagi na konieczność zaplanowania kosztów transakcji realizowanych przy użyciu kart American Express oraz oplat za transakcje realizowane przy użyciu aplikacji na telefon. Realizacja transakcji bezgotowkowych w 2021 roku obejmowała głownie transakcje kartami Visa i Mastercard, za które Powiat nie ponosi kosztów. Na koniec 2021 roku powstało zobowiązanie w wysokości 10,13zł, z tytułu rozliczenia transakcji opłacanych przy użyciu mobilnej aplikacji BLIK, które zostało uregulowane 12 stycznia 2022 roku;

- **§ 4390 – *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*** – zaplanowano kwotę 400,00zł, z przeznaczeniem na opłaty od wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. W 2021 roku nie złożono żadnego wniosku o interpretację;
- **§ 4530 – *Podatek od towarów i usług (VAT)* –** zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 2.582,58zł, tj. 6,5%, co stanowiło kwotę podatku należnego do zapłaty. Na koniec 2021 roku powstało zobowiązanie w wysokości 193,25zł, które zostało rozliczone do dnia 14 stycznia 2022 roku. W 2021 roku planowano zbycie pojazdów służbowych, dlatego zabezpieczono kwotę planu w wysokości 40.000,00zł, na wypadek konieczności odprowadzenia VAT należnego. Realizacja wydatków objęła wyłącznie VAT należny od najmu bankomatu i kawomatu.

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

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

Wydatki obejmują:

- **§ 4090 – *Honoraria* –** zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 1.476,00zł, tj. 98,4%, z tytułu wynagrodzenia na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za wykorzystanie utworów muzycznych w filmie Powiatowa Kronika Filmowa – publiczne udostępnienie w 2021 roku;
- **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Wydatki zaplanowane zostały m. in. na wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło w związku z przygotowaniem i prowadzeniem Powiatowego Kolędowania w Buku, które w 2021 roku nie odbyło się ze względu na obowiązujące w tym czasie obostrzenia;
- **§ 4190 – *Nagrody konkursowe*** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Wydatek zaplanowany był na nagrody w konkursie dożynkowym. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, wydarzenie (dożynki powiatowe) się nie odbyło;
- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 87.000,00zł, wydatkowano 74.180,68zł, tj. 85,3%. Wydatki objęły głównie kalendarze książkowe, odzież funkcyjną oraz materiały promocyjne, które wspólnie tworzą jednolity system służący kreacji wizerunku powiatu i utrwaleniu w świadomości adresatów pozytywnej jego marki, która identyfikuje go na rynku;

- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych* –** zaplanowano kwotę 1.416.100,00zł, wydatkowano 1.130.328,48zł, tj. 79,8%. Zrealizowane wydatki obejmowały:
  - wykonanie nośników marketingowych, takich jak: ścianki wizualne, roll-upy, brama, balon, namiot oraz kalendarzy trójdzielnych w kwocie 71.522,54zł. W ramach tej kwoty wykonano także oświetlenie architektoniczne na budynkach w barwach biało-czerwonych upamiętniające Powstanie Wielkopolskie,
  - abonament za obsługę domeny powiatu poznańskiego w kwocie 214,75zł,
  - usługi dostępu do czasu antenowego, w ramach których wydatkowano kwotę 430.868,33zł na zakup czasu antenowego w związku z audycją telewizyjną „Powiatowa17.", realizacją audycji: Transmisja meczów LECHA POZNAŃ, Transmisja meczów WARTA POZNAŃ, a także ukazujących aktywność społeczną powiatu poznańskiego audycji telewizyjnych w Telewizji STK,
  - usługi druku w kwocie 97.495,00zł w związku z drukiem Kroniki Powiatu Poznańskiego w 2021 roku, niedzielnych przewodników (Przewodnik niedzielnego tropiciela, Przewodnik niedzielnego pogromcy duchów i nie tylko, Przewodnik niedzielnego rowerzysty, Przewodnik niedzielnego biegacza) oraz ulotki questowej,
  - usługi informatyczne w kwocie 27.048,00zł na asystę techniczną nad stroną www.powiat.poznan.pl oraz dostosowywanie jej do wymogów standardu WCAG 2.1. (dostępność informacji dla osób z niepełnosprawnościami),
  - usługi objęte prawem autorskim w kwocie 237.600,00zł związane z realizacją audycji „Telewizyjna Powiatowa17.",
  - usługi organizacji imprez (sportowych, artystycznych) w kwocie 6.000,00zł na organizację V Dnia Organizacji Pozarządowych w powiecie poznańskim,
  - usługi reklamowe w kwocie 162.599,99zł związane z pakietami promocyjnymi na wskazane poniżej wydarzenia.

    Pakiety promocyjne są reakcją na zapytania dotyczące możliwości wsparcia finansowego i promocyjnego inicjatyw społecznych. Charakteryzuje je różnorodność tematyki imprez oraz bardzo urozmaicona grupa odbiorców. Wspólną ideą wspieranych wydarzeń a jednocześnie kluczem ich selekcji są między innymi uniwersalny powiatowy charakter, idea aktywizacji społecznej mieszkańców powiatu poznańskiego i skuteczność promocyjna. W związku z COVID-19 wydarzeń było mniej niż w latach „przedcovidowych", więcej jednak niż w roku 2020. Powiat promowany był podczas wydarzeń:
  - Świąteczna kraina,
  - Obóz zimowy przygotowujący młodzież z powiatu poznańskiego do zawodów,

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

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

- usługi wykonania materiałów promocyjnych według autorskiego projektu zleceniodawcy, tj. chust wielofunkcyjnych promujących mikroturystykę i paszport podróżników w powiecie poznańskim w kwocie 18.696,00zł,
- opracowanie i zamieszczenie w Gazecie Wyborczej czasopisma „Prasowa Powiatowa17." oraz informacji o powiecie w okolicznościowym wydaniu gazety Sołeckiej w kwocie 78.283,87zł;

- **§ 4430 – *Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostały zaplanowane na zakup polis ubezpieczeniowych w związku z ewentualnym udziałem drużyny Starostwa Powiatowego w Poznaniu w turniejach sportowych pracowników samorządowych. W związku z epidemią, turnieje nie odbyły się;
- **§ 4610 – *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 100,00zł, tj. 100,0%, z tytułu opłaty sądowej w związku z ujawnieniem zmian w Rejestrze dzienników i czasopism – dotyczy tytułu "Prasowa Powiatowa17 ".

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 1.652.022,00zł

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

1. **Wydatki na dotacje udzielane z budżetu** zaplanowano i wydatkowano w **§ 2900 – *Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących*** w kwocie 638.322,00zł, tj. 100,0%, w związku z przekazaniem środków na wymagany statutem wkład członkowski na związek powiatowo-gminny „Wielkopolski Transport Regionalny" w związku z planowanym przekazaniem zadania organizacji i finansowania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu Poznańskiego, transportowemu Związkowi Powiatowo-Gminnemu (w terminie od 1 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku). Związek powiatowo-gminnego został zarejestrowany w dniu 28 czerwca 2021 roku.

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

1.682.038,00zł, 2024 rok – 1.740.909,00zł, 2025 rok – 1.801.842,00zł, 2026 rok – 1.864.905,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 9.277.790,64zł.

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

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

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

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

- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 120,00zł, tj. 12,0%, z przeznaczeniem na zaprojektowanie i wykonanie dwóch tabliczek pamiątkowych, które zostały zamontowane na wykonanych w 2020 roku makietach z brązu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach;
- **§ 4430** – ***Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 972.700,00zł, wydatkowano 920.201,47zł, tj. 94,6%. Środki wydatkowane przeznaczono na:
  - opłatę składek członkowskich – zaplanowano kwotę 457.700,00zł, wydatkowano 445.831,36zł, tj. 97,4%, z tego:
    - Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna 60.000,00zł
    - Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych 26.160,00zł
    - Stowarzyszenie Metropolia Poznań 279.490,40zł
    - Związek Powiatów Polskich 72.615,06zł
    - Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja" 3.500,00zł
    - Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11" 4.065,90zł

- składkę członkowską do Stowarzyszenia Metropolia Poznań w związku z realizacją zadania pn. **Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 350.000,00zł, tj. 100,0%. Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Zadanie realizowane jest w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 840.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 350.000,00zł, 2022 rok – 350.000,00zł, 2023 rok – 140.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 840.000,00zł;
- wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Powiatu Poznańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi Powiatu oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym pojazdów – zaplanowano kwotę 165.000,00zł wydatkowano 124.370,11zł, tj. 75,4%.

3. **Wydatki majątkowe zaplanowano** w **§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** w kwocie 40.000,00zł, z przeznaczeniem na zlecenie opracowania niezbędnych dokumentacji aplikacyjnych (m.in. studiów wykonalności) w razie możliwości aplikowania o dofinansowanie inwestycyjnych zadań powiatu ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności ze środków europejskich. W 2021 roku nie wystąpiła potrzeba zlecania tego typu usług.

Dział 752 – Obrona narodowa

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

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych***, w kwocie ogółem 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Wydatki zostały zaplanowane na organizację szkolenia obronnego, w tym na usługi hotelarskie oraz transportowe uczestników. W szkoleniu oprócz pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu, wezmą udział pracownicy Gmin Powiatu, Komendy Miejskiej Policji i Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu. Szkolenie nie zostało zorganizowane za względu na sytuację epidemiologiczną

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.000.000,00zł, wydatkowano 990.858,88zł, tj. 99,1%. Wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2300** – ***Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 350.000,00zł, tj. 100,0%. Środki zostały przekazane na kontu Funduszu Wsparcia policji na podstawie:

- Umowy nr RUM-00144/21 zawartej w dniu 16 kwietnia 2021 roku (kwota 325.000,00zł), na zakup wyposażenia i drobne remonty w komisariatach policji Powiatu Poznańskiego, zakup towarów i usług dla trzech najlepszych komisariatów policji wyłonionych w konkursie „Komisariat Roku Powiatu Poznańskiego", pozostałe wydatki bieżące Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu (m.in. zakup sprzętu biurowego, łączności i informatyki, sprzętu gospodarczego, techniki policyjnej, umundurowania, wyposażenia specjalnego, medycznego, narzędzi, upominków oraz materiałów promocyjnych i okolicznościowych, współuczestniczenie w kosztach uroczystości policyjnych), zakup dwóch koni wraz z oprzyrządowaniem i szkoleniem dla Ogniwa Konnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu,
- Porozumienia nr RUM-00145/21 z dnia 14 czerwca 2021 roku (kwota 25.000,00zł), na nagrody finansowe dla policjantów, w konkursie „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego" oraz nagrody finansowe za osiągnięcia w służbie, dla policjantów Komendy Miejskiej Policji, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Powiatu Poznańskiego przyznawane przez Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu;

- **§ 6170** – ***Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*** – zaplanowano kwotę 650.000,00zł, wydatkowano 640.858,88zł, tj. 98,6%. Środki w kwocie 650.000,00zł zostały przekazane na rachunek Funduszu Wsparcia Policji, na podstawie Umowy nr RUM-00143/21, zawartej w dniu 30 marca 2021 roku, w ramach której Powiat Poznański finansował zagospodarowanie terenu zewnętrznego wraz z niezbędną infrastrukturą w Komisariacie Policji w Tarnowie Podgórnym, współfinansuje zakup policyjnych środków transportu. Niewykorzystana kwota 9.141,12zł została zwrócona na rachunek Starostwa Powiatowego w dniu 28 grudnia 2021 roku.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna – plan 25.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano środki finansowe w **§ 2300** – ***Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy***, w kwocie 25.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na fundusz wsparcia Jednostki Straży Granicznej Poznań – Ławica, na zwiększenie efektywności działania Straży Granicznej. Kwota została przekazana na podstawie umowy nr RUM-00205/21 z dnia 8 kwietnia 2021 roku. Ww. środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych będących na wyposażeniu Placówki Straży Granicznej w Poznaniu – Ławicy oraz zakup sprzętu łączności bezprzewodowej oraz wyposażenia indywidualnego funkcjonariuszy.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 1.195.000,00zł

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

- **§ 2300 – *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 595.000,00zł, tj. 100,0%. Środki zostały przekazane na Konto Funduszu Wsparcia na podstawie podpisanej umowy nr RUM-00283/21 z dnia 5 maja 2021 roku oraz aneksu nr 1 z 10 sierpnia 2021 roku, aneksu nr 2 z dnia 2 września 2021 roku i aneksu nr 3 z dnia 6 października 2021 roku. Środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej strażaka, wyposażenie grup specjalistycznych, szkoleń specjalistycznych, sympozjów, warsztatów i konferencji, uzupełnienie wkładów toreb ratownictwa medycznego oraz zakup niezbędnych towarów i usług, sfinansowanie organizacji prewencji społecznej wynikającej z Programu zapobieganiu przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Poznańskiego;
- **§ 6170** – ***Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 600.000,00zł, tj. 100,0%. Środki zostały przekazane na Konto Funduszu Wsparcia na podstawie podpisanej umowy nr RUM-00283/21 z dnia 5 maja 2021 roku oraz aneksu nr 1 z dnia 10 sierpnia 2021 roku, aneksu nr 2 z dnia 2 września 2021 i aneksu nr 3 z dnia 6 października 2021 roku. Środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego GCBA.

