

WYDATKI

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 451.024.797,68zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosło łącznie 154.044.980,71zł, co stanowi 34,2%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%
Wydatki ogółem w tym:	451.024.797,68	154.044.980,71	34,2
Wydatki bieżące	306.717.452,43	133.718.755,57	43,6
Wydatki majątkowe	144.307.345,25	20.326.225,14	14,1

- **Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem **306.717.452,43zł**, zrealizowano w kwocie **133.718.755,57zł**, co stanowi 43,6%, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 145.236.752,74zł, wydatkowano 70.454.931,35zł, tj. 48,5% (zgodnie z załącznikiem nr 3);
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę 10.345.301,73zł, wydatkowano 5.059.061,94zł, tj. 48,9% (zgodnie z załącznikiem nr 4);
 - na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 3.713.401,00zł, wydatkowano 980.855,00zł, tj. 26,4% (zgodnie z załącznikiem nr 5);
 - na dotacje bieżące udzielane z budżetu – zaplanowano kwotę 14.502.721,14zł, wydatkowano 5.928.475,52zł, tj. 40,9% (zgodnie z załącznikiem nr 6);
 - na pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 132.919.275,82zł (w tym rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 2.993.219,67zł), wydatkowano 51.295.431,76zł, tj. 38,6%;
- **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **144.307.345,25zł** (w tym rezerwa na wydatki inwestycyjne w wysokości 241.806,00zł), zrealizowano w 14,1%, tj. w kwocie **20.326.225,14zł** (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę 15.222.117,12zł, zostały wykonane w 46,6%, tj. w kwocie 7.088.148,43zł (załącznik nr 2, kolumna 5 i 6).

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane na kwotę 400.827,52zł, zostały wykonane w 38,7%, tj. w kwocie 155.014,62zł (załącznik nr 2, kolumna 5 i 6).

Wydatki na zadania własne powiatu zaplanowano na kwotę 435.401.853,04zł, wykonanie wyniosło 146.801.817,66zł, co stanowi 33,7% (załącznik nr 2, kolumna 8 i 9).

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

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1.123.395,39zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.123.395,39zł, wydatkowano kwotę 440.801,73zł, tj. 39,2%, z przeznaczeniem na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałą zarząd gruntami Skarbu Państwa. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 40.365,03zł. Na wydatkowaną kwotę składają się:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 309.442,00zł, wydatkowano 168.215,69zł, tj. 54,4%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.163,52zł. Wydatki zostały przeznaczone na:
 - a) wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w obszarze gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – zaplanowano kwotę 269.442,00zł, wydatkowano 130.431,00zł, tj. 48,4%. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 225.211,00zł, wydatkowano 109.019,57zł, tj. 48,4%;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 38.714,00zł, wydatkowano 18.740,47zł, tj. 48,4%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 5.517,00zł, wydatkowano 2.670,96zł, tj. 48,4%;
 - b) koszty zastępstwa procesowego – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 37.784,69zł, tj. 94,5%. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 5.747,00zł, wydatkowano 4.975,56zł, tj. 86,6%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 819,00zł, wydatkowano 425,83zł, tj. 52,0%;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 33.434,00zł, wydatkowano 32.383,30zł, tj. 96,9%.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 813.953,39zł, wydatkowano 272.586,04zł, tj. 33,5%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 39.201,51zł. Realizacja obejmuje:

a) wydatki bieżące związane z ewidencjonowaniem i utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa zaplanowano w kwocie 180.000,00zł, a wykonano w 31,3%, tj. w kwocie 56.428,59zł.

Poniesione wydatki obejmują:

- dostawę mediów do budynków Skarbu Państwa (energia elektryczna, ciepła oraz woda) – 2.549,96zł,
- opłaty na fundusz remontowy, przeglądy budowlane, ekspertyzy techniczne nieruchomości oraz drobne naprawy w budynkach Skarbu Państwa – 6.997,35zł,
- bieżące utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, sprzątanie, odprowadzanie ścieków, zabezpieczenie budynku, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 15.290,81zł,
- ubezpieczenie mienia Skarbu Państwa – 11.693,47zł,
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa oraz podatek leśny – 19.897,00zł.

Niski procent wykonania wynika z partycypacji najemców oraz osób bezumownie korzystających z lokali stanowiących własność Skarbu Państwa, w kosztach utrzymania nieruchomości, dotyczących w szczególności opłat niezależnych od wynajmującego, przez które należy rozumieć opłaty za dostawę do lokalu energii cieplnej, wody oraz odbiór nieczystości płynnych. Ponadto, w związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego oraz rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2, realizacja prowadzonych spraw uległa wstrzymaniu;

b) wydatki związane z rozporządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowano w kwocie 20.000,00zł, wydatkowano 5.451,41zł, tj. 27,3%, z przeznaczeniem na zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej, wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby sprzedaży, dzierżawy 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 387.000,00zł, wydatkowano 86.750,00zł, tj. 22,4%.

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

Środki przekazane w ramach rezerwy celowej zostaną wykorzystane w II półroczu br.;

- d) na koszty regulacji stanów prawnych zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

Aktualnie z rezerwy celowej zaangażowano środki w wysokości 38.991,00zł brutto. Kwota ta obejmuje 7 umów zawartych z uprawnionymi geodetami obejmujących ustalenie stanu prawnego 7 działek ewidencyjnych, których dane ewidencyjne, ze względu na niejednorodny stan prawny nie spełniają wymagań określonych w § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib (Dz.U. z 2019 r. poz. 393).

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

- e) na zakup usług obejmujących tłumaczenia zaplanowano kwotę 300,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- f) na opracowanie geodezyjne zaplanowano kwotę 700,00zł, wydatkowano kwotę 255,90zł, tj. 36,6%;
- g) na różne opłaty i składki związane z ewidencjonowaniem nieruchomości Skarbu Państwa zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- h) na odszkodowania z tytułu roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia w wypłacie zaplanowano i wydatkowano kwotę 105.336,39zł, tj. 100,0%;
- i) na koszty postępowania sądowego w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, zaplanowano kwotę 77.617,00zł, wydatkowano 18.363,75zł, tj. 23,7%.

Dział 710 – Działalność usługowa**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 717.100,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 717.100,00zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące, dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości (25.000,00zł) oraz Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (692.100,00zł). Wydatkowano kwotę ogółem 8.677,90zł, tj. 1,2%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 69,90zł. Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

- a) środki przeznaczone na zadania bieżące dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości wydatkowano w kwocie 8.677,90zł, tj. 34,7%, 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. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 69,90zł;
- b) środki przeznaczone na zadania bieżące dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej wydatkowano w kwocie 0,00zł, tj. 0,0%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku zostało zawartych łącznie 9 umów na świadczenie usług geodezyjnych na łączną kwotę 601.604,40zł. Umowy będą zrealizowane w II półroczu 2020 roku. W przygotowaniu jest zawarcie kolejnych umów na pozostałą kwotę.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 1.797.800,00zł

Na sfinansowanie kosztów związanych z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, zaplanowano kwotę 1.797.800,00zł, wydatkowano 835.210,15zł, tj. 46,5%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 301,98zł. Wykonanie wydatków obejmuje:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	1.797.800,00	835.210,15	46,5	301,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.303.918,00	639.161,84	49,0	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	250,00	25,0	0,00
pozostałe wydatki bieżące	492.882,00	195.798,31	39,7	301,98

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano łącznie 1.303.918,00zł, wydatkowano kwotę 639.161,84zł, tj. 49,0%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 111.000,00zł, wydatkowano 48.351,17zł, tj. 43,6%. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;

- **§ 4020 – Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej** – paragraf ten obejmuje wynagrodzenia osób należących do korpusu służby cywilnej (pracowników i urzędników służby cywilnej). Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej, korpus służby cywilnej stanowią m.in. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych w inspektoratach stanowiących aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb inspekcji i straży. W paragrafie tym zaplanowano kwotę 895.822,00zł, wydatkowano 422.502,05zł, tj. 47,2%;
 - na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok (**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne**) zaplanowano kwotę 84.357,00zł, wydatkowano 68.679,71zł, tj. 81,4%;
 - od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne (**§ 4110**) oraz składki na Fundusz Pracy (**§ 4120**) w łącznej kwocie 99.628,91zł, co stanowi 46,8% zaplanowanej kwoty 212.739,00zł.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 250,00zł, tj. 25,0%. Środki te przeznaczono na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników PINB.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano łącznie 492.882,00zł, wydatkowano kwotę 195.798,31zł, tj. 39,7%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 301,98zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 61.000,00zł, wydatkowano 13.682,04zł, tj. 22,4%. Środki te przeznaczono m.in. na zakup artykułów biurowych, środków czystości, papieru ksero, paliwa do samochodów służbowych;
 - **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 11.685,89zł, tj. 39,0%. Środki te przeznaczono na opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody do pomieszczeń biurowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
 - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 12.000,00zł, wydatkowano 2.639,96zł, tj. 22,0%. Środki te zostały przeznaczone na naprawę i konserwację kserokopiarki i drukarek, konserwację sieci telefonicznej oraz naprawy samochodów służbowych;
 - **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 300,00zł, tj. 12,0%. Środki te przeznaczono na wydatki z zakresu medycyny pracy, obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 150.000,00zł, wydatkowano 52.317,50zł, tj. 34,9%. 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. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 301,98zł, z tytułu wynajmu kserokopiarki;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 9.000,00zł, wydatkowano 2.788,17zł, tj. 31,0%. 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 170.000,00zł, wydatkowano 77.567,12zł, tj. 45,6%, z tytułu czynszu za najem pomieszczeń biurowych oraz archiwum przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środków nie wydatkowano w związku z brakiem wyjazdów służbowych generujących koszty;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 2.404,83zł, tj. 40,1%, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie samochodu służbowego;
- **§ 4440 – Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 37.982,00zł, wydatkowano 28.486,50zł, tj. 75,0%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 3.200,00zł, wydatkowano 2.989,98zł, tj. 93,4%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 4.200,00zł, wydatkowano 936,32zł, tj. 22,3%, z przeznaczeniem na opłaty za odbiór odpadów;
- **§ 4550 – Szkolenia członków korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego należących do korpusu służby cywilnej, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, na szkolenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 698.062,00zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 698.062,00zł, wydatkowano kwotę 349.030,98zł, co stanowi 50,0% planu, z przeznaczeniem na

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu administracji rządowej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 583.468,00zł, wydatkowano 291.734,36zł, tj. 50,0%;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 100.299,00zł, wydatkowano 50.149,14zł, tj. 50,0%;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 14.295,00zł, wydatkowano 7.147,48zł, tj. 50,0%.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 107.570,00zł

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 roku Powiat Poznański otrzymał dotację celową w kwocie 107.570,00zł, wykorzystano 37,6%, tj. kwotę 40.495,12zł. Realizacja zadania obejmowała:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – z zaplanowanej kwoty 58.700,00zł, wydatkowano 18.343,36zł, tj. 31,2%. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 8.500,00zł, wydatkowano 2.431,36zł, tj. 28,6%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 1.200,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 49.000,00zł, wydatkowano 15.912,00zł, tj. 32,5%.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – z zaplanowanej kwoty 48.870,00zł, wydatkowano 22.151,76zł, tj. 45,3%. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 3.300,00zł, wydatkowano 1.947,01zł, tj. 59,0%;
 - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 400,00zł, wydatkowano 347,27zł, tj. 86,8%;
 - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 100,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 45.070,00zł, wydatkowano 19.857,48zł, tj. 44,1%.

Środki finansowe zostały wykorzystane na zorganizowanie kwalifikacji wojskowej w dwóch komisjach, tj. Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 i 2 w Poznaniu. Wydatki poniesiono w szczególności na

wynajem pomieszczeń, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, druków akcydensowych, środków czystości, wykonanie pieczętek, wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w związku z kwalifikacją wojskową oraz sekretarzy i średni personel medyczny.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem COVID19 wydano Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku (Dz. U. 2020, poz. 423), które zakończyło kwalifikację na terenie RP w dniu 13 marca 2020 roku. Z uwagi na skrócenie okresu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej przewidziane środki nie zostały wydatkowane w całości. Pozostała część środków w kwocie 67.074,88zł, została zwrócono na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 11.500,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 11.500,00zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętego w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026”. Szkolenie odbędzie się w drugiej połowie roku. W szkoleniu oprócz pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu, wezmą udział pracownicy Urzędów Gmin Powiatu, Komendy Miejskiej Policji i Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

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

W 2020 roku Powiat Poznański kontynuuje realizację zadania z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu 16 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których udzielane są osobom uprawnionym porady prawne przez radców prawnych, adwokatów oraz prawników współpracujących z organizacjami pozarządowymi, którym powierzono prowadzenie 8 punktów nieodpłatnych porad prawnych.

Na realizację zadania Powiatowi Poznańskiemu przyznano z budżetu państwa dotację w wysokości 1.056.000,00zł, wydatkowano 486.881,44zł, tj. 46,1%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 11.497,18zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. Na **dotacje celowe w § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**, zaplanowano kwotę

512.160,00zł, wydatkowano 271.920,00zł, tj. 53,1%, z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych wybranych w drodze otwartego konkursu ofert, do prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.

2. Na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** zaplanowano kwotę 48.048,00zł, wydatkowano 9.802,82zł, tj. 20,4%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla radców prawnych i adwokatów udzielających nieodpłatnych porad prawnych. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 298,18zł.
3. Na **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano kwotę ogółem 495.792,00zł, wydatkowano 205.158,62zł, tj. 41,4%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 11.199,00zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 52.360,00zł, wydatkowano 15.159,20zł, tj. 29,0%, na zakup drukarek oraz papieru i tonerów do drukarek, urn do umieszczania opinii klientów o funkcjonowaniu systemu nieodpłatnych porad prawnych;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 441.432,00zł, wydatkowano 189.798,85zł, tj. 43,0%, z przeznaczeniem na druk plakatów i ulotek, dotyczących funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnych w powiecie poznańskim. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.199,00zł;
 - **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 200,57zł, tj. 10,0%, na pokrycie kosztów delegacji pracowniczych związanych z wizytacją punktów nieodpłatnych porad prawnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 4.052.343,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.052.343,00zł, wydatkowano 2.064.945,73zł, tj. 51,0%. Na powyższą kwotę składają się:

1. Wydatki zaplanowane w **§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne** w kwocie 5.357,00zł na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, wydatkowano w wysokości 3.069,00zł, tj. 57,3%, z czego:
 - w Domu Dziecka w Kórniku – Bninie – zaplanowano kwotę 2.678,00zł, wydatkowano 1.674,00zł,
 - w Domu Rodzinnym w Swarzędzu – zaplanowano kwotę 335,00zł, wydatkowano 0,00zł,

- w Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy – zaplanowano kwotę 2.344,00zł, wydatkowano 1.395,00zł.
2. Wydatki zaplanowane w **§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne** w kwocie 4.046.986,00zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wydatkowano w kwocie 2.061.876,73zł, tj. 50,9%.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 576.222,00zł

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej Powiatowi Poznańskiemu przyznano w 2020 roku dotację celową z budżetu państwa, w wysokości 576.222,00zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy „Pomoc Maltańska” w Puszczykowie. Zadanie to polega na świadczeniu usług socjalnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich usamodzielnianiu oraz integracji ze środowiskiem, ze szczególnym uwzględnieniem podtrzymywania i dalszego usprawniania posiadanych umiejętności i sprawności w zakresie funkcjonowania intelektualnego, społecznego, ruchowego i emocjonalnego. Podmiot prowadzący – *Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”* – na podstawie zawartej umowy zobowiązany jest przyjąć do placówki i objąć opieką nie mniej niż 25 osób skierowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Środki te zaplanowane w **§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**, wydatkowano w 49,4%, tj. w kwocie 284.430,75zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 18.340,00zł

Na podstawie art. 6, ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat, należy opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego, Powiatowi Poznańskiemu, przyznano w 2020 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 18.340,00zł.

Środki te zaplanowane w § 2360 – *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 2.605.258,00zł

Na wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu, na 2020 rok, przyznano Powiatowi Poznańskiemu dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.605.258,00zł, wydatkowano kwotę 1.238.089,27zł, tj. 47,5%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 53.608,57zł.

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

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

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

Realizacja wydatków kształtuje się następująco:

1. Na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano kwotę 1.941.481,00zł, wydatkowano 1.018.866,52zł, tj. 52,5%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 53.608,57zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 1.346.574,00zł, wydatkowano 732.586,31zł, tj. 54,4%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 29.591,33zł;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – zaplanowano kwotę 100.273,00zł, wydatkowano 97.601,95zł, tj. 97,3%, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok;

- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 261.755,00zł, wydatkowano 123.334,90zł, tj. 47,1%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 20.693,05zł;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 36.079,00zł, wydatkowano 14.530,96zł, tj. 40,3%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.476,59zł;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 196.800,00zł, wydatkowano 50.812,40zł, tj. 25,8%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 847,60zł. Niski poziom wykorzystania środków finansowych wynika ze zdecydowanie mniejszej liczby złożonych wniosków o wydanie orzeczenia, gdyż ważność orzeczeń w okresie trwania pandemii została wydłużona z mocy prawa. W okresie od marca do maja br. znacząco wzrosła również absencja lekarzy orzeczników wynikająca z COVID-19.
2. Na **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano kwotę 663.777,00zł, wydatkowano 219.222,75zł, tj. 33,0%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, w związku z koniecznością dokonania wymiany drzwi wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W II półroczu przygotowane zostanie zapytanie ofertowe i zlecony zakres prac;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 597.000,00zł, wydatkowano 184.140,00zł, tj. 30,8%, z przeznaczeniem na sfinansowanie usług świadczonych przez lekarzy orzeczników i specjalistów, posiadających zarejestrowaną działalność gospodarczą (gabinety lekarskie), w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Niski poziom wykorzystania środków finansowych wynika ze zdecydowanie mniejszej liczby złożonych wniosków o wydanie orzeczenia, gdyż ważność orzeczeń w okresie trwania pandemii została wydłużona z mocy prawa. W okresie od marca do maja br. znacząco wzrosła również absencja lekarzy orzeczników wynikająca z COVID-19;
 - **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – zaplanowano kwotę 46.777,00zł, wydatkowano 35.082,75zł, tj. 75,0%, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

- przyjął 672 wnioski o ustalenie niepełnosprawności,
- przyjął 3833 wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności,

- przyjął 14 wniosków o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,
- przyjął 172 wnioski o wydanie legitymacji dla osób przed 16 rokiem życia,
- przyjął 894 wnioski o wydanie legitymacji dla osób po 16 roku życia,
- przyjął 1496 wniosków o wydanie kart parkingowych,
- wydał 668 orzeczeń o niepełnosprawności,
- wydał 3916 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
- wydał 12 orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień,
- wydał 173 legitymacji dla osób przed 16 rokiem życia,
- wydał 891 legitymacji dla osób po 16 roku życia,
- wydał 1490 kart parkingowych.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – plan 24.158,08zł

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

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

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

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w § 3110 – Świadczenia społeczne** w wysokości 24.158,08zł, tj. 100,0%. Środki w kwocie 18.838,08zł

zostały przeznaczone na pomoc dla dwóch rodzin repatriantów zgodnie z art. 17 ust. 2 ww. ustawy. Ponadto kwotę 5.320,00zł przeznaczono na refundację pracodawcy kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem repatrianta, zgodnie z podpisaną umową.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 207.900,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w § 3110 – Świadczenia społeczne** w kwocie 207.900,00zł, wydatkowano 95.175,00zł, tj. 45,8%, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. Świadczenia pieniężne dla 24 osób – posiadaczy Karty Polaka zamieszkałych na terenie Powiatu Poznańskiego, wypłacane są na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Wojewodę Wielkopolskiego, ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Pozostała kwota dotacji, za okres od lipca do grudnia 2020 roku, zostanie wydatkowana w II półroczu br., zgodnie z harmonogramem płatności określonym w poszczególnych decyzjach administracyjnych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan 106.640,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę ogółem 106.640,00zł, wydatkowano 97,82zł, tj. 0,1%, z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Dobry start”, polegającego na wypłacie jednorazowego dodatku finansowego w kwocie 300,00zł dla dziecka lub osoby uczącej się do 20 roku życia lub 24 roku życia (dla osoby uczącej się i posiadającej orzeczoną stopień niepełnosprawności). Zrealizowane wydatki obejmują:

1. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowane w **§ 3110 – Świadczenia społeczne** w kwocie 87.600,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku dla rodzin zastępczych, wydatkowano w wysokości 0,00zł, tj. 0,0%.
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 3.440,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzenia pracowników obsługujących program, z tego:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 2.875,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 495,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 70,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 15.600,00zł, wydatkowano 97,82zł, tj. 0,6%, z przeznaczeniem na zakup obuwia na zajęcia z wychowania fizycznego, odzież i artykuły szkolne na maturę i egzaminy ósmoklasistów. Zrealizowane wydatki obejmują:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 97,82zł, tj. 0,7%;
- **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 600,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 1.791.041,65zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.791.041,65zł, wydatkowano 1.065.611,13zł, tj. 59,5%, z tego:

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

a) **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowane w **§ 3110 – Świadczenia społeczne** w kwocie 1.752.655,00zł, wydatkowano w wysokości 1.052.717,70zł, tj. 60,1%, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego dla wszystkich dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, które nie ukończyły 18 roku życia.

b) **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** stanowiące 0,85% kosztów obsługi otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy, zaplanowane w kwocie ogółem 13.000,00zł, wydatkowano w 69,4%, tj. w kwocie 9.024,81zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika obsługującego ww. program, z tego:

- **4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 10.863,00zł, wydatkowano 7.541,41zł, tj. 69,4%;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 1.870,00zł, wydatkowano 1.298,63zł, tj. 69,4%;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 267,00zł, wydatkowano 184,77zł, tj. 69,2%.

- c) **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w § 4300 – **Zakup usług pozostałych** w kwocie 2.025,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.
2. Zaplanowano **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowane w § 3110 – **Świadczenia społeczne** w kwocie 23.361,65zł, wydatkowano 3.868,62zł, tj. 16,6%, 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 328.787,00zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 328.787,00zł, wydatkowano 154.543,33zł, tj. 47,0%. 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:

1. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w § 3110 – **Świadczenia społeczne** w kwocie 325.992,00zł, wydatkowano 153.229,71zł, tj. 47,0%, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego do zryczałtowanej kwoty dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** stanowiące 0,85% kosztów obsługi otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy, zaplanowano w kwocie 2.795,00zł, wydatkowano 1.313,62zł, tj. 47,0%, z tego:
 - § 4210 – **Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 1.295,00zł, wydatkowano 1.090,72zł, tj. 84,2%, z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych;
 - § 4300 – **Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 222,90zł, tj. 14,9%, z przeznaczeniem na opłaty pocztowe.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIĘĆ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 87.530,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 87.530,00zł, wydatkowano 28.447,25zł, tj. 32,5%, z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 roku. Powyższe środki zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowych Komisji Lekarskich w Poznaniu, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej, z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w § 4170 – **Wynagrodzenia bezosobowe** w kwocie 12.000,00zł, wydatkowano 3.900,00zł, tj. 32,5%, na wypłatę wynagrodzenia dla sekretarzy Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Poznańskiego nr 1 i nr 2.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w § 4280 – **Zakup usług zdrowotnych** w kwocie 75.530,00zł, wydatkowano 24.547,25zł, tj. 32,5%, na zapewnienie przez Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego S. A. obsługi składu Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Poznańskiego nr 1 i nr 2 przez lekarzy i średni personel medyczny.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem COVID19 wydano Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku (Dz. U. 2020, poz. 423), które zakończyło kwalifikację na terenie RP w dniu 13 marca 2020 roku. Z uwagi na skrócenie okresu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej przewidziane środki nie zostały wydatkowane w całości. Pozostała część środków w kwocie 59.082,75zł, została zwrócono na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 16.897,52zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 16.897,52zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przed dniem 1 stycznia 2019 roku

do końca okresu, na który zostały powierzone. W I półroczu wydatkowano kwotę 12.673,14zł, tj. 75,0%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

- **4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 14.429,57,00zł, wydatkowano 10.822,50zł, tj. 75,0%;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 2.467,95zł, wydatkowano 1.850,64zł, tj. 75,0%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 296.400,00zł

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 296.400,00zł, z przeznaczeniem na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, działanie 2.4 utworzenie ośrodka koordynująco-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Poznańskiego. Funkcję ośrodka pełni Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie, który w I półroczu 2020 roku wydatkował kwotę 113.894,23zł, tj. 38,4%. Wydatki obejmują:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 246.055,00zł, wydatkowano 83.618,23zł, tj. 34,0%, z tego:
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 35.828,00zł, wydatkowano 10.735,77zł, tj. 30,0%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 5.027,00zł, wydatkowano 1.506,46zł, tj. 30,0%;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 205.200,00zł, wydatkowano 71.376,00zł, tj. 34,8%.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** w kwocie 50.345,00zł, wydatkowano 30.276,00zł, tj. 60,1%.

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

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

- psychologów,
- terapeuta integracji sensorycznej.

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

Do 30 czerwca 2020 roku zostało zrealizowane 2.437 z 4.940 przewidzianych na ten rok godzin w porozumieniu podpisanym z Agencją Rządową. W drugim półroczu planuje się zorganizowanie szkoleń dla rodziców i opiekunów dzieci, które objęte są programem.

Realizacja godzin odbywała się na podstawie zawartych ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym umów na realizację godzin. Umowy zawarte zostały na okres od stycznia do czerwca. W miesiącu wrześniu zostaną podpisane umowy na dalszą realizację zadań. Zajęcia z dziećmi pomimo pandemii odbywały się regularnie zarówno online jak i na terenie ośrodka.

Zadanie to ujęte jest Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025. Okres realizacji przypada na lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.013.400,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 296.400,00zł, 2021 rok – 296.400,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 592.800,00zł.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

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 47,6%, tj. w kwocie 23.817,78zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki na dotacje w § 2580 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**, w kwocie 80.000,00zł, wydatkowano 20.000,00zł. tj. 25,0%. Środki te zostały przekazane w formie dotacji nadleśnictwom: Babki,

Czarniejewo, 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 1.291.812,14zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje w § 2710 – **Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**, w kwocie 1.291.812,14zł, wydatkowano 601.284,59zł, tj. 46,6%, 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. Wykonanie zadania Województwo Wielkopolskie powierzyło Spółce Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. , która obsługuje linie kolejowe PKM na odcinkach Poznań – Wągrowiec, Poznań – Grodzisk Wielkopolski, Poznań – Nowy Tomysł, Poznań – Jarocin, Poznań – Swarzędz.

Zadanie pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przypada na lata 2018-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.272.620,27zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 1.291.812,14zł, 2021 rok – 533.758,91zł, 2022 rok – 340.567,10zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.166.138,15zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan 6.232.915,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 6.232.915,00zł, wydatkowano 3.532.801,48zł, tj. 56,7%, z tego:

1. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu powiatu zaplanowano w kwocie ogółem 777.000,00zł, wydatkowano 305.000,00zł, tj. 39,3%, z tego:
 - § 2310 – **Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 385.000,00zł, w związku z powierzeniem Gminom Swarzędz i Mosinie zadania obsługi weekendowej linii komunikacyjnej, umożliwiającej dojazd do szlaków rowerowych i pieszych na terenie Powiatu Poznańskiego. Realizacja tego zadania wynika z Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego Powiatu Poznańskiego na lata 2015-2025, przyjętego uchwałą Nr

XLI/400/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 18 czerwca 2014 roku. W I półroczu środków nie wydatkowano. Ograniczenia sanitarne związane z pandemią spowodowały, że uchwały w sprawie powierzenia gminom organizacji linii weekendowych umożliwiających dojazd do szlaków rowerowych i pieszych na terenie Powiatu Poznańskiego, decyzją Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2020 roku, zostały wycofane z dalszego procedowania przez Radę Powiatu Poznańskiego. W I półroczu środków nie wydatkowano, wykonanie 0,0%;

- **§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano kwotę ogółem 392.000,00zł, w związku z organizacją wspólnie z gminami linii komunikacyjnych, wpisanych w Plan Transportowy Powiatu Poznańskiego. Realizacja tego zadania wynika z Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego Powiatu Poznańskiego na lata 2015-2025, przyjętego uchwałą Nr XLI/400/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 18 czerwca 2014 roku. W I półroczu wydatkowano kwotę 305.000,00zł, tj. 77,8%, z tego:
 - a) w dniu 18 grudnia 2019 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr XV/187/VI/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dopiewo z przeznaczeniem na dofinansowanie połączenia autobusowego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Zgodnie z zawartą umową z dnia 7 stycznia 2020 roku, przekazano Gminie środki finansowe w kwocie 25.000,00zł,
 - b) w dniu 19 lutego 2020 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr XVII/212/VI/2020 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 20 lutego 2020 roku, przekazano Gminie środki finansowe w wysokości 150.000,00zł,
 - c) w dniu 19 lutego 2020 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr XVII/212/VI/2020 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 20 lutego 2020 roku, przekazano Gminie środki finansowe w wysokości 130.000,00zł.
- 2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** w kwocie 5.455.915,00zł, wydatkowano 3.227.801,48zł, tj. 59,2%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu Poznańskiego i powiatów sąsiednich”.

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy PKS Poznań SA (wybór operatora w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym), a

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

Zaliczkowe transze płatności dla operatora realizowane były zgodnie z umową. W I półroczu 2020 roku rozliczono wszystkie usługi zrealizowane od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku. Wraz z ogłoszeniem stanu pandemii w dniu 14 marca 2020 roku nastąpił drastyczny spadek liczby przewożonych pasażerów o 90% i tym samym wpływów z tytułu sprzedaży biletów. Aby zapewnić płynność finansową PKS Poznań, Prezes Spółki wystąpił z prośbą o odroczenie rozliczenia zrealizowanych usług do końca sierpnia 2020 roku, do czasu uruchomienia mechanizmów ochronnych zawartych m.in. w rządowych programach TARCZA. Wniosek został przyjęty pozytywnie. Wraz z zamrożeniem gospodarki ograniczono funkcjonowanie linii ptz stosownie do występujących potoków. Od 18 maja br. przywrócono wakacyjny rozkład jazdy. Obecnie trwają prace nad zmianą porozumienia międzypowiatowego i umowy operatorskiej tak, aby uwzględnić aktualne uwarunkowania występujące na rynku przewozowym.

Ponadto uwzględniając zapisy porozumienia z dn. 26 września 2019 roku nr 1.TP.7140.7.2019 i umów zawartych z gminami powiatu poznańskiego w ramach zadania sfinansowano audyt rekompensaty za 2019 rok, który obejmował:

- poprawność ewidencji kosztów ponoszonych przy realizacji usług związanych z obsługą regularnych linii publicznego transportu zbiorowego,
- weryfikację, czy przekazane środki publiczne nie są wykorzystywane do finansowania ewentualnych strat poniesionych na działalności komercyjnej,
- sprawdzenie poprawności wyliczenia stawki kalkulacyjnej za usługi przewozowe na regularnych liniach publicznego transportu zbiorowego.

Koszt przeprowadzonego audytu wyniósł 1.845,00zł. Raport audytu przekazano wszystkim sygnatariuszom porozumień w dniach 8 i 19 czerwca 2020 roku.

Zadanie „Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu Poznańskiego i powiatów sąsiednich” ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przypada

na lata 2019-2020. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 6.676.009,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku wynosi 5.221.372,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.221.372,00zł.

Następnie Uchwałą nr XX/237/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku, zwiększono wysokość wydatków w 2020 roku, do kwoty 5.455.915,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 234.543,00zł, do wysokości 6.910.552,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zwiększono o kwotę 234.543,00zł, do wysokości 5.455.915,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 234.543,00zł, do wysokości 5.455.915,00zł.

Zmiany wprowadzono w związku z podpisaniem w dniu 23 grudnia 2019 roku umowy zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie nowych linii o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, celem walki z wykluczeniem społecznym.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 146.610.922,90zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 146.610.922,90zł, wydatkowano 27.401.930,40zł, tj. 18,7%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 3.337.849,60zł. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

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

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 6.983.594,00zł, wydatkowano 2.648.496,90zł, tj. 37,9%. Wydatki obejmują:

- **§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 2.265.962,00zł, wykonano 796.650,00zł, tj. 35,2%, z tego:

- a) zgodnie z Uchwałą nr 982/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2020 roku przyznano Gminom środki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2020 roku, w kwocie ogółem 1.593.300,00zł. Wykonanie wyniosło 796.650,00zł, tj. 50,0% i przedstawia się w następujący sposób:

L.p.	Gmina	Kwota dotacji (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	Buk	103.800,00	51.900,00	50,0
2.	Kostrzyn	243.700,00	121.850,00	50,0
3.	Kórnik	75.900,00	37.950,00	50,0
4.	Mosina	160.700,00	80.350,00	50,0
5.	Murowana Goślina	196.000,00	98.000,00	50,0
6.	Pobiedziska	254.800,00	127.400,00	50,0
7.	Puszczykowo	210.600,00	105.300,00	50,0

8.	Stęszew	107.800,00	53.900,00	50,0
9.	Swarzędz	240.000,00	120.000,00	50,0
	razem	1.593.300,00	796.650,00	50,0

b) zgodnie z Uchwałą nr 1149/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2020 roku, przyznano Gminom środki na zadania na drogach powiatowych na odcinkach miejskich, związane z remontami chodników/nawierzchni, w kwocie ogółem 665.962,00zł. Wykonanie wynosi 0,00zł, tj. 0,0% i przedstawia się w następujący sposób:

L.p.	Gmina	Droga powiatowa	Ulica	Zakres robót	Wysokość udzielonego dofinansowania	Wykonanie [zł]	Wykonanie %
1	Mosina	2465P	Leszczyńska	Remont jezdni i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńskiej od skrzyżowania ze sygnalizacją świetlną na ul. Mostowej do ul. Strzałowej w m. Mosina – 750 m	665.962,00	0,00	0,0
					665.962,00	0,00	0,0

Zgodnie z zapisami uchwały środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Gminy do dnia 30 listopada 2020 roku;

c) pozostałe środki finansowe w kwocie 6.700,00zł nie zostały rozdysponowane;

- **§ 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 2.865.785,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

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

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dotację dla Gminy Kostrzyn na realizację zadania pn. Budowa układu drogowego w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej, Powstańców Wielkopolskich w Kostrzynie (drogi powiatowe w granicach miasta) wraz z tunelem pod torowiskiem linii kolejowej E20 relacji Poznań – Warszawa. W dniu 28 września 2017 roku Powiat podpisał porozumienie z Gminą Kostrzyn w sprawie powierzenia zadania, aneksowane aneksem nr 1 z dnia 29 grudnia 2017 roku, aneksem nr 2 z dnia 7 maja 2018 roku oraz aneksem nr 3 z dnia 10 grudnia 2019 roku. Zgodnie z zawartym porozumieniem środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Gminy do dnia 30 listopada 2020 roku.

Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018–2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 8.850.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2020 roku – 2.000.000,00zł, w 2021 roku – 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 4.000.000,00zł;

- b) Miasto Poznań – zaplanowano kwotę 318.785,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%
- W dniu 1 marca 2017 roku podpisano porozumienie w sprawie powierzenia miastu Poznań zadania pn.: „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E-20 – projekt – dokumentacja przedinwestycyjna”, dla którego zawarto aneksy w dniach 29 października 2018 roku i 20 grudnia 2019 roku. Zgodnie z zapisami porozumienia środki finansowe zostały przekazane Miastu do dnia 30 października 2020 roku.
- Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2016-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 452.020,00zł. Limit wydatków na rok 2020 oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 318.785,00zł;
- c) Gmina Pobiedziska – zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%
- Porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Pobiedziska realizacji zadania w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 2147P Pobiedziska – Kiszkowo, polegającej na budowie chodnika na odcinku od przystanku autobusowego do ul. Rzecznej w Pobiedziskach jest w trakcie przygotowania, bowiem konieczna była zmiana uchwały Gminy w sprawie prowadzenia zadania. Gmina podjęła uchwałę nr XXIII/228/2020 w dniu 25 czerwca 2020 roku;
- d) Puszczykowo – zaplanowano kwotę 367.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%
- W dniu 12 maja 2020 roku podpisano porozumienie z Gminą Puszczykowo dotyczące powierzenia zarządzania drogami powiatowymi nr 2490P i 2495P w miejscowości Puszczykowo w zakresie realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Puszczykowa”. Zgodnie z zapisami porozumienia środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Gminy do dnia 30 listopada 2020 roku;
- e) Puszczykowo – zaplanowano kwotę 70.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%
- W dniu 11 maja 2020 roku podpisano porozumienie z Gminą Puszczykowo dotyczące powierzenia zarządzania drogami powiatowymi 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 środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Gminy do dnia 30 listopada 2020 roku;
- f) Swarzędz – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%
- W budżecie na 2020 rok zaplanowano dotację dla Gminy Swarzędz na realizację zadania dotyczącego powierzenia zarządzania drogą powiatową nr 2512P – ul. Rabowicka w Jasinie,

polegającego na budowie przystanku autobusowego, chodnika oraz przejścia dla pieszych. W I półroczu Gmina nie podjęła uchwały w sprawie powierzenia zadania.

- **§ 6690 – Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych** – zaplanowano kwotę 1.851.847,00zł, wydatkowano 1.851.846,90zł, tj. 100,0%, z tego:
 - a) zaplanowano kwotę 894.663,00zł, wydatkowano 894.662,90zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zwrot części niewykorzystanych dotacji udzielonej przez Gminę Dopiewo w 2019 roku, na realizację zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne-Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin)-Więckowice oraz nr 2403P Więckowice-Dopiewo, m. Więckowice”, które Uchwałą nr XV/174/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2019 roku, zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 25 marca 2019 roku z późniejszymi aneksami, zwrotu niewykorzystanej części dotacji dokonano w dniu 29 czerwca 2020 roku,
 - b) zaplanowano i wydatkowano kwotę 273.990,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zwrot części dotacji udzielonej w 2019 roku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) – Więckowice, gmina Dopiewo i Tarnowo Podgórne, województwo wielkopolskie, etap o długości około 2.5 km”. Aneksem numer 1 z dnia 19 marca 2020 roku do umowy z Wojewodą Wielkopolskim numer 10.141/19 z dnia 9 października 2019 roku, zmniejszono wysokość udzielonego w 2019 roku dofinansowania. Konieczne było zatem zwrócenie środków. Zwrotu dokonano w dniu 19 marca 2020 roku;
 - c) zaplanowano i wydatkowano kwotę 683.194,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zwrot części dotacji udzielonej w 2019 roku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5), gmina Pobiedziska i Kostrzyn, województwo wielkopolskie”. Aneksem numer 1 z dnia 30 kwietnia 2020 roku do umowy z Wojewodą Wielkopolskim numer 10.145/19 z dnia 9 października 2019 roku, zmniejszono wysokość udzielonego w 2019 roku dofinansowania. Konieczne było zatem zwrócenie środków. Zwrotu dokonano w dniu 30 kwietnia 2020 roku.

II. Wydatki realizowane przez Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 2.118.124,00zł, wydatkowano 1.085.571,00zł, tj. 51,3%. Wydatki obejmują:

1. **Wydatki na dotacje** zaplanowano i wydatkowano w kwocie 103.452,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na kampanię informacyjno-promocyjną projektu pn. „Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) – do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej”, dofinansowanego 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, polegającą na organizacji cyklu imprez rowerowych. Zadanie to zostało powierzone Partnerowi projektu – Gminie Pobiedziska.

Zgodnie z zawartym z Gminą porozumieniem, działania promocyjne dotyczące wybudowanej ścieżki rowerowej miały być realizowane w okresie od kwietnia do lipca br. Ze względu jednak na obostrzenia i ograniczenia wprowadzone w związku z epidemią COVID-19 imprezy nie zostały zrealizowane. W związku z zaistniałą sytuacją Beneficjent (Powiat Poznański) wystąpił do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu. Instytucja zarządzająca wyraziła zgodę na przedłużenie realizacji projektu do dnia 30 listopada br. W związku z tym możliwe są działania mające na celu przeprowadzenie zaplanowanych imprez w II półroczu br.

Wydatki zostały zrealizowane w następujących paragrafach:

- **§ 2317 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 87.934,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 2319 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 15.518,00zł, tj. 100,0%.

Przedsięwzięcie to ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025. Okres realizacji przypada na lata 2015-2020. Celem zadania jest poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim. Początkowo środki na realizację zadania ujęte były jako wydatki majątkowe. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie ogółem 18.279.703,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w wysokości 103.023,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 103.023,00zł.

Uchwałą nr XVII/197/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2020 roku, dokonano przeniesienia środków z wydatków majątkowych na wydatki na dotacje bieżące, celem powierzenia Partnerowi projektu – Gminie Pobiedziska przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej projektu, polegającej na organizacji cyklu imprez rowerowych. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Po zmianie wydatki kształtują się następująco:

- wydatki bieżące – łączne nakłady finansowe, limit wydatków bieżących w 2020 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 103.452,00zł,
- wydatki majątkowe – łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 103.452,00zł, do wysokości 18.176.251,00zł. Limit wydatków na 2020 rok oraz limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 103.023,00zł, do wysokości 0,00zł.

2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 2.014.672,00zł, wydatkowano 982.119,00zł, tj. 48,7%, z tego:

- **§ 6057 i § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 50.434,00zł, na działania promocyjne dotyczące wybudowanej ścieżki rowerowej przy realizacji projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)”. Umowa o dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014+, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań, Typ projektów II Budowa, przebudowa i modernizacja dróg dla rowerów oraz działania towarzyszące, została podpisana w dniu 2 kwietnia 2018 roku. W roku 2018 Zarząd Dróg Powiatowych przeprowadził 3 postępowania przetargowe, które niestety ze względu na oferowane ceny znacznie przewyższające kwotę przeznaczoną na to zadanie, zostały unieważnione, w związku z tym kolejny czwarty przetarg ogłoszony w minionym półroczu został podzielony na 2 etapy – przeprowadzono 2 odrębne postępowania dla każdego etapu. Założeniem podziału miał być „dostęp” do przetargu większej liczby potencjalnych firm, w tym także mniejszych firm budowlanych (w sensie finansowym oraz zaplecza technicznego), co miałyby zwiększyć konkurencję wśród nich, a to w rezultacie mogłoby mieć przełożenie na obniżenie proponowanych cen. W rezultacie takiego zabiegu konkurencja faktycznie się zwiększyła, gdyż na wykonanie etapu I wpłynęły 3 oferty a na wykonanie etapu II 4 oferty. Oferowane ceny niestety nadal znacznie przewyższały możliwości finansowe Beneficjenta. Mając na uwadze powyższe zwrócono się do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o ograniczenie Projektu tylko do etapu I, tj. od miasta Poznań do miejscowości Tulce, na co Instytucja wyraziła zgodę. W efekcie na początku lipca br. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej Etapu I. Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Ze względu na to, że planowana ścieżka przebiega przez tereny silnie zurbanizowane oraz z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu firm i instytucji wynikające z ogłoszonego stanu epidemii na etapie projektowania ujawniło się szereg problemów (kolizje, opóźnienia z uzyskiwaniem uzgodnień), które spowodowały, że aktualny termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID wydłużono do dnia 30 grudnia 2020 roku. Zakończenie robót budowlanych planowane jest natomiast na koniec pierwszego półrocza 2021 roku. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, środki ujęte w planie Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów zaplanowane na działania promocyjne dotyczące wybudowanej ścieżki rowerowej, które mogą być realizowane po zakończeniu prac budowlanych, nie zostaną w tym roku poniesione.

Przedsięwzięcie to ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025. Celem zadania jest poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017 – 2021 ustalono w kwocie ogółem 9.481.742,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 7.900.000,00zł, 2021 rok – 1.371.362,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.611.462,00zł.

W planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu na 2020 rok zaplanowano kwotę 7.849.566,00zł (opis wykonania na stronie 168-169). Natomiast kwotę 50.434,00zł zaplanowano w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu do realizacji przez Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów;

- **§ 6619 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 1.964.238,00zł, wydatkowano 982.119,00zł, tj. 50,0%, na realizację zadania pn. „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E-20 (ZIT)”. Umowa o dofinansowanie projektu partnerskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, realizowanego wspólnie z Miastem Poznań (Partner wiodący) oraz Gminą Komorniki, została podpisana w dniu 30 grudnia 2019 roku. W dniu 9 lipca 2020 roku Inwestor Zastępczy – Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, działający w imieniu i na rzecz Miasta Poznania, zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w formie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na kompleksowej budowie węzła przesiadkowego wraz z budową lub przebudową układu drogowego, infrastruktury podziemnej i naziemnej oraz zagospodarowaniem terenu i małą architekturą, w formule „projektuj – buduj”. Termin składania ofert upływa w dniu 11 sierpnia 2020 roku.

Środki ujęte w budżecie związane są z partycypacją finansową Powiatu Poznańskiego w kosztach przedmiotowego Projektu i stanowią dotację celową na realizację powierzonego zadania stanowiącą 23,68% całości kosztów niekwalifikowalnych oraz wkładu własnego w ramach przedmiotowego Projektu.

Zgodnie z zawartym w dniu 7 października 2019 roku Porozumieniem Komunalnym, dotacja celowa na lata 2020-2022 przekazywana jest w poszczególnych latach w dwóch równych ratach. W pierwszym półroczu 2020 roku. przekazano pierwszą ratę dotacji, której termin przekazania upływał w dniu 31 stycznia 2020 roku. Termin przekazania drugiej raty zgodnie z przygotowywanym Anekssem do przedmiotowego Porozumienia zmieniony zostanie z 31 lipca 2020 roku na 30 listopada 2020 roku.

Przedsięwzięcie to ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025. Okres realizacji przypada na lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 7.252.148,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 1.964.238,00zł, 2021 rok – 3.522.264,00zł, 2022 rok – 1.765.646,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 7.252.148,00zł.

III. Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych na 2020 rok zaplanowano w kwocie ogółem 137.509.204,90zł, wydatkowano 23.667.862,50zł, tj. 17,2%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 3.337.849,60zł.

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	137.509.204,90	23.667.862,50	17,2	3.337.849,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.394.500,00	3.199.746,60	43,3	183.846,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych	119.500,00	44.078,64	36,9	177,12
pozostałe wydatki bieżące	24.570.527,00	5.283.786,04	21,5	1.420.512,81
wydatki majątkowe	105.424.677,90	15.140.251,22	14,4	1.733.313,51

1. Na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano ogółem kwotę 7.394.500,00zł, wydatkowano 3.199.746,60zł, tj. 43,3%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 183.846,16zł. Niski procent wykonania wynika z tego, iż pracownicy przebywali na długotrwałych zwolnieniach lekarskich.

Według stanu na 30 czerwca 2020 roku Zarząd Dróg Powiatowych nie obsadził 9 wakatów, tj. stanowisko kierownika wydziału dróg, inspektora do spraw organizacyjno-administracyjnych i stanowisko do spraw zagospodarowania przestrzennego oraz etaty przyznane 25 czerwca br. tj. stanowiska do spraw: zamówień publicznych (2), organizacyjno-administracyjnych (2), inwestycji mostowych, inspektora nadzoru inwestorskiego. Natomiast w trakcie roku obsadzono następujące stanowiska:

- stanowisko do spraw utrzymania dróg – zatrudnienie pracownika od stycznia,
- inspektor nadzoru inwestorskiego – stanowisko obsadzone od maja,
- stanowisko do spraw pomocy administracyjnej – stanowisko obsadzone od czerwca.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku zatrudnienie przedstawiało się następująco:

- kierownictwo Zarządu (3), kadra techniczna i administracyjna (44,08),
- 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 5.802.272,00zł, wydatkowano 2.363.432,57zł, tj. 40,7%. W ramach tego paragrafu wypłacono wynagrodzenia pracowników administracyjnych Zarządu Dróg Powiatowych oraz obwodów drogowych w Biskupicach i Zamysławie. Poza wynagrodzeniami wypłacono również nagrody jubileuszowe. Na koniec opisywanego okresu zobowiązania stanowiły kwotę 116.585,88zł, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne pracowników i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia grupowe pracowników od wynagrodzeń czerwcowych;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok zaplanowano kwotę 362.453,00zł, wydatkowano 362.452,57zł, tj. 100,0%, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 1.083.855,00zł, wykonanie wyniosło 427.076,21zł, tj. 39,4%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 59.487,03zł;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – na składki na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 142.321,00zł, wydatkowano 45.585,25zł, tj. 32,0%. Niski procent wykonania wynika z faktu zatrudniania osób zwolnionych z opłacania składki na Fundusz Pracy. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.773,25zł;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 3.599,00zł, wydatkowano 1.200,00zł, tj. 33,3%, z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego radcy prawnego.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**, w kwocie 119.500,00zł, wydatkowano 44.078,64zł, tj. 36,9%.
Wykonanie to obejmuje: wyposażenie pracowników w odzież ochronną, rękawice robocze, sprzęt BHP oraz środki higieny osobistej – 24.127,18zł, ekwiwalenty za pranie (wypłacane co kwartał) i za nieotrzymaną odzież roboczą – 10.453,96zł, napoje i posiłki profilaktyczne wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 7.529,00zł. Dodatkowo dofinansowano zakup szkielek korekcyjnych za kwotę 1.968,50zł. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 177,12zł.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 24.570.527,00zł, wydatkowano 5.283.786,04zł, tj. 21,5%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie ogółem 1.420.512,81zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

- **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 78.000,00zł, wydatkowano 38.058,00zł, tj. 48,8%, z tytułu wpłaty na Fundusz za grudzień ubiegłego roku oraz pięć miesięcy bieżącego roku, wyliczone zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 1.026.450,00zł, wydatkowano 226.539,01zł, tj. 22,1%. Szczegółowe kategorie wydatków prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

§ 4210	Przedmioty i materiały administracyjno-biurowe oraz wyposażenie	Materiały do bieżącego utrzymania dróg	Inne
226.539,01	74.508,10	149.664,39	2.366,52
100,0%	32,9%	66,1%	1,0%

Kategorie te obejmują:

- Przedmioty i materiały administracyjno-biurowe oraz wyposażenie nabyto za kwotę 74.508,10zł, w tym: przedmioty i materiały administracyjno-biurowe (tonery do drukarek i kopiarek, tusze, papier, druki zezwoleń na przejazdy nienormatywne oraz pozostałe materiały biurowe i eksploatacyjne oraz pieczętki) za kwotę 10.953,19zł; paliwa, oleje i smary do samochodów administracyjnych zarządu i obwodów drogowych (benzyna 6.221,64 litrów, olej napędowy 365,57 litrów) za kwotę 27.002,00zł; wyposażenie i sprzęt za kwotę 23.225,96zł – uzupełniono wyposażenie pomieszczeń biurowych w siedzibie ZDP w Poznaniu i w tym celu zakupiono drobny sprzęt biurowy i do kuchni, lampki, przegrodę biurkową oraz akcesoria do telefonów komórkowych, drogomierze i bagażnik dachowy do samochodu Panda, urządzenie rozruchowe do samochodów, sprzęt komputerowy – 3 sztuki (kable komputerowe, głośniki, zasilacze, dyski twarde, pamięć, przejściówki, przełącznik, licencje SSD do macierzy). Ponadto zakupiono pozostałe materiały za łączną kwotę 13.326,95zł, w tym: prenumeraty prasy („Teczka Kontroli Zarządczej”, „Przetargi Publiczne”, „Głos Wielkopolski”, „Gazeta Wyborcza”, „Drogi Gminne i Powiatowe”, „e- Dziennik Gazeta Prawna”, „Monitor Zamówień Publicznych” i „Finanse Sektora Publicznego”), dostawy wody do siedziby ZDP w Poznaniu, środki chemiczne oraz środki czystości, jak również środki do konserwacji ekspresów i ręczniki papierowe do kancelarii i sekretariatu, akcesoria i części samochodowe oraz płyny i kosmetyki, miary, listwy i przedłużacze prądowe, farby fluo do znakowania drzew i nawierzchni oraz 2 akumulatory do samochodów Panda, a także 1 komplet opon do Pandy.
- Materiały do bieżącego utrzymania dróg za kwotę 149.664,39zł, w tym:

- podstawowe służące do utrzymania i remontów nawierzchni dróg za kwotę 44.828,12zł, takie jak: emulsja asfaltowa – 30,56 Mg, grys bazaltowy 165,86 Mg (są to materiały do remontów cząstkowych), masa betonowa i elementy betonowe (kostka, oporniki), cement,
 - zakupiono paliwa, smary i oleje do samochodów oraz maszyn drogowych o wartości 61.074,08zł,
 - nabyto wyposażenie za kwotę 5.876,48zł – kompresor, wiertarko-wkrętarkę, podnośnik, szczotki do myjki, skrzynki narzędziowe, pojemniki do segregacji odpadów,
 - nabyto znaki drogowe za kwotę 596,55zł,
 - nabyto pozostałe materiały oraz części zamienne do maszyn, urządzeń i środków transportu na kwotę 37.289,16zł. Zakupiono noże do kosiarek bijakowych, a także opony do remontera i rębarki, oleje, płyny eksploatacyjne, gaz propan-butan oraz paliki i taśmę do mocowania drzew i inne materiały pomocnicze do prac przy BUD;
- W ramach kategorii inne materiały, poniesiono wydatki na zaliczki dla kierowników OD oraz pobrano pogotowie kasowe, w kwocie ogółem 2.366,52zł.

Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania w kwocie 25.092,18zł, które dotyczyły zakupu emulsji asfaltowej, paliwa dla samochodów służbowych używanych przez pracowników administracyjnych i obwodów drogowych, części zamiennych oraz materiałów biurowych;

- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 395,75zł, tj. 13,2%, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych (woda, kawa, herbata, cukier) na potrzeby sekretariatu i kancelarii ZDP, tj. na obsługę spotkań z przedstawicielami gmin i projektantami oraz innymi klientami;
- **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 875,04zł, tj. 43,8%, z przeznaczeniem na zakup książek do wydziału dróg oraz organizacyjno-administracyjnego (kadry);
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 175.000,00zł, wydatkowano 84.136,63zł, tj. 48,1%. Wykonanie obejmuje:

§ 4260	Energia elektryczna	Energia ciepła i gaz	Woda	Energia elektryczna - sygnalizacje świetlne
84.136,63	19.008,27	23.024,48	1.647,17	40.456,71
100,0%	22,6%	27,4%	2,0%	48,0%

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 – 13 sztuk, na przejściach dla pieszych/przejazdach dla rowerów – 18 sztuk oraz 8 znaków aktywnych). Kolejną istotną pozycję stanowi energia ciepła w siedzibie Zarządu i gaz, służące do ogrzewania

pomieszczeń na Obwodach Drogowych. Natomiast najmniejsze wydatki poniesiono na zakup wody.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 648,42zł, które dotyczyły dostawy energii elektrycznej;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 7.831.579,00zł, wydatkowano 1.145.505,32zł, tj. 14,6%. Wykonanie obejmuje:

§ 4270	Remonty i konserwacja maszyn i urządzeń oraz środków transportowych	Remonty barier ochronnych i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	Remonty cząstkowe nawierzchni dróg	Interwencyjne naprawy dróg i chodników
1.145.505,32	71.454,51	21.943,20	412.274,48	34.846,15
100,0%	6,2%	1,9%	36,0%	3,0%
	Remonty odwodnienia dróg	Remonty mostów i przepustów	Pozostałe remonty administracja	Nakładki bitumiczne i dokumentacje
	43.052,38	27.637,49	6.606,83	527.690,28
	3,8%	2,4%	0,6%	46,1%

Największy udział w zakupach usług remontowych stanowią remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych, potem remonty nawierzchni jezdni polegające na wykonaniu nakładki bitumicznej. Kolejną istotną pozycję stanowią dokumentacje wykonane do kolejnych remontów.

W kategorii remonty, konserwacje maszyn i urządzeń oraz środków transportowych mieszczą się głównie naprawy i przeglądy sprzętów i środków transportu, używanych na obwodach drogowych, w tym naprawy i przeglądy systemów alarmowych, samochodów Ducato, Fiat Panda, Dacia Logan, Iveco oraz ciągników Valtra i Masey Ferguson oraz naprawy sprzętów drogowych, tj. skraparki, rębarki, pilarek, remontera, recyklera, kosiarek, zagęszczarki, przyczepy. Ponadto wykonano naprawy ogrzewacza gazowego, sprzętu biurowego i telefonów komórkowych oraz ekspresu ciśnieniowego, będących na wyposażeniu kuchni oraz kancelarii, drukarki i kserokopiarki.

W ramach pozostałych remontów o charakterze administracyjnym wykonano:

- naprawy interwencyjne w pomieszczeniach sanitarnych oraz biurowych w budynku przy ul. Zielonej 8,
- naprawę bramy wjazdowej na terenie OD Biskupice.

Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania w kwocie 504.347,01zł, z tytułu remontów cząstkowych, remontu chodnika w Pomarzanowicach, remontu barier odwodnienia.

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

Gmina	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
	Nakładki bitumiczne i dokumentacje	4.160.000,00	527.690,28	12,7
Buk	Remont drogi powiatowej 2492P Szewce – Sznyfin	75.000,00	0,00	0,0
	Razem	75.000,00	0,00	0,0
Czerwonak	Remont mostu na drodze powiatowej 2406P Bolechowo – granica miasta Poznań w m. Biedrusko Etap I	2.000.000,00	0,00	0,0
	Razem	2.000.000,00	0,00	0,0
Dopiewo	Remont drogi powiatowej 2415P Dopiewiec – A2 Przedsięwzięcie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 384.321,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł, który następnie uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku zmniejszono o kwotę 23.136,00zł, do wysokości 76.864,00zł. Remont został zakończony, wykonany w 100%.	100.000,00	24.093,51	24,1
	Razem	100.000,00	24.093,51	24,1
Kleszczewo	Remont drogi powiatowej 2441P Poklatki – Kleszczewo	90.000,00	0,00	0,0
	Remont drogi powiatowej 2438P Poznań – Tulce Przedsięwzięcie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 249.573,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł, który następnie uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku zmniejszono o kwotę 50.086,00zł, do wysokości 49.914,00zł. Remont został zakończony, wykonany w 100%.	100.000,00	78.112,20	78,1
	Razem	190.000,00	78.112,20	41,1
Komorniki	Remont nawierzchni jezdni na odcinku ul. Dworcowej od ul. Mazurskiej w m. Puszczykowo do drogi wojewódzkiej 430 w m. Jeziory	250.000,00	0,00	0,0
	Razem	250.000,00	0,00	0,0
Kórnik	Remont drogi powiatowej 2472P Trzykolne Młyny – Radzewo	60.000,00	0,00	0,00
	Remont drogi powiatowej 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku DW434 – Bnin	25.000,00	0,00	0,0
	Remont drogi powiatowej 2473P Bnin – Jeziory Wielkie	90.000,00	0,00	0,0
	Remont drogi powiatowej 3773P Trzebiesławki – Kromolice, odcinek Trzebiesławki – granica powiatu	50.000,00	0,00	0,0
	Razem	225.000,00	0,00	0,0
Mosina	Remont drogi powiatowej 2464P Świątniki – Zbrudzewo na odcinku Czmoniec – granica powiatu	60.000,00	0,00	0,0
	Razem	60.000,00	0,00	0,0
Murowana Goślina	Remont drogi powiatowej 2394P Boduszewo – Tuczo na odcinku Boduszewo – Zielonka	90.000,00	89.790,00	99,8

	<p>Remont drogi powiatowej 2025P Mściszewo – Starczanowo Przedsięwzięcie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.643.500,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł. Remont został zakończony, wykonany w 100%.</p>	100.000,00	90.384,24	90,4
	Razem	190.000,00	180.174,24	94,8
Pobiedziska	<p>Remont drogi powiatowej 2487P Jerzykowo – Kowalskie Przedsięwzięcie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.118.199,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł. Uchwałą nr XVII/197/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2020 roku, zwiększono wysokość wydatków w 2020 roku, do wysokości 176.360,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 76.360,00zł, do wysokości 1.194.559,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zwiększono o kwotę 76.360,00zł, do wysokości 176.360,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 76.360,00zł, do wysokości 176.360,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z rozliczeniem końcowym. Remont został zakończony, wykonany w 100%.</p>	176.360,00	176.335,60	100,0
	Remont chodnika na drodze powiatowej 2417P granica powiatu – Pobiedziska w m. Pomarzanowice	160.000,00	0,00	0,0
	Razem	336.360,00	176.335,60	52,4
Rokietnica	Remont oznakowania pionowego – aktywne znaki C9 w m. Kiekrz	60.000,00	0,00	0,0
	Remont drogi powiatowej 2425P Żydowo – Rokietnica	60.000,00	59.040,00	98,4
	Razem	120.000,00	59.040,00	49,2
Stęszew	<p>Remont drogi powiatowej 2454P w m. Modrze Przedsięwzięcie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 468.447,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł, który następnie uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku zmniejszono o kwotę 6.311,00zł, do wysokości 93.689,00zł. Remont został zakończony, wykonany w 100%.</p>	100.000,00	9.934,73	9,9
	Razem	100.000,00	9.934,73	9,9
Suchy Las	Remont drogi powiatowej 2406P Bolechowo – granica miasta Poznań w m. Radojewo	200.000,00	0,00	0,0
	Razem	200.000,00	0,00	0,0
Swarzędz	<p>Remont drogi powiatowej 2408P Tuczo – Karłowice Przedsięwzięcie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020. Początkowo łączne</p>	23.640,00	0,00	0,0

	<p>nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.823.169,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł.</p> <p>Uchwałą nr XVII/197/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2020 roku, zmniejszono wysokość wydatków w 2020 roku, do wysokości 23.640,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 76.360,00zł, do wysokości 1.746.809,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zmniejszono o kwotę 76.360,00zł, do wysokości 23.640,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 76.360,00zł, do wysokości 23.640,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z oszczędnościami po przetargu.</p> <p>Remont został zakończony, wykonany w 100%.</p>			
	Razem	23.640,00	0,00	0,0
Tarnowo Podgórne	Remont drogi powiatowej 2419P Lusowo – Sady	60.000,00	0,00	0,00
	Remont drogi powiatowej 1890P granica powiatu – Jankowice	110.000,00	0,00	0,00
	Remont drogi powiatowej 2405P Przeźmierowo – granica miasta Poznań ul. Rynkowa	120.000,00	0,00	0,00
	Razem	290.000,00	0,00	0,0

	Gmina	Długość/ szerokość/ ilość	Wykonanie
INTERWENCYJNE NAPRAWY DRÓG, REMONTY CHODNIKÓW		105 m2	34.846,15
Wymiana peronów 2 szt *40m2 przystanku autobusowego 2489P Garby	Swarzędz	80 m2	27.772,42
Naprawa jezdni 2489P Promno	Pobiedziska	25 m2	7.073,73
MOSTY I PRZEPUSTY		12 mb	27.637,49
Naprawa przepustu 2394P Tuczo , ul. Leśna	Pobiedziska	12 mb	27.637,49
ODWODNIENIA		2 szt	43.052,38
Interwencyjna naprawa studni kanalizacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 2468P na odcinku Biernatki – Prusinowo	Kórnik	1 szt	7.597,37
Interwencyjna poprawa warunków odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 2468P w m. Biernatki ul. Główna 17	Kórnik	1 szt	35.455,01
REMONTY BARIER OCHRONNYCH I INNYCH URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		3 szt	21.943,20
Interwencyjna naprawa uszkodzonych barier sprężystych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2440P z drogą gminną nr 329024P w miejscowości Komorniki gm. Kleszczewo	Kleszczewo	1 szt	18.105,60
Naprawa sygnalizacji świetlnej – Plewiska	Komorniki	1 szt	2.632,20
Awaryjna naprawa sygnalizatora po kolizji drogowej Promnice	Czerwonak	1 szt	1.205,40

REMONTY CZĄSTKOWE		1.235,42 t	412.274,48
Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco zadanie V – 2410P, 2429P, 2438P, 2440P, 2441P, 2446P, 2447P, 2460P, 2461P, 2464P, 2470P, 2471P, 2472P, 2473P, 2476P, 2477P, 2478P, 2480P, 2489P, 3773P, na terenie gmin Kleszczewo (120 t), Kórnik (160 t)	Kleszczewo, Kórnik	280 t	107.085,14
Remont cząstkowy masą bitumiczną na gorąco zadanie III	Czerwonak, Murowana Goślina	279,6 t	72.130,46
Remont cząstkowy masą bitumiczną na gorąco zadanie IV	Kostrzyn, Pobiedziska, Swarzędz	544,7 t	143.402,51
Remonty cząstkowe masą bitumiczną na gorąco zadanie VI gminy: Komorniki, Mosina – naprawa ubytków na drodze	Komorniki, Mosina	51,6 t	26.275,75
Remonty cząstkowe masą bitumiczną na gorąco zadanie II gminy: Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne; dr.: 2419P, 2413P, 1890P, 2392P, 1872P, 2422P, 2421P, 1859P	Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne	79,52 t	63.380,62

- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 734,00zł, tj. 12,2%. Środki te zostały przeznaczone na wykonanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz psychologicznych pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 8.236.451,00zł, wydatkowano 1.577.838,98zł, tj. 19,2%. Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4300	Usługi administracyjne i techniczne oraz utrzymaniowe	Bieżące utrzymanie dróg	Zimowe utrzymanie dróg	Obsługa geodezyjna
1.577.838,98	266.253,80	446.027,58	828.915,95	36.641,65
100,0%	16,9%	28,3%	52,5%	2,3%

a) w ramach pierwszej kategorii dokonano następujących zakupów usług pozostałych:

§ 4300 – Usługi administracyjne i techniczne oraz utrzymaniowe	266.253,80
Pocztowe, kurierskie, bankowe	30.346,30
Prawne	177,12
Opłaty najmu	57.813,00
Parkingi, sprzątnięcie, dozór mienia i monitoring GPS	61.509,72
Przeglądy techniczne i drobne naprawy	3.170,82
Informatyczne i telefoniczne	63.614,47
Koszty eksploatacyjne – siedziba ZDP	26.346,61
Ogłoszenia prasowe itp.	859,77
Pozostałe wydatki	22.415,99

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 piętrze oraz w kadrach i pokoju Dyrektora.

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 i demontaż urządzeń GPS i monitoring pojazdów służbowych, abonament za parking na ul. Za Bramką i ul. Grobla, a także usługi takie jak myjnia samochodów służbowych czy wywóz nieczystości z Obwodów Drogowych.

Wykorzystano również 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: księgowo-kadrowe, kancelaryjne, prawne, antywirusowe. Ponadto: serwer pocztowy, abonament za domenę zdp.poznan.pl, internetowy, dostęp do PortalZP, zakup platformy zakupowej, licencje programów antywirusowych, podpisy elektroniczne – przedłużenie certyfikatów.

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

Ogłoszenia prasowe – na te wydatki złożyło się ogłoszenie o pracę na stanowisko Inspektor nadzoru inwestorskiego na miejsce pracownika, który odszedł na emeryturę.

W ramach wydatków pozostałych zapłacono abonament RTV (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 ciepłego wraz z deratyzacją w piwnicy siedziby ZDP Poznań, przy ul. Zielona 8;

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

§ 4300 Bieżące utrzymanie dróg	446.027,58
Utrzymanie i odnowa oznakowania pionowego	69.726,71
Montaż i utrzymanie barier ochronnych	53.942,88
Profilowanie dróg gruntowych	47.032,49
Utrzymanie drzew i krzewów, nasadzenia	50.171,40
Ścinki i uzupełnianie poboczy	25.169,40
Roboty porządkowe	110.977,37
Poprawa warunków odwodnienia/czyszczenie kanałów, przepustów/	6.036,00
Usługi transportowe i sprzętowe – obwody drogowe	33.011,97
Drobne naprawy i przeglądy maszyn, urządzeń i środków transportu	2.491,15
Dokumentacje i wyceny	7.968,21
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej i innych urządzeń BRD	39.500,00

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

- wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego do przebudowy drogi nr 2389P Głuchowo-Chomęcice,
- wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego do przebudowy drogi nr 2477P Gądko-Szczodrzykowo,
- pomiar natężenia ruchu,
- wykonanie kserokopii dokumentacji i map wielkoformatowych i planów sytuacyjnych.