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

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

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

- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 26.000,00zł, wydatkowano 8.605,00zł, tj. 33,1%. Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:
  - na usługi cateringowe zaplanowano kwotę 23.500,00zł, wydatkowano 8.450,00zł, tj. 36,0%, na organizację XI Rajdu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, który odbył się 19 czerwca 2021 roku w Mrowinie, gm. Rokietnica, organizację VIII Powiatowych Zawodów Wędkarskich OSP i PSP Powiatu Poznańskiego, które przeprowadzono w Iwnie, gm. Kostrzyn, w dniu 14 sierpnia 2021 roku, organizację XVIII Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego Strażaków OSP i PSP Powiatu Poznańskiego, rozegranego w dniu 16 października 2021 roku w Kleszczewie,
  - na usługi grawerskie zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 0,00zł,
  - na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 155,00zł, tj. 7,8%, na wykonanie tabliczek na pamiątkowe statuetki i medale wręczane dla laureatów konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”;
- **§ 4430 – *Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te planowane były na opłacenie wpisowego reprezentacji powiatu w Wojewódzkim Turnieju Halowej Piłki Nożnej OSP Województwa Wielkopolskiego.

Niski procent wykonania wydatków w tym rozdziale wynika z faktu odwołania części zaplanowanych imprez i zawodów skierowanych dla druhów OSP, w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna plan 19.900,00zł

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

- **§ 4190** – ***Nagrody konkursowe*** – zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Kwota ta została przewidziana na zakup nagród (narzędzia mechaniczne) dla członków zwycięskich drużyn w Powiatowych Zawodach Obrony Cywilnej;
- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Kwota ta przewidziana była na zakup artykułów medycznych niezbędnych do przeprowadzenia konkurencji z zakresu ratownictwa medycznego podczas Powiatowych Zawodów Obrony Cywilnej;
- **§ 4280 – *Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Kwota ta przewidziana była na zakup usługi zabezpieczenia medycznego Powiatowych Zawodach Obrony Cywilnej;

- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Kwota ta przewidziana była na organizację toru przeszkód oraz zakup usługi cateringowej dla drużyn uczestniczących w Powiatowych Zawodach Obrony Cywilnej;
- **§ 4430 – *Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 400,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zaplanowane były na ubezpieczenie osób startujących w Powiatowych Zawodach Obrony Cywilnej.

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

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

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 1.635.150,00zł

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

1. Na wydatki związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom wywołanym przez koronawirusa SARS-CoV-2 zaplanowano kwotę ogółem 932.140,00zł, wydatkowano 617.037,98zł, tj. 66,2%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 920,00zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie (zł)	%
1	Dom Dziecka w Kórniku – Bninie	3.500,00	0,00	0,0
2	Dom Dziecka nr 2 w Kórniku – Bninie	3.500,00	0,00	0,0
3	Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach	36.000,00	35.530,00	98,7
4	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy	3.000,00	2.841,45	94,7
5	Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy	3.100,00	0,00	0,0
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	5.000,00	1.681,00	33,6
7	Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie	19.000,00	9.010,10	47,4
8	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu	21.800,00	3.963,63	18,2

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

Środki zostały przeznaczone na zakup środków sanitarnych, przeciwwirusowych, zabezpieczających pracowników i uczniów przed skutkami epidemii koronawirusa (środki dezynfekujące, środki czystości, maseczki higieniczne, rękawiczki jednorazowe, lampy bakteriobójcze i wirusobójcze dezynfekujące, dozowniki do płynów, ozonatory, osłony z pleksi, parownica, laptopy do pracy zdalnej). Ponadto środki wydatkowano na opłacenie pobierania wymazów i badanie w kierunku COVID-19 przez Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, od pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu, jednostek organizacyjnych Powiatu oraz podopiecznych jednostek organizacyjnych Powiatu (m.in. Domu Dziecka w Kórniku-Bninie, Domu Rodzinnego w Swarzędzu, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy i Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy). Badania te realizowano na podstawie Umowy RUM 00780/2020 z dnia 2 listopada 2020 roku, Umowy RUM 00814/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku oraz Umowy RUM 00207/2021 z dnia 24 marca 2021 roku. Łącznie wykonano 321 badań. Środki posłużyły również na zakup i wykonanie 625 sztuk tzw. „szybkich testów" wśród pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu i podopiecznych jednostek organizacyjnych Powiatu na obecność wirusa SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, w związku z występującym zagrożeniem i wysokim prawdopodobieństwem szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzenienia się choroby.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** – zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 7.790,89zł, tj. 26,0%;
- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 400.140,00zł, wydatkowano 331.205,54zł, 82,8%;
- **§ 4240** – ***Zakup środków dydaktycznych i książek*** – zaplanowano kwotę 14.000,00zł, wydatkowano 10.670,50zł, tj. 76,2%;
- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano kwotę 231.500,00zł, wydatkowano 154.710,00zł, tj. 66,8%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 680,00zł;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 156.500,00zł, wydatkowano 112.661,05zł, 72,0%. Na dzień 31 grudna 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 240,00zł;
- **§ 6060** – ***Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** – zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Wydatki zaplanowano na ewentualne na zakupy inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom wywołanym przez wirusa SARS-CoV-2.

W Starostwie Powiatowym dokonano następujących zakupów:

L.p.	Środki ochrony osobistej	Ilość
1.	Maseczka chirurgiczna RII	304.000 sztuk
2.	Płyn do higieny i chirurgicznej dezynfekcji rąk i powierzchni (butelka 750 ml) Płyn do higieny i chirurgicznej dezynfekcji rąk i powierzchni (butelki 1 litrowe)	416 sztuk 480 sztuk
3.	Standy dezynfekujące	3 sztuki
4.	Maseczki FFP2/KN95	43.480 sztuk
5.	Rękawiczki nitrylowe	3.230 opakowań
6.	Lampy sterylizujące UV-C z ozonowaniem WEBBER XD-01	5 sztuk
7.	Lampa dezynfekcyjna przepływowa, dwufunkcyjna UV-C STERILON FLOW 144W Lampa dezynfekcyjna przepływowa, dwufunkcyjna UV-C STERILON FLOW 72W Czasowy programator mini timer włącznik/wyłącznik Filtr HEPA h10	4 sztuki 3 sztuki 6 sztuk 9 kompletów

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

- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 16.867,54zł, tj. 84,3%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 433,34zł. Wydatki przeznaczono:
  - na zakup sprzętu RTV i AGD zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 13.390,50zł, tj. 89,3%, na zakup 7 sztuk telefonów komórkowych wraz z niezbędnymi akcesoriami w celu zapewnienia sprawnego przepływu informacji na potrzeby realizacji zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej,
  - na zakup paliwa zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 2.917,76zł, tj. 97,3%. Paliwo zostało zakupione do samochodu służbowego będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
  - pozostałe wydatki w tym paragrafie zaplanowano w kwocie 2.000,00zł, wydatkowano 559,28zł, tj. 28,0%. Środki te wydatkowano na zakup drobnych akcesoriów samochodowych do pojazdu służbowego oraz baterii do radiotelefonu Motorola DP 3601 pracującego w Systemie Łączności Radiowej Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego;
- **§ 4270** – ***Zakup usług remontowych*** – zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 1.883,04zł, tj. 23,5%, na serwis i przegląd samochodu służbowego będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
- **§ 4300** – ***Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 5.470,21zł, tj. 27,4%, z tego:
  - na usługi cateringowe zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zaplanowane są na opłacenie usługi cateringowej w przypadku organizacji ćwiczeń/szkoleń z zakresu Zarządzania Kryzysowego,
  - na usługi hotelarskie zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zaplanowane były na opłacenie usługi hotelarskiej w przypadku organizacji szkoleń z zakresu Zarządzania Kryzysowego,
  - na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 5.470,21zł, tj. 54,7%, na badanie techniczne, przejazdy autostradą, wymianę i przechowywanie opon, mycie i utrzymanie czystości pojazdu służbowego będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz opłacenie świadczenia usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SISMS;
- **§ 4360** – ***Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 423,81zł, tj. 8,5%. Środki te zostały wydatkowane na sfinansowanie kosztów

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

- **§ 4430 – *Różne opłaty i składki*** – zaplanowano kwotę 10,00zł, wydatkowano 1,00zł, tj. 10,0%, z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty CEPIK podczas badania technicznego pojazdu służbowego;
- **§ 4810** – ***Rezerwy*** – zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te przewidziane były do wydatkowania w razie wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym;
- **§ 6800** – ***Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne*** – zaplanowano kwotę 600.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te przewidziane były do wydatkowania w razie wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym.

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

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

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** w kwocie 7.000,00zł, wydatkowano 5.772,09zł, tj. 82,5%, na zakup wyposażenia do Powiatowej Bazy Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego (m.in. dwóch paleciaków, jednego wózka).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan 253.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 253.000,00zł, wydatkowano 207.698,43zł, tj. 82,1%, z przeznaczeniem na wspieranie inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa publicznego, działania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, z tego:

- **§ 4190 – *Nagrody konkursowe*** – zaplanowano kwotę 45.000,00zł, wydatkowano 16.517,00zł, tj. 36,7%. Środki te zostały przeznaczone na nagrodę finansową dla finalisty Konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego" (strażak jednostki zawodowej PSP) oraz na zakup 100 sztuk czujek tlenku węgla dla zwycięzców konkursu „Czujka czadu może uratować twoje życie";
- **§ 4210** – ***Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 160.500,00zł, wydatkowano 146.281,43zł, tj. 91,1%, z czego:
  - na zakup artykułów reklamowych zaplanowano kwotę 135.000,00zł, wydatkowano 120.933,00zł, tj. 89,6%, na dostawę elementów odblaskowych i gadżetów reklamowych wykorzystywanych w działaniach na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu,

- na zakup drobnych nagród zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 24.968,53zł, tj. 99,9%, na zakup artykułów wręczanych jako drobne nagrody, w akcjach i działaniach profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa publicznego skierowanych dla mieszkańców Powiatu Poznańskiego (mini apteczek, apteczek samochodowych, narzędzi samochodowych, linek holowniczych do samochodu),
- na zakup artykułów z tworzyw sztucznych zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 379,90zł, tj. 76,0%, na zakup pojemników plastikowych na potrzeby przechowywania artykułów na rzecz bezpieczeństwa zakupywanych w ramach działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;

- **§ 4280** – ***Zakup usług zdrowotnych*** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 900,00zł, tj. 36,0%, na zakup usługi zabezpieczenia medycznego podczas organizowanego pikniku „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim" w Bolechowie w dniu 4 września 2021 roku;
- **§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 45.000,00zł, wydatkowano 44.000,00zł, tj. 97,8%, z tego:
  - zaplanowano i wydatkowano kwotę 44.000,00zł, tj. 100,0%, na zakup usługi cateringowej oraz organizacji imprez podczas pikniku „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim" w Bolechowie w dniu 4 września 2021 roku,
  - na pozostałe usługi zaplanowano 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zaplanowane były na wykonanie tablic w formie czeku z logotypem Powiatu Poznańskiego, wręczanych laureatom konkursów skierowanych dla funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej oraz druhów OSP, tj. „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego", „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego".