	Gmina	Długość/ szerokość/ ilość	Wykonanie
UTRZYMANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO			69.726,71
Utrzymanie oznakowania pionowego na terenie ZDP Poznań – zadanie V, teren gmin: Kleszczewo, Kórnik	Kórnik, Kleszczewo	m2, szt, mb	23.077,07
Interwencyjny montaż słupków	Kórnik	4 szt	2.337,00
Utrzymanie oznakowania zadanie III	Czerwonak, Murowana Goślina	m2, szt, mb	20.694,75

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Odbudowa pętli indukcyjnej 2513P Przebędowo	Murowana Goślina	1 szt	2.281,65
Odbudowa pętli indukcyjnej 2029P Przebędowo	Murowana Goślina	1 szt	1.499,37
Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – Puszczykowo	Puszczykowo	1 szt	485,53
Mycie barier dr 2406P Bolechowo-Promnice	Czerwonak	100 mb	613,44
Projekt stałej organizacji ruchu – ul. Kościuszki, Modrze dr 2452P	Stęszew	1 szt	2.000,00
Projekt stałej organizacji ruchu – ul. Słoneczna, Słupia dr 2456P	Stęszew	1 szt	2.000,00
Projekt zmiany stałej organizacji ruchu – Jeziorki	Stęszew	1 szt	2.460,00
Projekt zmiany stałej organizacji ruchu-poprawa BRD dr 2495P	Komorniki	1 szt	2.460,00
Projekt zmiany stałej organizacji ruchu – Komorniki	Komorniki	1 szt	2.000,00
Projekt zmiany stałej organizacji ruchu – Pecna	Mosina	1 szt	2.000,00
Projekt zmiany stałej organizacji ruchu – dr 2407P Gruszczyń	Swarzędz	1 szt	2.460,00
Montaż słupków elastycznych blokujących w ciągu drogi powiatowej 2405P	Tarnowo Podgórne	5 szt	3.357,90
MONTAŻ I UTRZYMANIE BARIER OCHRONNYCH		184 mb	53.942,88
Montaż barier stalowych w ciągu DP nr 2410P na odcinku Bugaj – Krerowo	Kleszczewo	96 mb	27.748,80
Montaż barier SP05/2 m. Kruszewnia przy stawie	Swarzędz	88 mb	26.194,08
PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH		38,28 km	47.032,49
Pierwsze profilowanie dróg zad 2, 2394P, 2025P, 2487P (gruntówki 8,87 km, tłuczniówki 1,86 km)	Murowana Goślina	10,73 km	10.787,10
Pierwsze profilowanie dróg zad 3, 2434P, 2435P, 2488P (gruntówki 9,28 km, tłuczniówki 4,72 km)	Swarzędz, Kostrzyn	14 km	15.331,70
Naprawa nawierzchni gr. I tłuczniowych (pierwsze) Zad. 1: Buk, Rokiet. Mosina, Stęszew, Dopiewo	Mosina, Stęszew, Dopiewo, Buk, Rokietnica	13,55 km	20.913,69
ŚCINKI I UZUPEŁNIENIA POBOCZY		38 szt	25.169,40
Ścinka pni z dr. 2447P Krerowo – Zimin	Kleszczewo	38 szt	25.169,40
ROBOTY PORZĄDKOWE			110.977,37
Ręczne porządkowanie poboczy DP wraz z wywozem na składowisko odpadów, na odcinkach wskazanych przez Zamawiającego na terenie gminy Kórnik	Kórnik	4 810 m ²	5.916,30
Interwencyjne zmiatanie obłoczonej jezdni ze ściekiem 2410P Zalasewo - Kruszewnia	Swarzędz	2 400 m ²	4.665,60
Oczyszczanie chodnika Pomarzanowice 2147P	Pobiedziska	500 mb	2.160,00
Oczyszczanie chodnika Główienka 2147P	Pobiedziska	900 mb	2.157,84
Oczyszczanie chodnika Gruszczyń 2407P	Swarzędz	900 mb	2.157,84
Uprzątnięcie wysypisk 2406P Promnice 4m ³ , 2434P Owińska 4m ³	Czerwonak	8 m ³	2.160,00
Uprzątnięcie wysypiska opon 2487P Kołatka	Pobiedziska	5 m ³	2.160,00
Interwencyjne zmiatanie obłoczonej jezdni ze ściekiem 2410P Zalasewo – Kruszewnia	Swarzędz	2 400 m ²	3.024,00
Interwencyjna neutralizacja plam przez posypywanie 2437P Biskupice – Paczkowo	Swarzędz, Pobiedziska	27 000 m ²	3.321,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Interwencyjne sprzątanie jezdni z piasku i sorbetu 2437P Biskupice – Paczkowo	Swarzędz, Pobiedziska	27 000 m2	4.374,00
Interwencyjne sprzątanie rozrzuconego obornika 2429P Gowarzewo – Kostrzyn	Kostrzyn	4 t	1.476,00
2439P Siekierki Wielkie zmiatanie jezdni zanieczyszczonej obornikiem	Kostrzyn	900 m2	1.555,20
Likwidacja dzikiego wysypiska 2434P z dachówki betonowej	Czerwonak	4 m3	1.080,00
Sprzątanie pasów drogowych zad. 2	Czerwonak, Murowana Goślina, Swarzędz	115,8 km	18.516,42
Sprzątanie pasów drogowych zad. 3	Kostrzyn, Kleszczewo, Kórnik	101,5 km	16.229,85
Transport i utylizacja padliny	Pobiedziska	3 szt	1.197,22
Transport i utylizacja padliny	Kostrzyn	4 szt	870,12
Transport i utylizacja padliny	Swarzędz	1 szt	419,58
Ręczne sprzątanie śmieci z pasów drogowych: gminy: Mosina, Komorniki	Mosina, Komorniki	85,1 km	13.559,52
Ręczne porządkowanie pasów dróg powiatowych wraz z wywozem teren gmin: Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne	Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne	44,5 km	7.099,56
Transport i utylizacja padliny	Stęszew	3 szt	545,38
Interwencyjne sprzątanie 2417P Zakrzewo (zanieczyszczona jezdnia ZUK Dopiewo)	Dopiewo	100 mb	246,00
Ręczne sprzątanie poboczy dróg powiatowych z rowami na terenie gmin: Buk, Dopiewo, Stęszew	Buk, Dopiewo, Stęszew	100,6 km	16.085,94

Interwencyjna wycinka drzew w Skórzewie

Lp.	Gmina/Droga nr	Nazwa odcinka drogi	Ilość szt.
1	Gm. Dopiewo/ 2410P	Skórzewo	6

ZABIEGI PIELEGNACYJNE DRZEW – uzupełniające

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

Lp.	Gmina/Droga nr	Lokalizacja	Ilość szt.
1	Gm. Komorniki/2387P	Plewiska	3
2	Gm. Komorniki/2388P	Rosnowo - Walerianowo	152
3	Gm. Komorniki/2390P	Komorniki - Wiry	12
4	Gm. Komorniki/2391P	Głuchowo - Komorniki	5
5	Gm. Komorniki/2412P	Chomęcice - Szreniawa	7
6	Gm. Komorniki/2416P	Plewiska	18
7	Gm. Komorniki/2507P	Plewiska	3
8	Gm. Dopiewo/2412P	Konarzewo	46
9	Gm. Dopiewo/2402P	Trzcielina	15
10	Gm. Dopiewo/2403P	Dopiewo - Więckowice	3
11	Gm. Stęszew/2545P	Modrze	66
12	Gm. Tarnowo Podgórne/1872P	Tarnowo Podgórne - Góra	9
13	Gm. Tarnowo Podgórne/1890P	Jankowice - Ceradz Kościelny	28
14	Gm. Tarnowo Podgórne/1891P	Grzebienisko	19

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

15	Gm. Tarnowo Podgórne/2404P	Napachanie - Tarnowo Podgórne	19
16	Gm. Tarnowo Podgórne/2405P	Wysogotowo - Przeźmierowo	23
17	Gm. Tarnowo Podgórne/2417P	Lusowo Ul. Zakrzewska	9
18	Gm. Tarnowo Podgórne/2418P	Lusowo - Batorowo	13
19	Gm. Tarnowo Podgórne/2419P	Sady - Lusowo	6
20	Gm. Tarnowo Podgórne/2420P	Tarnowo Podgórne - Lusowo	4
21	Gm. Tarnowo Podgórne/2422P	Góra	8
22	Gm. Tarnowo Podgórne/2392P	Jankowice	21
23	Gm. Rokietnica/2422P	Przybroda - Kokoszczyń	33
24	Gm. Mosina/2469P	Drużyna - Dymaczewo Stare	40
25	Gm. Kleszczewo/2440P	Tulce - Komorniki	192
26	Gm. Kleszczewo/2441P	Kleszczewo - Poklatki - Czerlejno	193
27	Gm. Kostrzyn/2429P	Siekierki Wielkie	150
28	Gm. Murowana Goślina/2025P	Starczanowo - Mściszewo	80
29	Gm. Murowana Goślina/2393P	Boduszewo Łopuchowo	40
30	Gm. Czerwonak/2029P	Granica Gm. Murowana Goślina - DW196	30
Razem			1247

WYCINKA KRZEWÓW I ODROSTÓW DRZEW

Lp.	Gmina/Droga nr	Nazwa odcinka drogi	Pow. zajęta przez krzewy i odrosty drzew m ²
1	Gm. Komorniki/ 2388P	Komorniki - Rosnowo - Walerianowo	550
2	Gm. Komorniki/ 2390P	Komorniki - Wiry	500
3	Gm. Komorniki/ 2391P	Głuchowo - Komorniki	410
4	Gm. Komorniki/2412P	Rosnowo - Szreniawa	420
5	Gm. Komorniki/ 2416P	Plewiska	460
6	Gm. Komorniki/ 2495P	Komorniki - Szreniawa	500
7	Gm. Stęszew/ 2454P	Modrze - Drożdżyce	570
8	Gm. Dopiewo/ 2402P	Trzcielina - Dopiewo	450
9	Gm. Dopiewo / 2412P	Trzcielina - Konarzewo	440
10	Gm. Tarnowo Podgórne/ 2392P	Tarnowo Podgórne - Jankowice	500
11	GM. Mosina /2460P	Wiórek (za lasem) - Sasinowo	4 800
Razem			9 600

UTRZYMANIE ZIELNI NA RONDACH I TERENACH ZIELONYCH

Lp.	Droga nr/ gmina	Nazwa odcinka drogi	Ile razy	Ilość szt.
1	2406P/ Suchy Las	Biedrusko	2	1
2	2406P/Czerwonak	Bolechowo	2	1
3	2429P/ Kleszczewo	Gowarzewo	2	1
4	2429P/Swarzędz	Rabowice	2	1
5	2401P/Dopiewo	Skórzewo	2	4
6	2461P/Kórnik	Kamionki, Borówiec	2	3
7	2477P/Kórnik	Robakowo	2	1
Razem				12

POPRAWA WARUNKÓW ODWODNIENIA

Lp.	Lokalizacja	Gmina	Wykonanie
1	Naprawa i czyszczenie przepompowni wód opadowych lub roztopowych w Biedrusku	Gm. Suchy Las	6.036,00

c) zimowe utrzymanie dróg przedstawia się następująco

§ 4300 – Zimowe utrzymanie dróg	828.915,95
Zlecone na zewnątrz	828.915,95

Zestawienie prezentuje wydatki obejmujące sezon zimowy 2019/2020, ale poniesione tylko w 2020 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 39% dróg – jezdnia odśnieżona (może występować warstwa zajeżdżonego śniegu), śliskość zlikwidowana na całej szerokości. Drogi te stanowią główne połączenie powiatu z Poznaniem,
- III STANDARD – około 51% dróg – jezdnia odśnieżona (może występować warstwa zajeżdżonego śniegu), śliskość zlikwidowana na skrzyżowaniach, przejazdach kolejowych, przystankach autobusowych, w innych miejscach wskazanych przez ZDP,
- IV STANDARD – około 9% dróg – jezdnia zaśnieżona, a odśnieżanie prowadzone interwencyjne, w zależności od potrzeb, to przeważnie drogi gruntowe, nieulepszone.

d) w kategorii obsługa geodezyjna poniesiono wydatki w wartości 35.395,20zł

§ 4300 – Obsługa geodezyjna	36.641,65
Obsługa geodezyjna	36.641,65

Wydatki zostały poniesione na:

- mapy, wypisy i wyrisy,
- wyniesienia granic,
- wykonanie map sytuacyjno-wysokościowej w ciągu dziewięciu dróg powiatowych,
- kopie matrykuły.

Na koniec opisywanego okresu w § 4300 zewidencjonowano zobowiązania niewymagalne, które dotyczyły w szczególności usług związanych z oznakowaniem aktywnym w Kiekrzu, utrzymaniem sygnalizacji świetlnych i oznakowaniem pionowym dróg, zabiegów pielęgnacyjnych drzew, informatycznych. Stanowiły one kwotę 291.714,66zł;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 28.000,00zł, wydatkowano 8.368,59zł, tj. 29,9%. 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 Biskupicach i w Zamysłowie;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 510.500,00zł, wydatkowano 80.208,30zł, tj. 15,7%. W ramach wydatków wykonano następujące kategorie usług:

§ 4390	Operaty szacunkowe brakarskie i dendrologiczne	Przeglądy dróg i mostów oraz przejazdów kolejowych, pomiary ruchu	Ekspertyzy ornitologiczne	Operaty wodnoprawne, przeglądy ekologiczne	Ekspertyzy mostów i przepustów
80.208,30	41.487,90	10.553,40	984,00	8.733,00	18.450,00
100,0%	51,7%	13,2%	1,2%	10,9	23,0%

- wykonano pomiar natężenia ruchu i obliczenie wskaźników rezultatu drogi 2512P (ul. Rabowicka, m. Jasin, gm. Swarzędz),
- wykonano ekspertyzę mostu w m. Wiktorowo, droga 2739P i przepustu w m. Trzcielina, droga 2457P,
- wykonano ekspertyzę przepustu w m. Lusówko, gm. Tarnowo Podgórne, droga 2392P,
- wykonano obmiar brakarski drzew ,
- wykonano ekspertyzy ornitologiczne drzew,
- wykonano kontrolę wiązań typu Cobra na drzewach,
- wykonano obmiar brakarski drewna składowanego na obwodach drogowych,
- wykonano dokumentację – operat wodnoprawny dotyczący kontynuacji pozwolenia wodnoprawnego, gm. Suchy Las, Biedrusko do Warty,
- wykonano dokumentację – operat wodnoprawny dotyczący kontynuacji pozwolenia wodnoprawnego, gm. Kleszczewo, Kleszczewo, do rowu B-1 i W-17.

Ekspertyzy z zakresu utrzymania zieleni przydrożnej w ujęciu ilościowo-rzeczowym przedstawiają poniższe tabele:

EKSPERTYZY Z ZAKRESU UTRZYMANIA ZIELENI PRZYDROŻNEJ

WYKONANIE OBMIARU BRAKARSKIEGO DRZEW

Lp.	Gmina	Ilość szt.
1	Suchy Las, Dopiewo, Stęszew, Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Komorniki	188
2	Kostrzyn, Pobiedziska, Murowana Goślina, Kleszczewo, Kórnik, Mosina	177
Razem		365

WYKONANIE EKSPERTYZY ORNITOLOGICZNEJ DRZEW

Lp.	Droga nr/gmina	Nazwa odcinka drogi	Ilość szt.
1	Gm. Dopiewo / 2401P	Dopiewo	1
2	Gm. Suchy Las / 2061P	Goleńczewo	1
Razem			2

WYKONANIE OBMIARU BRAKARSKIEGO DREWNA SKŁADOWANEGO NA OBWODACH DROGOWYCH

Obwód drogowy w Biskupicach

Lp.	Rodzaj/skrót	Miąższość mygły [m ³]	Klasa drewna
1	Mygła 1 / M1	61,43	S4
2	Mygła 2 / M2	29,25	S4
3	Mygła 3 / M3	117,00	S4
4	Mygła 4 / M4	28,44	S4
5	Mygła 5 / M5	22,80	S4
6	Mygła 6 / M6	44,36	S4

Obwód drogowy w Zamysławie

Lp.	Rodzaj/skrót	Miąższość mygły/stosu [m ³]	Klasa drewna
1	Stos 1/S1	7,80	S4
2	Mygła 8/M8	61,56	S4
3	Mygła 9/M9	19,95	S4
4	Mygła 10/M10	71,82	S4

Obwód drogowy w Zamysławie wynajęty plac

Lp.	Rodzaj/skrót	Miąższość mygły/stosu [m ³]	Klasa drewna
1	Mygła 1/M1	34,20	S4
2	Mygła 2/M2	88,92	S4
3	Mygła 3/M3	129,96	S4
4	Mygła 4/M4	88,92	S4
5	Mygła 5/M5	143,64	S4
6	Mygła 6/M6	171,00	S4
7	Mygła 7/M7	34,20	S4

- **§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** – zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 3.761,04zł, tj. 25,1%. Opłaty te poniesiono w związku z wynagrodzeniem administratora budynku w siedzibie Zarządu;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 105.000,00zł, wydatkowano 41.099,11zł, tj. 39,1%. Poniesiono opłaty z tytułu:
 - umowy partycypacyjnej z Gminną Spółką Wodną Pobiedziska za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowów na terenie gminy Pobiedziska,
 - umowy partycypacyjnej z Gminną Spółką Wodno-Melioracyjną Swarzędz za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu M-25,
 - refundacji opłaty komorniczej,
 - opłat za wody opadowe dotyczące budynku przy ul. Zielonej;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – zaplanowano kwotę 97.992,00zł, wydatkowano 73.494,00zł, tj. 75,0%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano kwotę 21.000,00zł, wydatkowano 20.521,27zł, tj. 97,7%, z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości, uiszczanego za cały 2020 rok, tj. za grunty i budynki Obwodów Drogowych w Biskupicach (10.664,00zł) i w Zamysławie (4.733,00zł) oraz w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych (5.124,27zł);
- **§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 4.380,00zł, tj. 87,6%, na podatek od środków transportowych, będących w dyspozycji Obwodów Drogowych w Biskupicach i w Zamysławie;
- **§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa** – zaplanowano kwotę 3.035,00zł, wydatkowano 1.214,28zł, tj. 40,0%. Wykonanie to obejmuje opłaty wieloletnie za zajęcie gruntów rolnych

i leśnych (wyłączenie z produkcji) na potrzeby budowlń drogowych i mostowych, opłaty roczne za odprowadzanie wód opadowych oraz znaki opłaty skarbowej.

Opłaty za odprowadzanie wód opadowych prezentuje poniższe zestawienie:

Opis	Kwota
Opłata stała 2020 za usługi wodne, Nr 66 ZZ, Poznań, OS/2020, Mosina 2461P Czapury do Głuszynki, Wody Polskie Mosina 2461P Czapury	23,00
Opłata stała 2020 za usługi wodne, Nr 1275 ZZ, Poznań, OS/2020, Swarzędz 2407P Gruszczyń do Cybiny, Wody Polskie Swarzędz 2407P Gruszczyń	94,00
Opłata stała 2020 za usługi wodne, Nr 65 ZZ, Poznań, OS/2020, Suchy Las 2406P Biedrusko do Warty, Wody Polskie Suchy Las 2406P Biedrusko	35,00
Opłata stała 2020 za usługi wodne, Nr 64 ZZ, Poznań, OS/2020, Mosina 2460P Czapury Wiórek do Warty, Wody Polskie Mosina 2460P Czapury Wiórek	416,00
Opłata stała 2020 za usługi wodne, Nr 63 ZZ, Poznań, OS/2020, Kleszczewo 2410P Gowarzewo do Kopli II, Wody Polskie Kleszczewo 2410P Gowarzewo	359,00
Opłata stała 2020 za usługi wodne, Nr 61 ZZ, Poznań, OS/2020, Pobiedziska 2486P Kapalica do Kanału Czachurskiego, Wody Polskie Pobiedziska 2486P Kapalica	44,00
Opłata za usługę wodną pw Suchy Las, Biedrusko do Warty ZDP.OŚ.262.2/20.BC	224,88
Opłata za usługę wodną pw Kleszczewo, Kleszczewo do rowu B-1 i W-17 ZDP.OŚ.262.10/20.BC	224,88

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 196,73zł;

- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 68.520,00zł, wydatkowano 59.072,75zł, tj. 86,2%. Wykonanie to obejmuje opłaty z następujących tytułów:
 - gospodarowania odpadami: za odpady z siedziby ZDP w Poznaniu, z Obwodu Drogowego w Zamysłowie i w Biskupicach w kwocie 5.588,13zł,
 - użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, na której posadowiony jest budynek położony w Poznaniu przy ul. Zielonej 8 w kwocie 39.171,37zł,
 - zarządu gruntami w kwocie 13.441,25zł – dotyczy Obwodu Drogowego w Biskupicach w kwocie 7.096,66zł oraz w Zamysłowie w kwocie 6.344,59zł,
 - opłat środowiskowych – emisja gazów i pyłów do powietrza za 2020 rok w kwocie 872,00zł;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 466.000,00zł, wydatkowano 2.366,81zł, tj. 0,5%, w związku ze sprzedażą drewna opałowego. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 461.024,53zł, z tytułu podatku naliczonego od sprzedaży usług polegających na realizacji obowiązków przez Inwestora sieci wodociągowej (Aquanet S.A.) w zakresie przebudowy drogi nr 2466P, ul. Sowiniecka, gm. Mosina oraz sprzedaży drewna opałowego;
- **§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 2.300.000,00zł, wydatkowano 671.010,43zł, tj. 29,1%. Realizacja wydatków polegała na wypłacie odszkodowań z tytułu utraty prawa własności gruntów przejętych na rzecz powiatu

poznańskiego. Wypłacono odszkodowania za grunty w miejscowościach: Więckowice ZRID DP 2403P, Napachanie ZRID DP 2400P, Dąbrówka ZRID DP 2407P, Chomęcice, Głuchowo ZRID DP 2389P, Koziegłowy ZRID 2407P, Dachowa ZRID 2477P, Szczodrzykowo ZRID DP 2476P. 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 128.260,28zł;

- **§ 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano kwotę 3.500.000,00zł, wydatkowano 2.028.655,43zł, tj. 58,0%. Realizacja polegała na wypłacie odszkodowań z tytułu utraty prawa własności gruntów przejętych, na rzecz powiatu poznańskiego. Wypłacono odszkodowania za grunty w miejscowościach: Rokietnica ZRID (ronda), Napachanie ZRID DP 2400P, Dąbrówka ZRID DP 2407P, Chomęcice i Głuchowo ZRID DP 2389P, Koziegłowy ZRID 2407P.

Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.829,00zł;

- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 11.870,54zł, tj. 29,7%. 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).

Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.400,00zł;

- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 19.260,20zł, tj. 38,5%. Realizacja obejmuje usługi szkoleniowe m.in. z zakresu: gospodarki odpadami w praktyce, raportów do KOBiZE, służby przygotowawczej urzędników samorządowych – dwa razy, zamówień publicznych na prace projektowe i roboty budowlane, zamówień publicznych o wartości niższej od progów UE, podstaw rachunkowości budżetowej, zarządzania kryzysowego, tarczy antykryzysowej w jednostkach budżetowych – zmiany planów finansowych, nowe terminy sprawozdawczości, nowe zadania i kompetencje, doręczeń w postępowaniu administracyjnym z uwzględnieniem problemów w czasie epidemii oraz doręczeń elektronicznych, odpisów aktualizujących w jednostkach budżetowych, nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, dokumentów elektronicznych w urzędzie – procedury administracyjnego postępowania z e-dokumentem z uwzględnieniem obsługi platformy ePUAP, podstaw ewidencji księgowej inwestycji i środków trwałych.

Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu korzystali również z bezpłatnych szkoleń organizowanych przez WOKISS, w następujących tematach: zamknięcie roku 2019, zajęcie pasa

drogowego, sytuacji prawnej pracownika i pracodawcy samorządowego w czasie COVID-19, ZFŚS w jednostkach budżetowych, nowelizacji Vat od 1 lipca 2020 roku, samorządowego prawo pracy w praktyce kadrowej cz. I-III, archiwizacji dokumentacji w jednostkach samorządowych, Pracowniczych Planów Kapitałowych w jednostkach sektora finansów publicznych;

- **§ 4990 – Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących** – wykazano kwotę 815.579,44zł, jako mylne uznanie, z tytułu wpłaty na rachunek bankowy wydatków budżetowych z Gminy Kórnik, w związku z refundacją kosztów budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na wspólnie realizowanej inwestycji pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 2477P Gądk (S11) – Szczodrzykowo, etap 2”. Na podstawie porozumienia o wspólnym prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Gmina płaci za część robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego, dotyczącą sieci wodociągowej wraz z przyłączami (fakturowanych na ZDP w Poznaniu), na podstawie refaktury tych kosztów. Gmina Kórnik za refaktury zapłaciła, lecz kwota ta nie została przekazana do wykonawców robót i nadzoru do 30 czerwca bieżącego roku, dlatego też na sprawozdaniu za drugi kwartał wykazano ją pod tym symbolem.
4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 105.424.677,90zł, wydatkowano 15.140.251,22zł, tj. 14,4%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.733.313,51zł.

Wydatki majątkowe	Przebudowa dróg	Budowa chodników i ścieżek rowerowych oraz zatok autobusowych	Budowy/przebudowy obiektów mostowych	Wykupy gruntów	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
15.140.251,22	7.052.482,16	7.842.609,56	115,20	2.763,00	242.281,30
100,0%	46,6%	51,8%	0,0%	0,0%	1,6%

Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 6050, § 6057, § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę ogółem 104.749.677,90zł, wydatkowano 14.897.969,92zł, tj. 14,2%. W § 6050 wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.713.313,51zł, z tytułu opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy wiaduktu kolejowego w Kobylnicy droga 2407P oraz robót budowlanych na zadaniu realizowanym w ramach FDS - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) – Więckowice, gmina Dopiewo i Tarnowo Podgórne, województwo wielkopolskie, etap o długości około 2.5 km.

Wykonanie planu obejmuje poniżej zaprezentowane kategorie i wartości:

- Na przebudowę dróg, budowę chodników i ścieżek rowerowych oraz zatok autobusowych, budowę/przebudowę obiektów mostowych zaplanowano kwotę ogółem 104.649.677,90zł, wydatkowano 14.895.206,92zł, tj. 14,2%, z tego:

Gmina	Nazwa zadania	Plan [zł]	Wykonanie na dzień 30.06.2020r. [zł]	Wykonanie [%]
Buk	<p>Przebudowa/rozbudowa drogi 2739P Buk – Wiktorowo Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2021. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 250.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: w 2020 roku – 100.000,00zł, w 2021 roku – 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 250.000,00zł.</p> <p>Uchwałą nr XVII/197/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2020 roku, zwiększono wysokość wydatków w 2020 roku, do wysokości 150.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 300.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 150.000,00zł (zwiększenie o kwotę 50.000,00zł), 2021 rok – 150.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 300.000,00zł.</p> <p>Uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 292.125,00zł, do wysokości 7.875,00zł.</p> <p>Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 5%.</p>	150.000,00	0,00	0,0
	<p>Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku – Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce, Gmina Buk Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025. Okres realizacji przypada na lata 2016-2020. Projekt realizowany jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Wspiera on strategię niskoemisyjną na terenie Gminy Buk poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Buku. Realizacja projektu obejmuje drogę powiatową nr 2497P Buk – Szewce, odcinek między m. Buk a Szewce (ul. Bukowska), dł. odcinka to około 4,6km. Inwestycja ma na celu poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, budowę zatok autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych. Zapewni to: poprawę dojazdu do stacji kolejowej Buk, 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 gminnej, międzygminnej i regionalnej.</p> <p>Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 8.600.300,00zł. Limit wydatków w 2020 roku wynosi 4.892.440,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.014.403,00zł.</p> <p>Pierwszy przetarg ogłoszono 2 sierpnia.2018 roku. Ofertę złożył jeden wykonawca. Proponowana cena przekraczała dwukrotnie zaplanowany budżet. Postępowanie przetargowe unieważniono.</p> <p>Kolejny przetarg został ogłoszony 6 września 2018 roku. Złożono 3 oferty. Najtańsza oferta blisko dwukrotnie przekraczała zaplanowany budżet. Postępowanie unieważniono.</p> <p>Zwiększono zaplanowaną kwotę i ogłoszono przetarg 27 listopada 2018 roku. Złożono 3 oferty mieszczące się w zwiększonej kwocie. 12 lutego 2019 roku podpisano umowę z konsorcjum firm TAR-DROG Sp. z o.o. Sp. k. oraz P.P.H.U.</p>	4.892.440,00	4.018.007,03	82,1

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

	<p>„TOM-BUD”. W dniu 5 czerwca 2020 roku odebrano wykonane roboty.</p> <p>W ramach inwestycji wykonano ścieżkę rowerową o długości około 4,6 km wraz z odwodnieniem. Wykonano także chodnik na odcinkach zabudowanych.</p>			
	<p>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2500P w m. Skrzyńki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2496P na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą nr 2496P</p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025. Okres realizacji przypada na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 100.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 50.000,00zł, 2021 rok – 50.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł.</p> <p>Dokumentacja w trakcie realizacji, umowa podpisana 24 czerwca 2020 roku, zaawansowanie prac 0%.</p>	50.000,00	0,00	0,0
	<p>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</p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025. Okres realizacji przypada 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.</p> <p>Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 45%.</p>	100.000,00	0,00	0,0
	Razem	5.192.440,00	4.018.007,03	77,4
Czerwonak	<p>Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz na odcinku ul. Poznańskiej w miejscowości Koziegłowy</p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025. Inwestycja obejmuje drogę powiatową nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz (ul. Poznańska) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 196 (ul. Gdyńska) do ul. Gen. St. Taczaka w miejscowości Koziegłowy, dł. odcinka to około 1,5 km. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2020. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 17.353.616,00zł. Limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 8.800.000,00zł.</p> <p>Uchwałą nr XVI/194/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 3 lutego 2020 roku, zmniejszono wysokość wydatków w 2020 roku, do wysokości 7.050.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady o kwotę 1.750.000,00zł, do wysokości 15.603.616,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zmniejszono o kwotę 1.750.000,00zł, do wysokości 7.050.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 7.606.246,00zł, do wysokości 1.193.754,00zł.</p> <p>Uchwałą nr XVII/197/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2020 roku, zmniejszono wysokość wydatków w 2020 roku, do wysokości 6.800.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 250.000,00zł, do wysokości 15.353.616,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zmniejszono o kwotę 250.000,00zł, do wysokości 6.800.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 250.000,00zł, do wysokości 943.754,00zł.</p> <p>Uchwałą nr XX/237/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku, zwiększono wysokość wydatków w 2020 roku, do wysokości 7.438.858,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 638.858,00zł, do wysokości 15.992.474,00zł. Limit wydatków w 2020 roku</p>	7.438.858,00	1.788.920,18	24,1

	<p>zwiększono o kwotę 638.858,00zł, do wysokości 7.438.858,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 638.858,00zł, do wysokości 1.582.612,00zł.</p> <p>Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca wykonał odcinki kolektora deszczowego i przejścia pod gazociągami w/c GAZ-SYSTEM. Wykonano także roboty brukarskie i przebudowano urządzenia infrastruktury technicznej. Ułożono już pakiet warstw bitumicznych jezdni (podbudowa i warstwa wiążąca i warstwa ścieralna). Do wykonania: roboty wykończeniowe, oznakowanie pionowe i poziome, humusowanie, nasadzenia. Zakończenie zadania przed czasem – prawdopodobnie koniec września.</p>			
	Przebudowa/rozbudowa 2407P Koziegłowy – Swarzędz w obrębie skrzyżowania ul. Poznańskiej i drogą gminną ul. Szkolną w Kicinie	50.000,00	0,00	0,0
	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz w ulicy Poznańskiej na odcinku od ul. Rolnej w Kicinie do ulicy Trakt w m. Kliny	4.083.572,00	1.845,00	0,0
	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz w ulicy Poznańskiej na odcinku od ul. Rolnej w Kicinie do ulicy Trakt w m. Kliny – wykupy gruntów	290.000,00	0,00	0,0
	Razem	11.862.430,00	1.790.765,18	15,1
Dopiewo	Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo – Pałędzie – koncepcja projektowa	50.000,00	0,00	0,0
	Razem	50.000,00	0,00	0,0
Kleszczewo	<p>Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)</p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025. Celem zadania jest poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim.</p> <p>Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017 – 2021 ustalono w kwocie ogółem 9.481.742,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 7.900.000,00zł, 2021 rok – 1.371.362,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.611.462,00zł.</p> <p>W planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu na 2020 rok zaplanowano kwotę 7.849.566,00zł (opis wykonania na stronie 143-144). Natomiast kwotę 50.434,00zł zaplanowano w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu do realizacji przez Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów.</p> <p>7 czerwca 2018 roku ogłoszono przetarg. W postępowaniu złożono jedną ofertę na kwotę 18.898.950,00zł brutto, znacznie przewyższającą budżet zaplanowany na realizację przedsięwzięcia. Postępowanie przetargowe unieważniono. Kolejne 2 przetargi we wrześniu i październiku również zostały unieważnione z tego samego powodu.</p> <p>Na początku 2019 roku podzielono zadanie na 2 etapy realizacji i ogłoszono kolejne 2 przetargi 1kwietnia 2019 roku. W postępowaniu przetargowym na I etap wzięło udział 3 oferentów. Najkorzystniejsza złożona oferta na kwotę 7.662.900,00zł brutto. W postępowaniu przetargowym na II etap wzięło udział 4 oferentów. Najkorzystniejsza złożona oferta na kwotę 7.318.500,00zł brutto. Ze względu na niewystarczającą ilość zarezerwowanych środków w budżecie na całość zadania zrezygnowano z realizacji II etapu i postępowanie przetargowe unieważniono.</p> <p>16 lipca 2019 roku zawarto umowę z firmą Brukpol s.c. Z uwagi na trudności związane z przygotowaniem ostatecznej wersji</p>	7.849.566,00	0,00	0,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

	planu sytuacyjnego i uzgodnieniem geometrii drogi w miejscowości Tulce przewidywany termin wykonania prac projektowych to 31 grudnia 2020 roku, zakończenia robót 30 czerwca 2021 roku, natomiast rozliczenia inwestycji 31 lipca 2021 roku. Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.			
	Razem	7.849.566,00	0,00	0,0
Komorniki	<p>Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Szreniawa</p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025. Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2020. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 303.400,00zł, z tego limit wydatków na 2020 rok w wysokości 125.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 125.000,00zł.</p> <p>Uchwałą nr XVII/197/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2020 roku, zmniejszono wysokość wydatków w 2020 roku, do kwoty 75.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 253.400,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zmniejszono o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 75.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 75.000,00zł.</p> <p>Dokumentacja projektowa zakończona w 2019 roku. Możliwa realizacja ścieżki w ramach dofinansowania ze środków unijnych.</p>	75.000,00	0,00	0,0
	Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P granica powiatu – Komorniki na odcinku Plewiska – Komorniki koncepcja projektowa	30.000,00	0,00	0,0
	<p>Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo – Chomęcice, ETAP I</p> <p>Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu Powiatu, Uchwałą nr XIX/228/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 7 maja 2020 roku. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025, Uchwałą nr XIX/229/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 7 maja 2020 roku. Zadanie realizowane jest w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 11.571.031,26zł. Limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2020 rok – 4.099.920,26zł, 2021 rok – 7.471.111,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 11.571.031,26zł.</p> <p>Wprowadzenie przedsięwzięcia związane było z uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.</p> <p>Oczekiwanie na podpisanie umowy o dofinansowanie z FDS.</p> <p>Planowane ogłoszenie przetargu w lipcu 2020 roku.</p>	4.099.920,26	0,00	0,0
	Projekt i budowa chodnika w ciągu drogi 2388P w m. Rosnowo	100.000,00	0,00	0,0
	Razem	4.304.920,26	0,00	0,0
Kostrzyn	<p>Dokumentacja projektowa przebudowy/rozbudowy dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie</p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025.</p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025, z okresem realizacji 2018-2019. W budżecie na 2019 rok na realizację zadania zaplanowano kwotę 140.000,00zł, z czego wydatki w kwocie 44.480,00zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 roku, z terminem wydatkowania do dnia 30</p>	44.480,00	0,00	0,0