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

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

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 3.120.000,00zł

Na obsługę długu publicznego w 2021 roku zaplanowano kwotę 3.120.000,00zł, wydatkowano 942.899,16zł, tj. 30,2%. Środki te zostały przeznaczone na zapłacenie odsetek od zaciągniętych przez Powiat Poznański kredytów na sfinansowanie deficytu budżetowego za lata 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020. Na koniec 2021 roku powstało zobowiązanie z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów naliczonych w wysokości ogółem 204.806,30zł.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

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

- **§ 4810 – *Rezerwy*** – zaplanowano kwotę 1.135.202,16zł na wydatki bieżące. Środki nie zostały wykorzystane, zatem wykonanie wynosi 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 6800** – ***Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne*** – zaplanowano kwotę 2.139.583,62zł. Środki nie zostały wykorzystane, zatem wykonanie wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

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

W rozdziale tym na 2021 rok zaplanowano i wydatkowano kwotę 44.645.487,00zł, tj. 100,0%. Środki te, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczono jako wpłatę Powiatu Poznańskiego do budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

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

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

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

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

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

Ogólna ilość oddziałów wynosiła 264.

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

I. Z zaplanowanej kwoty 1.429.034,00zł **na świadczenia na rzecz osób fizycznych**, obejmujących stypendia dla uczniów, dodatek wiejski, zakup odzieży roboczej, okularów itp. wydatkowano środki według bieżących potrzeb w kwocie ogółem 1.379.010,09zł, tj. 96,5%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne na kwotę 4.898,63zł.

II. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** realizowane były na bieżąco. Z zaplanowanej kwoty 72.530.847,91zł, wydatkowano 70.680.604,96zł, tj. 97,4%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 5.296.422,33zł.

III. W szkołach i placówkach oświatowych, w ramach **pozostałych wydatków bieżących** zaplanowanych w kwocie ogółem 14.765.678,31zł, przeprowadzono bieżące remonty i dokonano zakupów usług oraz materiałów, wydatkując środki finansowe na bieżąco według aktualnego zapotrzebowania w kwocie 13.531.812,35zł, tj. 91,6%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 164.195,08zł.

IV. W ramach **wydatków majątkowych** szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego zaplanowanych na kwotę 319.662,00zł, wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 302.903,68zł, tj. 94,8%.

Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na:

1) **Zespół Szkół w Bolechowie:**

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

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

2) **Zespół Szkół w Kórniku:**

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

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

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

3) **Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie:**

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

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

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

4) **Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu:**

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

szlifierka, frezarka, wkrętarka, wyrzynarka akumulatorowa, zestaw wierteł), przeznaczonych do wyposażenia stanowisk szkoleniowo – egzaminacyjnych w pracowniach: eksploatacji i budowy pojazdów samochodowych, pracowni mechatronicznej, pracowni elektrotechniki i elektroniki, pracowni montażu urządzeń i systemów mechatronicznych, pracowni odnawialne źródła energii, pracowni technik spajania metali, pracowni tapicerskiej oraz pracowni technologii przetwarzania drewna, ponadto zakupiono stanowiska szkoleniowo – egzaminacyjnego do pracowni podstaw mechatroniki, zestaw wyposażenia do stanowiska dydaktycznego oraz zestaw narzędzi pomiarowych (panel hamulca, łożyska i sprzęgła, kompresor, sprężarka powietrzna, twardościomierz uniwersalny, wysokościomierz analogowy) – pracownia mechaniki precyzyjnej i montażu, zakupiono meble stanowiskowe (szafy narzędziowe) przeznaczone do wyposażenia pracowni elektrotechniki i elektroniki oraz pracowni montażu urządzeń i systemów mechatronicznych, zakup narzędzi do eksploatacji stanowiska szkoleniowego obrabiarek numerycznych CNC, wyposażenie stanowisk dydaktycznych w urządzenia służące do nauki programowania sterowników PLC (pracownia mechatroniki), zakup podzespołów, urządzeń i elementów służących do wykonania autorskiego systemu odczytywania tablic rejestracyjnych, który zostanie zainstalowany w Zespole Szkół nr 1, zakup surowców spożywczych na zajęcia praktyczne w pracowni gastronomicznej dla uczniów Technikum Gastronomicznego i uczniów Szkoły Branżowej, zakup surowców potrzebnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w zawodzie sprzedawca, kucharz, technik żywienia i technik usług gastronomicznych w sesji czerwiec-lipiec 2021, zakup multimedialnego programu edukacyjnego na płytach CD do gabinetu psychologa i pedagoga, a także zakup książek i podręczników do biblioteki szkolnej na potrzeby uczniów przygotowujących się do Olimpiady Ekonomicznej oraz specjalistycznej literatury do kształcenia zawodowego, zakup magnetycznej tablicy szkolnej, stołów i krzeseł uczniowskich do sal lekcyjnych, zakup sprzętu sportowego na zajęcia wychowania fizycznego (piłki, rakiety tenisowe, lotki), zakup strojów sportowych dla reprezentacji szkoły w koszykówce chłopców;

- zakup energii (§ 4260) w kwocie 492.102,79zł przeznaczono na zakup wody, energii elektrycznej i cieplnej, opłata za usługę dystrybucyjną, opłata za usługę zarządzania energią w węźle cieplnym;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 129.998,70zł wydano na przygotowanie powierzchni, gruntowanie, malowanie, lakierowanie pomieszczeń szkolnych (hol szkoły, korytarze, sala gimnastyczna), wykonanie renowacji dachu (część powierzchni nad siłownią);
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 648.929,24zł, na zakup usług: ścieki, wymiana mat bawełnianych znajdujących się na terenie szkoły, serwis informatyczny, abonament radiowo-telewizyjny, abonament za monitoring i interwencję, wykonanie niezbędnych prac związanych z prawidłowym funkcjonowaniem systemu kontroli dostępu – czytniki, wykonanie strony internetowej szkoły, wykonanie usługi krosowania i konfiguracji sieci komputerowej, przegląd,

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

opłata za usługę IOD, opłata za utrzymanie kont szkolnej domeny, wdrożenie i konfiguracja Majątek WEB, spis mienia w placówce, wprowadzanie danych do programu, porównanie ze stanem ksiąg oraz wydruk etykiet i oklejenie wyposażenia, wykonanie rocznej aktualizacji platformy G-Suite, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu – podpisu elektronicznego wicedyrektora szkoły, świadczenie pomocy prawnej w Zespole Szkół nr 1 zgodnie z podpisaną umową, opłata za użytkowanie kserokopiarek znajdujących się w pokoju nauczycielskim, bibliotece szkolnej oraz na terenie CKZ, opłata za dzierżawę pojemników na odpady komunalne za okres styczeń - grudzień 2021 roku, promocja szkoły: opłata za wykonanie gadżetów promocyjnych z logo szkoły, reklamę oferty edukacyjnej szkoły w radiu, telewizji i prasie lokalnej, wydruki informatorów szkolnych i ulotek informacyjnych, sfinansowanie obowiązkowego szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i BHP pracowników szkoły, szkolenia pracowników szkoły na temat zagrożeń terrorystycznych, koszty egzaminów kwalifikacyjnych na uprawnienia energetyczne wraz z przeszkoleniem pracowników w zakresie BHP, eksploatacji i dozoru instalacji urządzeń i sieci elektrycznych do 1KV, badania sanitarno - epidemiologicznych oraz na nosicielstwo uczniów klas pierwszych technikum gastronomicznego i hotelarskiego, koszty związane ze skierowaniem uczniów na kursy zawodowe, udział uczniów w wycieczkach edukacyjno – integracyjnych, opłata za uczestnictwo nauczycieli w studiach podyplomowych na kierunkach: Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków oraz Logistyka i Spedycja;

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

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

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

5) **Zespół Szkół Nr 2 w Swarzędzu:**

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

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

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

6) **Zespół Szkół w Rokietnicy:**

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

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

7) **Zespół Szkół w Mosinie:**

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

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

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

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

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

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

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

  przy ul. Kościelnej:

  d) zamontowanie ścianki działowej z poliwęglanu dzięki czemu wygospodarowano pomieszczenie na zajęcia praktyczno-techniczne (15.000,00zł),
  e) koszty rozbudowy radiowęzła (18.000,00zł);

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

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) wydatkowano łącznie 535.338,01zł, z tego wypłata dodatków wiejskich, dla zatrudnionych w SOSW nauczycieli (517.062,18zł), 5 dodatków na start dla nauczycieli (5.000,00zł), zakup odzieży ochronnej dla pracowników (13.275,83zl);
- stypendia dla uczniów (§ 3240) wydatkowano 3.500,00zł przyznano i wypłacono stypendium Rady Powiatu w Poznaniu dla dwóch uczennic Liceum w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach po 250,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 400.851,47zł, z czego na wydatki:
  a) związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka przeznaczono kwotę 363.961,87zł, w tym: artykuły biurowe, papier i tonery (62.525,32zł), paliwo do samochodów służbowych (9.208,50zł), środki czystości (38.136,55zł), artykuły elektryczne (13.105,81zł), prenumerata (3.413,06zł), meble do świetlicy, administracji oraz sal internatowych (42.356,13zł), gabloty do muzeum zakupione w związku z Rewitalizacją Ośrodka (30.580,07zł), pieczątki (385,00zł), wyposażenie kuchni i stołówki Ośrodka – bemary, tarki, młynki, wielofunkcyjna maszyna (14.923,16zł), komputery, drukarki, niszczarki dla pracowników administracyjnych i kadry kierowniczej oraz pozostałe wyposażenie (telewizory, klimatyzatory, urządzenie do odgrzybiania – 84.075,36zł), zakup leków na potrzeby gabinetu pielęgniarskiego, w celu całodobowej obsługi medycznej dzieci, które przebywają w Ośrodku (2.749,64zł), pozostałe w tym m.in. artykuły sanitarne (np. baterie umywalkowe i prysznicowe, deski sedesowe, zawory, uszczelki), artykuły montażowe (np. kleje, nity), farby i artykuły malarskie, druki akcydensowe, pościele, materiały eksploatacyjne do samochodów, pojemniki plastikowe, kosze na śmieci, środki owadobójcze, baterie, zasilacze, gniazdka, wtyczki, listwy antyprzepięciowe, zamki meblowe, wyposażenie drobne (taczki, wózki, tablice, kamery, telefony, klawiatury, gabloty – 62.503,27zł),
  b) wydatki związane z utrzymaniem Parku Orientacji Przestrzennej w łącznej kwocie 16.294,25zł,
  c) usługi związane z programem wspierania edukacji w tym: zajęcia pozalekcyjne, dofinansowanie konkursów, zawodów imprez i wymian zagranicznych uczniów w kwocie 20.595,35zł, w tym: zajęcia pozalekcyjne (3.894,91zł), miting sportowy (2.991,00zł), 75-lecie Ośrodka (5.736.94zł), zakup świątecznych paczek dla dzieci na Wigilię (7.972,50zł);
- zakup środków żywności (§ 4220) wydano 115.258,20zł na zakup produktów, w celu przygotowania posiłków dla dzieci przebywających w Internacie;

- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 144.546,96zł wydatkowano na:
  a) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka 126.546,96zł, w tym: tablica multimedialna (14.100,00zł), wyposażenie pracowni do prowadzenia zajęć SPDP (zmywarka, kuchenka, mikser, wyciskacz do soków) (4.391,90zł), pomoce do sali matematycznej bryły, koła ułamkowe, kubarytmy, kalkulatory (4.114,00zł), pomoce do sali gimnastycznej (kije nordic walking, rower treningowy) (3.936,90zł), programy multimedialne i komputery (45.277,11zł), pomoce do zajęć rewalidacyjnych – testy psychologiczne, oprogramowanie percepcja wzrokowo-słuchowa (9.673,01zł), maszyny brajlowskie (13.500,00zł), pozostałe pomoce dydaktyczne do nauki rozwoju funkcji myślenia, percepcji i motoryki, polimery (31.554,04zł);
  b) wydatki w ramach realizacji programu pn. **Laboratoria Przyszłości**, ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2027.
  Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 30.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2021 rok – 18.000,00zł, 2022 rok – 12.000,00zł.
  Celem programu jest zapewnienie szkołom podstawowym wsparcia finansowego na zakup nowoczesnego wyposażenia, które umożliwi uczniom rozwijanie kompetencji przyszłości takich jak współpraca, interdyscyplinarność, kreatywność i rozwiazywanie problemów. Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne oraz pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ale także w ramach zajęć pozalekcyjnych i innych form rozwijania umiejętności.
  W 2021 roku na realizację zadania zaplanowano i wydatkowano kwotę 18.000,00zł, tj.100,0%. W ramach poniesionych wydatków zakupiono następujące wyposażenie: aparat fotograficzny, statyw fotograficzny, gimbal ręczny, oświetlenie do realizacji nagrań, bezprzewodowy mikrofon, ekoprojektor, klasowa fizyka z walizki – odnawialne źródła energii, klasowa fizyka z walizki – elektryczność i obwody elektryczne, elektroniczna burza mózgów, molekuły – modele atomów, wizualizer, układ okresowy pierwiastków, szkolna tablica rozpuszczalności związków, plansza chemia – skala elektroujemności, plansza chemia – węglowodany, maszyny wiatrowe, zestaw konstrukcyjny do doświadczeń w technice, waga laboratoryjna;
- zakup energii (§ 4260) wydatkowano 343.718,43zł, z tego: na zakup energii elektrycznej (122.822,53zł), w tym zużycie energii elektrycznej w Parku Orientacji Przestrzennej na kwotę (13.657,29zł), za zużycie gazu (210.883,72zł), za zużycie wody (10.012,18zł);
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 126.906,72zł, wykonano prace remontowe w internacie i kuchni (26.366,38zł), wykonano prace remontowe w budynku nr 11 naprawa podłóg i remont korytarza (45.267,86zł), wykonano naprawę dźwigu w budynku głównym (12.785,85zł), naprawa obróbek blacharskich – domek ogrodnika (5.000,00zł), naprawa klatki

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ad. 1

„Kreatywni Technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie"

Projekt realizowany jest w ramach Rozwoju Systemu Edukacji Program Erasmus+, w latach 2019-2022 przez Zespół Szkół w Mosinie. Celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych młodzieży w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyk, podniesienie umiejętności z zakresu języków obcych oraz jakości kształcenia, wychowania i opieki. Uczestnikami przedsięwzięcia jest 40 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyk z klas II i III oraz 4 nauczycieli, którzy wyjadą na czterotygodniowe praktyki zawodowe do Hiszpanii i Włoch. Efektem odbytych praktyk zawodowych będzie uzyskanie dwóch certyfikatów, które podniosą konkurencyjność uczestników projektu na europejskim rynku pracy. Projekt jest w 100% finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus +. W pierwszym półroczu roku 2021, w związku z pandemią COVID-19 nie odbył się wyjazd na praktyki zawodowe. Będzie on miał miejsce na początku roku 2022. W 2021 roku podpisane zostały następujące umowy z wykonawcami: umowa partnerska z agencją Tribeca w Maladze (Hiszpania), dotycząca praktyk dla 10 hotelarzy i 10 logistyków z Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, umowa z koordynatorami projektu dotycząca prowadzenia opieki merytorycznej nad projektem. Nie stwierdzono potencjalnych zagrożeń w realizacji projektu.

Zadanie do ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 460.540,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach początkowo ustalono w kwotach: 2021 rok – 186.084,00zł, 2022 rok – 2.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 188.084,00zł.

Uchwałą nr XXXI/390/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2021 roku zwiększono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 242.151,36zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynosiły 460.540,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok – 242.151,36zł

(zwiększenie o kwotę 56.067,36zł), 2022 rok – 2.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 56.067,36zł, do wysokości 244.151,36zł. Zmiany wprowadzono w związku z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Mosinie o zwiększenie planu o niewykorzystane środki z 2020 roku, w związku z niedokonaniem zakupu biletów lotniczych na wylot, który miał odbyć się z początkiem roku, a w związku z panującą sytuacją związaną z COVID-19 nie doszedł do skutku. Przeniesione środki przeznaczone zostaną na zakup biletów lotniczych dla uczniów wylatujących na praktyki zawodowe do Hiszpanii. Instytucja wdrażająca wyraziła zgodę na przeniesienie kwoty niewykorzystanej w 2020 roku na lata następne.

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

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

a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano i wydatkowano kwotę ogółem 1.290,91zł, tj. 100,0%, z tego:

- **§ 4011 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.079,00zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli języka angielskiego;
- **§ 4111 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 185,47zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne, emerytalne, rentowe i wypadkowe związane z powyższym projektem;
- **§ 4121 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – zaplanowano i wydatkowano 26,44zł, tj. 100,0%;

b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano i wydatkowano kwotę ogółem 39.505,31zł, tj. 100,0%, z tego:

- **§ 4301 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano i wydatkowano 26.470,60zł, tj. 100,0%, na zakup biletów lotniczych dla młodzieży na wylot do Hiszpanii;
- **§ 4421 – *Podróże służbowe zagraniczne*** – zaplanowano i wydatkowano 13.034,71zł, tj. 100,0%, na wypłatę diet i delegacji dla opiekunów projektu w związku z wyjazdem do Malagi.

Ad. 2

"Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w zespole Szkół im. Gen D. Chłapowskiego w Bolechowie"

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

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

Grupę docelową stanowić będą:

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

Zakres projektu stanowić będą:

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

Zaplanowane w ramach Projektu zajęcia pozalekcyjne skierowane do uczniów prowadzone są w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli placówki oświatowej objętej Projektem. W minionym półroczu ze względu na epidemię wirusa COVID-19 zajęcia prowadzone były tylko w pierwszym kwartale. Zaplanowane na ten cel w ramach Projektu środki znajdują się w planie finansowym tej jednostki. Pozostałe środki na wynagrodzenia osobowe ujęte w planie finansowym

Starostwa Powiatowego w Poznaniu dotyczą kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego tym Projektem w ramach kosztów pośrednich. Wypłata nagród członkom zespołu projektowego nastąpiła na początku II półrocza 2020 roku.

Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Łączne nakłady finansowe na projekt realizowany w latach 2018-2021 ustalono w kwocie 602.797,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku początkowo wynosił 260.737,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalono w kwocie 260.737,00zł.

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

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

a) **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.500,00zł, tj. 100,0%, z tego:

- **§ 3257 – *Stypendia różne*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.125,00zł, tj.100,0%;
- **§ 3259 – *Stypendia różne*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 375,00zł, tj. 100,0%;

b) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 43.356,00zł, wydatkowano 43.147,59zł, tj. 99,5%, z tytułu przeprowadzonych zajęć w ramach projektu, z tego:

- **§ 4017 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 30.803,00zł, wydatkowano 30.799,74zł, tj. 100,0%;
- **§ 4019 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – zaplanowano kwotę 5.437,00zł, wydatkowano 5.435,24zł, tj. 100,0%;
- **§ 4117 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 5.268,00zł, wydatkowano 5.266,69zł, tj. 100,0%;
- **§ 4119** – ***Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 931,00zł, wydatkowano 929,44zł, tj. 99,8%;
- **§ 4127 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – zaplanowano kwotę 691,00zł, wydatkowano 531,43zł, tj. 76,9%;
- **§ 4129 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – zaplanowano kwotę 122,00zł, wydatkowano 93,79zł, tj. 76,9%;

- **§ 4717** – ***Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** – zaplanowano kwotę 87,00zł, wydatkowano 77,57zł, tj. 89,2%;
- **§ 4719** – ***Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** – zaplanowano kwotę 17,00zł, wydatkowano 13,69zł, tj. 80,5%;

c) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 32.700,00zł, wydatkowano 29.120,86zł, tj. 89,1%;

- **§ 4240 – *Zakup środków dydaktycznych i książek*** – zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 27.933,30zł, tj. 93,1%. W związku z realizacją Projektu pn. „Horeca Logistic - poprawa kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie" zakupiono system nauczania języków obcych, przeznaczony do Pracowni Komunikacji w języku obcym, zlokalizowanej w budynku szkoły w Bolechowie. W skład systemu wchodzi system wspomagający lektorów w nauczaniu języków obcych oraz laptop;
- **§ 4707 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* -** zaplanowano kwotę 2.295,00zł, wydatkowano 1.009,43zł, tj. 44,0%;
- **§ 4709 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* -** zaplanowano kwotę 405,00zł, wydatkowano 178,13zł, tj. 44,0%.

Ad. 3

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

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

W planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie zaplanowano kwotę 203.089,00zł, wydatkowano 197.471,24zł, tj. 97,2%, z tego:

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

- **§ 4117 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 426,00zł, wydatkowano 425,81zł, tj. 100,0%;
- **§ 4119** – ***Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 26,00zł, wydatkowano 25,79zł, tj. 99,2%;
- **§ 4127 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – zaplanowano kwotę 61,00zł, wydatkowano 60,69zł, tj. 99,5%;
- **§ 4129 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – zaplanowano kwotę 4,00zł, wydatkowano 3,67zł, tj. 91,8%;
- **§ 4177 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano kwotę 2.494,00zł, wydatkowano 2.477,00zł, tj. 99,3%;
- **§ 4179 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 150,00zł, tj. 100,0%;

b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 199.928,00zł, wydatkowano 194.328,28zł, tj. 97,2%;

- **§ 4217 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 660,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4219 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 40,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4307 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 3.206,00zł, wydatkowano 2.938,04zł, tj. 91,6%;
- **§ 4309 – *Zakup usług pozostałych*** – zaplanowano kwotę 194,00zł, wydatkowano 177,93zł, tj. 91,7%;
- **§ 4707 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** - zaplanowano kwotę 184.646,00zł, wydatkowano 180.293,95zł, tj. 97,6%;
- **§ 4709 – *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** - zaplanowano kwotę 11.182,00zł, wydatkowano 10.918,36zł, tj. 97,6%.