	<p>czerwca 2020 roku. Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zaplanowanym terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2020 roku, nie było jednak możliwe. Wynikało to w szczególności z przedłużającej się procedury uzyskiwania ostatecznej zgody Ministra Cyfryzacji na zwolnienie, na mocy art. 39, ust. 6c ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, z obowiązku budowy kanału technologicznego (wniosek do MC złożony w styczniu 2020 roku). Zgodę na zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego planuje się uzyskać w celu ograniczenia kosztów wykonania przedmiotowego zadania.</p> <p>W związku z powyższym zadanie zostało wprowadzone do budżetu na 2020 rok, Uchwałą nr XX/237/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025, XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku.</p> <p>Okres realizacji przypada na lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 140.000,00zł. Limit wydatków w 2020 roku ustalono w kwocie 44.480,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 4.527,00zł.</p> <p>Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 85%.</p>			
	<p>Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Gułtowy</p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025. Realizację zadania zaplanowano na lata 2016–2023. Projekt realizowany jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Wspiera on strategię niskoemisyjną na terenie Gminy Kostrzyn poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w miejscowości Gułtowy. Projektem objęto drogę powiatową nr 2445P Siedlec – Gułtowy, długość odcinka to około 3,7km. Początek ścieżki rowerowej przyjęto na skrzyżowaniu drogi powiatowej 2445P z drogą w kierunku m. Siedlec wraz z odcinkiem drogi w kierunku pałacu (do granicy z drogą gminną), a koniec na skrzyżowaniu z ul. Wiejską wraz z odcinkiem ul. Średzkiej do skrzyżowania z ul. Pałacową w rejonie kościoła w miejscowości Gułtowy. Realizacja inwestycji zapewni właściwe odwodnienie pasa drogowego. Budowa chodników i ścieżek rowerowych zapewni poprawę dojazdu do przystanku kolejowego Gułtowy, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego i drogowego, polepszenie płynności ruchu kołowego, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie hałasu drogowego i emisji spalin, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, poprawę funkcjonowania linii autobusowych komunikacji gminnej.</p> <p>Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.184.300,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2020 roku – 100.000,00zł, w 2022 roku – 1.000.000,00zł, w 2023 roku – 1.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.000.000,00zł.</p> <p>Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 40%.</p>	100.000,00	0,00	0,0
	Razem	144.480,00	0,00	0,0
Kórnik	<p>Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 2477P Gądkki (S11) - Szczodrzykowo (DW434)</p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025.</p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025, z okresem realizacji 2016-2019. W budżecie na 2019 rok na realizację zadania zaplanowano kwotę 5.000.000,00zł. Z uwagi na zmianę sposobu montażu</p>	580.984,00	0,00	0,0

	<p>rury osłonowej w miejscu kolizji ww. inwestycji z gazociągiem wysokiego ciśnienia oraz konieczność wydania nowych warunków przez Gaz-System S.A. wobec przedłużającej się procedury uzgodnienia projektu zabezpieczenia kolizji z operatorem sieci, uzasadnione było wydłużenie terminu wykonania zadania, w związku z tym wydatki w kwocie 1.282.128,00zł, zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 roku, z terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku. W związku z koniecznością usunięcia kolizji z linią gazową wysokociśnieniową i przedłużającymi się uzgodnieniami projektu zamiennego zabezpieczenia gazociągu wysokiego ciśnienia w m. Szczodrzykowo nie było możliwe wykorzystanie środków do dnia 30 czerwca 2020 roku. W związku z powyższym zadanie zostało wprowadzone do budżetu na 2020 rok, Uchwałą nr XX/237/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025, Uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku.</p> <p>Okres realizacji przypada na lata 2016-2020. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 18.876.396,00zł. Limit wydatków w 2020 roku ustalono w kwocie 580.984,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 328.485,00zł.</p> <p>Zadanie zrealizowano w terminie umownym. Wybudowano wodociąg ze środków Gminy Kórnik oraz przebudowę/rozbudowę drogi ze środków Powiatu Poznańskiego oraz Gminy Kórnik. Pozostał jeszcze fragment związany z koniecznością usunięcia kolizji z linią gazową wysokociśnieniową.</p>			
	<p>Przebudowa drogi 2468P Kórnik – granica powiatu w m. Prusinowo</p> <p>Zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł, z tego limit wydatków na 2020 rok w wysokości 150.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 150.000,00zł, Uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku, zmniejszono o kwotę 147.500,00zł, do wysokości 2.500,00zł.</p> <p>Dokumentacja w trakcie realizacji.</p>	150.000,00	0,00	0,0
	<p>Rozbiórka i budowa przepustu w km 1+440 drogi powiatowej nr 2468P w m. Biernatki – dokumentacja</p>	80.000,00	0,00	0,0
	<p>Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądky – Szczodrzykowo – etap II</p> <p>Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu Powiatu, Uchwałą nr XIX/228/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 7 maja 2020 roku. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025, Uchwałą nr XIX/229/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 7 maja 2020 roku. Zadanie realizowane jest w Poznaniu w latach 2020-2021. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 9.816.193,64zł. Limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2020 rok – 7.116.193,64zł, 2021 rok – 2.700.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 9.816.193,64zł.</p> <p>Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia związane było z uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Postępowanie przetargowe w przygotowaniu.</p>	7.116.193,64	0,00	0,0
	<p>Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Lotnisko Poznań-Krzeszyn</p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025. Okres realizacji przypada na lata 2019-2023.</p>	200.000,00	0,00	0,0

	<p>łącznie nakłady finansowe ustalono w kwocie 77.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2020 rok – 200.000,00zł, 2021 rok – 1.800.000,00zł, 2022 rok – 23.000.000,00zł, 2023 rok – 52.000.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 77.000.000,00zł, Uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku, zmniejszono o kwotę 777.360,00zł, do wysokości 76.222.640,00zł.</p> <p>W październiku 2019 roku podpisano umowę z Ministerstwem Infrastruktury o dofinansowanie na realizację powyższego zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W budżecie państwa zaplanowano w latach 2020-2023 następujące środki finansowe: w roku 2020 – 200.000,00zł, w roku 2021 – 1.800.000,00zł, w roku 2022 – 23.000.000,00zł, w roku 2023 – 52.000.000,00zł. łącznie 77.000.000,00zł.</p> <p>Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 10%.</p>			
	Razem	8.127.177,64	0,00	0,0
Luboń	<p>Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P</p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025.</p> <p>Początkowo zadanie wprowadzono pod nazwą „Dokumentacja projektowa budowy mostu przez rz. Wartę z doprowadzeniami Luboń-Czapury”, z okresem realizacji 2018-2021. łącznie nakłady finansowe ustalono w kwocie 518.380,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2020 roku – 124.100,00zł, w 2021 roku – 263.900,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 388.000,00zł.</p> <p>Następnie Uchwałą nr XVIII/216/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 marca 2020 roku zmieniono nazwę przedsięwzięcia na „Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P”.</p> <p>Uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 86.100,00zł, do wysokości 301.900,00zł.</p> <p>Koncepcja zakończona, wykonana w 100%. Zlecono uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.</p> <p>Postępowanie przetargowe dla projektu budowlanego w przygotowaniu.</p> <p>Promesa na dofinansowanie z programu Mosty dla Regionów.</p>	124.100,00	0,00	0,0
	Razem	124.100,00	0,00	0,0
Mosina	<p>Wykonanie projektu Budowy ścieżki rowerowej Mosina – Żabinko – Żabno w ciągu drogi powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granicy gmina Mosina</p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025, z okresem realizacji 2018-2019. W budżecie na 2019 rok na realizację zadania zaplanowano kwotę 150.000,00zł. Ze względu na przedłużającą się procedurę uzgodnień i ustalenia geometrii drogi, związanych w szczególności z istotną zmianą warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, wydatki te zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 roku, z terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku. Ze względu na odmowę wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, od której uzyskania uzależniona jest dalsza procedura projektowa, tj. uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie było możliwe opracowanie w zaplanowanym terminie, do dnia 30 czerwca 2020 roku dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji</p>	150.000,00	0,00	0,0

	<p>drogowej. Brak możliwości wydania przez Burmistrza Gminy Mosina decyzji środowiskowej wynika z Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 9 sierpnia 2012 roku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód w rejonie Mosina – Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu Wodociągowego (Dz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r., poz. 3556 - § 2. pkt. 30). Z uwagi na fakt, że ww. rozporządzenie zostało wprowadzone na wniosek Aquanet, a także, że planowana inwestycja budowy ścieżki rowerowej zlokalizowana jest wzdłuż istniejącego pasa drogi powiatowej na obrzeżach terenu ochrony pośredniej ujęcia wody zwrócono się do Aquanet o zmianę ww. rozporządzenia. Dalsze prace uwarunkowane są od decyzji Aquanet.</p> <p>W związku z powyższym zadanie to Uchwałą nr XX/237/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku zostaje wprowadzone do budżetu na 2020 rok oraz Uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. Okres realizacji przypada na lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł. Limit wydatków w 2020 roku ustalono w kwocie 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 54.675,00zł. Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 45%. Płatność w 2020 roku, termin zagrożony ze względu na procedurę uzyskiwana decyzji środowiskowej.</p>			
	<p>Przebudowa drogi powiatowej nr 2466P – ul. Sowinieckiej w Mosinie</p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025. Okres realizacji przypada na lata 2018-2020. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 7.042.500,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w wysokości 7.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 6.998.381,00zł.</p> <p>Następnie Uchwałą nr XVII/197/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2020 roku zwiększono limit wydatków w 2020 roku, do kwoty 9.000.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.000.000,00zł, do wysokości 9.042.500,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zwiększono o kwotę 2.000.000,00zł, do wysokości 9.000.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 2.000.000,00zł, do wysokości 8.998.381,00zł.</p> <p>Roboty rozpoczęto 17 czerwca 2020 roku, termin zakończenia robót to 30 listopada 2020 roku.</p>	<p>9.000.000,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,0</p>
	<p>Przebudowa drogi 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo</p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł, z tego limit wydatków na 2020 rok początkowo ustalono w wysokości 70.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.400,00zł.</p> <p>Wydatki na realizację zadania w kwocie 80.000,00zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 roku, z terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku. W związku z tym, iż nie było możliwe opracowanie w zaplanowanym terminie, do dnia 30 czerwca 2020 roku, dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z powodu :</p> <ul style="list-style-type: none"> – wydłużających się procedur formalno-projektowych, w szczególności dotyczących uzgodnień w zakresie rozwiązań sytuacyjnych przebiegu chodnika i lokalizacji przystanków komunikacji publicznej, 	<p>150.000,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,0</p>

	<p>– konieczności koordynacji rozwiązań na styku dwóch gmin, tj. Kórnik i Mosiny, – wprowadzonych ograniczeń w pracy niektórych urzędów i spółek z uwagi na sytuację epidemiologiczną w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, kwotę 80.000,00zł, Uchwałą nr XX/237/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku, wprowadzono do budżetu na 2020 rok. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 150.000,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zwiększono o kwotę 80.000,00zł, do wysokości 150.000,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 2.400,00zł. Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 30%.</p>			
	<p>Projekt partnerski z Gminą pn. "Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina - etap I" (ZIT) Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025. Okres realizacji przypada na lata 2016-2020. Celem zadania jest poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 7.841.000,00zł, z tego limit wydatków w 2020 rok w wysokości 7.798.032,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 649.484,00zł. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych nr 2465P i 2469P w m. Drużyna wraz z przebudową drogi – w formule „zaprojektuj i wybuduj” – Pierwszy przetarg ogłoszono 4 lipca 2018 roku. Oferty złożyło 3 wykonawców. Przetarg został unieważniony ze względu na brak ofert niepodlegających odrzuceniu. Drugi przetarg ogłoszono 17 września 2018 roku. Złożono 2 oferty. Postępowanie unieważniono 30 listopada 2019 roku. Najkorzystniejsza oferta została odrzucona, natomiast druga przekraczała kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia. Kolejny przetarg ogłoszono 25 marca 2019 roku. W postępowaniu wzięło udział 6 oferentów. W dniu 19 czerwca 2019 roku podpisano umowę z firmą Eurovia Polska S.A. na kwotę 2.853.915,25zł. 24 marca 2020 roku wydano decyzję ZRID dla przedmiotowego zadania. Obecnie trwają roboty budowlane. Z uwagi na konieczność wybudowanie dodatkowo kanału technologicznego (zakres nieujęty w PFU) oraz ograniczenia w związku z COVID-19 przewidywany termin zakończenia robót to 30 września 2020 roku, natomiast rozliczenia inwestycji 31 października 2020 roku. Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa drogi powiatowej nr 3911P granica powiatu – Pecna w miejscowości Pecna – w formule „zaprojektuj i wybuduj” – 4 lipca 2018 roku ogłoszono pierwszy przetarg, w którym udział wzięło 3 oferentów. Wszystkie złożone oferty przekraczały zaplanowany budżet, zatem postępowanie przetargowe unieważniono. Drugi przetarg ogłoszono 31 lipca 2018 roku. Ofertę złożył jeden wykonawca. Zaproponowana kwota dwukrotnie przekraczała zaplanowany budżet. Postępowanie unieważniono. Trzeci przetarg został ogłoszony 5 września 2018 roku. Złożono 2 oferty, obie ponad dwukrotnie przekraczające kwotę zaplanowaną na realizację zadania. Postępowanie przetargowe ponownie zostało unieważnione. Kolejny przetarg ogłoszono 26 września 2018 roku. Złożono 2 oferty, nieznacznie korzystniejsze od tych z poprzedniego przetargu. Postępowanie unieważniono. Zwiększono kwotę przeznaczoną na realizację zadania. Kolejny przetarg ogłoszono 29 listopada 2018 roku. Złożono jedną ofertę, mieszczącą się w</p>	7.798.032,00	840.125,35	10,8

	<p>zaplanowanym budżecie, która jednakże podlegała odrzuceniu. Postępowanie przetargowe po raz kolejny zostało unieważnione. 25 marca 2019 roku ogłoszono kolejny przetarg. W postępowaniu wzięło udział 5 oferentów. W dniu 4 czerwca 2019 roku podpisano umowę z firmą COLAS Polska Sp. z o.o. na kwotę 4.294.632,10zł.</p> <p>Wykonawca 17 marca 2020 roku złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID. Z uwagi na nieuregulowany stan prawny kilku działek konieczna była aktualizacja danych ewidencyjnych, której z uwagi na ograniczenia związane z COVID-19 jeszcze nie zakończono. Termin wydania decyzji ZRID nie jest obecnie określony. Przewidywany termin uzyskania ZRID to 15 października 2020 roku, zakończenia robót to 15 luty 2021 roku. natomiast rozliczenia inwestycji 15 marca 2021 roku.</p>			
	Projekt koncepcyjny przebudowy drogi 2464P na odcinku od skrzyżowania z DW431 w m. Świątniki do działki 346 w m. Radzewice	100.000,00	0,00	0,0
	Rozbudowa 2461P m. Kamionki w zakresie budowy chodnika (ZRID)	60.000,00	0,00	0,0
	Razem	17.258.032,00	840.125,35	4,9
Murowana Goślina	<p>Rozbiórka i budowa wiaduktu PKP w ciągu drogi powiatowej nr 2393P w m. Murowana Goślina ul. Gnieźnieńska</p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025. Okres realizacji przypada na lata 2017-2020. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 2.618.000,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w wysokości 2.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.500.000,00zł.</p> <p>Uchwałą nr XVI/194/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 3 lutego 2020 roku, zwiększono wysokość wydatków w 2020 roku, do kwoty 4.250.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady o kwotę 1.750.000,00zł, do wysokości 4.368.000,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zwiększono o kwotę 1.750.000,00zł, do wysokości 4.250.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.750.000,00zł, do wysokości 4.250.000,00zł.</p> <p>Uchwałą nr XVIII/215/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 marca 2020 roku, zwiększono wysokość wydatków w 2020 roku, do kwoty 8.500.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 4.250.000,00zł, do wysokości 8.618.000,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zwiększono o kwotę 4.250.000,00zł, do wysokości 8.500.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 4.250.000,00zł, do wysokości 8.500.000,00zł.</p> <p>Uchwałą nr XX/237/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku, zwiększono wysokość wydatków w 2020 roku, do kwoty 9.500.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 1.000.000,00zł, do wysokości 9.618.000,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zwiększono o kwotę 1.000.000,00zł, do wysokości 9.500.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.000.000,00zł, do wysokości 9.500.000,00zł.</p> <p>Zmiany wprowadzono celem zabezpieczenia środków na roboty nieprzewidziane, w tym trudne do oszacowania koszty na rzecz PKP.</p> <p>Dokumentacja zakończona, wykonana w 100%. Umowa na rozbiórkę i budowę została podpisana 5 maja 2020 roku. Obiekt rozebrano. Trwają roboty fundamentowe.</p>	9.500.000,00	115,20	0,0

	<p>Rozbudowa drogi powiatowej 2029P granica powiatu - Murowana Goślina m. Długa Goślina w zakresie budowy ścieżki rowerowej i chodnika Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025. Okres realizacji przypada na lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 180.000,00zł, z tego limit wydatków na 2020 rok w wysokości 150.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 150.000,00zł, Uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku, zmniejszono o kwotę 147.108,00zł, do wysokości 2.892,00zł. Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 30%.</p>	150.000,00	0,00	0,0
	Razem	9.650.000,00	115,20	0,0
Pobiedziska	<p>Przebudowa/rozbudowa drogi 2437P Biskupice – Paczkowo na odcinku Biskupice – Jankowo Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025. Okres realizacji przypada na lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 250.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 50.000,00zł, 2021 rok – 200.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 250.000,00zł, Uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku, zmniejszono o kwotę 243.540,00zł, do wysokości 6.460,00zł. Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 5%.</p>	50.000,00	0,00	0,0
	<p>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5), gmina Pobiedziska i Kostrzyn, województwo wielkopolskie Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 12.414.760,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 8.500.000,00zł, 2021 rok – 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.728.854,00zł. Na odcinku Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5) – etap II” dofinansowanym z Funduszu Dróg Samorządowych, termin rozliczenia końcowego inwestycji wyznaczono na dzień 15 listopada 2020 roku. Stopień zaawansowania robót wynosi 58,2%. Na odcinku Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5) – etap III, umowy termin zakończenia robót to 30 czerwca 2021 roku, natomiast rozliczenia inwestycji to 15 lipca 2021 roku. Przekazanie placu budowy lipiec 2020 roku.</p>	8.500.000,00	3.866.278,40	45,5
	Razem	8.550.000,00	3.866.278,40	45,2
Puszczykowo	<p>Projekt partnerski z gminą pn. "Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą" (ZIT) Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025, z okresem realizacji 2017-2019. W budżecie na 2019 rok na realizację zadania zaplanowano kwotę 2.103.705,00zł. W związku z nieopracowaniem dokumentacji projektowej w terminie wynikającym z umowy, wydatki te zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 roku, z terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku. Dokumentacja została uzupełniona przez projektanta i jest już kompletna, w szczególności w zakresie uwag i opinii RDOŚ oraz skorygowano nr działki w rejonie skrzyżowania z DW 430 po podziale przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Z uwagi na pandemię i związane z tym</p>	2.103.705,00	0,00	0,0

	<p>ograniczenia, przeprowadzenie postępowania w zakresie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji do dnia 30 czerwca 2020 roku nie było możliwe. W związku z tym zadanie to Uchwałą nr XX/237/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku zostało wprowadzone do budżetu na 2020 rok oraz Uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025.</p> <p>Okres realizacji przypada na lata 2017-2020. Łączna nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2020 roku ustalono w kwocie 2.103.705,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 313.735,00zł.</p> <p>7 lipca 2018 roku ogłoszono przetarg na realizację zadania. Oferty złożyło 2 wykonawców. 5 września 2018 roku została podpisana umowa z wykonawcą – firmą Izbruk Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany na kwotę 1.782.270,00zł brutto. W dniu 9 czerwca 2020 roku wydano decyzję ZRID dla przedmiotowej inwestycji. Roboty budowlane związane z realizacją zadania rozpoczną się w lipcu 2020 roku. Umowny termin zakończenia robót to 31 października 2020 roku natomiast rozliczenia inwestycji 30 listopada 2020 roku.</p>			
	Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495P z ul. 3 Maja	95.000,00	0,00	0,0
	Razem	2.198.705,00	0,00	0,0
Rokietnica	Rozbudowa DP nr 2424P w m. Kiekrz na odcinku ul. Kierskiej od S11 do ul. Leśnej	70.000,00	0,00	0,0
	<p>Projekt partnerski z gminą pn. "Węzeł przesiadkowy Rokietnica" (ZIT)</p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025. Okres realizacji przypada na lata 2016-2020. Projekt realizowany jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Wspiera on strategię niskoemisyjną na terenie Gminy Rokietnica poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Rokietnicy. Projektem objęto drogę powiatową nr 2400P Napachanie - Złotkowo, długość odcinka to około 1,5km. W ramach zadania planuje się poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, budowę zatok autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych, wg potrzeb zapewnią poprawę dojazdu do stacji kolejowej Rokietnica, 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 autobusów.</p> <p>Zadanie realizowane jest w ramach Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.</p> <p>Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 7.030.510,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w kwocie 4.225.601,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 412.281,00zł.</p> <p>10 kwietnia 2018 roku ogłoszono przetarg. Złożono jedną ofertę przekraczającą zaplanowany budżet, zatem postępowanie unieważniono. Ponowny przetarg ogłoszono w sierpniu 2018 roku. W dniu 24 października 2018 roku podpisano umowę na realizację ww. zadań z firmą Infrakom Kościan Sp. z o.o. Sp. k. na kwotę 6.416.594,32zł brutto.</p>	4.225.601,00	3.822.757,53	90,5

	<p>Umowny termin zakończenia robót budowlanych, zmieniony aneksem to 10 listopada 2019 roku, rozliczenia inwestycji – 30 listopada 2019 roku.</p> <p>W dniu 20 stycznia 2020 roku odebrano wykonane roboty. Za niedotrzymanie terminów umownych zakończenia robót budowlanych i rozliczenia inwestycji zostały naliczone Wykonawcy kary umowne w kwocie 247.789,30zł.</p> <p>W ramach inwestycji przebudowano odcinki dróg powiatowych nr 2400P i 2424P oraz wykonano skrzyżowanie typu rondo. Zostało także przebudowane odwodnienie drogi w postaci kanalizacji deszczowej.</p>			
	Razem	4.295.601,00	3.822.757,53	89,0
Stęszew	<p>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</p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025. Okres realizacji przypada na lata 2016-2021. Projekt realizowany jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Wspiera on strategię niskoemisyjną na terenie Gminy Stęszew poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Strykowie. Projektem objęto drogę powiatową nr 2451P Strykowo – Modrze, dł. odcinka to około 3,4km. Początek ścieżki rowerowej przyjęto na skrzyżowaniu z drogą krajową nr DK32 w rejonie przejścia dla pieszych, a koniec na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr DW431 (strona wschodnia drogi powiatowej). W ramach inwestycji zaplanowano poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, budowę zatok autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych. Przedsięwzięcie zapewni: dojazd do stacji kolejowej Strykowo, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszenie płynności ruchu kołowego, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie hałasu drogowego i emisji spalin, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, poprawę funkcjonowania linii autobusowych komunikacji międzygminnej.</p> <p>Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 11.804.334,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w 2020 roku – 11.343.477,00zł, w 2021 roku – 250.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 769.362,00zł.</p> <p>Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo – w formule „zaprojektuj i wybuduj” – Pierwszy przetarg ogłoszono 13 lipca 2018 roku. Złożono 1 ofertę, blisko 3-krotnie przekraczającą kwotę przeznaczoną na realizację zadania. Postępowanie przetargowe unieważniono.</p> <p>6 września 2018 roku ogłoszono drugi przetarg. Złożono 1 ofertę na kwotę nieznacznie niższą niż w pierwszym przetargu. Przetarg ponownie unieważniono.</p> <p>Kolejny przetarg został ogłoszony 26 września 2018 roku. Oferty złożyło 2 wykonawców. Proponowane kwoty ponad dwukrotnie przekraczały zaplanowany budżet. Postępowanie unieważniono. Podzielono zadanie na 2 etapy realizacji i ogłoszono 2 kolejne przetargi. 24 października 2019 roku zawarto umowę z konsorcjum firm TAR-DROG Sp. z o.o. Sp. k.</p>	11.343.477,00	0,00	0,0

	<p>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) Wykonawca złożył wnioski o zmianę umownych terminów realizacji zadania. Przewidywany termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ZRID to 31 grudnia 2020 roku, termin zakończenia robót 30 kwietnia 2021 roku, natomiast rozliczenia inwestycji 31 maja 2021 roku.</p> <p>Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2451P Strykowo – Modrze – w formule „zaprojektuj i wybuduj” – 27 lipca 2018 roku ogłoszono pierwszy przetarg. Złożono jedną ofertę ponad 2,5-krotnie przekraczającą zaplanowaną kwotę. Postępowanie unieważniono. 5 września 2018 roku został ogłoszony drugi przetarg. Oferty złożyło 3 wykonawców. Najtańsza oferta z dwóch niepodlegających odrzuceniu przekraczała kwotę 5 mln zł i była ponad 2 razy wyższa od zaplanowanego budżetu. Postępowanie unieważniono. Kolejny przetarg ogłoszono 5 listopada 2018 roku. Złożono 3 oferty przekraczające zaplanowaną kwotę. Po raz kolejny postępowanie zostało unieważnione. 7 czerwca 2019 roku został ogłoszony kolejny przetarg, a w jego wyniku 2 września 2019 roku zawarto umowę z firmą EUROVIA POLSKA S.A. na kwotę 3.959.649,79zł brutto. W wyniku interwencji i odwołań 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 niezbędnych dla realizacji zadania. 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. Decyzja ta zostanie wydana przez Gminę Stęszew prawdopodobnie w lipcu 2020 roku. Do czasu wydania decyzji dalsze opracowywanie dokumentacji projektowej nie jest możliwe.</p> <p>Wykonawca wystąpił o zmianę terminów realizacji zadania. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych to 31 stycznia 2021 roku, zakończenia robót 31 maja 2021 roku, rozliczenia inwestycji 30 czerwca 2021 roku.</p>			
	Razem	11.343.477,00	0,00	0,0
Suchy las	<p>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</p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025. Okres realizacji przypada na lata 2016-2020. 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. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 600.000,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku wynosi 500.000,00zł. Limit zobowiązań na realizację zadania wynosi 390.530,00zł.</p> <p>Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 80%.</p>	500.000,00	0,00	0,0
	<p>Przebudowa/rozbudowa drogi 2406P Bolechowo – gr m. Poznania na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z Jesionową w m. Biedrusko</p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-</p>	150.000,00	0,00	0,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

	<p>2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł, z tego limit wydatków na 2020 rok w wysokości 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 93.420,00zł.</p> <p>Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 50%.</p>			
	Razem	650.000,00	0,00	0,0
Swarzędz	<p>Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do drogi krajowej nr 92 w Paczkowie</p>	435.000,00	0,00	0,0
	<p>Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz</p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025. Okres realizacji przypada na lata 2018-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 26.309.470,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 200.000,00zł, 2021 rok – 6.900.000,00zł, 2022 rok – 13.100.000,00zł, 2023 rok – 6.000.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 26.200.000,00zł, Uchwałą nr XX/238/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku, zmniejszono o kwotę 147.600,00zł, do wysokości 26.052.400,00zł.</p> <p>Postępowanie przetargowe w przygotowaniu (materiały przetargowe w trakcie uzgodnień z PKP).</p>	200.000,00	0,00	0,0
	Razem	635.000,00	0,00	0,0
Tarnowo Podgórne	<p>Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) – Więckowice oraz nr 2403P Więckowice – Dopiewo, m. Więckowice</p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025. Realizowane przy dofinansowaniu z Gminy Tarnowo Podgórne. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P na odcinku Lusówko (Rozalin) – Więckowice, długość to około 2545m. W ramach inwestycji planuje się poszerzenie pasa drogowego, poprawę geometrii drogi – korekta przebiegu drogi poprzez likwidację ostrego łuku poziomego, poszerzenie jezdni do 6,0m, budowę ciągu pieszego (umożliwiającego ruch rowerowy), budowę zjazdów do posesji, rozbudowę skrzyżowania na wjazdach do osiedli mieszkaniowych w Rozalinie poprzez wydzielenie pasów ruchu dla pojazdów skręcających w lewo tzw. „kieszeni”, budowę zatok autobusowych, odwodnienie drogi, przebudowę włączenia – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 307 Poznań – Buk co zapewni poprawę dojazdu mieszkańców Rozalina i Lusówka do drogi wojewódzkiej 307, pośrednie połączenie Tarnowa Podgórnego z węzłem Buk na autostradzie A2, co umożliwi przejazd autobusów komunikacji gminnej, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego.</p> <p>Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 14.896.100,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w wysokości 9.700.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 9.700.000,00zł.</p> <p>Uchwałą nr XVIII/215/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 marca 2020 roku, zmniejszono wysokość wydatków w 2020 roku, do kwoty 9.426.010,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 273.990,00zł, do wysokości 14.622.110,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zmniejszono o kwotę 273.990,00zł, do wysokości 9.426.010,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę</p>	11.214.549,00	557.158,23	5,0

	<p>273.990,00zł, do wysokości 9.426.010,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z umniejszeniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu i obniżeniem kosztów realizacji w tym kosztów kwalifikowalnych współfinansowanych z Programu w kwocie stanowiącej 50%.</p> <p>Wydatki na realizację zadania w 2019 roku w kwocie 4.602.320,00zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 roku, z terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku. Odbiór robót i zapłata wykonawcy do dnia 30 czerwca 2020 roku nie była możliwa do zrealizowania. W związku z powyższym kwotę 1.788.539,00zł, Uchwałą nr XX/237/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku, wprowadzono do budżetu na 2020 rok. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 14.622.110,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zwiększono o kwotę 1.788.539,00zł, do wysokości 11.214.549,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 8.647.542,00zł, do wysokości 778.468,00zł.</p> <p>Na odcinku 3,5 km roboty budowlane zakończono. Trwa procedura odbiorowa.</p> <p>Na odcinku 2,5 km dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych, zadanie jest w trakcie realizacji. Prowadzone są roboty ziemne. Trwają prace przy budowie ścieżki rowerowej i zjazdów.</p>			
	<p>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</p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025. Okres realizacji przypada na lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 700.000,00zł, z tego limity wydatków w 2020 roku w wysokości 650.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 649.570,00zł. Dokumentacja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 90%.</p>	650.000,00	0,00	0,0
	<p>Przebudowa drogi 1872P Granica powiatu – Tarnowo Podgórne na odcinku ul. Szkolnej w Tarnowie Podgórnym</p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025. Okres realizacji przypada na lata 2019-2020. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 800.000,00zł, z tego limit wydatków na 2020 rok w wysokości 800.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 703.322,00zł.</p> <p>Uchwałą nr XIX/228/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 7 maja 2020 roku, zmniejszono wysokość wydatków w 2020 roku, do kwoty 500.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000,00zł, do wysokości 500.000,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zmniejszono o kwotę 300.000,00zł, do wysokości 500.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 300.000,00zł, do wysokości 403.322,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z tym, że zlecono dokumentację, natomiast robót budowlanych jeszcze nie rozpoczęto.</p> <p>Dokumentacja w trakcie realizacji.</p>	500.000,00	0,00	0,0
	Razem	12.364.549,00	557.158,23	4,5
	<p>Studium korytarzowe dla budowy Północno – Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP</p> <p>Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na</p>	49.200,00	0,00	0,0

	lata 2020-2025. Realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.032.360,00zł, z tego limit wydatków na 2020 rok w wysokości 49.200,00zł, na 2021 rok – 105.800,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 105.800,00zł. Dokumentacja w trakcie realizacji, na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W toku sprawy, na wezwanie RDOŚ, konieczne jest wykonanie kolejnych badań przyrodniczych.			
	Razem	49.200,00	0,00	0,0
RAZEM		104.649.677,90	14.895.206,92	14,2

- Na wykupy gruntów w drodze nabycia w formie aktu notarialnego na podstawie art. 93-97 ustawy o gospodarce nieruchomościami w celu przeprowadzenia nowych inwestycji, zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wydatkowano 2.763,00zł, tj. 2,8%;
- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 675.000,00zł, wydatkowano 242.281,30zł, tj. 35,9%, z przeznaczeniem na zakup kosiarki bijakowej, walca jednobębnowego dla OD w Biskupicach oraz zakup nieruchomości gruntowej w miejscowości Klony, Gmina Kostrzyn na skrzyżowaniu dróg powiatowych 2411P i 2443P. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 20.000,00zł, z tytułu nabycia powyższej nieruchomości.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 135.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki na dotacje w § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**, w kwocie 135.000,00zł, z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Swarzędz na realizację zadania pn. Remont drogi gminnej ul. Wrzesińskiej na odcinku od ul. Polnej do Rynku w m. Swarzędz. W dniu 7 kwietnia 2020 roku podpisano umowę z Gminą. Zgodnie z zapisami porozumienia środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Gminy do dnia 31 października 2020 roku.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – plan 31.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w łącznej kwocie 31.000,00zł, z przeznaczeniem na utrzymanie domeny internetowej www.plantap.pl oraz www.transport-ap.pl i aktualizację strony poświęconej transportowi publicznemu na terenie Aglomeracji Poznańskiej oraz aktualizację rozkładów jazdy w planerze podróży, 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 oraz 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.

W ramach realizacji projektu pn. „Plan transportowy Aglomeracji Poznańskiej” założono strony internetowe, mające zbierać opinie na temat transportu publicznego oraz prezentować mieszkańcom w zintegrowany sposób o wszelkich działaniach w tym zakresie, realizowanych przez Powiat, Gminy i Województwo Wielkopolskie. Strona ta poświęcona jest funkcjonowaniu publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu oraz wprowadzaniu danych związanych z rozkładem jazdy. Celem zadania jest promocja transportu publicznego na terenie Powiatu Poznańskiego w celu zwiększenia udziału podróży realizowanych wszelkimi środkami transportu publicznego. W I półroczu środków nie wydatkowano.

Środki na aktualizację stron internetowych nie zostały 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).

Środki przeznaczone na zakup druków akcydensowych, związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego, nie zostały zrealizowane gdyż w związku z pandemią, nie było konieczności zakupu kolejnej partii druków.

Realizacja zadania polegającego na opracowaniu przez zewnętrzną kancelarię prawną wszelkich dokumentów niezbędnych do utworzenia powiatowo-gminnego związku transportowego polegała będzie na dostosowaniu projektu Statutu związku powiatowo-gminnego do uwag zgłoszonych przez uczestników – założycieli związku, przygotowanie wszystkich niezbędnych uchwał wraz z uzasadnieniem wymaganych w procesie rejestracji związku oraz opracowanie zasad finansowania związku. Zlecenie prac uległo opóźnieniu ze względu na ogłoszenie stanu pandemii i spowolnienie prac związanych z konsultowaniem wstępnego projektu statutu. Wznowienie prac nastąpiło od 1 czerwca br. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 roku.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 160.000,00zł

Wydatki na zadania z zakresu turystyki w 2020 roku zaplanowano w kwocie 160.000,00zł, wydatkowano 112.800,00zł, tj. 70,5%. Obejmowały one dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w **§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**, na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert. Pozostałe środki zostaną przekazane w II połowie bieżącego roku, ze względu na terminy realizacji zadań.

Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	Rezygnacja z dotacji
§ 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					
1	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA ul. Strzeszyńska 190 60-479 Poznań	22. Spływ Kajakowy "Integracja – Warta 2020"	5.000,00	5.000,00	0,00
2	Rokietnicki Klub Seniorów ul. Sportowa 1 62-090 Rokietnica	Seniorzy zwiedzają Wrocław i okolice	5.000,00	5.000,00	0,00
3	Klub Jeździecki Raduszyn Raduszyn 4 62-095 Murowana Goślina	Jeździectwo – jedna pasja, dwa światy	5.000,00	5.000,00	0,00
4	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA ul. Strzeszyńska 190 60-479 Poznań	4 Pory Roku w kajaku	5.000,00	5.000,00	0,00
5	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
6	Oddział PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu ul. Kolejowa 23 60-717 Poznań	XLIII Rajd Wiosenny do Kobylnicy	3.000,00	0,00	3.000,00
7	Oddział PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu ul. Kolejowa 23 60-717 Poznań	XXXIV Rajd Szlakiem Powstania Wielkopolskiego do Lusowa	5.000,00	0,00	0,00
8	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Buku Pl. Stanisława Reszki 30 64-320 Buk	Organizacja i realizacja XX Powiatowego Rajdu Turystycznego pn. "Pieczona Pyra – Niepruszewo 2020"	3.500,00	0,00	0,00
9	Fundacja Choinka 4x4 ul. Bukowska 17/5 60-809 Poznań	XI Choinka 4x4	3.500,00	0,00	0,00
10	Fundacja Łazienna ul. Łazienna 4 61-857 Poznań	Publikacja "Przewodnik niedzielnego rowerzysty"	25.100,00	25.100,00	0,00
11	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy ul. Szamotulska 7, Cerekwica 62-090 Rokietnica	II integracyjny rajd pn. "Łączy nas rower"	6.500,00	0,00	0,00
12	Fundacja Słowo i Kropka ul. Masztalarska 8A/1 61-767 Poznań	Stworzenie modelu (projektu) strony internetowej szlaku kulinarnego powiatu poznańskiego	35.000,00	35.000,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

13	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych ul. Wodna 8, Rogalinek 62-050 Mosina	Szlakiem Dębu, Pałacu i Anioła – motocyklowa majówka w Rogalinku	4.700,00	4.700,00	0,00
14	Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe JUNIOR ul. Wodna 3, Kicin 62-004 Czerwonak	Powiatowy Rajd szlakiem Niepodległości w Puszczy Zielonka	700,00	0,00	0,00
15	Oddział Środowiskowy PTTK Poznań - Nowe Miasto Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	XVIII Wielkopolski rajd integracyjny "Sprawni inaczej bez barier i granic"	4.000,00	0,00	0,00
16	Oddział Środowiskowy PTTK Poznań - Nowe Miasto Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	VIII Wielkopolski rajd "Szlakami Powstania Wielkopolskiego"	3.500,00	0,00	0,00
17	Oddział Środowiskowy PTTK Poznań - Nowe Miasto Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	XXVII Wielkopolski rajd "Witamy Jesień w Wierzenicy"	3.500,00	0,00	0,00
18	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	"Wielkopolanki za Kółkiem"	3.000,00	3.000,00	0,00
19	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	Rajd Pożegnanie Lata	4.000,00	0,00	0,00
20	Stowarzyszenie Poco Loco Adventure ul. Stanisława Taczaka 23/4 61-819 Poznań	Festiwal turystyki aktywnej i rekreacji GETAWAY	6.500,00	0,00	0,00
21	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 2020	10.000,00	10.000,00	0,00
22	Stowarzyszenie Jedna Chwila ul. Jagodowa 20 62-095 Murowana Goślina	Mali Odkrywcy Powiatu	4.000,00	4.000,00	0,00
23	Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku ul. Jana III Sobieskiego 97 62-030 Luboń	Udział w Paradzie Seniorów i Pikniku Pokoleń "Dojrzały Wspaniali" w Warszawie	3.500,00	0,00	3.500,00
24	Fundacja Just4Fit ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3, Kiekrz 62-090 Rokietnica	Organizacja cyklicznych imprez rekreacyjno-sportowych – Płyn z nami w stronę słońca – II Edycja kajakowa integracja mieszkańców Powiatu Poznańskiego	3.500,00	3.500,00	0,00

25	Fundacja Just4Fit ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3, Kiekrz 62-090 Rokietnica	Dzieciaki wodniaki – windsurfiingowa animacja czasu wolnego – lato 2020	3.500,00	3.500,00	0,00
Suma:			160.000,00	112.800,00	6.500,00

Dotacje zostały przyznane uchwałą nr 984/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na bieżąco śledzono aktualne, związane z COVID-19, zasady, ograniczenia oraz etapy ich znoszenia. W szczególności te związane z życiem społecznym, gdyż to one mają największy wpływ na możliwość czy sposób realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Telefonicznie lub mailowo kontaktowano się z oferentami w celu określenia (potwierdzenia lub zmiany) zakresu realizacji zadania, terminu czy sposobu jego wykonania. Tym niemniej sytuacja epidemiologiczna spowodowała rezygnację przez oferentów z realizacji niektórych zadań (poz. 6, 23).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 23.626.735,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 23.626.735,00zł, wydatkowano 2.146.532,94zł, tj. 9,1%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 21.082,53zł. Powyższe środki przeznaczone były na:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 2.201.735,00zł, wydatkowano 918.832,17zł, tj. 41,7%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 21.082,53zł. 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, deska sedesowa, dozownik mydła, klamka, szczotka WC) dla budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu; zakup pilotów do bramy, automatycznego dozownika na płyn do dezynfekcji rąk, artykułów chemicznych dla budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu, ponoszone w budynku:
 - przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 786,81zł),
 - przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 430,63zł);

- Wydatki związane z dostawą centralnego ogrzewania dla nieruchomości położonej w Lisówkach (dz. 284/11-17, 284/20, 284/25) – domki w Lisówkach (kwota: 10.187,42zł);
- Wydatki związane z dostawą wody, centralnego ogrzewania oraz energii elektrycznej ponoszone w związku z administrowaniem budynkami:
 - przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 110.911,67zł),
 - przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 42.413,30zł);
- Wydatki związane z dostawą wody, gazu oraz energii elektrycznej dla nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonej w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 17.540,54zł);
- Wydatki związane z dostawą gazu dla nieruchomości położonej w Bolechowie-Osiedla, dz. 45/19 (kwota: 257,27zł);
- 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: 4.369,65zł);
- Wydatki związane z konserwacją dźwigu osobowego oraz urządzeń elektrycznych, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomością położoną przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 4.573,80zł);
- Wydatki związane z wykonaniem przeglądów okresowych wymaganych przepisami prawa budowlanego, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomością położoną przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 187,58zł);
- Wydatki związane z naprawami w nieruchomościach stanowiących własność Powiatu:
 - naprawa windy, usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej, naprawa okna – dotyczy budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 1.853,67zł),
 - naprawa dachu i usunięcie przecieku, naprawa zabudowy schodów, wymiana żarówek, naprawa szlabanu – dotyczy budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 4.802,89zł);
- Wydatki związane z usługami świadczonymi dla nieruchomości administrowanych przez Powiat, ponoszone w związku z:
 - odprowadzaniem ścieków, ochroną mienia, sprzątnięciem oraz obsługą informatyczną oraz wywozem śmieci – dotyczy budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 46.060,37zł),
 - odprowadzaniem ścieków, ochroną mienia oraz sprzątnięciem – dotyczy budynku przy ul. Słowackiego 8 (kwota: 179.781,92zł);
- Wydatki dotyczące pozostałych usług wykonywanych w związku z administrowaniem nieruchomościami Powiatu Poznańskiego, takie jak:
 - wynajem mat wejściowych, regulacja okien, czyszczenie filtrów w perlatorach, resurs urządzenia dźwigowego, wymiana uszkodzonego przycisku windy, dorobienie kluczy oraz

- montaż przeszkleń na stanowisku ochrony – dotyczy budynku przy ul. Słowackiego 8 (kwota: 4.466,88zł),
- usługa sieciowa związana z likwidacją przyłącza gazowego ze względu na małą przepustowość (zostanie wykonane przyłącze o większej przepustowości) – dotyczy nieruchomości położonej w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 577,24zł);
 - Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonej w Poznaniu przy ul. Zielonej 8, ponoszone przez administratora budynku, takie jak: odpowietrzenie instalacji CO, wykonanie tabliczki ostrzegawczej, projekt i wykonanie ogrodzenia, projekt muru, montaż szlabanu wraz z kodowaniem pilotów, montaż kamery, resurs urządzenia dźwigowego, montaż kłódek, wykonanie przyłącza wody, wymiana mat wejściowych, montaż samozamykacza, demontaż słupów lamp, sprawdzenie poprawności działania szlabanu, montaż czujnika do szlabanu, montaż bojlera, montaż automatycznego dozownika na płyn do dezynfekcji rąk, dezynfekcja i deratyzacja, wykonanie oprysku na chwasty, poprawienie kostki brukowej, montaż klap do rewizji rur spustowych, projekt bramy i balustrady (kwota: 20.479,23zł);
 - Wydatki związane z rozporządzaniem nieruchomościami Powiatu, takie jak: publikacja ogłoszenia, wykonanie operatów szacunkowych (kwota: 972,32zł);
 - Wydatki związane z korzystaniem z telefonu, który znajduje się przy ochronie budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 265,28zł);
 - Wydatki za rozmowy telefoniczne pracowników Zarządu Dróg Powiatowych oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego, których miejscem pracy jest budynek przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 2.758,55zł);
 - Wydatki związane z opłatami za administrowanie budynkiem przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 4.826,35zł);
 - Wydatki związane z ubezpieczeniem przez administratora budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 522,00zł);
 - 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: 224.032,65zł);
 - Wydatki związane z podatkiem od nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonych w:
 - Poznaniu, przy ul. Słowackiego 8 (kwota: 9.992,00zł),
 - Poznaniu, przy ul. Zielonej 8 (kwota: 7.700,77zł),
 - Skrzynkach, przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 6.259,00zł),
 - Lisówkach – domki szeregowo, dz. 284/11-17, 284/20, 284/25 (kwota: 2.825,00zł),

- w Bolechowie-Osiedle, dz. 45/66 i 45/68 (kwota: 1.585,00zł),
- w Koziegłowach, dz. 191/130, 196/72 (kwota: 2.155,00zł);
- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotyczą podatku leśnego oraz rolnego od nieruchomości Powiatu Poznańskiego:
 - tereny leśne w Lisówkach (kwota: 943,00zł),
 - 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: 11.242,36zł);
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego stanowiące opłaty sądowe związane z ujawnieniem oraz wygaszeniem prawa trwałego zarządu (kwota: 300,00zł);
- Na zakup usług remontowych w nieruchomościach Powiatu wydatkowano kwotę 14.661,42zł. Środki przeznaczone zostały na:
 - remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2. W dniu 18 lutego 2020 roku zawarta została umowa o roboty budowlane nr ZI.5/2020, w kwocie 4.980,00zł, z terminem realizacji do dnia 3 marca 2020 roku. Zadanie wykonano i rozliczono,
 - usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania w budynku przeznaczonym na mieszkania chronione w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze 2. W dniu 11 maja 2020 roku zawarta została umowa nr ZI.16/2020, w kwocie 9.681,42zł, z terminem wykonania do dnia 25 maja 2020 roku. Zadanie wykonano i rozliczono;
- Na zakup usług pozostałych w nieruchomościach Powiatu wydatkowano kwotę 10.322,57zł. Środki przeznaczone zostały na:
 - drobne usługi, tj. kserokopie dokumentacji do przetargu – 148,01zł,
 - przechowanie elementów historycznego stropu należącego do SOSW w Owińskach. W dniu 31 grudnia 2019 roku zawarta została umowa składu nr ZI.1/2020 na przechowanie elementów historycznego stropu, które wydzielają szkodliwe substancje toksyczne i nie mogą zostać jeszcze zamontowane w SOSW w Owińskach. Umowa zawarta została na okres 6 miesięcy, tj. do dnia 30 czerwca 2020 roku, w kwocie 11.070,00zł. Zapłacono już

kwotę 9.225,00zł. Faktura końcowa rozliczona zostanie w lipcu 2020 roku. W dniu 30 czerwca 2020 roku zawarta została umowa składu nr ZI.22/2020 na dalsze przechowywanie elementów w okresie trzech miesięcy, tj. do dnia 31 sierpnia 2020 roku, w kwocie 5.535,00zł,

- zlecenie badania zawartości toluenu w elementach historycznego stropu SOSW w Owińskach, za kwotę 949,56zł. Badania wykonano i rozliczono w dniu 2 marca 2020 roku na podstawie umowy nr ZI.6/2020;
- Na zapłatę podatku należnego od towarów i usług wydatkowano kwotę 105.129,80zł.

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:

Nieruchomość położona w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1 obecnie jest nieużytkowana, co ma bezpośredni wpływ na niższe koszty związane z jej administrowaniem.

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

Niewykorzystanie zaplanowanych środków na administrowanie domkami szeregowymi położonymi w Lisówkach, związane jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione”.

W odniesieniu do nieruchomości położonej w Bolechowie-Osiedle, dz. 45/19:

Niewykorzystanie środków finansowych zaplanowanych na utrzymanie nieruchomości położonej w Bolechowie-Osiedle, oznaczonej jako działka nr 45/19, związane jest z przekazaniem ww. nieruchomości w trwały zarząd Zespołowi Szkół im. Gen. Dezyderygo Chłapowskiego w Bolechowie w drodze decyzji Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 11 lutego 2020 roku.

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

Niewykorzystanie zaplanowanych środków na administrowanie nieruchomością położoną w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 związane jest przede wszystkim z niższymi kosztami, jakie ponoszone są w związku z administrowaniem nieruchomością (np. niższe zużycie wody, czy też niższe koszty związane z pracami remontowymi), a także z planowaną realizacją części zadań w drugiej połowie roku (np. roczna kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego). Na powyższe znaczny wpływ miało również ogłoszenie w marcu 2020 roku stanu epidemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2, w wyniku którego pracownicy Starostwa wykonywali swoje obowiązki w formie pracy zdalnej, natomiast najemcy budynku, w związku z prowadzoną działalnością medyczną, nie przyjmowali pacjentów tylko świadczyli usługi w formie teleporad.

Ponadto, w budżecie zostały zaangażowane odpowiednie środki na realizację usług związanych z bieżącą obsługą nieruchomości (np. serwis urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, znajdujących się na korytarzach II i III piętra, serwis elektryczny, serwis systemu oddymiania klatek schodowych, ochrona obiektu, kompleksowe sprzątnięcie budynku i terenu zewnętrznego, wymiana mat wejściowych, serwis dźwigu osobowego). Wydatki z tytułu wykonywanych usług realizowane są na podstawie zawartych umów.

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

Poziom niewykorzystania, zaplanowanych w budżecie Powiatu Poznańskiego na 2019 rok środków finansowych kształtujący się na dzień 30 czerwca 2020 roku, wynika przede wszystkim z zamiaru wydatkowania znacznej części środków pieniężnych, przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości, w drugim półroczu. Wpływ na stan wykonania ma również fakt występowania opóźnień w refakturowaniu przez administratora obiektu, opłat ponoszonych z tytułu administrowania nieruchomością. Co więcej, 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 inwestycje nie mogą zostać zrealizowane. Ponadto, w wyniku rozprzestrzeniania się w Polsce nowego szczepu koronawirusa SARS-CoV-2, zaistniała konieczność wprowadzenia szczególnych rozwiązań, dzięki którym zostanie zminimalizowane zagrożenie dla zdrowia publicznego. W związku z powyższym użytkownicy pomieszczeń, które zostały przydzielone Powiatowi Poznańskiemu w ramach udziału wynoszącego 25/100 części w poszczególnych prawach do nieruchomości, podjęli działania polegające na wstrzymaniu możliwości osobistego załatwiania spraw oraz polecieli swoim pracownikom wykonywanie przez czas oznaczony, pracy zdalnej. Zastosowane rozwiązania niewątpliwie przyczyniły się do zmniejszenia kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem przedmiotowej nieruchomości.

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

Powiat Poznański, na przełomie pierwszego oraz drugiego kwartału 2020 roku zamierzał przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w przedmiocie realizacji kolejnego etapu zadania, określonego w uproszczonym planie urządzenia lasu Domu Pomocy Społecznej „Lisówki” w Trzcielinie, obejmującego swoim zakresem wykonanie prac, polegających na odnowieniu nowymi gatunkami uprawy, terenu objętego rębnią zupełną, stanowiącego działkę oznaczoną geodezyjnie numerem 284/19, arkusz mapy 1, obręb Trzcielina, gmina Dopiewo. Jednakże, w związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego, spowodowanego rozprzestrzenianiem się w Polsce nowego szczepu koronawirusa SARS-CoV-2, zaistniała konieczność wstrzymania postępowania.

W odniesieniu do wydatków zaplanowanych na opracowania geodezyjne:

Z uwagi na niewielką ilość wniosków wpływających, związanych z obrotem nieruchomościami Powiatu Poznańskiego, zaplanowane środki pozostają do wykorzystania w drugiej połowie roku. Ponadto, w związku z wystąpieniem stanu pandemii na terenie kraju, realizacja prowadzonych spraw uległa wydłużeniu.

2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 21.425.000,00zł, wydatkowano 1.227.700,77zł, tj. 5,7%, z tego:

- **§ 6030 – Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, z przeznaczeniem na kapitał zakładowy dla potrzeb utworzenia spółki w Skrzynkach, ul. Plac Parkowy 1. Z uwagi na zmianę koncepcji dla powołania podmiotu mającego pełnić funkcję mi.in. operatora obiektu – tzw. Dworu w Skrzynkach, tj. odstąpienie od powołania spółki prawa handlowego (co wiązałoby się z koniecznością wpłaty kapitału zakładowego w kwocie minimum 5.000,00zł) i powołanie przez Powiat Poznański Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą „INSTYTUT SKRZYNKI – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarne Powiatu Poznańskiego” z siedzibą w Skrzynkach, środki nie zostaną wydatkowane;

- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę ogółem 21.420.000,00zł, wydatkowano 1.227.700,77zł, tj. 5,7%, z tego:

a) zaplanowano kwotę 11.270.000,00zł, wydatkowano 690.158,01zł, tj. 6,1%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **„Adaptacja budynku biurowego zlokalizowanego w Poznaniu, ul. Franowo 26, na nową siedzibę PODGiK”**. W ramach zadania zawarta została umowa o roboty budowlane nr ZP.272.00089.2019 z dnia 27 lutego 2020 roku, na kwotę 9.132.750,00zł, z terminem wykonania do dnia 4 listopada 2020 roku, oraz w dniu 12 marca 2020 roku, umowa o nadzór inwestorski nr ZP.272.00008.2020, na kwotę 46.740,00zł. Złożone zostały również dokumenty, w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego dla zadań pn.:

- zaprojektowanie i wymiana przyłącza wodociągowego do budynku biurowego przeznaczonego na siedzibę Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, zlokalizowanego przy ul. Franowo 26 – wartość szacunkowa 30.000,00zł,
- zaprojektowanie i wykonanie zasilania awaryjnego do budynku biurowego przeznaczonego na siedzibę Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, zlokalizowanego przy ul. Franowo 26 – wartość szacunkowa 150.000,00zł.

Wykonanie i rozliczenie zadania zaplanowane jest na II połowę roku.

Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2019-2020. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 8.200.000,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku – 8.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 8.000.000,00zł.

Uchwałą nr XVII/197/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2020 roku, zwiększono wysokość wydatków w 2020 roku do kwoty 9.440.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.440.000,00zł, do wysokości 9.640.000,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zwiększono o kwotę 1.440.000,00zł, do wysokości 9.440.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.440.000,00zł, do wysokości 9.440.000,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z tym, że środki zagwarantowane na realizację zadania okazały się niewystarczające.

Uchwałą nr XVIII/215/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 marca 2020 roku, zwiększono wysokość wydatków na 2020 rok, do kwoty 11.270.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.830.000,00zł, do wysokości 11.470.000,00zł. Limit wydatków w 2020 rok zwiększono o kwotę 1.830.000,00zł, do wysokości 11.270.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.830.000,00zł, do wysokości 11.270.000,00zł.

Z uwagi na specyfikę funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zaistniała konieczność zapewnienia nieprzerwanego dostępu do jego zasobów cyfrowych dla użytkowników zewnętrznych oraz pracy serwerów bez zakłóceń i przerw w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych Ośrodka. W związku z powyższym, zasadne stało się wykonanie zwiększonego zakresu, nieobjętego zawartą umową o roboty budowlane:

- wyposażenie serwerowni – 500.000,00zł
- zasilanie awaryjne – agregat 150.000,00zł.

Przeprowadzony przegląd instalacji hydrantowej wykazał, iż w celu spełnienia wymogów ppoż. konieczna stała się wymiana przyłącza wodociągowego.

- wymiana przyłącza wodociągowego – 30.000,00zł.

Ponadto zaplanowano również środki w kwocie 1.150.000,00zł na zakup mebli i wyposażenia;

- b) zaplanowano kwotę 10.000.000,00zł, wydatkowano 537.542,76zł, tj. 5,4%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „**Modernizacja nieruchomości położonej w Skrzynkach, Gm. Stęszew**”. W ramach zadania, w dniu 26 listopada 2019 roku, zawarta została umowa o roboty budowlane nr ZP.272.00037.2019, wraz z aneksami na kwotę 10.031.033,02zł oraz umowa o nadzór inwestorski Nr ZP.272.00054.2019, na kwotę 59.200,00zł z terminem wykonania do dnia 26.12.2020 roku. W dniu 17 lutego 2020 roku, zawarta została umowa o nadzór archeologiczny nr ZI.3/2020, na kwotę

3.690,00zł oraz umowy na przyłącza gazu i energii elektrycznej. W dniu 26 czerwca 2020 roku zawarta została umowa o roboty podobne nr ZP.272.00021.2020 na kwotę 90.218,69zł z terminem wykonania do 3 lipca 2020 roku oraz złożone zostały dokumenty w celu zlecenia kolejnych robót podobnych na kwotę szacunkową 725.700,00zł. Z uwagi na fakt, iż inwestycja dotyczy modernizacji budynku wpisanego do rejestru zabytków, w trakcie której, po dokonaniu prac rozbiórkowych stwierdzono inny stan niż założony w projekcie, zaistniała konieczność wykonania zmian w części dokumentacji projektowej. W związku z powyższym, do czasu uzyskania nowych rozwiązań projektowych nie ma możliwości wykonywania niektórych robót. Rozliczenie zadania nastąpi w 2021 roku.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025. Początkowo realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016-2020. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania ustalono w kwocie 10.550.120,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku – 6.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 6.000.000,00zł.

Uchwałą nr XVII/198/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2020 roku wydłużono okres realizacji do 2021 roku. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.000.000,00zł, do wysokości 11.550.120,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2020 rok – 6.000.000,00zł, 2021 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 1.000.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 5.000.000,00zł, do wysokości 1.000.000,00zł.

W trakcie prac rozbiórkowych, po rozebraniu istniejących okładzin podłogowych, stwierdzono zły stan techniczny posadzek jastrychowych, co skutkuje koniecznością ich wymiany na nowe. Ponadto dokumentacja projektowa nie przewidywała wymiany schodów wejściowych, z uwagi na znaczne, po trzech latach, pogorszenie ich stanu technicznego, konieczna stała ich wymiana. Brak pozycji kosztorysowych np.: rozbiórek okładzin ściennych oraz pojawiające się rozbieżności między pozycjami przedmiaru i obmiarów spowodowało, iż dla prawidłowego finansowania i rozliczania inwestycji, należało zabezpieczyć dodatkowe środki na realizację w wysokości 1.000.000,00zł. Z uwagi na fakt, iż termin realizacji zadania ustalony został na dzień 26 grudnia 2020 roku, odbiory i rozliczenie zadania nastąpi w 2021 roku, dlatego zasadne było aby dodatkową kwotę zagwarantować na realizację umowy, w 2021 roku.

Uchwałą nr XVIII/215/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 marca 2020 roku, zwiększono wysokość wydatków na 2020 rok, do kwoty 10.000.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3.500.000,00zł, do wysokości 15.050.120,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco : 2020 rok – 10.000.000,00zł (zwiększenie o kwotę 4.000.000,00zł),

2021 rok – 4.500.000,00zł (zwiększenie o kwotę 3.500.000,00zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 3.500.000,00zł, do wysokości 4.500.000,00zł.

Zmiany wprowadzono w związku z tym, iż wydatki w kwocie 4.000.000,00zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2019, jednak ze względu na niewystarczającą kwotę środków na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, na dzień 31 grudnia 2019 roku, nie zostały przekazane na wyodrębniony rachunek. Ponadto zwiększono limit wydatków w 2021 roku z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenie nieruchomości;

- c) zaplanowano kwotę 150.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Adaptacja pomieszczeń po PODGiK w budynku przy ulicy Jackowskiego 18 w Poznaniu na potrzeby Starostwa Powiatowego**. Po skompletowaniu i przeanalizowaniu danych, dotyczących organizacji pracy wydziałów Starostwa Powiatowego, w pomieszczeniach po PODGiK, przygotowany został program funkcjonalno-użytkowy i komplet dokumentów w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonanie dokumentacji planowane jest w terminie 17 tygodni, dlatego rozliczenie nastąpi w II połowie 2020 roku. Realizacja inwestycji planowana jest na 2021 rok.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 11.081.088,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 11.081.088,00zł, wydatkowano 4.739.013,82zł, tj. 42,8%. Zrealizowane wydatki obejmują:

- I. Wydatki Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano w kwocie 10.008.607,00zł, wydatkowano 4.677.350,71zł, tj. 46,7%. Powyższe środki przeznaczone były na:

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Zobowiązania niewymagalne
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
Wydatki ogółem, w tym:	10.008.607,00	4.677.350,71	46,7	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.976.328,00	3.860.361,66	48,4	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.816,00	5.431,72	79,7	0,00
pozostałe wydatki bieżące	1.945.463,00	778.116,09	40,0	0,00
wydatki majątkowe	80.000,00	33.441,24	41,8	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 7.976.328,00zł, wydatkowano 3.860.361,66zł, tj. 48,4%. Wydatki obejmują:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 6.290.568,00zł, wydatkowano 3.057.558,07zł, tj. 48,6%. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń oraz nagród jubileuszowych;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2019 rok zaplanowano kwotę 387.400,00zł, wydatkowano 387.399,71zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 1.022.200,00zł, wydatkowano 328.460,34zł, tj. 32,1%. Środki te zostały przeznaczone na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Składki na ubezpieczenia społeczne zostały odprowadzone w niższej wysokości niż zakładano z uwagi na fakt, że kilka pracowników przebywa na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, a także urlopach macierzyńskich;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 142.160,00zł, wydatkowano 63.877,02zł, tj. 44,9%. Składki na Fundusz Pracy zostały odprowadzone w niższej wysokości z uwagi na ulgi w odprowadzaniu składek od pracowników powracających z urlopów macierzyńskich i wychowawczych oraz pracowników, którzy ukończyli wiek 55 lat – kobiety oraz 60 lat – mężczyźni;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 134.000,00zł, wydatkowano 23.066,52zł, tj. 17,2%. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 6.816,00zł w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**. Wydatkowano kwotę 5.431,72zł, tj. 79,7%. Środki te zostały poniesione z tytułu refundacji dla pracowników za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 1.945.463,00zł, wydatkowano 778.116,09zł, tj. 40,0%. Zrealizowane wydatki obejmują:
- **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 109.670,00zł, wydatkowano 59.945,00zł, tj. 54,7%. 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 360.000,00zł, wydatkowano 86.723,03zł, tj. 24,1%. Środki te zostały wydatkowane na zakup: prenumeraty prasy specjalistycznej dla pracowników Ośrodka, druków, książek, akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów, papieru A3 i A4, materiałów biurowych, programów komputerowych o niskiej wartości, telefonów komórkowych, niszczarki, zestawów komputerowych, mebli oraz innych artykułów przemysłowych typu czajniki, itp.;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 12.300,00zł, wydatkowano 3.501,43zł, tj. 28,5%, na zakup wody spożywczej dla pracowników, artykułów spożywczych na potrzeby organizacji sekretariatu oraz spotkań z kontrahentami;
- **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 9.051,00zł, wydatkowano 3.955,92zł, tj. 43,7%. Środki te wydatkowano na wodę zużywaną przez PODGiK w Poznaniu według obciążeń przygotowywanych przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu na podstawie protokołu przekazania pomieszczeń, zawartego w dniu 1 grudnia 2014 roku, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2015 roku, a określającego warunki eksploatacji pomieszczeń Starostwa przez PODGiK. Z paragrafu tego opłacono także koszty wody i energii elektrycznej z tytułu eksploatacji pomieszczenia nr 342 w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 6.051,05zł, tj. 40,3%. Środki te zostały przeznaczone na naprawy urządzeń wielkoformatowych, kserografów, drukarek i kopiarek, a także na terminowe konserwacje tychże urządzeń i klimatyzatora znajdującego się w serwerowni. Niższa kwota wydatków wynika z faktu dzierżawienia urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek z firmy Canon. Z uwagi na to, większe wydatki ponoszone są w § 4300;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 7.864,00zł, wydatkowano 3.221,10zł, tj. 41,0%. Wydatki poniesiono na usługi z zakresu medycyny pracy, obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników. Niższe wykonanie wynika z faktu, że większość badań profilaktycznych odnawialnych przypada na II półrocze br;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 1.089.700,00zł, wydatkowano 452.086,52zł, tj. 41,5%. Środki te przeznaczono na następujące wydatki: opłaty pocztowe związane z bezpośrednią działalnością PODGiK, koszty eksploatacji pomieszczeń oraz odprowadzania ścieków, opłaty parkingowe, zakup pieczętek, opiekę autorską nad programami (m.in. FOKA, EGB2000, GEO-INFO, księgowość, płacowe), najem powierzchni magazynowej, prowizję od internetowej sprzedaży materiałów geodezyjnych, prowizję od internetowej sprzedaży materiałów geodezyjnych, prowizję od płatności dokonywanych kartą płatniczą w kasie Ośrodka przy pomocy terminala, subskrypcje i licencje na programy komputerowe, usługi

informatyczne oraz audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego, niszczenie dokumentów oraz nośników informacji, odnowienie certyfikatów i inne. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, że część umów będzie realizowana w II połowie roku;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 12.722,00zł, wydatkowano 6.292,50zł, tj. 49,5%. 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;
- **§ 4410 – Podróże krajowe służbowe** – zaplanowano kwotę 8.097,00zł, wydatkowano 2.830,15zł, tj. 35,0%. Środki te przeznaczono na zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych oraz rozliczenie delegacji pracowników. Powyższe wyjazdy związane były z koniecznością wizyt w Sądach Rejonowych Powiatu Poznańskiego w celu badania akt i treści ksiąg wieczystych, niezbędnych do wykonania zleceń składanych w PODGiK w Poznaniu przez osoby fizyczne i prawne oraz z weryfikacją dokumentów w terenie, a także koszty zakupu biletów MPK, wykorzystywanych do celów służbowych pracowników. Niższe wykonanie wydatków było spowodowane tym, że wyjazdy do Sądów zrealizowane były w mniejszej ilości niż zakładano;
- **§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** – zaplanowano kwotę 160.000,00zł, wydatkowano 122.761,25zł, tj. 76,7%, z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przypadającego na 2020 rok, w wysokości 75%, według danych o zatrudnieniu posiadanych na dzień 31 marca 2020 roku;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano kwotę 8.155,00zł, wydatkowano 4.080,00zł, tj. 50,0%. Środki te przeznaczono na zapłatę podatku od nieruchomości z tytułu używania pomieszczeń Starostwa Powiatowego przez PODGiK w Poznaniu;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 7.585,00zł, wydatkowano 3.689,16zł, tj. 48,6%. Środki te przeznaczono na zapłatę za usługi z tytułu wywozu odpadów komunalnych. PODGiK w Poznaniu obciążany jest z tego tytułu notami księgowymi przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w okresach 2-miesięcznych. Dodatkowo Ośrodek jest też obciążany z tego tytułu w okresach miesięcznych za pomieszczenie 342 w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 11.824,00zł, wydatkowano 11.823,38zł, 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. Została również wystawiona faktura VAT z tytułu sprzedaży służbowego telefonu komórkowego. Z tego tytułu został naliczony podatek VAT w kwocie 93,38zł. Podatek w łącznej kwocie 11.823,38zł został odprowadzony do Powiatu Poznańskiego celem przekazania do Urzędu Skarbowego;

- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 32.600,00zł, wydatkowano 11.155,60zł, tj. 34,2%. Środki te przeznaczono na szkolenia pracowników PODGiK w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wydatki w tym paragrafie zrealizowano w niższej wysokości niż planowano z powodu zaniechania przeprowadzania szkoleń stacjonarnych w II kwartale 2020 roku lub też ich organizowanie w formie online. Na chwilę obecną są już zgłoszenia na płatne szkolenia realizowane w II połowie roku;

- w ramach pozostałych wydatków bieżących zaplanowano kwotę 100.895,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt pozakonkursowy pn. „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań”, 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. Wydatki obejmują:

- **§ 4307 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 85.761,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4309 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 15.134,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą nr XVIII/215/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 marca 2020 roku oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025 Uchwałą nr XVIII/216/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 marca 2020 roku. Okres realizacji przypada na lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania ustalono w kwocie 16.476.510,00zł, z tego w 2020 roku – kwota 946.676,00zł w 2021 – 5.954.215,00zł, w 2022 roku – 9.420.441,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 16.321.332,00zł.

4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie 80.000,00zł, wydatkowano 33.441,24zł, tj. 41,8%, z przeznaczeniem na zakup serwera pocztowego oraz licencji do archiwizacji poczty elektronicznej.
- II. W Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 1.072.481,00zł, wydatkowano 61.663,11zł, tj. 5,7%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 430,50zł. 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 845.781,00zł, 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. 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 Starostwa stanowią udział w planowanym dofinansowaniu ze środków europejskich Partnera projektu Miasta Poznań. Powiat Poznański jako Partner wiodący zobowiązany jest do składania wniosków o płatność dotyczących zarówno swoich wydatków jak i wydatków ponoszonych przez partnerów w związku z realizacją Projektu.