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

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

1. **Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego** – zaplanowano w wysokości 7.044.100,00zł, z tego przekazano kwotę 6.011.245,29zł, tj. 85,3%. Z tego:

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO							
LP	**Dział**	**Rozdz.**	**§**	**Nazwa zadania**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
1	801	80115	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych (technika)	100.000,00	0,00	0,0
2	801	80116	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych (szkoły policealne)	640.000,00	551.910,03	86,2
3	801	80117	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych (branżowe szkoły I i II stopnia)	50.000,00	0,00	0,0
4	801	80120	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych (licea ogólnokształcące)	1.208.400,00	983.366,31	81,4
5	801	80151	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych (kwalifikacyjne kursy zawodowe)	2.250.000,00	2.246.575,15	99,8
6	801	80152	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży)	100.000,00	61.554,65	61,6
7	801	80195	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (organizacja religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym)	1.700,00	0,00	0,0
8	801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70.000,00	68.735,41	98,2
9	801	80195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa dla Miasta Poznania)	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0
10	854	85404	2540	Dotacje dla szkół/placówek niepublicznych - niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	180.000,00	99.103,74	55,1
11	854	85419	2540	Dotacje dla szkół/placówek niepublicznych - niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna (ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze)	444.000,00	0,00	0,0
Suma					**7.044.100,00**	**6.011.245,29**	**85,3**

Ad. 1

Dotacje dla szkół niepublicznych (technika).

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

Dotacja dla niepublicznego technikum zaplanowana została na podstawie informacji złożonej przez organ prowadzący w zgłoszeniu wpisu technikum do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Poznańskiego. We wrześniu 2020 roku organ prowadzący niepubliczne technikum dokonał zgłoszenia zmiany wpisu w ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Poznańskiego, polegającej na zmianie terminu rozpoczęcia funkcjonowania szkoły z dnia 1 września 2020 roku na dzień 1 września 2021 roku. Z tego powodu w I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków na ten cel (wykonanie: 0,0%), a planowane było wydatkowanie środków w II półroczu 2021 roku. Mimo zmiany terminu rozpoczęcia funkcjonowania szkoła nie rozpoczęła działalności z powodu braku naboru do tego typu szkoły na rok szkolny 2021/2022, co skutkowało nie pobieraniem dotacji w 2021 roku (wykonanie: 0,0%).

Ad. 2

Dotacje dla szkół niepublicznych (szkoły policealne).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80116/2540] środki finansowe w wysokości 640.000,00zł.

Przekazano do szkół niepublicznych (szkoły policealne) dotację w łącznej wysokości 551.910,03zł (wykonanie: 86,2%).

Ad. 3

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

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

Dotacja dla niepublicznej branżowej szkoły I stopnia zaplanowana została na podstawie informacji złożonej przez organ prowadzący w zgłoszeniu wpisu szkoły do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Poznańskiego. W zgłoszeniu organ prowadzący, jako datę rozpoczęcia funkcjonowania szkoły wskazał 1 września 2020 roku. Następnie we wrześniu 2020 roku organ prowadzący niepubliczną branżową szkołę I stopnia ponownie dokonał zgłoszenia zmiany wpisu w ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez 1 września 2020 roku na dzień 1 września 2021 roku. Z tego powodu w I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków na ten cel (wykonanie: 0,0%), a planowane było wydatkowanie środków w II półroczu 2021 roku. Mimo zmiany terminu rozpoczęcia funkcjonowania, szkoła nie rozpoczęła działalności z powodu braku naboru do tego typu szkoły na rok szkolny 2021/2022, co skutkowało nie pobieraniem dotacji w 2021 roku (wykonanie: 0,0%).

Ad. 4

Dotacje dla szkół niepublicznych (licea ogólnokształcące).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80120/2540] środki finansowe w wysokości 1.208.400,00zł.

Przekazano do szkół niepublicznych (licea ogólnokształcące) dotację w łącznej wysokości 983.366,31zł (wykonanie: 81,4%).

Ad. 5

Dotacje dla szkół niepublicznych (kwalifikacyjne kursy zawodowe).

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

Ad. 6

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

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80152/2540] środki finansowe w wysokości 100.000,00zł. Przekazano do szkoły niepublicznej dotację w łącznej wysokości 61.554,65zł (wykonanie: 61,6%). Dotacja była przekazana na uczniów szkoły niepublicznej dla dzieci i młodzieży, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ad. 7

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

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

Jeśli w szkole nie ma możliwości zapewnienia nauki religii w ramach grupy międzyklasowej lub międzyoddziałowej, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, Powiat Poznański jest zobowiązany do zorganizowania lekcji religii danego wyznania w grupie międzyszkolnej lub w punkcie katechetycznym. W związku z powyższym mogą być zawierane porozumienia z innymi jednostkami dla zapewnienia możliwości pobierania nauki w konkretny wyznaniu. Środki finansowe na ten cel są przekazywane w formie dotacji celowej.

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

Ad. 8

Wydatki z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – Pozostała działalność, w **§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,** obejmowały dotacje udzielone na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach

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

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

Dotacje (poz. 1-8) zostały przyznane uchwałą nr 1930/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie: wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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

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

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

Ad. 9

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

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80195/2710] środki finansowe w wysokości 2.000.000,00zł. Przekazano dotację w łącznej wysokości 2.000.000,00zł (wykonanie: 100,0%).

List intencyjny z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie współpracy w zakresie współfinansowania oferty edukacyjnej w obszarze szkolnictwa specjalnego, tworzonej przez Miasto Poznań, z której korzystają mieszkańcy Powiatu Poznańskiego, deklaruje wolę współpracy stron w zakresie znalezienia rozwiązań służących współfinansowaniu przez Powiat Poznański oferty edukacyjnej dotyczącej szkolnictwa specjalnego. Mając zatem na względzie dobro uczniów, mieszkańców powiatu poznańskiego, którzy korzystają z oferty edukacyjnej szkół specjalnych Miasta Poznania, konieczne było podjęcie działań zmierzających do umożliwienia pobierania nauki w szkołach tym uczniom, którzy posiadają aktualnie, na dany etap edukacyjny orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ze względu na rodzaj niepełnosprawności, zgodnie z wnioskami rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów. Udzielenie Miastu Poznań pomocy finansowej umożliwia mu w pełni realizację zadania polegającego na prowadzeniu szkół specjalnych i skutkować ma przyjmowaniem uczniów, mieszkańców powiatu poznańskiego, do szkół i placówek specjalnych prowadzonych przez Miasto Poznań.

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

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

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

Ad. 10

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

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

Przekazano do niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej dotację w łącznej wysokości 99.103,74zł (wykonanie: 55,1%).

Ad. 11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ad. 1

Na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański, zostały zaplanowane [801/80195/3020] środki finansowe w wysokości 30.000,00zł. W I półroczu 2021 roku wnioski złożyło łącznie 22 nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Wsparcie przyznano 22 osobom na łączną kwotę 16.700,00zł. Cała kwota 16.700,00zł została przekazana w czerwcu 2021 roku na wskazane we wnioskach o przyznanie pomocy zdrowotnej konta bankowe. W II półroczu 2021

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

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

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

Ad. 2

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

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

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

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

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

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

Ad. 1

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

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

Ad. 2

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

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

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

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

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

Ad. 1

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

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

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

Ad. 2

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

Ad. 3 i **Ad. 11**

Wydatki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli pierwotnie zaplanowano [801/80146/4300] i [854/85446/4300] w łącznej kwocie 344.653,00zł.

W ramach tych środków dokonano podziału na szkoły i placówki oświatowe kwoty w wysokości 292.956,00zł, która została przekazana do planów finansowych szkół i placówek. Podział środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli został dokonany Uchwałą Nr 1935/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkoły wyższe, oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański w 2021 roku.

Pozostała kwota 51.697,00zł, w tym: [801/80146/4300] w wysokości 30.913,00zł i [854/85446/4300] w wysokości 20.784,00zł, została podzielona na doskonalenie zawodowe nauczycieli organizowane przez organ prowadzący oraz wspomaganie sieci szkół pozostając w budżecie Powiatu Poznańskiego.

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

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

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

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

Ad.4

Na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (801/80195/2910) zaplanowano kwotę 1,00zł, wydatkowano 0,01zł, tj. 1,0%.

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

Ad. 5

Zgodnie z Uchwałą nr 2087/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie zadań edukacyjnych realizowanych przez szkoły z terenu powiatu poznańskiego na wydatki w formie nagród konkursowych, w ramach konkursów szkolnych zaplanowano [801/80195/4190] środki finansowe w łącznej wysokości 8.500,00zł. Łącznie wydatkowano środki finansowe w wysokości 4.798,73zł (wykonanie: 56,5%) z przeznaczeniem na zakup drobnych nagród w ramach nw. konkursów szkolnych:

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

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

Ad. 6

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

Ad. 7

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

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2012-2021. Na rok 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00zł, z przeznaczeniem na propagowanie zdrowego trybu życia poprzez zakup sprzętu sportowego lub zajęcia sportowo-rekreacyjne realizowane na nowopowstałych boiskach wielofunkcyjnych oraz placach zabaw zlokalizowanych przy szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański. Jest to wymóg umowy zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim a Ministrem Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej z dnia 26 stycznia 2009 roku, w której jest m.in. obowiązek spoczywający na Beneficjencie (Powiat Poznański) dotyczący zachowania trwałości projektu. Zgodnie z tą umową Powiat Poznański jest zobowiązany do zachowania celów projektu przez okres 10 lat od zatwierdzenia sprawozdania końcowego z realizacji projektu (2011 rok), tj. ustanowienia funduszu, przeznaczonego na rzecz utrzymania sprzętu zakupionego w ramach projektu oraz wybudowanych obiektów (na które składają się coroczne wpłaty minimalnej wysokości 0,5% całkowitych kosztów projektu). Niewykorzystane środki z poprzedniego roku powinny być uwzględnione w planie wydatków na kolejny rok budżetowy.

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

Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 480.000,00zł, z tego:

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

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

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

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

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

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

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

Ad. 8

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

- Remont pokrycia dachu budynku administracyjnego Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 – zaplanowano i wydatkowano kwotę 21.000,00zł, tj. 100,0%. W ramach zadania zawarta została umowa nr ZI.9/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 roku, z terminem wykonania do dnia 3 maja 2021 roku. Zadanie wykonano i rozliczono,
- Naprawa pokrycia dachu internatu wraz z kuchnią i łącznikiem Zespołu Szkół w Mosinie – zaplanowano kwotę 226.810,00zł, wykorzystano 226.408,65zł, tj. 99,8%. W ramach zadania zawarta została umowa nr ZP.272.00041.2021 z dnia 24 sierpnia 2021 roku wraz z aneksem, na kwotę 226.408,65zł, z terminem wykonania do dnia 14 grudnia 2021 roku. Zadanie wykonano i rozliczono,
- Rozbiórka i naprawa kominów wentylacyjnych budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu – zaplanowano kwotę 210.810,00zł, wykorzystano 209.255,52zł, tj. 99,3%. W ramach zadania zawarta została umowa nr ZP.272.00030.2021 – część nr 2, z dnia 29 lipca 2021 roku, na kwotę 209.255,52zł, z terminem wykonania do dnia 5 października 2021 roku. Zadanie wykonano i rozliczono,
- Rozbudowa instalacji sanitarnej i elektrycznej w pracowniach w Szkole w Murowanej Goślinie – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wykorzystano 29.922,90zł, tj. 74,8%. W ramach zadania zawarta została umowa nr ZI.11/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku, na kwotę 29.922,90zł, z terminem wykonania do dnia 26 maja 2021 roku. Zadanie wykonano i rozliczono,
- Wymiana stolarki okiennej budynku szkoły (lewe skrzydło) Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu – zaplanowano kwotę 389.050,00zł, wykorzystano 387.950,16zł, tj. 99,7%. W ramach zadania zawarta została umowa nr ZP.272.00030.2021 – część nr 1, z dnia 29 lipca 2021 roku wraz z aneksem, na kwotę 387.950,16zł, z terminem wykonania do dnia 5 listopada 2021 roku. Zadanie wykonano i rozliczono.