W związku z tym, iż Projekt w dniu 2 kwietnia 2020 roku został zidentyfikowany przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+, a w dniu 30 czerwca 2020 roku, z terminem końcowym 31 lipca 2020 roku, ogłoszony został nabór wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPWP.02.01.04-IZ.00-30-001/20 w ramach Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.4 Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania, na tym etapie nie jest możliwe składanie wniosków o płatność. Planowany termin oceny wniosku i podpisanie umowy o dofinansowanie to grudzień 2020 roku. Dopiero wówczas nastąpi faktyczna realizacja Projektu.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 226.700,00zł, wydatkowano 61.663,11zł, tj. 27,2%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 430,50zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:
- **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 145.000,00zł, wydatkowano 30.155,75zł, tj. 20,8%, 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 16.600,00zł, wydatkowano 861,00zł, tj. 5,2%, na serwis kotłowni w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Franowo 26. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 430,50zł;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 28.000,00zł, wydatkowano 516,60zł, tj. 1,8% na usługi ponoszone w związku z ochroną budynku położonego w Poznaniu przy ul. Franowo 26;
 - **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 20.052,00zł, tj. 80,2%, z tytułu podatku od nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Franowo 26;
 - **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę ogółem 12.100,00zł, wydatkowano 10.077,76zł, tj. 83,3%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 10.100,00zł, wydatkowano 10.077,76zł, tj. 99,8%, z tytułu opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntu stanowiącego użytek rolny klasy IIIb na cele nierolnicze i nieleśne, od nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Franowo 26,
 - zaplanowano kwotę 2.000,00zł, z przeznaczeniem na opłaty za sporządzenie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych, niezbędnych dla postępowań regulacyjnych i administracyjnych, dotyczących nieruchomości Powiatu Poznańskiego. W I półroczu nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatów – plan 956.000,00zł

Na działalność Rady Powiatu w Poznaniu zaplanowano kwotę 956.000,00zł, wydatkowano 376.427,18zł, tj. 39,4%. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.
2. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w **§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** zaplanowano kwotę 735.000,00zł, wydatkowano 340.882,23zł, tj. 46,4%, z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych Powiatu Poznańskiego (339.882,23zł) oraz delegacje krajowe w związku z udziałem Radnych w wyjeździe do Gdańska (1.000,00zł).
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę ogółem 218.000,00zł, wydatkowano 35.544,95zł, tj. 16,3%, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Biura Rady w celu organizacji pracy Rady Powiatu w Poznaniu, tj. organizację posiedzeń komisji, sesji oraz innych spotkań. Wydatki obejmują:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 12.794,25zł, tj. 51,2%. Środki te przeznaczono na zakup: kwiatów (440,00zł), paliwa (1.786,84zł), statuetek na Galę Wolontariatu (4.400,00zł), słuchawek telekomunikacyjnych w związku ze zdalnymi posiedzeniami (5.147,55zł), Artykuły z tworzyw sztucznych, chemicznych i akcesori samochodowych (1.019,86zł);
 - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 3.495,77zł, tj. 17,5%, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych w celu organizacji spotkań i posiedzeń rady z zaproszonymi gośćmi;
 - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 161.000,00zł, wydatkowano 19.121,78zł, tj. 11,9%. Środki te przeznaczono na: usługi informatyczne w związku z zakupem licencji rocznej dla systemu eSesja (2.805,94zł), druk wizytówek dla radnych (54,00zł), usługi transportowe (756,00zł), usługi parkingowe (2.119,76zł), nekrologi (953,49), usługi transmisji na żywo sesji Rady (12.300,00zł), pozostałe usługi m.in.: pranie sukien, myjnia (132,59zł);
 - **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 133,15zł, tj. 6,7%;
 - **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;

- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – na ubezpieczenia oraz różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

W pierwszym półroczu 2020 roku z uwagi na okoliczności związane z ogłoszonym stanem epidemicznym w kraju oraz w trosce o zdrowie Radnych Powiatu Poznańskiego, spotkania komisji i obrady sesji odbywały się w większości zdalnie oraz zrezygnowano z organizacji spotkań z udziałem mieszkańców powiatu. W związku z powyższym nie korzystano z usług obejmujących tłumaczenia, nie zawarto żadnej umowy o dzieło i zlecenia oraz nie wydatkowano środków na usługi remontowe i różne opłaty i składki.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan 50.488.996,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, w kwocie 50.488.996,00zł, wydatkowano 21.751.008,93zł, tj. 43,1%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.046.737,27zł, z tego: z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w kwocie 764.522,23zł oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie 282.215,04zł.

Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	50.488.996,00	21.751.008,93	43,1	1.046.737,27
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.284.792,00	15.559.265,81	46,7	764.522,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych	88.300,00	10.985,50	12,4	0,00
pozostałe wydatki bieżące	16.295.904,00	6.179.191,58	37,9	282.215,04
wydatki majątkowe	820.000,00	1.566,04	0,2	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 33.284.792,00zł, wydatkowano 15.559.265,81zł, tj. 46,7%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 764.522,23zł. W I półroczu 2020 roku wypłacono 18 nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 180.491,89zł oraz 3 odprawy emerytalne i 2 odprawy z powodu likwidacji stanowisk w łącznej wysokości 109.050,24zł.

Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w I półroczu 2020 roku przedstawiał się następująco:

- na dzień 1 stycznia 2020 roku liczba osób zatrudnionych wyniosła 428 (421,40 etatów) – bez osób na urloпах wychowawczych i urloпах bezpłatnych,
- na dzień 30 czerwca 2020 roku liczba osób zatrudnionych wyniosła 433 (425,80 etatów) – bez osób na urloпах wychowawczych i urloпах bezpłatnych,

- wzrost zatrudnienia wyniósł 4,4 etaty – 17 osób zatrudnionych, 13 osób zwolnionych, 2 osoby powróciły z urlopu wychowawczego, 1 osobie udzielono urlopu wychowawczy.

Wykonane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe** – zaplanowano kwotę 25.972.982,00zł, wydatkowano 11.632.133,81zł, tj. 44,8%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 411.000,74zł;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok zaplanowano kwotę 1.847.432,00zł, wydatkowano 1.808.247,29zł, tj. 97,9%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.454,74zł;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 4.700.886,00zł, wydatkowano 1.903.098,43zł, tj. 40,5%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 316.704,81zł;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 669.992,00zł, wydatkowano 210.439,28zł, tj. 31,4%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 35.361,94zł;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 93.500,00zł, wydatkowano 5.347,00zł, tj. 5,7%.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** zaplanowano kwotę 88.300,00zł, wydatkowano 10.985,50zł, tj. 12,4%. Środki przeznaczono na:
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej (kwota: 0,00zł). Podstawę do wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej stanowi Zarządzenie Nr 75/2018 Starosty Poznańskiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku, w sprawie ustalenia wykazu stanowisk pracy, zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Wysokość ekwiwalentu ustalana jest jeden raz na 2 lata na podstawie obowiązujących cen usług pralniczych i wypłacana jest w okresach półrocznych do 15 lipca i 15 stycznia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, pracownikom archiwum, kierowcom i robotnikom gospodarczym do trzech razy w miesiącu, pracownikom wykonującym prace inspekcyjne (wewnątrz budynku i w terenie) oraz zatrudnionym na zastępstwo do dwóch razy na kwartał. Wysokość ekwiwalentu jest wypłacana na podstawie pisemnych oświadczeń pracowników o ilości prań. Ekwiwalent za I półrocze wypłacono do 15 lipca br.;
 - ekwiwalent za stosowanie własnej odzieży i obuwia roboczego (kwota: 0,00zł). Podstawę do wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej stanowi Zarządzenie Nr 75/2018 Starosty Poznańskiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku, w sprawie ustalenia wykazu stanowisk pracy, zasad i

norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Ekwiwalent wypłacany jest na podstawie tabeli wyliczenia za stosowanie własnej odzieży i obuwia roboczego do 15 stycznia za rok poprzedni;

- refundację za zakup okularów dla pracowników Starostwa w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej (kwota: 10.985,50zł). Podstawę do refundacji za zakup okularów stanowi Zarządzenie Nr 54/2018 Starosty Poznańskiego z dnia 26 czerwca 2018 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:
 - 400,00zł 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 I półroczu 2019 roku z dofinansowania do zakupu okularów lub samych szkieł skorzystało 28 uprawnionych pracowników.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 16.295.904,00zł, wydatkowano 6.179.191,58zł, tj. 37,9%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 282.215,04zł. Zrealizowane wydatki obejmują:
 - **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zaplanowano kwotę 2.000,00zł. W związku z tym, że w każdym miesiącu roku Starostwo zatrudniało taką liczbę osób niepełnosprawnych, która zapewnia osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia w wysokości co najmniej 6%, środków na ten cel nie wydatkowano;
 - **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 10.700,00zł, wydatkowano 3.609,00zł, tj. 33,7%;
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 7.168.545,00zł, wydatkowano 2.667.911,35zł, tj. 37,2%. W pozycji tej znajdują się wydatki związane z zakupem druków prawa jazdy, tablic rejestracyjnych i druków potrzebnych do rejestracji pojazdów, oleju opałowego, wyposażenia biur, paliwa do samochodów służbowych, prenumeraty czasopism i prasy codziennej

oraz inne wydatki na bieżącą działalność. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 140.475,62zł;

- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 102.000,00zł, wydatkowano 25.913,03zł, tj. 25,4%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 69,96zł;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej oraz wody zaplanowano kwotę 607.850,00zł, wydatkowano 248.404,87zł, tj. 40,9%;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 348.500,00zł, wydatkowano 67.027,41zł, tj. 19,2%, z przeznaczeniem na serwis i konserwację: kotłowni, wind, platform dla osób niepełnosprawnych, szlabanu, urządzeń klimatyzacyjnych, systemu włamania i napadu, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych, urządzeń energetycznych, systemu kontroli dostępu; przeglądów okresowych budynku; przeprowadzanie przeglądów okresowych samochodów; awaryjne prace remontowe. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.851,06zł;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 43.000,00zł, wydatkowano 26.058,00zł, tj. 60,6%, na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie kandydatów do pracy i pracowników Starostwa. Badania wykonało 125 pracowników, w tym badania wstępne 13 osób, badania okresowe 98 osób oraz badania kontrolne 14 osób. Zostały również wykonane szczepienia dla 61 pracowników przeciwko odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 6.124.692,00zł, wydatkowano 2.455.046,86zł, tj. 40,1%. W paragrafie tym ujęte zostały wydatki m.in. na usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, wykonanie pieczętek, druków, tablic informacyjnych, wywóz nieczystości, ogłoszenia, sprzątanie obiektu, dozór obiektu i mienia, pielęgnację zieleni wokół budynku Starostwa, dofinansowanie kształcenia pracowników, usługi reklamowe, usługi cateringowe, obsługę prawną. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 127.651,61zł;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 116.000,00zł, wydatkowano 42.770,32zł, tj. 36,9%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.854,40zł;
- **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – zaplanowano kwotę 43.000,00zł, wydatkowano 18.061,51zł, tj. 42,0%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.074,71zł;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 90.400,00zł, wydatkowano 2.467,46zł, tj. 2,7%;

- **§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** – zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 11.339,44zł, tj. 45,4%;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 120.000,00zł, wydatkowano 47.397,96zł, tj. 39,5%. Środki te zostały przeznaczone na delegacje krajowe (36.650,12zł) oraz ryczałty samochodowe (10.747,84zł). Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 491,64zł;
- **§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne** – zaplanowano kwotę 80.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – na wydatki na ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków oraz wyposażenia zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 2.602,21zł, tj. 10,4%;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2020 rok zaplanowano kwotę 648.836,00zł, wydatkowano 486.627,00zł, tj. 75,0%;
- **§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 1.400,00zł, tj. 46,7%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 51.250,00zł, wydatkowano 22.154,48zł, tj. 43,2% z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 43.000,00zł, wydatkowano 6.828,67zł, tj. 15,9%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 149,04zł;
- **§ 4580 – Pozostałe odsetki** – zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 100.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat odszkodowań na rzecz osób fizycznych, na podstawie wyroków sądu w sprawie opłat za wydanie karty pojazdu pobranych przez powiat w latach ubiegłych. Wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano kwotę 100.000,00zł, 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 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 115.200,00zł, wydatkowano 8.218,00zł, tj. 7,1%;

- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 227.931,00zł, wydatkowano 35.354,01zł, tj. 15,5%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 597,00zł. Zrealizowane wydatki przeznaczono na:
 - zgodnie z § 14 ust. 2, pkt 1-2 i 4-5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami, pracownicy administracyjno–biurowi, pracownicy służby bhp i osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych mają obowiązek posiadać aktualne szkolenie okresowe w dziedzinie bhp. W I półroczu 2020 roku do szkoleń okresowych zgłoszono:
 - 10 osób – pracodawcy i kierujący pracownikami,
 - 21 osób – pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych z pracą w terenie,
 - 2 osoby – pracownicy na stanowiskach robotniczych.

Z uwagi na okoliczności związane z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego oraz w trosce o zdrowie pracowników planowane szkolenie okresowe z Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy (BHP) zostanie przeprowadzone w IV kwartale br.;

 - na szkolenia merytoryczne pracowników (ujęte w „Planie szkoleń pracowników Starostwa na 2020 rok” jak i nieplanowane, a wynikające m.in. ze zmiany przepisów) wydatkowano łącznie kwotę 35.354,01zł. 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 820.000,00zł, wydatkowano 1.566,04zł, tj. 0,2%. Zrealizowane wydatki obejmują:
- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 1.566,04zł, tj. 5,2%, z przeznaczeniem na rozbudowę sieci IT. Unowocześniono okablowanie kamer IP w ramach systemu CCTV w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, a także rozbudowano sieć LAN w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 i Słowackiego 8;
 - **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 790.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, drukarek i skanerów. W I półroczu środków nie wydatkowano. Wynika to z planu przetargów. W II kwartale ogłoszono przetarg na rozbudowę istniejącej macierzy IBM Storwize V7000 gen 3 (model724) z użyciem macierzy dyskowej wraz z certyfikowanym szkoleniem z technologii SAN, którego wartość wyniesie 676.500,00zł. W III kwartale zostanie ogłoszony przetarg na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych, którego wartość z wyliczeń szacunkowych wyniesie 79.503,00zł. Ponadto

zakupiona zostanie stacja graficzna dla Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej za kwotę 13.626,46zł.

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

Gabinet Starosty

Gabinet Starosty w 2020 roku dysponuje środkami finansowymi w wysokości 562.100,00zł, z czego w I półroczu wydatkowano kwotę 247.438,69zł, tj. 44,0%. Środki te zostały rozdysponowane na: organizację spotkań Zarządu Powiatu, zamieszczanie informacji prasowych, drobne nagrody, usługi cateringowe, zaopatrzenie sekretariatu Zarządu Powiatu, bukiety okolicznościowe, wianki i wieńce, zamieszczanie informacji prasowych w gazetkach gminnych z terenu powiatu, usługi abonamentowe sieci IT, usługi organizacji imprez, usługi turystyczne, usługi wynajmu pomieszczeń i powierzchni ekspozycyjnej, usługi grawerskie, ubezpieczenie osób, usługi transportowe, zakup wyrobów artystycznych oraz na nagrody konkursowe. Wydatki obejmują:

- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 2.952,00zł, tj. 29,5%, z przeznaczeniem na zakup statuetek na konkurs Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 130.000,00zł, wydatkowano 72.438,38zł, tj. 55,7%, w tym:
 - a) na zakup kwiatów, wianek, wydatkowano kwotę 3.137,50zł, m.in. z okazji:
 - 101. rocznicy zdobycia lotniska Ławica w Poznaniu,
 - 101. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
 - 115. rocznicy śmierci Maksymiliana Jackowskiego,
 - 78. rocznicy akcji sabotażowej „Bollwerk”,
 - 75. rocznicy zakończenia walk o Poznań,
 - 80. rocznicy Pierwszej Masowej Zsyłki Polaków na Sybir,
 - uroczystości Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”,
 - 75. rocznicy istnienia SRH „Rolnik”,
 - uroczystości pogrzebowych znanych i zasłużonych osobistości z powiatu poznańskiego i Metropolii Poznań;
 - b) na drobne nagrody, zakup wyrobów artystycznych, zakup pucharów oraz pozostałe zakupy wydatkowano kwotę 69.300,88zł, w związku obsługą wizyt delegacji zagranicznych w ramach współpracy partnerskiej („Kulinarna brazyliada), na nagrody w konkursach i projektach np. „Poznański Lider Przedsiębiorczości”, V Powiatowy Dzień Sołtysa;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 397.100,00zł, wydatkowano 167.503,46zł, tj. 42,2%, w tym na:
 - a) na zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej wydatkowano kwotę 68.922,10zł, m.in. na: życzenia świąteczne w gazetach codziennych, nekrologi w dziennikach lokalnych, informacje w miesięcznikach i dziennikach oraz informacje dotyczące działań Zarządu Powiatu w gazetkach gminnych. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku opublikowano 961 bezpłatnych informacji, których szacowany koszt wyniósł 356.882,30zł, tj.
 - w prasie 163 informacje – ekwiwalent 49.068,13zł,
 - w radiu 63 informacje – ekwiwalent 23.911,20zł,
 - w telewizji 33 informacje – ekwiwalent 12.103,33zł,
 - w internecie 702 informacje – ekwiwalent 271.799,64zł;
 - b) na usługi dostępu do czasu antenowego wydatkowano kwotę 15.510,60zł, na zakup czasu antenowego w Radiu Emaus i Meloradiu na potrzeby kampanii społecznej promującej Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości, na emisję życzeń świątecznych dla mieszkańców Metropolii Poznań oraz w Radiu Emaus na kampanie informacyjną dotyczącą wymiany pieców na proekologiczne źródła energii;
 - c) na usługi gastronomiczne i organizacji imprez wydatkowano kwotę 52.269,00zł, m.in. na obsługę spotkań z udziałem Członków Zarządu Powiatu w Poznaniu podczas:
 - wizyt delegacji zagranicznych („Kulinarna brazyliada”),
 - Gali Wręczenia Nagród Starosty Poznańskiego,
 - spotkania w ramach Związku Powiatów Polskich;
 - d) na usługi cateringowe wydatkowano kwotę 1.160,00zł, m.in. na obsługę spotkań z udziałem Członków Zarządu Powiatu w Poznaniu podczas:
 - uroczystości Powstańców Poznańskiego Czerwca’56 „Niepokonani”,
 - spotkania w ramach Konwentów Powiatów Województwa Wielkopolskiego;
 - e) na usługi druku dyplomów, zaproszeń, wyróżnień na Galę Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości, wydatkowano kwotę 984,00zł;
 - f) na usługi hotelarskie wydatkowano kwotę 960,00zł, m.in. na pokrycie kosztów noclegów delegacji zagranicznych z regionów partnerskich;
 - g) na usługi abonamentowe sieci IT wydatkowano kwotę 5.886,50zł, na administrowanie stroną internetową dla przedsiębiorców (Portal Firm Powiatu Poznańskiego) oraz usługę monitoringu internetu w serwisie Brand24;

- h) na usługi transportowe wydatkowano kwotę 5.010,93zł, na zakup biletów lotniczych delegacji Powiatu Poznańskiego w ramach współpracy zagranicznej z regionami partnerskimi, w związku z coroczną imprezą „Kulinarna brazyliada”;
- i) na usługi parkingowe dla uczestników Rady Metropolii Poznań wydatkowano kwotę 1.282,50zł;
- j) na zakup biletów (wstępu i komunikacji miejskiej) wydatkowano kwotę 90,00zł, na zakup biletów wstępu w związku z wizytami delegacji zagranicznych z regionów partnerskich;
- k) na usługi grawerskie na tabliczkach okolicznościowych wydatkowano kwotę 300,00zł;
- l) na usługi objęte prawem autorskim wydatkowano kwotę 2.800,00zł, na opracowanie modułu graficznego życzeń świątecznych Zarządu Powiatu w Poznaniu oraz życzeń Zarządu Powiatu z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego;
- m) na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 12.327,83zł, na udział w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich, działania informacyjno-promocyjne konkursu Poznański Lider Przedsiębiorczości oraz na obróbkę cyfrową zdjęć wielkoformatowych;
- **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 4.544,85zł, tj. 22,7%, z przeznaczeniem na tłumaczenie w związku z wizytami delegacji zagranicznych w Powiecie Poznańskim oraz tłumaczenie albumu z okazji 20-lecie partnerstwa z regionem Hanower;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny w rozdziale 75020 zaplanował **pozostałe wydatki bieżące w § 4300 – Zakup usług pozostałych** w kwocie 1.628.200,00zł, wydatkowano 712.205,47zł, tj. 43,7%. Wydatki obejmują:

- na usługi pocztowe zaplanowano kwotę 1.400.000,00zł, wydatkowano 629.598,08zł, tj. 45,0%, z przeznaczeniem na koszty wysyłki korespondencji. W kwocie tej mieszczą się następujące dane ilościowe:
 - a) listy zwykłe ekonomiczne krajowe - 2.824 sztuk
 - b) listy zwykłe priorytetowe krajowe - 66 sztuk
 - c) listy polecane ekonomiczne krajowe - 63.871 sztuk
 - w tym listy z potwierdzeniem odbioru - 60.282 sztuki
 - d) listy polecane priorytetowe krajowe - 3.763 sztuki
 - w tym listy z potwierdzeniem odbioru - 3.240 sztuk
 - e) listy polecane priorytetowe zagraniczne - 147 sztuk
 - w tym listy z potwierdzeniem odbioru - 108 sztuk

f) paczki	-	1.668 sztuk
- w tym paczki z potwierdzeniem odbioru	-	1.665 sztuk

razem

72.339 sztuki

Realizację usług pocztowych, polegających na przyjmowaniu przesyłek listowych, paczek pocztowych i druków bezadresowych, w tym również przesyłek rejestrowanych i przesyłek kurierskich, w obrocie krajowym i zagranicznym, przemieszczaniu i doręczaniu ich adresatom, dokonywania ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych, prowadzenie postępowania reklamacyjnego oraz polegających na przyjmowaniu nadawanych przesyłek terminowych w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z ustawą Prawo Pocztowe, zlecono na podstawie postępowań:

- z wolnej ręki na usługi świadczone przez operatora wyznaczonego,
- w trybie przetargu nieograniczonego na usługi społeczne i inne szczególne usługi w okresie od 1 czerwca 2019 roku do 31 maja 2021 roku;
- na usługi druku zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki nie zostały wydatkowane ponieważ przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę zwrotnych potwierdzeń odbioru, przewidziane jest w drugim półroczu br.;
- na utrzymanie i prowadzenie stron Biuletynu Informacji Publicznej w sieci oraz update systemu bip.net zaplanowano kwotę 7.200,00zł, wydatkowano 738,00zł, tj. 10,3%. Wydatkowana kwota została przeznaczona na utrzymanie systemu bip.net wraz z modułami. Niski poziom zrealizowanych wydatków związany jest z epidemią Covid-19, w wyniku której nie przeprowadzono audytu zewnętrznego dostępności cyfrowej stron BIP dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wykonanie zadania planowane jest w II półroczu. Do końca 2020 roku realizowane będą również wydatki związane z zakupem update systemu oraz na prowadzenie i utrzymanie systemu bip.net wraz z modułami: formularze z zapisem do bazy, ankiety, banery, możliwość osadzania obiektów „film” oraz dostosowanie do wersji mobilnej/responsywnej;
- na obsługę prawną zaplanowano kwotę 200.000,00zł, wydatkowano 81.206,89zł, tj. 40,6%. Obsługa prawna obejmowała występowanie przed sądami o zapłatę kwot pieniężnych z tytułu pokrycia różnicy pomiędzy wydatkowaną przez Powiat Poznański na prawidłową realizację zadań zleconych a dotacją otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego oraz w innych wskazanych postępowaniach. Wydatki na obsługę prawną w I półroczu kształtowały się na poziomie poniżej 50,0% z uwagi na fakt, iż ich wydatkowanie, jest związane z zakończeniem prawomocnymi wyrokami, postępowań sądowych;

- na zarządzanie archiwum i niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął, zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 662,50zł, tj. 66,3%. Ogółem wybrakowano 107,94 mb dokumentacji niearchiwalnej. W III kwartale br. planowany jest drugi etap brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

Wydział Administracyjny

Wydatki Wydziału Administracyjnego, związane z funkcjonowaniem i obsługą Starostwa oraz zaopatrzeniem pracowników w materiały i urządzenia biurowe, zaplanowano w kwocie 3.728.300,00zł, wydatkowano 1.602.059,00zł, tj. 43,0%. Obejmują one:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 721.000,00zł, wydatkowano 335.549,26zł, tj. 46,5%, w tym m.in. dokonano zakupu:
 - czasopism, książek i albumów,
 - mebli i wyposażenia – szaf dwudrzwiowych, nadstawek i kontenerów dla Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej, regału do Wydziału Komunikacji i Transportu, foteli, szafki z zamkiem do przechowywania żywności dla Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów, biurek dla Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
 - paliwa do samochodów służbowych,
 - podajników do papieru do pomieszczeń socjalnych Wydziału Komunikacji i Transportu i Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej,
 - klimatyzatora do serwerowni,
 - 6 sztuk elektronicznych baterii umywalkowych do toalet w segmencie D,
 - 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 102.000,00zł, wydatkowano 25.913,03zł, tj. 25,4%, 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 607.850,00zł, wydatkowano 248.404,87zł, tj. 40,9%, w tym dokonano zakupu:
 - energii elektrycznej,

- centralnego ogrzewania,
- wody;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 306.500,00zł, wydatkowano 57.888,53zł, tj. 18,9%, 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,
 - przegląd okresowy gaśnic i sprzętu p.poż.,
 - przeprowadzanie przeglądów okresowych samochodów służbowych, badań technicznych i napraw wynikających z bieżącej eksploatacji,
 - konserwację skrzydeł okiennych w piwnicy,
 - naprawę regałów jezdnych w pomieszczeniu 024,
 - wykonanie serwisu drzwi przesuwnych na wejściu głównym;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 1.855.700,00zł, wydatkowano 877.150,66zł, tj. 47,3%, m.in. na:
 - sprzątanie obiektu,
 - dozór obiektu,
 - wykonanie pieczętek, druków, aktualizacji tablic informacyjnych,
 - usługi parkingowe, transportowe, zamieszczanie ogłoszeń w prasie,
 - renowację ogrodu i terenu zielonego wokół budynku Starostwa z montażem systemu nawadniania i zbiornika na deszczówkę,
 - wykonanie klap rewizyjnych do ogrodu,
 - obsadzenie donic kwiatami,
 - pielęgnację terenów zielonych,
 - odprowadzone ścieki,
 - wymianę mat wejściowych,
 - malowanie pomieszczenia, w którym mieściła się kasa urzędu,
 - wykonanie konstrukcji okalającej drabinę prowadzącą na dach budynku,
 - wykonanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku,
 - elektroniczny dostęp do publikacji,
 - leasing samochodów;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 24.000,00zł, wydatkowano 8.443,07zł, tj. 35,2%. Na niski procent wykonania miały wpływ niższe ceny

połączeń od zaplanowanych uzyskane w wyniku przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne a także ilość wykonanych połączeń;

- **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia** – zaplanowano kwotę 23.000,00zł, wydatkowano 13.516,66zł, tj. 58,8%;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** – zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 11.339,44zł, tj. 45,4%, 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 1.000,00zł, wydatkowano 299,00zł, tj. 29,9%, 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;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 51.250,00zł, wydatkowano 22.154,48zł, tj. 43,2%, z tytułu opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W I półroczu nie było konieczności odprowadzania podatków.

Wydział Informatyki

Wydział Informatyki w 2020 roku zaplanował wydatki w kwocie ogółem 1.832.000,00zł, z czego w I półroczu wydatkowano 276.065,25zł, tj. 15,1%. Wydatki obejmują:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 70.000,00zł, wydatkowano 67.376,22zł, tj. 96,3%. Środki te zostały przeznaczone na zakup:
 - sprzętu komputerowego – 28.662,69zł,
 - podzespołów komputerowych – 15.013,89zł,
 - pozostałego wyposażenia – 23.699,64zł.

Tak wysokie wykonanie wynika z potrzeby zabezpieczenia serwerów aplikacyjnych i bazodanowych, poprzez zakup dysków w celu zapewnienia miejsca na utworzony backup, a także z nieplanowanego zakupu sprzętu do wideokonferencji do sali konferencyjnej 315 z powodu wprowadzonego stanu epidemicznego i obostrzeń z nim związanych;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 8.930,76zł, tj. 22,3%, z przeznaczeniem na:
 - remont systemu wizyjnego – 5.485,80zł,
 - serwis podzespołów informatycznych, w tym konserwacja i naprawa drukarek – 442,80zł,
 - serwis systemu kontroli dostępu – 3.002,16zł.

Wykorzystanie zaplanowanych środków jest mocno skorelowane z częstotliwością występowania awarii w danym roku. Mimo planowanych przeglądów serwisowych zdarzają się trudne do przewidzenia awarie, na usunięcie których muszą być zaplanowane środki finansowe. W ramach systemu kontroli dostępu najczęściej uszkodzeniu ulegają kontrolery, czytniki SKD, elektrorygły lub zasilacze, a w przypadku podzespołów informatycznych bębny, kamery, zasilacze i terminale urządzeń wielofunkcyjnych;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 810.000,00zł, wydatkowano 163.864,98zł, tj. 20,2%. 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 – 3.173,40zł,
 - usługi informatyczne – 131.886,55zł – realizacja podpisanych umów na usługi informatyczne w tym opiekę autorską, programistyczną i powdrożeniową, którą objęte są systemy i programy, w tym:
 - opieka programistyczna programu FoKa (finansowo-księgowego) wraz z modułem obsługi centralizacji VAT – 17.278,05zł,
 - administrowanie centralą telefoniczną NEC – 8.999,95zł,
 - administrowanie systemem kontroli dostępu – 1.230,00zł,
 - obsługa komunikacji niewerbalnej „Seventica” – 3.726,90zł,
 - usługa asysty technicznej OPTIest – 5.289,00zł,
 - opieka autorska programu „Proces Orzekania o Niepełnosprawności” – 5.250,00zł,
 - opieka autorska systemu „Elektronicznego Obiegu Dokumentów – FINN, elektronicznej Skrzynki Podawczej i usług internetowych – e-Urząd” – 28.409,60zł,
 - przeniesienie systemu QMATIC Orchestra na nowy serwer – 4.300,08zł,
 - usługa wysyłki powiadomień SMS do Klientów „SMSApi” – 830,08 zł,
 - aktualizacja oprogramowania Geo-Info Sigma – 9.840,00zł,
 - korzystanie z platformy zakupowej Open Nexus – 5.904,00zł,

- asysta techniczna i serwisowa dla systemu TelkomBud – 1.230,00zł,
 - wznowienie subskrypcji programów ADOBE – 18.344,47zł,
 - zakup rocznej subskrypcji ADAudit Plus – 9.372,60zł,
 - inne usługi informatyczne – 11.881,82zł,
 - usługi serwisowania urządzeń wielofunkcyjnych – 28.805,03zł. Wydatki na tym zadaniu planowane są w oparciu o średnie miesięczne zużycie;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 92.000,00zł, wydatkowano 34.327,25zł, tj. 37,3%. 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 – 19.321,25zł,
 - usługi internetowe VPN – 15.006,00zł.

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;

- **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 1.566,04zł, tj. 5,2%, z przeznaczeniem na rozbudowę sieci IT. Unowocześniono okablowanie kamer IP w ramach systemu CCTV w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, a także rozbudowano sieć LAN w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 i Słowackiego 8;
- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 790.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, drukarek i skanerów. W I półroczu środków nie wydatkowano. Wynika to z planu przetargów. W II kwartale ogłoszono przetarg na rozbudowę istniejącej macierzy IBM Storwize V7000 gen 3 (model724) z użyciem macierzy dyskowej wraz z certyfikowanym szkoleniem z technologii SAN, którego wartość wyniesie 676.500,00zł. W III kwartale zostanie ogłoszony przetarg na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych, którego wartość z wyliczeń szacunkowych wyniesie 79.503,00zł. Ponadto zakupiona zostanie stacja graficzna dla Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej za kwotę 13.626,46zł.

Wydział Komunikacji i Transportu

Wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu w 2020 roku zaplanowano w kwocie 7.280.957,00zł, wydatkowano 2.577.094,71zł, tj. 35,4%. Wydatki obejmują:

- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 592,80zł, tj. 16,9%, 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 6.240.245,00zł, wydatkowano 2.185.463,86zł, tj. 35,0%, z tego:
 - wydatki na zakup materiałów związanych z obsługą firm prowadzących działalność gospodarczą – zaplanowano kwotę 18.000,00zł, wydatkowano 3.160,33zł, tj. 17,6%. 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. W ostatnim okresie zauważamy spadek rejestracji pojazdów,
 - wydatki rzeczowe związane z rejestracją pojazdów – zaplanowano kwotę 4.504.170,00zł, wydatkowano 1.797.709,40zł, tj. 39,9%. Z dniem 1 stycznia br. wprowadzono obowiązek zgłaszania nabycia pojazdu przez właściciela, bez konieczności dokonania rejestracji używanych pojazdów kupionych w kraju, w związku z powyższym spory procent klientów wybrało ten sposób wywiązania się z obowiązku rejestracji. Jednocześnie epidemia koronawirusa wpłynęła na ilość dokonywanych rejestracji pojazdów przez mieszkańców Powiatu Poznańskiego. Należy podkreślić, iż od maja br. obserwujemy tendencję wzrostową w tym zakresie,
 - wydatki rzeczowe na zakup druków prawa jazdy – zaplanowano kwotę 586.877,00zł, wydatkowano 169.509,08zł, tj. 28,9%. Ilość wydawanych praw jazd zmniejszyła się w związku z epidemią koronawirusa,
 - wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych – zaplanowano kwotę 1.131.198,00zł, wydatkowano 215.085,05zł, tj. 19,0%. Ograniczenia wynikające z ogłoszenia stanu epidemicznego spowodowały spadek ilości rejestrowanych pojazdów w marcu i kwietniu. Odnotowano około 15% spadek ilości rejestrowanych pojazdów w porównaniu do marca i kwietnia 2019 roku. Ponadto, w grudniu 2019 roku dokonano zamówienia na produkcję i dostarczenie tablic za kwotę 209.365,00zł, tworząc tym samym zapas tablic zakupionych po niższej cenie w stosunku do oferty na 2020 rok złożonej przez oferentów;

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 1.034.212,00zł, wydatkowano 388.570,59zł, tj. 37,6%, z tego:
 - na wydatki związane ze świadczeniem usługi w zakresie wdrożenia i utrzymania przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych, rozwiązania „Portal Starosty”, zapewniającego w szczególności prowadzenie elektronicznego rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i innych upoważnionych podmiotów prowadzących szkolenia oraz wprowadzenie elektronicznych mechanizmów sprawowania nadzoru nad procesem szkolenia kandydatów na kierowców, zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.166,00zł, tj. 100,0%,
 - na wydatki związane z usługą świadczoną przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych, dotyczącą Systemu Wysyłania Powiadomień, mającego za zadanie dystrybucję komunikatów o dokumentach gotowych do odbioru w urzędzie, zaplanowano kwotę 18.216,00zł, wydatkowano 4.259,09zł, tj. 23,4%. Realizacja zadania uzależniona jest od ilości klientów deklarujących chęć otrzymania informacji o wyprodukowanym dokumencie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego,
 - na wydatki związane z zapewnieniem przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych, utrzymania oraz serwisu oprogramowania Systemów Pojazd i Kierowca oraz sprzętu przez nich dostarczonego, zaplanowano kwotę 25.830,00zł, wydatkowano 13.345,50zł, tj. 51,7%,
 - 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 950.000,00zł, wydatkowano 359.300,00zł, tj. 37,8%,
 - na wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, zaplanowano kwotę 35.000,00zł, wydatkowano 6.500,00zł, tj. 18,6%. 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. Na 2020 rok zaplanowano 70 kontroli. Przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców prowadzących SKP zostało zawieszona z uwagi na ogłoszenie stanu epidemicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2 i wprowadzonymi ograniczeniami.