Ad. 9

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

- nabór elektroniczny, na który zaplanowano kwotę 7.000,00zł nie wykorzystano środków finansowych przeznaczonych na opłacenie usług licencyjnych, mimo uczestnictwa szkół prowadzonych przez Powiat Poznański w programie NABÓR zapewnionym przez PCSS w Poznaniu. Ta elektroniczna forma rekrutacji pozwala na łatwy i skoordynowany wybór szkół przez uczniów, ułatwia złożenie przez kandydatów dokumentów przewidzianych w programie NABÓR i przypisanie ich do wybranej szkoły zgodnie z osiągniętymi wynikami punktowymi; (wykonanie: 0,0%);

- udział w programie „Szkolny Klub Sportowy" szkół prowadzonych przez Powiat Poznański:
  Udziałem w programie na rok 2021 zainteresowane były dwie szkoły prowadzone przez Powiat Poznański: Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie (2 grupy) oraz Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy (3 grupy).
  Zgodnie z Uchwałą Nr 1943/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2021 roku, Zarząd Powiatu w Poznaniu wyraził zgodę na przystąpienie w 2021 roku do Programu „Szkolny Klub Sportowy". Do programu zostało zgłoszonych łącznie 5 grup uczniów i przy założeniu, że koszt jednej grupy to 350,00zł, łączna kwota wymaganego wkładu własnego wynosiła 1.750,00zł. Ostatecznie zakwalifikowane zostały jednak 3 grupy przy wkładzie własnym w wysokości 1.050,00zł (wykonanie: 60,0%).
  Program polegał na zorganizowaniu i prowadzeniu, w terminie od stycznia do grudnia 2021 roku, systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu, w 60-minutowych jednostkach treningowych, w grupach minimum 15-osobowych. Miał on na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole;
- dofinansowanie programów edukacyjnych. Na ten cel zaplanowano kwotę 35.100,00zł, ale z uwagi na brak zgłaszanych w tym zakresie przez dyrektorów szkół potrzeb, nie wykorzystano zaplanowanej kwoty (wykonanie: 0,0%);
- zakup usługi cateringowej na potrzeby organizacji spotkań, uroczystości. Na ten cel zaplanowano kwotę 2.000,00zł, z czego wydatkowano 1.999,00zł (wykonanie: 100,0%) z przeznaczeniem na organizację poczęstunku dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
- zakup usługi dostępu do czasu antenowego m.in. na potrzeby promocji kształcenia zawodowego w okresie naboru do szkół. Na ten cel zaplanowano kwotę 5.000,00zł, z czego nie wydatkowano środków finansowych ze względu na sytuację epidemiczną (wykonanie: 0,0%);
- usługi wynajmu pomieszczeń i powierzchni ekspozycyjnej, usługi druku. Na ten cel zaplanowano odpowiednio 48.000,00zł oraz 2.400,00zł na planowane uczestnictwo w Targach Edukacyjnych, eventach mających na celu promocję szkół i kształcenia zawodowego, planowany wydruk logotypów szkół ułatwiających identyfikację stanowiska wystawienniczego w związku z zamiarem uczestnictwa Powiatu Poznańskiego na Targach Edukacyjnych i eventach w 2021 roku. Z uwagi na odwołane wydarzenia ze względu na sytuację epidemiczną w kraju nie wydatkowano środków (wykonanie: 0,0%);
- przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych (usługi edukacyjne) w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Poznański, gdzie z początkiem roku do planów finansowych szkół przekazano na ten cel środki finansowe w łącznej wysokości 200.000,00zł. Pozostała kwota w

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

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

Ad. 10

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

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

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

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

Ad. 1

Wyposażenie pomieszczeń Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu (801/80195/6050) – plan 199.100,00zł, wykonano 199.005,39zł, tj. 100,0%.

W ramach zadania, przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe z podziałem na dwie części. W dniu 29 czerwca 2021 roku zawarta została umowa nr ZP.272.00009.2021 – Część 1, na kwotę 153.618,39zł, z terminem dostawy do dnia 13 września 2021 roku, a w dniu 5 lipca 2021 roku, umowa nr ZP.272.00009.2021 – Część 2, na kwotę 45.387,00zł, z terminem dostawy do dnia 5 sierpnia 2021 roku. Umowa, dotycząca części 1 wykonana została i rozliczona w terminie. Umowa, dotycząca części 2 wykonana została nieterminowo. Naliczona została kara za 18 dni zwłoki w wysokości 2.450,90zł.

Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2020-2021. Początkowo łączne nakłady finansowe początkowo ustalono w kwocie 738.196,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku w wysokości 631.600,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 631.600,00zł.

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

wysokości 688.196,00zł. Limit wydatków w 2021 roku zmniejszono o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 581.600,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 581.600,00zł.
Uchwałą nr XXXI/391/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2021 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 688.196,00zł. Limit wydatków w 2021 roku zmniejszono o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 581.600,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 581.600,00zł. Procedury przetargowe, dotyczące Wyposażenia pomieszczeń CKP Swarzędz wskazywały, iż zagwarantowane środki nie zostaną do końca wykorzystane, dlatego zasadne było ich zmniejszenie.
Uchwałą nr XXXII/396/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2021 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 382.500,00zł, do wysokości 305.696,00zł. Limit wydatków w 2021 roku zmniejszono o kwotę 382.500,00zł, do wysokości 199.100,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 581.600,00zł, do wysokości 0,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z tym, iż zawarte umowy wskazały, iż zagwarantowane środki nie zostaną do końca wykorzystane.

Ad. 2

Izolacja ścian fundamentowych z odwodnieniem budynku ZS w Bolechowie (zaprojektuj i wybuduj) (801/80195/6050) – plan 660.000,00zł, wykonanie 659.920,00zł, tj. 100,0%.
Zakres prac obejmuje zaprojektowanie i wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku szkoły oraz zaprojektowanie i wybudowanie podziemnego zbiornika retencyjnego dla wód opadowych. Zadanie wykonywane będzie etapowo:

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

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

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

Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Początkowo okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe limit wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 400.000,00zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ad. 3

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

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

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

Ad. 4

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

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

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

Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2017-2021. Dokumentacja wykonana została w 2017 roku. W ramach zadania wykonane zostanie nowe zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, strefami rekreacyjnymi, zielenią, placem przed szkołą, miejscem gromadzenia odpadów, parkingami oraz oświetleniem terenu i systemem monitoringu. W związku z dokonaniem zakupu dodatkowego gruntu, projekt zostanie rozszerzony o nowo nabyty teren. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.065.000,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku w wysokości 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.000.000,00zł.

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

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

Ad. 5

Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu

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

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

Planuje się budowę obiektu w technologii energooszczędnej, o planowanej powierzchni użytkowej ok. 3500m^2, służącego doskonaleniu umiejętności zawodowych oraz przeprowadzaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe młodzieży i dorosłych, mieszczącego pomieszczenia do nauki w pięciu obszarach: mechanicznym, górniczo-hutniczym, elektryczno-elektronicznym, budowlanym, administracyjno-usługowym, turystyczno-gastronomicznym. Obiekt ma służyć pracownikom pragnącym pogłębiać swoją wiedzę zawodową, osobom chcącym zdobyć nowy zawód, przekwalifikowaniu i tworzeniu kadry pracowniczej, atrakcyjnej na rynku pracy.

Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 33.829.480,00zł. Limit wydatków na 2021 rok ustalony został w kwocie 3.817.002,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.817.002,00zł.

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

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

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

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

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20 kwietnia 2017 roku. Aktualny termin zakończenia Projektu to 30 czerwca 2022 roku. Zabezpieczone w planie finansowym Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia do nowopowstałych pracowni CKP w Swarzędzu. W związku z tym, iż budowa nowych budynków zakończyła się pod koniec 2018 roku, po jej zakończeniu przystąpiono do przygotowywania przetargów na dostawę wyposażenia dla poszczególnych pracowni. W pierwszej kolejności ze względu na przewidywane terminy dostaw przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia w ramach komplementarnego projektu „Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański", na dostawę wyposażenia dla 4 nowopowstałych pracowni CKP. Dostawy te zrealizowano w pierwszym kwartale 2019 roku. Na początku lipca 2019 roku ogłoszono pierwsze postępowanie przetargowe w ramach niniejszego Projektu na dostawę wyposażenia dla 3 pracowni z zakresu mechaniki pojazdowej. W grudniu 2019 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zostały zawarte umowy na dostawę tego wyposażenia. Wydatki z nich wynikające zostały poniesione w roku 2020 w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2019. W 2019 roku ogłoszono również przetarg na dostawę wyposażenia do Pracowni obróbki mechanicznej. Postępowanie to zostało unieważnione, gdyż w trakcie jego trwania zainteresowany podmiot zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o podział tego zamówienia na 2 części. Dokumentacja przetargowa uwzględniająca ten wniosek została skorygowana z początkiem 2020 roku i planowane było ogłoszenie nowego postępowania jednak ze względu na ogłoszony stan epidemii procedura uległa zawieszeniu. Ostatecznie ponowny przetarg został ogłoszony w dniu 3 lipca 2020 roku. W oparciu o złożone oferty dokonano wyboru Wykonawców w zakresie obu części, wyznaczając termin podpisania umów na 1 grudnia 2020 roku. Ostatecznie doszło do zawarcia tylko jednej umowy w zakresie części 2, dotyczącej dostawy narzędzi skrawających i warsztatowych urządzeń skrawających (286.071,50zł). Od wyników postępowania w zakresie części 1 (850.580,00zł), dotyczącej dostawy obrabiarek z osprzętem technologicznym odwołanie złożył inny uczestnik postępowania. Wybrana oferta była niższa od wartości, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zamówienie o ponad 30 % i właśnie to było podstawą złożenia odwołania przez innego Oferenta, którego cena oferty z kolei znacznie przewyższa możliwości Zamawiającego. Na postępowaniu przeprowadzonym przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie w dniu 23 grudnia 2020 roku, niestety Izba przyznała rację Odwołującemu i nakazała odrzucić wybraną przez Powiat ofertę. Dostawa wynikająca z zawartej umowy w zakresie części 2 została zrealizowana w styczniu 2021 roku, a wydatki zostały poniesione

w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2020. W konsekwencji po otrzymaniu informacji o ostateczności wyroku KIO, postępowanie w zakresie części 1 zostało unieważnione. W dniu 23 grudnia 2020 roku ogłoszono przetarg na dostawę wyposażenia do pracowni technologii przetwarzania drewna oraz pracowni tapicerskiej. W minionym roku zawarte zostały umowy na dostawę przedmiotowego wyposażenia. Dostawy zostały zrealizowane, a wydatki wynikające z tych umów w łącznej kwocie 951.919,00zł zostały poniesione. W czerwcu 2021 roku ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe na wyposażenie 4 pracowni zawodowych w tym unieważnionego wcześniej postępowania na dostawę obrabiarek z osprzętem technologicznym. W wyniku tego postępowania zawarto 2 umowy dotyczące dostawy wyposażenia do pracowni obróbki mechanicznej oraz do pracowni elektroniki. Pozostałe dwie części tego postępowania zostały unieważnione. W minionym roku zrealizowano dostawę i poniesiono wydatki w kwocie 394.611,80zł, dotyczące dostawy wyposażenia do pracowni elektroniki. Umowa dotycząca dostawy wyposażenia do pracowni obróbki mechanicznej – obrabiarki z osprzętem technologicznym nie została zrealizowana w pierwotnie wskazanym terminie, który przypadał na 28 grudnia 2021 roku, ponieważ Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o wydłużenie tego terminu o 120 dni z uwagi na zakłócenia w dostawie komponentów z rynków azjatyckich spowodowanych trwającą pandemią COVID-19. Zamawiający wyraził zgodę na zmianę terminu i w konsekwencji wydatki wynikające z tej umowy w łącznej kwocie 1.214.077,65zł zostały ujęte w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2021. W dniu 10 grudnia 2021 roku zostało ogłoszone kolejne postępowanie przetargowe na dostawę wyposażenia do 6 kolejnych pracowni, w tym do 2 pracowni, które zostały unieważnione w trakcie poprzedniego postępowania. Aktualnie trwa procedura przetargowa, w ramach której zostały złożone oferty na wszystkie 6 części. Środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na to postępowanie w łącznej kwocie 3.160.000,00zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021.