Ostatnia kontrola została przeprowadzona w I połowie marca br.;

- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 2.467,46zł, tj. 82,3%. W I półroczu 2020 roku nastąpił gwałtowny wzrost wniosków o uzgodnienie rozkładów jazdy na liniach przebiegających przez Powiat Poznański. Dodatkowo cena uzgodnienia wzrosła o 60% w stosunku do lat ubiegłych.

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, w rozdziale 75020, zaplanował wydatki na kwotę ogółem 70.000,00zł, wydatkowano 29.510,00zł, tj. 42,2%, z tego:

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 60.000,00zł, wydatkowano 28.600,00zł, tj. 47,7%, 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 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 2020 roku udzielono zamówienia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu SPZOZ;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 910,00zł, tj. 9,1%, z przeznaczeniem na przewiezienie, na wniosek prokuratury, do zakładu medycyny sądowej, ciał osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych. Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych, powiat ponosi koszty przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych. Na wniosek właściwego organu przewożone są do zakładu medycyny sądowej, a w razie jego braku na obszarze powiatu – do najbliższego szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej zaplanował wydatki w § 4300 – **Zakup usług pozostałych** w kwocie 150.000,00zł, wydatkowano 59.767,66zł, tj. 39,9%. Środki te zostały przeznaczone na zamieszczenie ogłoszeń o treści informacyjnej – opłata za publikację obwieszczeń w prasie, w związku z prowadzeniem postępowań administracyjnych w celu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.

Wydział Gospodarowania Mieniem

Wydział Gospodarowania Mieniem na 2020 rok zaplanował wydatki w § 4430 – **Różne opłaty i składki** w kwocie 4.000,00zł, wydatkowano 110,88zł, tj. 2,8%. 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. Niski procent wykonania zaplanowanych środków związany jest nie możliwością precyzyjnego oszacowania ilości pojazdów, które na skutek wydanych przez sądy orzeczeń, staną się własnością Powiatu. Ponadto, pojazdy na bieżąco są demontowane.

Wydział Finansów

Wydział Finansów na 2020 rok zaplanował wydatki w kwocie ogółem 120.400,00zł, wydatkowano 37.607,58zł, tj. 31,2%. Środki te zostały przeznaczone na:

- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 80.000,00zł, wydatkowano 30.778,91zł, tj. 38,5%, z tego:
 - na przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego Powiatu Poznańskiego za 2019 rok oraz wstępnego badania sprawozdania finansowego za 2020 rok, zaplanowano kwotę 45.000,00zł, wydatkowano 21.525,00zł, tj. 47,8%;
 - na świadczenie pomocy prawnej z zakresu obowiązków podatkowych na gruncie podatku od towarów i usług zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 9.003,60zł, tj. 36,0%. W II półroczu planuje się wydatki na pomoc prawną w uzyskaniu interpretacji podatkowych w zakresie stosowania przez jednostki organizacyjne Powiatu Poznańskiego zasad określonych w interpretacji ogólnej Nr PT1.8101.3.2019 Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 roku, zagadnień związanych ze zmianą sprawozdawczości w zakresie podatku od towarów i usług, wprowadzającej nowy wzór JPK, innych zagadnień i wątpliwości w zakresie VAT;
 - na zapewnienie asysty technicznej przy programach finansowo-księgowych zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;

- na zapewnienie bieżącej obsługi rachunku bankowego z tytułu opłat bankowych nieobjętych umową zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- na opłaty za obsługę i rozliczanie transakcji opłacanych kartami płatniczymi oraz opłatę za wyminę terminala, zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 250,31zł, tj. 5,0%;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 400,00zł, z przeznaczeniem na opłaty od wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. W I półroczu br. nie złożono żadnego wniosku o interpretację;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 6.828,67zł, tj. 17,1%, co stanowiło kwotę podatku należnego do zapłaty. Na koniec 30 czerwca 2020 roku powstało zobowiązanie w wysokości 149,04zł, które zostało rozliczone do dnia 25 lipca 2020 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 2.047.500,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.047.500,00zł, wydatkowano 318.162,16zł, tj. 15,5%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 19.800,00zł. Na wydatki z tego rozdziału składają się przede wszystkim wydatki związane z realizacją działań marketingowych, w szczególności w postaci programów medialnych, tj. audycje „Telewizyjna Powiatowa17.”, audycje radiowe „Sportowa mapa Powiatowej17.”, Transmisja meczów LECHA POZNAŃ” oraz publikacja „Prasowa17.”. Celem działań medialnych jest promowanie aktywności społecznej, sportu i turystyki, a także kształtowanie realnej wiedzy m.in. dotyczącej zadań realizowanych przez powiat, inwestycji drogowych, zabytków, ochrony środowiska itp. W związku z COVID-19 działania medialne w znacznym stopniu skupiały się także na informacjach dotyczących łagodzenia społeczno-gospodarczych skutków pandemii. Były to m.in. komunikaty Starosty Poznańskiego, etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19, działania związane z mikroturystyką (PLOT), działania na rzecz przedsiębiorców i innych podmiotów. Wydatki w tym rozdziale związane są także z organizacją oraz/lub udziałem lub prezentacją logotypu w imprezach promocyjnych (obecnie częściej w formie wirtualnej) oraz upowszechnianiem informacji o powiecie poznańskim.

Wydatki obejmują:

- **§ 4090 – Honoraria** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 1.476,00zł, tj. 73,8%, z tytułu wynagrodzenia na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za wykorzystanie utworów muzycznych w filmie Powiatowa Kronika Filmowa – publiczne udostępnienie w 2020 roku;
- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 2.198,00zł, tj. 36,6%, z tytułu umów o dzieło w związku z przygotowaniem i prowadzeniem oraz wykonaniem artystycznym podczas XX Powiatowego Kolędowania w Buku;

- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 32.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W drugiej połowie roku planuje się wydatki związane z zakupem nagród rzeczowych dla wyróżnionych sportowców, którzy dzięki swoim osiągnięciom promują Powiat Poznański (wyróżnienia dla najlepszych zawodników, trenerów oraz zawodników drużyn);
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 326.500,00zł, wydatkowano 1.529,01zł, tj. 0,5%, na zakup m. in. urządzenia multimedialnego (statyw, adapter do GoPro, gimbal ręczny) pomocnego w kreacji i promocji wizerunku powiatu. Pozostała kwota zaplanowana została na zakup wyposażenia promocyjnego Powiatu Poznańskiego oraz materiałów promocyjnych (materiały szkolne, turystyczne, ekologiczne), które tworzą jednolity system służący kreacji wizerunku powiatu i utrwaleniu w świadomości adresatów pozytywnej jego marki, która identyfikuje go na rynku. W związku z COVID-19, a tym samym mniejszą liczbą wydarzeń promocyjnych, nie kontynuowano przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów reklamowych z logotypem Powiatu Poznańskiego. W związku ze zmianami w restrykcjach i ograniczeniach spowodowanych epidemią koronawirusa wpływającymi na zwiększającą się liczbę wydarzeń promocyjnych, zakup wyposażenia i materiałów promocyjnych planuje się w II połowie roku;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 1.680.500,00zł, wydatkowano 312.822,95zł, tj. 18,6%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 19.800,00zł. Zrealizowane wydatki obejmowały:
 - wykonanie banerów „Super Powiat” oraz z okazji 30-lecia samorządu, które umieszczono na tle ściany szczytowej budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, u zbiegu ulic Jackowskiego i Kraszewskiego (demontaż, montaż), innych przenośnych form oraz wykonanie audytu strony powiat.poznan.pl w kwocie 7.785,67zł,
 - abonament za obsługę domeny powiat.poznan.pl w kwocie 61,00zł,
 - usługi dostępu do czasu antenowego, w ramach których wydatkowano kwotę 133.198,60zł, na zakup czasu antenowego w związku z programem telewizyjnym „Powiatowa17.”, realizacją audycji „Transmisja meczów LECHA POZNAŃ”, a także ukazujących aktywność społeczną Powiatu Poznańskiego audycji telewizyjnych w Telewizji STK,
 - usługi informatyczne w kwocie 11.172,01zł 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 84.150,00zł, związane z realizacją audycji „Telewizyjna Powiatowa17.”,

- usługi reklamowe w kwocie 24.474,97zł, związane z pakietami promocyjnymi na wskazane poniżej wydarzenia oraz za świadczenie reklamowe (wyświetlanie prezentacji powiatu poznańskiego) na Stadionie Miejskim w Poznaniu podczas meczu piłkarskiej Ekstraklasy KKS Lech Poznań – Legia Warszawa.

Pakiety promocyjne są reakcją na zapytania dotyczące możliwości wsparcia finansowego i promocyjnego inicjatyw społecznych. Charakteryzuje je różnorodność tematyki imprez oraz bardzo urozmaicona grupa odbiorców. Wspólną ideą wspieranych wydarzeń a jednocześnie kluczem ich selekcji są między innymi uniwersalny powiatowy charakter, idea aktywizacji społecznej mieszkańców powiatu poznańskiego i skuteczność promocyjna. W związku z COVID-19 wydarzeń było mniej, tym niemniej Powiat Poznański promowany był podczas:

- Świątecznej Krainy,
 - Kolęduj z kibicami,
 - Goślińskiego Sportowca Roku,
 - 62. edycji Plebiscytu Głosu Wielkopolskiego na Najlepszych Sportowców i Trenera Wielkopolski 2019,
 - obchodów 115 rocznicy śmierci Maksymiliana Jackowskiego,
 - obchodów 30-lecia Samorządu Gazety Sołeckiej.
- opracowanie i zamieszczenie w Głosie Wielkopolskim czasopisma „Prasowa Powiatowa17.” w kwocie 51.980,70zł.

Działania promocyjne, w tym przede wszystkim działania medialne, podjęte w pierwszej połowie 2020 roku realizowane są przez cały rok, z różną intensywnością zależną od terminarza wydarzeń promocyjnych, w których planowany jest udział Powiatu Poznańskiego, stąd wykonanie wydatków w § 4300 w mniejszym stopniu niż 50,0%. Kwota zaangażowania na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 879.314,28zł, czyli jest na poziomie 52,3% planu. Na tę kwotę składa się m.in. realizacja i emisja 48 odcinków „Telewizyjnej Powiatowej17.”(na antenie WTK) , 40 audycji „Transmisje LECHA POZNAŃ” (na antenie Radia Poznań), 20 wydań „Prasowej17.” – w Głosie Wielkopolskim, 96 audycji w formie newsów ukazujących aktywność społeczną powiatu poznańskiego na antenie Telewizji STK. Wychodząc z założenia, iż najskuteczniejszą areną dla promowania, a przede wszystkim opowiadania o powiecie w każdym jego aspekcie są właśnie media – największe projekty związane są z regionalnymi środkami masowego przekazu. Ponadto, w II połowie roku, planuje się m.in. druk Kroniki Powiatu Poznańskiego czy wykonanie kalendarzy na 2021 rok. W związku z COVID-19, działania skupiają się na promowaniu rozwijającego się trendu mikroturystyki czyli wypoczynku w najbliższej okolicy, „u siebie” oraz sposobów na aktywny wypoczynek (gry turystyczne, wycieczki rowerowe, aktywność sportowo-rekreacyjna);

- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 136,20zł, tj. 27,2%, na zakup polis ubezpieczeniowych w związku z udziałem drużyny Starostwa Powiatowego w Poznaniu w turniejach sportowych pracowników samorządowych.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – plan 100.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące w § 4247 – Zakup środków dydaktycznych i książek** w kwocie 100.000,00zł, na potrzeby realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Zarząd Powiatu w Poznaniu, Uchwałą Nr 1153/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku wyraził zgodę na udział Powiatu Poznańskiego w konkursie grantowym organizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dotyczącym realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Z uwagi na fakt, iż wniosek Powiatu Poznańskiego o przyznanie grantu został zweryfikowany pozytywnie, w dniu 23 kwietnia 2020 roku zawarta została, pomiędzy Powiatem Poznańskim a Centrum Projektów Polska Cyfrowa, umowa o powierzenie grantu nr 1709/2020. W ramach tego zadania został wyłoniony Wykonawca, z którym w dniu 15 czerwca 2020 roku podpisana została umowa na dostawę 40 laptopów na potrzeby szkół. Dostawa laptopów i płatność za fakturę – zaplanowano na lipiec 2020 roku (wykonanie 0,0%).

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 949.018,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 949.018,00zł, wydatkowano 360.433,23zł, tj. 38,0%. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 901.700,00zł, wydatkowano 360.433,23zł, tj. 40,0%, z tego:
 - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki zaplanowano z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych spotkań w związku z wykonywaniem zadań Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów oraz w związku ze spotkaniami Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie poznańskim. W pierwszym półroczu nie dokonano żadnych zakupów, gdyż pozostały niewykorzystane zapasy z 2019 roku;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 562,11zł, tj. 56,2%, z przeznaczeniem na zaprojektowanie i wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej

współfinansowania budowy sali gimnastycznej przy Szkole w Murowanej Goślinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, która to budowa była dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017;

- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 899.700,00zł, wydatkowano 359.871,12zł, tj. 40,0%. Środki wydatkowane przeznaczono na:

- opłatę składek członkowskich – zaplanowano kwotę 719.700,00zł, wydatkowano 216.723,78zł, tj. 30,1%, z tego:

➤ Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna	30.000,00zł
➤ Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	13.080,00zł
➤ Stowarzyszenie Metropolia Poznań	136.607,80zł
➤ Związek Powiatów Polskich	33.535,98zł
➤ Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”	3.500,00zł

W ramach wydatków na składki członkowskie zaplanowano kwotę 280.000,00zł, z przeznaczeniem na Składkę członkowską do Stowarzyszenia Metropolia Poznań w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań”. Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025. Zadanie realizowane jest w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 840.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 280.000,00zł, 2021 rok – 280.000,00zł, 2022 rok – 280.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 840.000,00zł.

Projekt pt. „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań” jest projektem partnerskim zidentyfikowanym przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego. Na podstawie Uchwały Nr 2079/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 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 jako składka członkowska wraz ze składkami wniesionymi przez pozostałych członków Stowarzyszenia zostaną przeznaczone na pokrycie wkładu własnego i kosztów niekwalifikowalnych w ramach przedmiotowego Projektu.

W związku z tym, iż Projekt został zidentyfikowany przez IZ WRPO 2014+ dopiero w dniu 2 kwietnia 2020 roku i następnie w dniu 30 czerwca 2020 roku, z terminem końcowym 31 lipca 2020 roku, ogłoszony został nabór wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPWP.02.01.04-IZ.00-30-001/20 w ramach Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.4 Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania, planowana składka członkowska będzie zapłacona w II półroczu br.

- wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Powiatu Poznańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi Powiatu oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym pojazdów – zaplanowano kwotę 180.000,00zł wydatkowano 143.147,34zł, tj. 79,5%.

2. **Wydatki majątkowe zaplanowano w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie 47.318,00zł, z przeznaczeniem na zlecenie opracowania niezbędnych dokumentacji aplikacyjnych (m.in. studiów wykonalności) w razie możliwości aplikowania o dofinansowanie inwestycyjnych zadań powiatu ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności ze środków europejskich. W minionym półroczu nie wystąpiła potrzeba zlecenia tego typu usług.

Dział 752 – Obrona narodowa

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

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

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 975.000,00zł, tj. 97,5%. Wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy** – zaplanowano kwotę 270.000,00zł, wydatkowano 245.000,00zł, tj. 90,7%. Środki zostały wydatkowane na podstawie Umowy nr RUM-00194/20 zawartej w dniu 31 marca 2020 roku, 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” (I miejsce – 30.000,00zł, II miejsce – 10.000,00zł, III miejsce – 5.000,00zł), 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).

Pozostałe środki zostaną wydatkowane na podstawie zawartego w II połowie roku porozumienia i przeznaczone będą na nagrody finansowe dla policjantów, w konkursie „Dzielnicy Roku Powiatu Poznańskiego” oraz nagrody finansowe za osiągnięcia w służbie, dla policjantów Komendy Miejskiej Policji, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Powiatu Poznańskiego przyznawane przez Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu;

- **§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 730.000,00zł, tj. 100,0%. Środki te zostaną wydatkowane na podstawie Umowy nr RUM-00193/20, zawartej w dniu 31 marca 2020 roku, w ramach której Powiat Poznański współfinansuje: kontynuację remontu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu Ognia Przewodników Psów Służbowych Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, współfinansuje remont Komisariatu Policji w Buku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, współfinansuje remont Komisariatu Policji w Mosinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, współfinansuje zakup środków transportu dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, w tym pojazdu w policyjnej wersji typu furgon Ekip Techniki Drogowej i Ekologii wraz z niezbędnym wyposażeniem.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna – plan 20.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano środki finansowe w **§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy**, w kwocie 20.000,00zł, 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-00084/20 z dnia 2 marca 2020 roku. Ww. środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych będących na wyposażeniu Placówki Straży Granicznej w Poznaniu – Ławicy oraz dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, w celu realizacji zadań ustawowych Straży Granicznej na obszarze Powiatu Poznańskiego.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 1.150.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.150.000,00zł, wydatkowano 100.000,00zł, tj. 8,7%. Poniesione wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy** – zaplanowano kwotę 350.000,00zł, wydatkowano 100.000,00zł, tj. 28,6%. Środki zostały przekazane na Konto Funduszu Wsparcia na podstawie podpisanej umowy Nr RUM-00208/20 z dnia 23 marca 2020 roku, aneksowanej w dniu 3 czerwca. Ww. środki posłużyły na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej strażyaka, wyposażenie grup specjalistycznych, szkoleń specjalistycznych, sympozjów, warsztatów i konferencji, uzupełnienie wkładów toreb ratownictwa medycznego oraz zakup niezbędnych towarów i usług, sfinansowanie organizacji prewencji społecznej wynikającej z Programu zapobieganiu przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Poznańskiego;
- **§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych** – zaplanowano kwotę 800.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%,

Pozostałe środki w wysokości przewidzianej w Umowie Nr RUM-00208/20 z dnia 23 marca 2020 oraz Aneksie nr 1 z dnia 3 czerwca 2020 roku, zostaną wydatkowane w II połowie 2020 roku.

Środki te posłużą na:

- dofinansowanie modernizacji obiektu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Krzesinach, na terenie której mieści się filia Powiatowego Ośrodka Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przy JRG nr 8 (adaptacja pomieszczeń w związku ze zmianą ich funkcjonalności),
- dofinansowanie rozbudowy i modernizacji obiektu oraz terenu do ćwiczeń na potrzeby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie, na terenie której mieści się Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny ZOZ, Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu oraz Powiatowy Ośrodek Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu,
- dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego GCBA.

Niski procent wykonania wydatków w tym rozdziale wynika z faktu prowadzenia procedur zakupu ww. artykułów oraz wyłonienia firm realizujących remonty/rozbudowy strażnic. Ww. kwoty uruchamiane są – zgodnie z podpisaną Umową, na wniosek Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu i przelewane są na rachunek bankowy Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, w momencie dokonywania płatności za dostarczone towary i wykonane usługi.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 142.500,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 142.500,00zł, wydatkowano 4.051,59zł, tj. 2,8%. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 2.451,60zł, tj. 9,8%, z przeznaczeniem na nagrody, w tym tablety, dyski twarde, opaski sportowe, dla finalistów powiatowego etapu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbył się 7 marca 2020 roku w Kostrzynie;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu na zakup pomp elektrycznych dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu poznańskiego;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 15.500,00zł, wydatkowano 1.000,00zł, tj. 6,5%. Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:
 - na usługi cateringowe zaplanowano kwotę 13.000,00zł, wydatkowano 1.000,00zł, tj. 7,7%, na organizację powiatowego etapu ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej, który odbył się 7 marca 2020 roku w Kostrzynie,
 - na usługi grawerskie zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną przeznaczone na wykonanie tabliczek do pamiątkowych medali i statuetek wręczanych podczas powiatowych obchodów Dnia Strażaka,
 - na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 599,99zł, tj. 30,0%. Środki te posłużyły do opłacenia wpisowego reprezentacji powiatu w VIII Wojewódzkim Turnieju Halowej Piłki Nożnej OSP Województwa Wielkopolskiego w dniu 16 lutego 2020 roku w Grodzisku Wielkopolskim.

Niski procent wykonania wydatków w tym rozdziale wynika z faktu odwołania zaplanowanych imprez i zawodów skierowanych dla drużyn OSP, w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID19. Nagrody konkursowe dla laureatów konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego” zostaną wręczone w II połowie roku.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – plan 40.000,00zł

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 40.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na dotacje udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym

działalność pożytku publicznego, dla wyłonionych w procedurze konkursowej podmiotów. Dotacja udzielona została Ratownictwu Wodnemu Rzeczpospolitej Oddział w Poznaniu, na realizację zadania pn. „Bezpieczny Powiat Poznański z RWR 2020”. Dotacja została przyznana na podstawie Uchwały nr 1077/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarza dotyczącego wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie 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.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 1.741.106,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.741.106,00zł, wydatkowano 592.295,29zł, tj. 34,0%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 37,50zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Na wydatki związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom wywołanym przez koronawirusa SARS-CoV-2 zaplanowano kwotę ogółem 1.660.096,00zł, wydatkowano 558.340,54zł, tj. 33,6%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 37,50zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie (zł)	%
1	Dom Dziecka w Kórniku – Bninie	5.080,00	2.839,47	55,9
2	Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach	35.000,00	20.067,23	57,3
3	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy	3.000,00	1.592,59	53,1
4	Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy	3.100,00	2.316,48	74,7
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	5.000,00	4.603,39	92,1
6	Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie	27.000,00	7.115,46	26,4
7	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu	20.000,00	11.060,05	55,3
8	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie	11.198,00	10.162,11	90,7
9	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu	14.200,00	13.399,05	94,4
10	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie	36.000,00	20.696,51	57,5
11	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach	40.000,00	25.811,03	64,5
12	Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu	35.000,00	21.539,10	61,5
13	Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu	9.260,00	7.760,05	83,8
14	Zespół Szkół w Bolechowie	25.000,00	12.744,62	51,0
15	Zespół Szkół w Kórniku	4.400,00	2.819,41	64,1

16	Zespół Szkół w Mosinie	38.000,00	16.583,29	43,6
17	Zespół Szkół w Rokietnicy	14.700,00	4.235,40	28,8
18	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu	30.000,00	11.727,15	39,1
19	Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu	16.958,00	16.957,57	100,0
20	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	1.248.000,00	324.998,63	26,0
21	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	39.200,00	19.311,95	49,3
RAZEM		1.660.096,00	558.340,54	33,6

Środki zostały przeznaczone na zakup środków sanitarnych, przeciwwirusowych, zabezpieczających pracowników i uczniów przed skutkami epidemii koronawirusa (środki dezynfekujące, środki czystości, maseczki higieniczne, rękawiczki jednorazowe, przyłbice, osłony stanowisk pracy, kombinezony), termometrów bezdotykowych, ich dostawę, pomocy dydaktycznych w celu umożliwienia prowadzenia zajęć szkolnych w formie zdalnej, plandeki ochraniające sprzęt i materiały w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu, remont pomieszczenia kancelarii w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu, umowę zlecenie na dostosowanie filii w Buku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu do zaleceń przeciwepidemicznych, przeprowadzenie testów przesiewowych na COVID-19, wykonanie i montaż przeszkleń ochronnych na stanowiska pracy, przy których obsługiwani są klienci, wykonanie etykiet na dozowniki do płynu dezynfekującego oraz dezynfekcję pomieszczeń biurowych.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano kwotę 27.222,00zł, wydatkowano 12.448,55zł, tj. 45,7%;
- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 300,00zł, wydatkowano 212,50zł, tj. 70,8%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 37,50zł;
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 1.055.768,00zł, wydatkowano 431.375,20zł, 40,9%;
- **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – zaplanowano kwotę 17.100,00zł, wydatkowano 6.524,03zł, tj. 38,2%;
- **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 28.000,00zł, wydatkowano 5.377,58zł, tj. 19,2%;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 6.321,00zł, wydatkowano 3.321,00zł, tj. 52,5%;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 257.385,00zł, wydatkowano 99.081,68zł, 38,5%;

- **§ 6060** – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zaplanowano kwotę 268.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W II półroczu dokonany zostanie m.in. zakup systemu monitoringu termowizyjnego w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID19. Zakupiony zestaw monitoringu termowizyjnego zostanie przekazany do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach i tam zainstalowany w celu zabezpieczenia pensjonariuszy i pracowników ośrodka przed wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID19.
- 2. Na pozostałe wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowano kwotę 81.010,00zł, wydatkowano 33.954,75zł, tj. 41,9%, z tego:
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 917,72zł, tj. 31,1%, z czego:
 - na zakup sprzętu RTV i AGD zaplanowano kwotę 13.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu na zakup m.in. sprzętu łączności, stanowiącego wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego,
 - na zakup paliwa zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 917,72zł, tj. 18,4%. Paliwo zostało zakupione do samochodu służbowego będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 - pozostałe wydatki w tym paragrafie zaplanowano w kwocie 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zaplanowano na zakup akcesoriów samochodowych do samochodu służbowego będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zaplanowano na serwis i przegląd samochodu służbowego będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz urządzeń łączności bezprzewodowej Sieci Radiowej Starosty Poznańskiego;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 18.000,00zł, wydatkowano 771,60zł, tj. 4,3%, z tego:
 - na usługi cateringowe zaplanowano kwotę 11.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zaplanowane są na opłacenie usługi cateringowej dla uczestników ćwiczeń/szkoleń z zakresu Zarządzania Kryzysowego,
 - na usługi hotelarskie zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zaplanowane są na opłacenie usługi hotelarskiej dla uczestników ćwiczeń z zakresu Zarządzania Kryzysowego,

- na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 771,60zł, tj. 19,3%, na badanie techniczne, przejazdy autostradą, wymianę i przechowywanie opon, mycie i utrzymanie czystości pojazdu służbowego będącego na stanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 264,43zł, tj. 8,8%. Środki te zostały wydatkowane na sfinansowanie kosztów używanego w ramach tzw. „dyżuru” telefonu komórkowego przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego oraz utrzymania użytkowanego systemu wysyłania na potrzeby Zarządzania Kryzysowego krótkich wiadomości tekstowych sms – SISMS;
- **§ 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;
- **§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 32.000,00zł, tj. 100,0%. Środki zostały wydatkowane na podstawie Umowy nr RUM-00341/20 z dnia 5 czerwca 2020 roku, zawartej z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Poznaniu, na dofinansowanie zakupu 2 sztuk tabletów Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, zamontowanych w zespołach PRM stacjonujących na terenie Powiatu Poznańskiego w ramach przeciwdziałania COVID19.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 2.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 2.000,00zł, w **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II połowie roku na zakup paliwa do urządzeń będących na stanie Powiatowej Bazy Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego oraz wyposażenia do Powiatowej Bazy Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan 177.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 177.000,00zł, z przeznaczeniem na wspieranie inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa publicznego, działania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. W I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane, wykonanie 0,0%. Z tego:

- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 19.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną przeznaczone na zakup czujników tlenku węgla (czadu) DAG-CO wręczanych w konkursie profilaktycznym na rzecz bezpieczeństwa publicznego pn. „Czujka tlenku węgla może uratować twoje życie”, nagrodę finansową dla finalisty Konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego” (strażak jednostki zawodowej PSP);

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 110.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z czego:
 - na zakup artykułów reklamowych zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II połowie roku, po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego i zawarciu stosownej umowy na dostawę elementów odblaskowych wykorzystywanych w działaniach na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu,
 - na zakup drobnych nagród zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu na zakup artykułów wręczanych jako drobne nagrody, w akcjach i działaniach profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa publicznego skierowanych dla mieszkańców Powiatu Poznańskiego,
 - na zakup artykułów z tworzyw sztucznych zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu na zakup naczyń jednorazowych i pojemników plastikowych;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu na zakup usługi zabezpieczenia medycznego podczas organizowanego pikniku „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim” w Bolechowie;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 45.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostały wydatkowane na wykonanie tablic w formie czeku z logotypem Powiatu Poznańskiego, wręczanych laureatom konkursów skierowanych dla funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej oraz druhow OSP, tj. „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego”, „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”, na zakup usługi cateringowej oraz organizacji imprez podczas pikniku „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim” w Bolechowie.

Niski procent wykonania zaplanowanych wydatków w tym rozdziale, wynika z faktu niezakończenia w I połowie roku procedury przetargowej na dostawę artykułów wykorzystywanych w działaniach na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz odwołania przedsięwzięć związanych z realizacją „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Poznańskiego” w związku z wystąpieniem zagrożenia COVID19.

Pozostałe środki, zostaną wykorzystane w II połowie 2020 roku, na zakup nagród wykorzystywanych w konkursach i działaniach prewencyjnych oraz organizację imprez, przedsięwzięć prewencyjnych i profilaktycznych, w tym pikniku „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim” w Bolechowie.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan 2.100,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 2.100,00zł, wydatkowano 2.091,07zł, tj. 99,6%, w związku z koniecznością zwrotu otrzymanych w 2019 roku dotacji na dofinansowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z odsetkami. W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na 2019 rok Zarząd Powiatu w Poznaniu przyznał organizacjom pozarządowym dotacje celowe w łącznej kwocie 510.180,00zł. Organizacje, zgodnie z postanowieniami zawartych umów, złożyły sprawozdania końcowe z realizowanych zadań oraz zwróciły w dniach 29 i 30 stycznia 2020 roku niewykorzystane kwoty dotacji. Niewykorzystane kwoty dotacji były związane z mniejszymi niż planowano wydatkami na realizację zadań z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnych porad prawnych oraz 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. Realizacja wydatków przedstawia się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano kwotę 2.081,00zł, wydatkowano 2.072,26zł, tj. 99,6%;
- **§ 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 19,00zł, wydatkowano 18,81zł, tj. 99,0%.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 2.100.000,00zł

Na obsługę długu publicznego w 2020 roku zaplanowano kwotę 2.100.000,00zł, w I półroczu wydatkowano 810.707,88zł, tj. 38,6%. Środki te zostały przeznaczone na zapłacenie odsetek od zaciągniętych przez Powiat Poznański kredytów na sfinansowanie deficytu budżetowego za lata 2016, 2017, 2018 i 2019 oraz deficytu przejściowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 2.255.723,67zł**

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2020 rok zaplanowano rezerwy na kwotę ogółem 2.255.723,67zł. W I półroczu środki nie zostały wykorzystane zatem wykonanie wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

Z tego:

- **§ 4810 – Rezerwy** – zaplanowano kwotę 2.013.917,67zł na wydatki bieżące. Środki nie zostały wykorzystane, zatem wykonanie wynosi 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne** – zaplanowano kwotę 241.806,00zł. Środki nie zostały wykorzystane, zatem wykonanie wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – plan 38.336.393,00zł

W rozdziale tym na 2020 rok zaplanowano kwotę 38.336.393,00zł, w I półroczu wydatkowano 19.168.196,54zł, tj. 50,0%. Środki te, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczono jako wpłatę Powiatu Poznańskiego do budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w 2020 roku zaplanowano środki w łącznej kwocie **89.445.406,00zł**, wykonanie za I półrocze 2020 roku wyniosło **40.650.776,68zł**, tj. 45,4%. Wykazano zobowiązania na łączną kwotę 1.025.865,07zł.

- I. Wydatki szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego w 2020 roku** zaplanowano w kwocie ogółem 77.752.261,00zł, realizacja wyniosła 50,4%, tj. 39.175.981,54zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	ZS Bolechowo	6 668 209,00	3 346 260,30	50,2%	105,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 610,00	87 484,28	42,3%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 846 496,00	2 695 274,61	55,6%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	1 615 103,00	563 501,41	34,9%	105,23
2	ZS Kórnik	2 811 130,00	1 520 202,63	54,1%	255,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 020,00	13 710,00	85,6%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 357 850,00	1 276 167,49	54,1%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	437 260,00	230 325,14	52,7%	255,20
3	LO Puszczykowo	5 091 196,00	2 590 294,78	50,9%	8 483,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 300,00	28 500,00	83,1%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 333 937,00	2 214 216,87	51,1%	1 757,85
	pozostałe wydatki bieżące	722 959,00	347 577,91	48,1%	6 725,98

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

4	ZS nr 1 Swarzędz	13 823 330,00	7 034 224,28	50,9%	504,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 400,00	29 386,02	67,7%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 578 833,00	5 981 628,49	51,7%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	2 201 097,00	1 023 209,77	46,5%	504,87
5	ZS nr 2 Swarzędz	3 413 822,00	1 725 844,20	50,6%	1 850,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 300,00	16 500,00	81,3%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 963 868,00	1 510 876,57	51,0%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	429 654,00	198 467,63	46,2%	1 850,60
6	ZS Rokietnica	6 771 301,00	3 469 154,83	51,2%	171 648,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 227,00	105 188,96	49,8%	4 503,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 427 710,00	2 846 526,46	52,4%	156 397,04
	pozostałe wydatki bieżące	1 132 364,00	517 439,41	45,7%	10 748,24
7	ZS Mosina	6 319 922,00	3 528 981,08	55,8%	179 922,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	3 149,00	35,0%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 714 254,00	2 755 047,28	58,4%	179 343,95
	pozostałe wydatki bieżące	1 596 668,00	770 784,80	48,3%	578,39
8	SOSW Mosina	9 569 792,00	4 703 302,55	49,1%	236 659,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200,00	216,80	2,4%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 529 968,00	4 221 883,92	49,5%	233 990,76
	pozostałe wydatki bieżące	930 624,00	481 201,83	51,7%	2 669,07
	wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,0%	0,00
9	SOSW Owińska	17 158 254,00	8 365 339,68	48,8%	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	531 000,00	277 107,69	52,2%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 795 245,00	6 882 500,57	49,9%	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	2 832 009,00	1 205 731,42	42,6%	0,00
10	PPP Puszczykowo	1 336 425,00	630 576,30	47,2%	32 119,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 271,59	64,9%	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 149 992,00	527 551,62	45,9%	31 250,75
	pozostałe wydatki bieżące	182 933,00	100 753,09	55,1%	869,00
11	PPP Luboń	2 273 375,00	1 139 550,83	50,1%	52 906,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 980,00	12 804,82	47,5%	638,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 821 473,00	939 074,94	51,6%	45 080,80
	pozostałe wydatki bieżące	424 922,00	187 671,07	44,2%	7 187,03
12	PPP Swarzędz	2 515 505,00	1 122 250,08	44,6%	47 085,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 852,00	6 411,73	43,2%	335,92
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 033 236,00	943 579,64	46,4%	44 714,22
	pozostałe wydatki bieżące	467 417,00	172 258,71	36,9%	2 035,26
	RAZEM	77 752 261,00	39 175 981,54	50,4%	731 542,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 126 389,00	582 730,89	51,7%	5 477,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 552 862,00	32 794 328,46	51,6%	692 535,37
	pozostałe wydatki bieżące	12 973 010,00	5 798 922,19	44,7%	33 528,87
	wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,0%	0,00

Na podstawie danych z systemu informacji oświatowej na dzień 30 czerwca 2020 roku w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Poznański, zatrudnionych było 635,54 nauczycieli (w etatach).