Ad. 6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ad. 7

Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego obecnie SOSW w Owińskach – etap II (854/85403/6580) – plan 31.250,00zł, wykonanie 31.250,00zł, tj. 100,0%

Środki w wysokości 31.250,00zł, ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021**.** Powyższe środki przeznaczone były na zadania pn. Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego (obecnie SOSW Owińska) – etap II. W celu kontynuacji prac w Ośrodku, w szczególności modernizacji kuchni i kolejnych pomieszczeń szkoły i internatu, niezbędne było wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej, z założeniem możliwości etapowania robót. W związku z powyższym, w 2020 roku, zawarta została umowa na wykonanie zadania pn. Aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie II etapu zadania pn. „Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego obecnie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, pl. Przemysława 9", z terminem realizacji do dnia 4 grudnia 2020 roku. Zgodnie z umową, projekt koncepcyjny został zaakceptowany i rozliczony w kwocie 93.750,00zł, w 2020 roku. W trakcie realizacji dokumentacji budowlano-wykonawczej, nastąpiła zmiana ustawy Prawo budowlane. Wykonawca zgłosił Zamawiającemu konieczność wykonania nowych, nieprzewidzianych w umowie opracowań oraz konieczność zmiany zakresu i formy, w części dotyczącej projektu budowlanego. W związku z koniecznością dodatkowych uzgodnień wykonanie umowy w 2021 roku nie było możliwe. W związku z powyższym, kwota w wysokości 31.250,00zł, ujęta została w planie wydatków niewygasających z upływem roku 2021.

Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Okres realizacji przedsięwzięcia początkowo ustalono na lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 10.130.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach początkowo wynosiły: 2021 rok – 2.000.000,00zł, 2022 rok – 8.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.000.000,00zł. W dniu 3 lipca 2020 roku zawarta została umowa nr ZP.272.00024.2020 z przedsiębiorcą Przemysławem Cieślakiem Pracownia Architektury VIA NOVA, z terminem realizacji do dnia 4 grudnia 2020 roku. Zadanie obejmowało wykonanie projektu koncepcyjnego w branży architektura oraz dokumentacji budowlano – wykonawczej przebudowy kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi i zapleczem wraz z technologią. Z uwagi na konieczność uzyskania przez Zamawiającego odbioru przez Państwową Straż Pożarną robót budowlanych etapu I, konieczne stało się zawieszenie biegu terminu umowy. W związku z tym, iż nie było możliwości, wydatkowania kwoty w wysokości 31.250,00zł, ujętej w planie wydatków niewygasających z upływem roku 2020, do dnia 30 czerwca 2021 roku, Uchwałą nr XXXI/390/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2021 roku, wprowadzono środki do planu finansowego na 2021 rok, w celu prawidłowej realizacji zadania. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynosiły 10.130.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2021 rok –

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

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

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

6. **Wydatki bieżące związane z realizacją projektów** – zaplanowano kwotę ogółem 335.959,00zł, zrealizowano 216.215,38zł, tj. 64,4%. Realizacja projektów przedstawia się następująco:

PROJEKTY – wydatki bieżące						
LP	**Dział**	**Rozdz.**	**Nazwa zadania**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
1	801	80195	Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański	56.242,00	56.240,47	100,0
2	801	80195	Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie	279.717,00	159.974,91	57,2
Suma				**335.959,00**	**216.215,38**	**64,4**

Ad. 1

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

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20 kwietnia 2017 roku. Zabezpieczone w planie finansowym Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów

środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia do 5 powiatowych placówek oświatowych kształcących zawodowo, w tym do 4 pracowni nowopowstającej infrastruktury CKP w Swarzędzu. W 2019 roku poniesiono wydatki związane z dostawą wyposażenia dla 4 nowopowstałych pracowni CKP. W 2019 roku ogłoszono również postępowanie przetargowe z podziałem na 26 części na dostawę wyposażenia dla pozostałych placówek kształcących zawodowo. W odpowiedzi na ogłoszony przetarg wpłynęły oferty dotyczące 16 z 26 części. Ostatecznie w trybie przetargowym wybrano oferentów w stosunku do 12 części. Umowy dotyczące kolejnych 6 części zawarto w trybie z wolnej ręki. W stosunku do następnych 6 części na początku grudnia 2019 roku wszczęto ponowne postępowanie przetargowe. W wyniku tego postępowania zawarto umowy na dostawę wyposażenia dla 4 części. W przypadku 2 pozostałych części nie złożono żadnych ofert. Na początku II półrocza 2020 roku został ogłoszony kolejny przetarg na dostawę brakującego wyposażenia. Postępowanie to zostało podzielone na mniejsze części – w sumie 8 części. Po dokonaniu oceny złożonych ofert dokonano wyboru ofert w stosunku do 4 części a postępowanie dla kolejnych części zostało unieważnione, ponieważ złożone ofert znacznie odbiegały od kwot, które Zamawiający zamierzał na nie przeznaczyć. Niekiedy oferty były wyższe o kilkaset procent. Ostatecznie z 4 części, w stosunku do których dokonano wyboru Wykonawców podpisano umowy i zrealizowano dostawy tylko dla dwóch części. W przypadku dwóch pozostałych części Wykonawca nie odesłał podpisanych umów. Dla 4 części, w stosunku do których nie dokonano wyboru, ponowiono przetarg. Tym razem w odpowiedzi na zamieszczone w dniu 19 października 2020 roku ogłoszenie, nie wpłynęła żadna Oferta. W związku z tym przystąpiono do poszukiwania Wykonawców w trybie z wolnej ręki. Na początku 2021 roku zostało również wszczęte ponowne postępowanie przetargowe na dostawę wyposażenia, wynikającego z 2 części, w stosunku do których Wykonawca odmówił podpisania umów dotyczących części wyposażenia do pracowni hotelarskich w Zespole Szkół w Rokietnicy i w Szkole w Murowanej Goślinie oraz części wyposażenia do pracowni doradztwa zawodowego. Ostatecznie udało się wyłonić wykonawców w stosunku do obu części, a dostawy zostały zrealizowane a wydatki poniesione w minionym roku. W minionym roku wybrano również w oparciu o 2 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 30 ust. 4 znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawców na dostawę części wyposażenia do pracowni hotelarskich zlokalizowanych w Zespole Szkół w Rokietnicy oraz Zespole Szkół w Bolechowie, a także pracowni przyrodniczej w Zespole Szkół w Mosinie. Poniesiono również wydatki wynikające z tych umów. Ostatnim elementem Projektu było postępowanie z wolnej ręki na dostawę mebli do wyżej wskazanych pracowni hotelarskich. Tym razem postępowanie to zakończyło się podpisaniem stosownej umowy, która została zrealizowana a wydatki z niej wynikające poniesione. Na tym zakończono rzeczową realizację Projektu. Po zrealizowaniu wszystkich zaplanowanych w ramach Projektu dostaw zaoszczędzone środki przesunięto do planu finansowego Zespołu Szkół w Rokietnicy celem wyremontowania pomieszczenia pracowni hotelarskiej (20.000,00zł), oraz do planu

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

Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Okres realizacji przypada na lata 2017-2021. Początkowo łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynosiły 5.657.637,00zł, z tego:

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

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

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

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

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

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

Ad.2

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

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania została podpisana w dniu 9 stycznia 2019 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2018 roku i potrwać miała do 31 sierpnia 2021 roku. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną realizacja Projektu została wydłużona o 3 kolejne miesiące, tj. do 29 listopada 2021 roku.

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

Grupę docelową stanowili:

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

Zakres projektu stanowił:

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

Zaplanowane w ramach Projektu zajęcia pozalekcyjne skierowane do uczniów prowadzone były w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli placówki oświatowej objętej Projektem. Zaplanowane na ten cel w ramach Projektu środki ujęte były w planie finansowym tej jednostki. W minionym roku zajęcia były kontynuowane. Pozostałe środki na wynagrodzenia osobowe ujęte w planie finansowym Starostwa (WP) dotyczą kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego tym

Projektem w ramach kosztów pośrednich. W minionym roku przyznano nagrody członkom zespołu projektowego na zakończenie realizacji Projektu. W minionym roku poniesiono wydatki dotyczące przeprowadzenia kursu prawa jazdy kategorii B dla drugiej i ostatniej grupy, wynikające z umowy zawartej w roku 2020. W minionym roku poniesiono również wydatki wynikające z umowy na realizację kursu prawa jazdy kategorii C wraz z kwalifikacją wstępną. Przeprowadzono także postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, których przedmiotem było zorganizowanie i realizacja kursu zaawansowanego pakietu biurowego dla uczniów. Kurs został zrealizowany a wynikające z zawartej umowy wynagrodzenie należne Wykonawcy kursu wypłacone. W minionym roku przeprowadzono także postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dostawę, montaż oraz uruchomienie wyposażenia przeznaczonego do klaso-pracowni logistyczno-spedycyjnej z podziałem na 2 części. Zamówienie obejmowało dostawę zestawów komputerowych oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Dostawy zostały zrealizowane a wydatki wynikające z zawartych umów w łącznej kwocie 42.490,00zł poniesione. Przeprowadzono także postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dostawę laptopów do pracowni technik żywienia. Dostawa została zrealizowana a wydatki wynikające z zawartej umowy w kwocie 10.582,92zł poniesione. Poniesiono również wydatki na zakup oprogramowania dietetycznego, którego koszt wyniósł 12.054,00zł. Zakup systemu nauczania języków obcych, który z racji wyczerpania puli kosztów kwalifikowalnych, stanowił wydatek niekwalifikowalny został zrealizowany przez ZS w Bolechowie.

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

Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Łączne nakłady finansowe na projekt realizowany w latach 2018-2021 ustalono w kwocie 602.797,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku początkowo wynosił 260.737,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalono w kwocie 260.737,00zł.

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

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

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

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

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

- **§ 2360 –** ***Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*** – zaplanowano kwotę 80.000,00zł, wydatkowano 79.513,10zł, tj. 99,4%, z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, na podstawie konkursów ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Celem zadania jest:

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

  Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

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 ogólnosprawnościowych	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, turystki, 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 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-walentną oraz uzupełniająco 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-walentną (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-walentej 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 terapeuci 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 – Z*akup 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 przezskórną 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. **Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa**. Przedmiotem Projektu, którego Partnerem jest Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego SA oraz inne podmioty lecznicze z terenu województwa wielkopolskiego jest m.in. wyposażenie Szpitala w niezbędną infrastrukturę do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wypracowanie jednolitego standardu przekazywania danych do Systemu Informacji Medycznej oraz stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu.

  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 zapalnowano 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 samorzorządu 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 przeznaczono 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 cieplną 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 sprzątania. 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 sprzątania,
  - 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 pieczątek, 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 trwały 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:

l. **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 społecznemu poprzez udział w zajęciach wakebordowych osób niepełnosprawnych	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
11	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną 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 Gorczyczewskiego 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 Łukaszewicza 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. "Zlot 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 amp 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. Akacjowa 11, Mielno 62-004 Czerwonak	Xtreme Challenge - wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz integracja społeczna poprzez poznawanie 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 – pościele 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, zę 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 kseropkopiarki, 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 przeznaczono 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 pieczątek – 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 przeznaczona 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 dostępu 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 pieczątek 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.	Wałecki	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 spaw 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 – Bninie.

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 Przeciwpożarowej 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 spaw 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 Przeciwpożarowej 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 pedagog,
   - 2,5 etatów pracowników obsługi w tym: 0,5 etatu konserwator, 1 etat sprzątaczka, 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 sprzątaczki 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 cieplnej oraz wody zaplanowano kwotę 14.451,00zł, wydatkowo 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 sytuację 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 wnętrz budynku Ośrodka**

Wspomagania 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 wnętrz budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów przeciwpożarowych – segment A. W dniu 19 lutego 2021 roku zawarta została umowa nr ZP.272.00077.2020, 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 wnętrz 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.listopada 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. Wypłacono 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 zaplanowano w sezonie jesiennym. Jednakże z wniosków po wykonanym pomiarze wiosennym wynikło, 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, prowadzanie 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 przekazć 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 złoceń	45.000,00	45.000,00
5	Henryka Stępniak	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.Oczyszenie 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 m², 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 oczyszczeni powierzchniowe, przygotowanie programu prac, zabezpieczenie obiektów 2. Demontaż, transport do pracowni 3. Rozszerzone badania konserwatorskie, uwolnienie od przemalowań 4. Mechaniczne i chemiczne, dezynfekcja, dezynsekcja, impregnacja, uzupełnienie ubytków drewna i polichromii, wykonanie konstrukcji ołtarzy, oczyszczenie podobrazi, 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 przemalowań, impregnacja, uzupełnienie snycerki, zapraw i polichromii oraz oryginalnej pozłoty. 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 dzwonnicą 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: odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo wapiennej; przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie; rozebranie czapki betonowej na murze; wycinanie spoin; spoinowanie murów gładkich z cegły i z kamienia łupanego; wykonanie kształtek profilowych z cegły gotyckiej; hydrofobizacja czapy ceglanej i muru ceglanego; naprawa uszkodzonych cegieł pozostających w murze; zalewanie pustych przestrzeni w murze wykonanym z kamienia łupanego; oczyszczenie mechaniczne i zmycie odkopanej części muru oraz izolacja; wzmocnienie pęknięć ścian prętami wzmacniającymi wraz z wypełnieniem bruzd 2. Furta murowana: odbicie 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: odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo wapiennej; przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie; rozebranie czapki betonowej na murze; gruntowanie podłoża; wykonanie tynków zewnętrznych; wykonanie kształtek profilowych z cegły gotyckiej; hydrofobizacja czapy ceglanej i	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 "wole 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 ceglanego: wykonanie oczyszczenia, dezynfekcji, odkażenia, neutralizacji soli w partiach ścian, odsalanie, naprawa pęknięć, wymiana uszkodzonych cegieł, wzmocnienie, wykucie spoin, naprawa gzymsów i powierzchni murów, flekowanie, spoinowani, 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 przemalowań 3. Usunięci przemalowań olejnych oraz akrylowych metodą mechaniczną 4. Określenie oryginalnych rozwiązań elementów dekoracji rzeźbiarskich 5. Doczyszczenie 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 otoczaków 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 Golęczewie	**Remont kapitalny budynku Sali tanecznej przy dawnym Zajeździe pod Złotą Gwiazdą w Golęczewie - 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. Wodziczki 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 przygniłych i zdegradowanych elementów więźby dachowej 9. Odnowienie i częściowe odtworzenie więźby dachowej, belek stropowych, pokrycia dachowego, mansard, rynien i rur spustowych, opierzenia oraz instalacji odgromowej 10. Wzmocnienie lub przemurowanie w części kominów i osadzenie ławek kominiarskich 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 formująco - 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 Chudzińscy	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 łat oraz łacenie 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 Potrzanowo 62-085 Skoki	Dawne kasyno oficerskie	**Wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej w budynku dawnego kasyna oficerskiego, 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	Willa 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 zawieszonej 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 ścieralnymi - 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. Kołątaja 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 ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci**

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

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 winkla"	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. Wierzbięcice 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 Gierymskiego 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 Owińskach	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 Owińskach	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. Złota 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. Łagiewnicka 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 dłonie 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. Laskowa 13/1 Kamionki 62-023 Gądki	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 Chorągiew 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 Chorągiew 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 zadnia 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 Malarski ''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. Źródlana 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. Kołłątaja 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 badmintona	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 Gruszczyn 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 Gruszczyn 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. Akacjowa 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. Akacjowa 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 Winogrady 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 popzostałych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 145.047,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa odwodnienia pasa drogowego ul. Poznańskiej w Czapurach, droga powiatowa 2460P", z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie zostało zakończone zgodnie z planem, tj. w I półroczu 2021 roku. Pozostała kwota 50.000,00zł nie została wykorzystana z uwagi na udzielenie prze 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 – Gowarzewo 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 kilkukrotnie był już zmieniany. Przygotowano projekty branżowe przebudowy sieci infrastruktury technicznej/usunięcia kolizji oraz projekty budowlane. Złożono wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, odstępstwa od warunków technicznych oraz zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu. Obecnie projektant oczekuje na wydanie decyzji, uzgodnień i zatwierdzeń niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Nie można precyzyjnie określić terminu jej wydania. Szacuje się, że roboty budowlane prawdopodobnie rozpoczną się najwcześniej w trzecim kwartale 2021 roku. W związku z powyższym nie była możliwa realizacja zadania inwestycyjnego w I półroczu 2021 roku i Uchwałą nr XXIX/360/VI/2021

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

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

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

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

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

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

17. W **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 1.775.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbiórka i budowa wiaduktu PKP w ciągu drogi powiatowej nr 2393P w m. Murowana Goślina ul. 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 odwołanie złożył inny uczestnik postępowania. Wybrana oferta była niższa od wartości, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zamówienie o ponad 30% i właśnie to było podstawą złożenia odwołania przez innego Oferenta, którego cena oferty z kolei znacznie przewyższała możliwości finansowe Zamawiającego. Na postępowaniu przeprowadzonym przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie w dniu 23 grudnia 2020 roku, niestety Izba przyznała rację

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

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

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

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

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

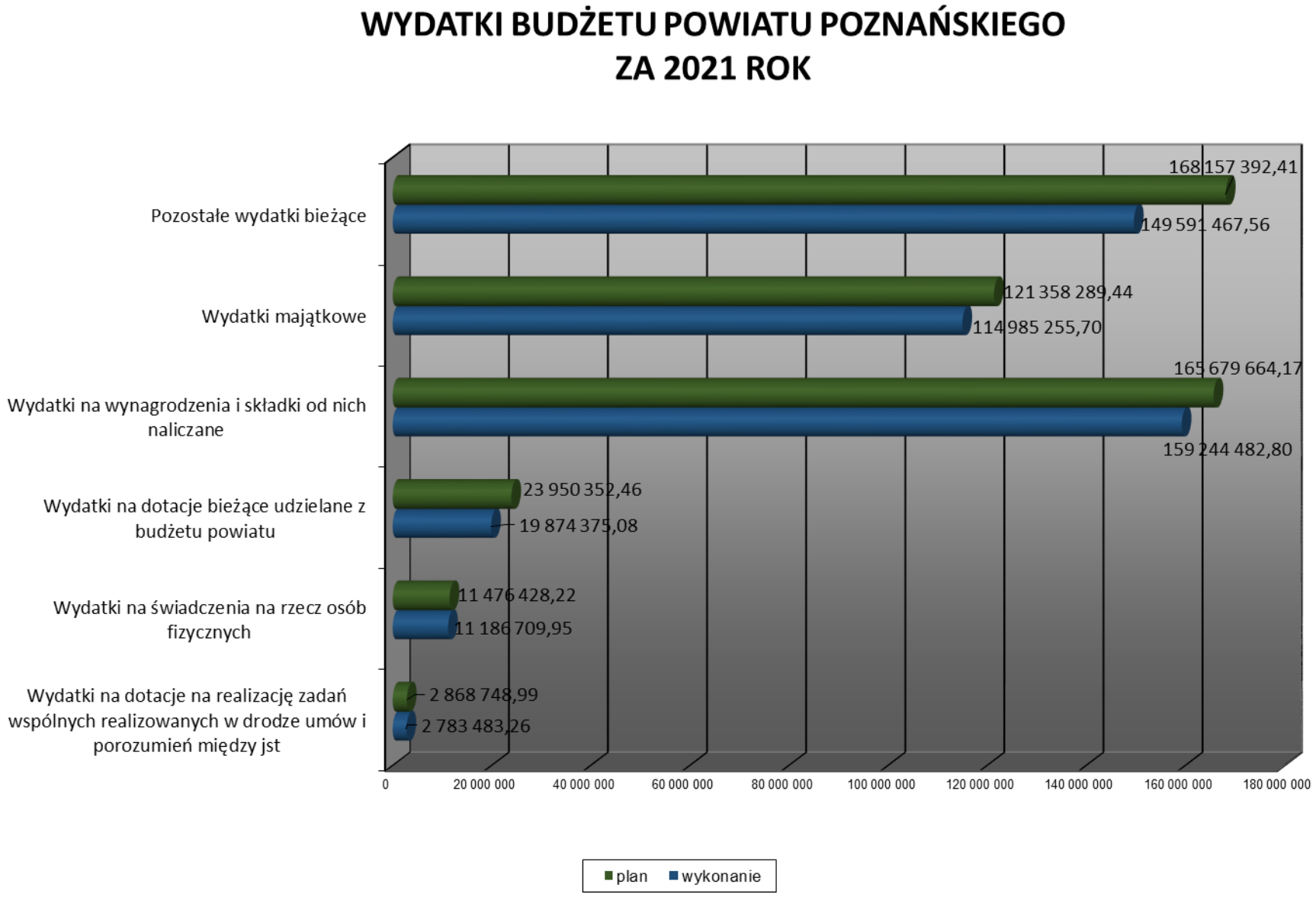
    Pozostałą kwotę w wysokości 11,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2020 roku.

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

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

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

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


WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO
ZA 2021 ROK
Pozostałe wydatki bieżące
168 157 392,41
149 591 467,56
Wydatki majątkowe
121 358 289,44
114 985 255,70
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
165 679 664,17
159 244 482,80
Wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu powiatu
23 950 352,46
19 874 375,08
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
11 476 428,22
11 186 709,95
Wydatki na dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst
2 868 748,99
2 783 483,26
0
20 000 000
40 000 000
60 000 000
80 000 000
100 000 000
120 000 000
140 000 000
160 000 000
180 000 000
plan
wykonanie