Do szkół prowadzonych przez powiat uczęszczało 3978 uczniów, w tym:

- licea ogólnokształcące	1168 uczniów
- licea ogólnokształcące dla dorosłych	147 uczniów
- technika	1624 uczniów
- branżowe szkoły I stopnia	815 uczniów
- szkoły policealne	0 uczniów
- szkoły podstawowe (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)	183 uczniów
- szkoła przysposabiająca do pracy (z upośledzeniem umysłowym)	41 uczniów

	3978 uczniów

Ogólna ilość oddziałów wynosiła 256.

W szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego przyznane środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z założeniami planu na 2020 rok. Z zaplanowanej w budżecie kwoty 77.752.261,00zł w I półroczu br. wydatkowano 39.175.981,54zł, tj. 50,4%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 731.542,06zł. Zrealizowane wydatki kształtują się w następujący sposób:

- I. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** realizowane były na bieżąco. Z zaplanowanej kwoty 63.552.862,00zł, wydatkowano 32.794.328,46zł, tj. 51,6%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 692.535,37zł.
- II. Z zaplanowanej kwoty 1.126.389,00zł **na świadczenia na rzecz osób fizycznych**, obejmujących stypendia dla uczniów, dodatek wiejski, zakup odzieży roboczej, okularów, itp.; wydatkowano środki również według bieżących potrzeb w kwocie ogółem 582.730,89zł, tj. 51,7%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne na kwotę 5.477,82zł.
- III. W szkołach i placówkach oświatowych, w ramach **pozostałych wydatków bieżących** zaplanowanych w kwocie ogółem 12.973.010,00zł, przeprowadzono bieżące remonty i dokonano zakupów usług oraz materiałów, wydatkując środki finansowe na bieżąco według aktualnego zapotrzebowania w kwocie 5.798.922,19zł, tj. 44,7% Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 33.528,87zł. Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na:

1) Zespół Szkół w Bolechowie:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 24.905,95zł, m.in. wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem, wydatki związane z programem wspierania edukacji w tym: zajęcia pozalekcyjne, dofinansowanie konkursów, zawodów, imprez i wymian zagranicznych uczniów, wydatki na działania promocyjne;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 65.479,22zł, m.in. zakup pomocy dydaktycznych dla klas mundurowych, zakup wyposażenia sali gimnastycznej. Ponadto uzupełniono stan księgozbioru bibliotecznego;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 14.169,43zł, m.in. poniesiono koszty napraw bieżących;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) na łączną kwotę 161.962,13zł, m.in. wydatki na usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem, wydatki na usługi związane z programem wspierania edukacji w tym: zajęcia pozalekcyjne, dofinansowanie konkursów, zawodów i imprez, wydatki na działania promocyjne.

2) Zespół Szkół w Kórniku:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 20.829,85zł, m.in. zakup środków czystości, artykułów biurowych, artykułów gospodarczych i budowlanych do drobnych napraw, pojemników na odpady, publikacji i wydawnictw, półek komputerowych dla uczniów, komputera;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 14.504,77zł, m.in. zakup pomocy dydaktycznych do języków obcych i fizyki, dostępu do Platformy Branżowych Symulacji Biznesowych oraz pomocy dydaktycznej dla pedagoga szkolnego, monitora 80 cali, lupy i statywu dla ucznia niedowidzącego;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 25.889,68zł, m.in. przeprowadzono remont parkietu w sali gimnastycznej, remont instalacji odgromowej, naprawiono system alarmowy i dokonano wymiany detektora gazu;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 47.582,76zł, m.in. zakup usług informatycznych, usług pocztowych, odbioru ścieków, ochrony obiektu, usług dozoru technicznego, nadzoru BHP, usługi konsultingu w ramach kontroli nadzorczej, koszty przesyłek i transportu, usługi dostępu i serwisu do programów komputerowych, wykonanie instalacji w sali nr 6 (pracownia języków obcych).

3) Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 27.614,81zł, m.in. zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, prasy, materiałów (baterie, zamki, materiały do bieżących napraw sprzętu szkolnego), benzyny i oleju do kosiarki;

- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 6.568,76zł, m.in. konserwacja kotłowni;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 67.931,63zł, m.in. opłaty pocztowe, ochrona obiektu, serwis urządzeń alarmowych, serwis informatyczny i konserwacja sprzętu telekomunikacyjnego oraz odprowadzanie ścieków i opłaty za przesyłanie energii, wydatki związane z usługą prania bielizny pościelowej i monitoringiem: czujek, wizyjnym. związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w zakresie studiów podyplomowych oraz koszty związane z przeglądem wentylacji.

4) Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 76.406,07zł, m.in. zakup giloszy, druków ścisłego zarachowania, dzienników zajęć lekcyjnych, arkuszy ocen, świadectw promocyjnych, świadectw ukończenia szkoły. Zakup znaczków pocztowych na potrzeby sekretariatu. Zakup materiałów promocyjnych: torby bawełniane, butelki sportowe, długopisy, ołówki, latarki, breloki do kluczy, pendrivy. Zakup materiałów, surowców potrzebnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w sesji styczeń oraz czerwiec-lipiec 2020. Zakup artykułów spożywczych na warsztaty kulinarne z młodzieżą, prowadzone w ramach współpracy przez instruktora zawodu z Brazylii. Zakup produktów spożywczych do przygotowania poczęstunku na Targi Edukacyjne. Zakup wody źródlanej do dystrybutorów znajdujących się na terenie szkoły. Zakupy na potrzeby konserwatorów: materiały służące do bieżącej konserwacji sprzętu np. żarówki, świetlówki, oprawy LED, baterie do zegarów i innych urządzeń, taśmy, zawieszki do kluczy, listwy, wyłączniki, zakup drabin, śrub do mocowania imadeł w pracowniach, zakup wylewki betonowej do montowania hydrantów oraz kleju do płytek. Zakup włókny do zagospodarowania terenu zielonego. Zakup zlewu z baterią oraz materiałów do jego montażu – sklepik szkolny. Zakup aparatów telefonicznych do gabinetu wicedyrektorów. Zakup szaf i regałów do sal lekcyjnych. Zakup nowych akumulatorów i części do maszyny czyszczącej. Zakup baterii do urządzeń CNC. Pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania jednostki (środki czystości, artykuły biurowe);
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 167.978,46zł, m.in. wyposażenie stanowisk dydaktycznych, ćwiczeniowych i egzaminacyjnych w materiały eksploatacyjne, zakup podzespołów, elementów, narzędzi i przyrządów do kształcenia umiejętności, które mają na celu przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych. Zakup narzędzi, elementów i oprzyrządowania do przeprowadzenia zajęć praktycznych w Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej. Zakup materiałów do budowy stanowisk egzaminacyjnych oraz materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych na egzaminie zawodowym Odnawialne Źródła Energii – pracownia systemów sterowania OZE. Zakup

pojemników przeznaczonych do segregacji elementów montażowych w pracowni systemów energetyki odnawialnej. Zakup elementów technicznych i podzespołów elektronicznych do pomiaru danych światła zewnętrznego – sprzęt stanowi pomoce naukowe wykorzystywane przez klasy OZE oraz klasy informatyczne. Zakup narzędzi do pracowni obsługi urządzeń sterowanych numerycznie w związku z ich zużyciem podczas zajęć praktycznych. Zakup sprzętu komputerowego do sal lekcyjnych na potrzeby szkoły: laptopów, komputerów DELL do realizacji zajęć dydaktycznych. Zakup CD-ROMów do laptopów przeznaczonych na egzaminy zawodowe. Zakup projektorów, artykułów komputerowych, licencji programu Office, tonerów przeznaczonych na egzaminy. Zakup podzespołów potrzebnych w procesie dydaktycznym w klasach ZSZ oraz Technikum Mechatronicznym: silniki, czujniki, mierniki, przekaźnik. Zakup surowców spożywczych na zajęcia praktyczne w pracowni gastronomicznej dla uczniów Technikum Gastronomicznego. Zakup książek i podręczników do biblioteki szkolnej, zakup specjalistycznej literatury do kształcenia zawodowego. Zakup sprzętu na zajęcia wychowania fizycznego: zakup bramek z siatkami do piłki ręcznej;

- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 28.905,00zł, m.in. przygotowanie powierzchni, gruntowanie, malowanie, lakierowanie pomieszczeń szkolnych (sale lekcyjne, korytarze);
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 179.939,90zł, m.in. zakup usług: ścieki, wymiana mat bawełnianych znajdujących się na terenie szkoły, serwis informatyczny, abonament radiowo-telewizyjny, abonament za monitoring i interwencję. Przegląd i naprawa instalacji alarmowej. Przegląd serwisowy drzwi przeciwpożarowych znajdujących się na terenie CKZ. Przegląd i konserwacja gaśnic, legalizacja i pomiar parametrów hydrantów. Przegląd konserwacyjno-serwisowy klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach szkolnych. Naprawa klimatyzatorów: wykonanie relokacji urządzeń klimatyzacyjnych w bibliotece szkolnej oraz na sali gimnastycznej. Usługa czyszczenia klimatyzacji na terenie szkoły. Opłata za dozór techniczny wind i urządzeń wężła ciepłego. Opłata za usługę zarządzania energią w węźle ciepłym. Naprawa instalacji centralnego ogrzewania na terenie szkoły. Wymiana izolacji termicznej na rurach instalacji centralnego ogrzewania na sali gimnastycznej. Konserwacja wind osobowych i towarowych. Serwis oraz konserwacja stacji transformatorowej 15KV. Wykonanie konserwacji i przeglądu przewodów kominowych. Wykonanie przez Urząd Dozoru Technicznego okresowych badań urządzeń znajdujących się w kotłowniach i pracowniach na terenie szkoły. Konserwacja, serwis i naprawy sprzętu komputerowego. Aktualizacje programów komputerowych: do sekretariatu, do obsługi zbiorów bibliotecznych, programów kadrowo-płacowych, księgowych, oprogramowania do przekazywania elektronicznych sprawozdań księgowych. Przedłużenie licencji antywirusowej. Abonament dostępu do portalu oświatowego, opłata za korzystanie z

programu Prawo Oświatowe. Roczny abonament za korzystanie z dziennika elektronicznego, program e-świadectwa, iArkus. Uaktualnienie systemu utrzymania informacji publicznej na serwerach Extranet. Roczny abonament serwisu internetowego "nadzór pedagogiczny". Opłata za usługę pełnienia funkcji IOD. Opłata za utrzymanie kont szkolnej domeny. Odnowienie kwalifikowanego certyfikatu - podpisu elektronicznego dyrektora szkoły. Opłata za użytkowanie kserokopiarek znajdujących się w pokoju nauczycielskim, bibliotece szkolnej. Poniesiono koszty wymiany blatów do ławek szkolnych, wykonania mebli do sklepiku szkolnego. Opracowanie i sporządzenie regulaminu korzystania z nowopowstałego boiska ze sztuczną nawierzchnią, wykonanie naklejek z laminatem UV i oklejenie tablic informacyjnych Serwis oraz wymiana części w maszynie czyszczącej (wymiana zużytych akumulatorów). Poniesiono koszty utrzymania czystości na terenie CKZ – zewnętrzna firma sprzątająca. Znaczne kwoty zostały przeznaczone na promocję szkoły: opłata za stoisko, wykonanie projektu i wydruków wieloformatowych na Targi Edukacyjne, reklamę oferty edukacyjnej Szkoły w prasie lokalnej, opracowanie graficzne, wydruki informatorów szkolnych, ulotek informacyjnych, wykonanie sesji zdjęciowej Szkoły. Koszty przejazdów uczniów na zawody sportowe. Poniesiono koszty za przygotowanie kas fiskalnych na egzamin zawodowy w zawodzie sprzedawca oraz za zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów praktycznych w sesji zimowej i letniej 2020. Poniesiono koszty związane ze skierowaniem uczniów na kursy zawodowe. Poniesiono koszty badań sanitarno-epidemiologicznych oraz na nosicielstwo uczniów klas pierwszych technikum gastronomicznego i hotelarskiego. Koszty egzaminów kwalifikacyjnych na uprawnienia energetyczne.

5) Zespół Szkół Nr 2 w Swarzędzu:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 14.533,76zł, m.in. zakup artykułów komputerowych, prenumeraty czasopism, środków ochrony roślin, artykułów biurowych, papierniczych, materiałów promujących szkołę, giloszy do świadectw, artykułów instalacyjnych i naprawczych, nagród dla uczniów, środków czystości, skrzynki na listy, telefonu komórkowego dla dyrektora, szafy do gabinetu wicedyrektora, ławek do szatni przy sali gimnastycznej;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 6.542,23zł, m.in. zakup dysków SSD do pracowni informatycznej służące procesowi dydaktycznemu, książek do biblioteki szkolnej, prenumerat dydaktycznych dla psychologa szkolnego oraz na zajęcia z języka polskiego;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 5.973,90zł, m.in. konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, naprawa gaśnicy proszkowej, konserwacja klimatyzatorów;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 33.854,91zł, m.in. opłaty RTV, promocja szkoły, zamieszczenie nekrologu w gazetach informującego o śmierci byłego dyrektora szkoły, aktualizacja backupu oprogramowania, administracja strony www. i telekonferencja, usługa

administrowania bezpieczeństwa informacji, opłata za licencje arkusza organizacyjnego Program iArkusz oraz do oprogramowania firmy Sputnik i Vulcan, utrzymanie biuletynu informacji publicznej, usługa utrzymania domeny swarzedz.edu.pl, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, opracowanie aktualizacji i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, dostęp roczny do portalu oświatowego, opłaty serwisowe kopiarek, wywóz nieczystości stałych, usługa ochrona mienia, usługa transportowa uczniów na Uniwersytet Przyrodniczy, przegląd techniczny i serwis kotłowni, przegląd gaśnic, przegląd koca gaśniczego, przegląd hydrantu wewnętrznego oraz badanie ciśnienia i wydatku w hydrantach.

6) Zespół Szkół w Rokietnicy:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 33.485,62zł, m.in. zakup ławek i szaf do sal lekcyjnych, artykułów komputerowych, artykułów biurowych i druków, tonerów do drukarek i kserokopiarek, środków czystości, wyposażenia apteczek, paliwa, materiału roślinnego i artykułów ogrodniczych do utrzymania parku, prenumeraty czasopism fachowych, materiałów do bieżących napraw, materiałów na zajęcia pozalekcyjne, kuchenki elektrycznej do internatu;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 27.230,22zł, m.in. zakup komputerów i routerów do pracowni informatyki oraz drobnych pomocy dydaktycznych;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 5.294,61zł, m.in. konserwacja kotła gazowego, naprawy samochodu służbowego oraz kosiarki, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, drobne naprawy instalacji elektrycznej;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 171.017,48zł, m.in. opłaty z tytułu wynajmu hali sportowej, opłaty za usługi informatyczne, opłaty związane z utrzymaniem licencji i aktualizacją programów komputerowych (VULCAN, Sputnik Software, BIP, utrzymanie serwera), opłaty za dostęp do serwisów oświatowych, usługi firmy ochroniarskiej, monitorowanie obiektów, wynajem sali fitness w ramach zajęć wychowania fizycznego w szkole w Poznaniu, dzierżawa i serwis kserokopiarek, opłaty za ścieki, opłaty za usługi pocztowe, publikacja ogłoszeń, usługi transportowe, administrowanie RODO, usługi kominiarskie, usługi pralni chemicznej, wydatki związane z doksztalaniem i doskonaleniem nauczycieli w zakresie studiów podyplomowych i wynajem hali sportowej dla młodzieży przebywającej w internacie.

7) Zespół Szkół w Mosinie:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 68.478,08zł, m.in. zakup środków czystości, paliwa do kosiarki koszącej tereny zielone wokół szkoły, druków, materiałów biurowych w tym tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek i inne materiały biurowe, zakup wyposażenia – meble, prenumeraty i publikacje czasopism, literatura fachowa oraz inne publikacje, zieleni do

nasadzeń oraz materiały i środki do pielęgnacji terenu wokół szkoły, materiały do remontów i napraw oraz narzędzia;

- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 325,26zł, m.in. zakup sprzętu do pomocy w prowadzeniu zajęć lekcyjnych oraz na pomoce dydaktyczne, a także zakup książek do biblioteki oraz publikacji dla nauczycieli;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 22.708,88zł, m.in. naprawy wodno-kanalizacyjne i c.o., konserwacja boiska sportowego „Orlik”, systemu p-poz., naprawy komputerów, konserwacje dźwigów, kserokopiarek i klimatyzacji;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 84.900,47zł, m.in. usługi transportowe, przewozy młodzieży technikum na praktyki, wyjazdy na zawody sportowe, wycieczki do teatru w ramach zajęć pozalekcyjnych, koszty przesyłek, wynajem pomieszczeń, usługi reklamowe oraz ogłoszeniowe, wywóz śmieci i ścieków, koszty i prowizje bankowe GBS Mosina, pozostałe usługi w tym pomiary urządzeń elektrycznych, dozór techniczny, utrzymanie boisk sportowych, sprawdzanie drożności instalacji i inne, dostęp do portali internetowych i aktualizacje programów komputerowych, monitoring systemu alarmowego, usługi Administratora Bezpieczeństwa Informacji i RODO, usługi wymiany mat wejściowych do budynku szkoły i internatu, studia nauczycieli.

8) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 59.727,12zł, m.in. zakup środków czystości potrzebnych do utrzymania porządku, zakup artykułów biurowych i tuszy i tonerów do drukarek, zakup mebli i innego wyposażenia (m.in. drukarka do kodów kreskowych, czytnik do przeprowadzenia inwentaryzacji do biblioteki, krzesła do świetlicy i pokoju nauczycielskiego, szafa z roletą do gabinetu dyrektora, wózek do przewożenia sprzętu Tomatisa). Ponadto zakupiono paliwo do samochodów służbowych, papier ksero i druków, zakup prenumeraty czasopism i publikacji dla pracowników, zakup materiałów do remontów i napraw, pozostałe zakupy (materiały do utrzymania samochodów służbowych, drobne zakupy, artykuły dekoracyjne, rośliny do nasadzenia);
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 35.269,24zł, m.in. zakup laptopów z oprogramowaniem i tabletów na potrzeby realizacji zajęć zdalnych, zakup artykułów na zajęcia rewalidacyjne i praktyczno-techniczne, zakup wyposażenia pracowni technicznej, zakup oprogramowania MOLP EDU;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 14.666,46zł, m.in. naprawy bieżące sprzętu, konserwacje i serwis techniczny kotłowni gazowej, naprawy i serwis komputerowy, naprawy kanalizacyjne;

- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 48.130,48zł, m.in. opłaty pocztowe i kurierskie, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, koszty związane z wyżywieniem uczniów przebywających w internacie, opłaty związane z utrzymaniem dostępu do stron internetowych i przedłużeniem licencji specjalistycznych programów komputerowych, usługi informatyczne, koszty kursów zawodowych uczniów oraz pozostałe usługi obce (ABI, pielęgnacja zieleni wokół placu zabaw, monitoring, wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego)).

9) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 112.058,31zł, m.in. wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka (zakup artykułów biurowych i tonerów, papieru, paliwa do samochodów służbowych, środków czystości, artykułów remontowych), wydatki związane z utrzymaniem Parku Orientacji Przestrzennej;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 22.302,28zł, m.in. wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych i książek (bryły obrotowe, koła ułamkowe), zakup ergometru wioślarskiego, stanowiska do ćwiczeń, drabinki, wygrzewarki oraz innych pomocy dydaktycznych, zakup komputerów, drukarki, oprogramowania, lasek dla niewidomych oraz pozostałych pomocy dydaktycznych;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 73.572,42zł, m.in. poniesiono koszty napraw (m.in.: środków transportu, gaśnic, pralnicy, piekarnika, windy, instalacji gazowej), wykonano prace remontowe na terenie Parku Orientacji Przestrzennej, wykonano prace adaptacyjne pomieszczeń w budynku Ośrodka, wykonano prace remontowe w toalecie na parterze (usunięcie awarii);
- zakup usług pozostałych (§ 4300) na łączną kwotę 297.192,41zł, m.in. wydatki na usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka (usługi pielęgniarские, pralnicze, pocztowe, informatyczne, monitoringu, przeglądy techniczne, czyszczenie i lakierowanie posadzek, lakierowanie ścian, wymieniono dachówki, rozdzielono instalację kanalizacyjną od instalacji burzowej, przeprowadzono archiwizację dokumentów oraz dokonano opłaty za ścieki), wydatki na usługi związane z utrzymaniem Parku Orientacji Przestrzennej (ochrona parku, pielęgnacja parku przez firmę zewnętrzną, pozostałe usługi na rzecz Parku), wydatki na usługi związane z doszkalaćaniem nauczycieli, wydatki na usługi związane z programem wspierania edukacji (zajęcia pozalekcyjne).

10) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 8.916,07zł, m.in. zakup środków czystości, materiałów do napraw bieżących, artykułów biurowych, zakup wyposażenia i papieru

do drukarek i ksero, zakup koszy do segregacji śmieci dla Poradni i filii, zakup nowej centrali telefonicznej, zakup oprogramowania antywirusowego, prenumerata – druk dla logopedy;

- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 9.010,89zł, m.in. zakup bieżących testów do przeprowadzania badań psychologicznych, skal Bineta i baterii do badań;
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 1.537,50zł, m.in. konserwacja windy dla niepełnosprawnych, konserwacja systemów PPOŻ w filii w Kórniku;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 26.030,13zł, m.in. opłaty za uczestnictwo lekarza w zespole orzekającym, utrzymanie strony BIP placówki, dostęp do portalu prawnego, usługi transportowe (koszty przesyłek), serwis komputerowy i opłata licencyjna (aktualizacyjna) programów komputerowych użytkowanych w placówce, czyszczenie kominów i kanalizacji, dystrybucja energii i odprowadzenie ścieków w filii w Kórniku, zakup znaczków, zakup usługi Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), abonament RTV, dzierżawa dystrybutora wody w poczekalni dla pacjentów, przeglądy techniczne gaśnic i windy.

11) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej kwocie 24.792,32zł, m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup tonerów do faksów i drukarek, zakup wyposażenia do Poradni w Luboniu i filii, zakup drobnego sprzętu, artykułów przemysłowych;
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) w łącznej kwocie 2.295,40zł, m.in. pomoce diagnostyczne i dydaktyczne dla psychologów, pedagogów oraz logopedów (testy psychologiczne niezbędne w badaniach, protokoły do pracy z dziećmi, arkusze do diagnozy);
- zakup usług remontowych (§ 4270) w łącznej kwocie 3.940,94zł, m.in. obowiązkowe wpłaty na fundusz remontowy spółdzielni, w której znajdują się pomieszczenia Poradni w Luboniu, naprawa kserokopiarek, drukarek oraz serwis kotła gazowego, serwis klimatyzacji;
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w łącznej kwocie 40.597,03zł, m.in. serwis oprogramowania i zestawów komputerowych, centrali telefonicznych, utrzymanie BIP za I i II kwartał 2020 roku, opłacenie aktualizacji licencji na oprogramowanie firmy Sputnik, opłacenie aktualizacji licencji na oprogramowanie płacowo-kadrowe i księgowo-finansowe, iArkusze, dzierżawa kserokopiarki, monitoring siedziby Poradni w Luboniu, usługa sprzątania pomieszczeń Poradni w Luboniu i Suchym Lesie, opłata za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, opłata za abonament Portalu Oświatowego, wywóz śmieci i miejsca parkingowe w PPP w Luboniu, dzierżawa mat wejściowych Suchy Las i Luboń, obsługa placówki w zakresie BHP, opłaty pocztowe i koszty przesyłek.

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

- w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano środki w łącznej kwocie 172.258,71zł, m.in. na zapłatę za czynsze za wynajmowane pomieszczenia, usługi pocztowe, opłaty odprowadzania ścieków i odprowadzania odpadów komunalnych, usługi drobnych napraw, informatyczne, telekomunikacyjne, aktualizacji programów komputerowych, opłatę administratora bezpieczeństwa informacji. Ponadto zakupiono pomoce naukowe psychologiczno-pedagogiczne i logopedyczne (testy i arkusze do badań), środki czystości, tonery, artykuły biurowe, papier, wodę pitną. Wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem dofinansowanie szkoleń i opłatę za studia pracowników pedagogicznych.

IV. W ramach **wydatków majątkowych** szkół i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego zaplanowano kwotę 100.000,00zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano kwotę 45.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Ze środków w miesiącach lipiec i sierpień zostanie wykonane położenie mat zabezpieczających pod huśtawkami i zjeżdżalnią na placu zabaw przy ul. Topolowej;
- w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, § 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**, zaplanowano kwotę 55.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Ze środków tych w miesiącu lipcu zakupione i zamontowane zostaną klimatyzatory w salach lekcyjnych w budynku przy ul. Kościelnej.

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

PROJEKTY						
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%
1	801	80102	Europa nie wyklucza	17.045,00	10.926,91	64,1
2	801	80115	Kreatywni Technicy z Wodczizki w nowoczesnej Europie	244.625,00	190.057,64	77,7
3	801	80195	Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji	243.156,00	42.851,57	17,6
4	801	80195	Informat – wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego	46.882,00	8.368,29	17,8
5	801	80195	Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen D. Chłapowskiego w Bolechowie	41.860,00	6.697,21	16,0
Suma				593.568,00	258.901,62	43,6

Ad. 1

„Europa nie wyklucza”

Projekt realizowany jest w ramach Rozwoju Systemu Edukacji Program Erasmus+, w ramach akcji „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie, w latach 2019-2021. Celem projektu jest m.in. podniesienie umiejętności językowych pracowników i poprawienie jakości zarządzania szkołą, wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania, promowanie otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności, włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem. Projekt jest w 100% finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 156.616,00zł. Limit wydatków w 2020 roku początkowo wynosił 16.969,00zł. W 2021 roku nastąpi rozliczenie projektu. Limit zobowiązań początkowo ustalono w kwocie 16.969,00zł.

W związku z niewykorzystaniem całości środków zaplanowanych do wykorzystania w 2019 roku, Uchwałą nr XVIII/215/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 marca 2020 roku, zwiększono limit wydatków w 2020 roku, do kwoty 17.045,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 156.616,00zł. Zwiększono limit wydatków w 2020 roku o kwotę 76,00zł, do wysokości 17.045,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 76,00zł, do wysokości 17.045,00zł.

Na realizację projektu w 2020 roku zaplanowano kwotę ogółem 17.045,00zł, wydatkowano 10.926,91zł, tj. 64,1%, z tego:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę ogółem 3.524,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:
 - **§ 4011 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki w tym paragrafie pozwolą na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla księgowego zajmującego się rozliczeniem finansowym projektu. Wynagrodzenie zostanie wypłacone pod koniec roku;
 - **§ 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 524,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Ze środków z tego paragrafu opłacone zostaną składki na ubezpieczenia społeczne zakładu pracy od wypłaconych wynagrodzeń dla koordynatora i księgowego projektu;
 - **§ 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki w tym paragrafie pozwolą na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla koordynatora projektu. Wynagrodzenie zostanie wypłacone pod koniec roku;
- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę ogółem 13.521,00zł, wydatkowano 10.926,91zł, tj. 80,8%, z tego:

- **§ 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 1.295,00zł, wydatkowano 0,00zł;
- **§ 4301 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 1.276,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostaną wydatkowane na transport uczniów do Korbach w ramach projektu;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 10.950,00zł, wydatkowano 10.926,91zł, tj. 99,8%, na koszty organizacji wyjazdu, pobytu i realizacji kursu językowego.

Zgodnie z umową podpisaną z nauczycielem udającym się w roku bieżącym na kurs językowy do Włoch przekazane zostały na konto osobiste środki na realizację wyjazdu to znaczy koszt przejazdu, pobytu, ubezpieczenia i kursu językowego. Koszty związane z organizacją wyjazdu nauczyciela zostały opłacone bezpośrednio ze środków projektu. W związku z pandemią koronawirusa planowany na marzec wyjazd został przeniesiony na miesiąc wrzesień.

Niewykorzystane środki w paragrafach na pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są na zakup artykułów papierniczych i tuszu w celu przygotowania materiałów podsumowujących wyjazdy wszystkich uczestników mobilności oraz zakup usługi cateringowej podczas spotkania, na którym uczestnicy projektu przedstawiają sponsorom i przyjaciołom ośrodka efekty swoich wyjazdów. Spotkanie to jest przewidziane pod koniec bieżącego roku. Jeśli nie dojdzie do spotkania ze względu na COVID 2019 zostaną przygotowane albumy pamiątkowe, które będą przekazywane do zapoznania zainteresowanym osobom.

Ad. 2

„Kreatywni Technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie”

Projekt realizowany jest w ramach Rozwoju Systemu Edukacji Program Erasmus+, w okresie od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2021 roku przez Zespół Szkół w Mosinie. Celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych młodzieży w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyki, podniesienie umiejętności z zakresu języków obcych oraz jakości kształcenia, wychowania i opieki. Uczestnikami przedsięwzięcia jest 40 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyki z klas II i III oraz 4 nauczycieli, którzy wyjadą na czterotygodniowe praktyki zawodowe do Hiszpanii i Włoch. Efektem odbytych praktyk zawodowych będzie uzyskanie dwóch certyfikatów, które podniosą konkurencyjność uczestników projektu na europejskim rynku pracy. Projekt jest w 100% finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus +.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 460.540,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach początkowo ustalono w kwotach: 2020 rok – 233.956,00zł, 2021 rok – 188.084,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 422.040,00zł.

W związku z niewykorzystaniem całości środków zaplanowanych do wykorzystania w 2019 roku, Uchwałą nr XVIII/215/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 marca 2020 roku, zwiększono limit wydatków w 2020 roku, do kwoty 244.625,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 460.540,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zwiększono o kwotę 10.669,00zł do wysokości 244.625,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 10.669,00zł, do wysokości 432.709,00zł.

Na realizację projektu w 2020 roku zaplanowano kwotę ogółem 244.625,00zł, wydatkowano 190.057,64zł, tj. 77,7%, z tego:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę ogółem 22.250,00zł, wydatkowano 15.499,18zł, tj. 69,7%, z tego:
 - **§ 4011 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 18.500,00zł, wydatkowano 13.018,70zł, tj. 70,4%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli języka angielskiego oraz koordynatora i opiekuna projektu oraz dla księgowej projektu;
 - **§ 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 3.250,00zł, wydatkowano 2.237,93zł, tj. 68,9%;
 - **§ 4121 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 242,55zł, tj. 48,5%;
- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę ogółem 222.375,00zł, wydatkowano 174.558,46zł, tj. 78,5%, z tego:
 - **§ 4301 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 192.375,00zł, wydatkowano 158.952,50zł, tj. 82,6%, na koszty pobytu młodzieży we Włoszech na praktykach zawodowych w ramach programu oraz kieszonkowe dla młodzieży zgodnie z umową;
 - **§ 4421 – Podróże służbowe zagraniczne** – zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 15.605,96zł, tj. 52,0%, na wypłatę diet i delegacji dla opiekunów projektu w związku z wyjazdem z młodzieżą do Rimini we Włoszech.

Ad. 3

“Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji”

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 31 marca 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku i potrwać miała do 30 czerwca 2019 roku. W związku z tym, iż Projekt ten jest powiązany ściśle z budową i wyposażeniem nowopowstałego Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu, którego proces wyposażania w dalszym ciągu trwa, Beneficjent wystąpił do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu do 31 sierpnia 2020 roku, na co uzyskał zgodę. W

związku z aktualną sytuacją epidemiczną realizacja Projektu została automatycznie wydłużona o 3 kolejne miesiące, tj. do końca listopada br.

Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych 700 osób dorosłych (w tym 247 kobiet) oraz 20 nauczycieli.

Grupę docelową stanowią:

- uczniowie ZS w Swarzędzu, którzy uznają za konieczne podniesienie swoich kwalifikacji w innych, niż wyuczony zawodach – 145 osób,
- uczniowie z innych szkół kształcących zawodowo, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje – 145 osób,
- osoby pracujące, zainteresowane zmianą lub podniesieniem kwalifikacji – 270 osób,
- osoby bezrobotne, skierowane do CKP z PUP w celu uzupełnienia/nabycia kwalifikacji – 140 osób.
- kadra dydaktyczna CKP w Swarzędzu – 20 osób,
w tym osoby niepełnosprawne ze zdolnością do kształcenia w zawodzie – 10 osób.

W ramach Projektu prowadzone są zajęcia podnoszące kwalifikacje kadry pedagogicznej oraz kursy i zajęcia podnoszące kwalifikacje osób dorosłych.

Projekt w dużej mierze realizowany jest w oparciu o bazę Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu. Część zaplanowanych w ramach Projektu zajęć prowadzona jest w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli ZS nr 1 w Swarzędzu. 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. W minionym półroczu nie poniesiono wydatków w tym zakresie. Wypłata nagród dla personelu zarządzającego Projektem planowana jest na drugie półrocze br.

W minionym półroczu w ramach środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych, po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, podpisano umowę na przeprowadzenie kursów prawa jazdy kategorii C wraz z kwalifikacją wstępną oraz umowę na przeprowadzenie kursu z zakresu programowania obrabiarek numerycznych. Łączna wartość tych umów to 256.200,00zł. Wydatki związane z realizacją przedmiotowych umów ponoszone będą w drugim półroczu br.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2017-2020 wynoszą 1.982.421,00zł, limit wydatków w 2020 roku – 821.615,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 821.615,00zł.

W planie finansowym ZS nr 1 w Swarzędzu na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 243.156,00zł, wydatkowano 42.851,57zł, tj. 17,6%, z tego:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i pochodne** – zaplanowano kwotę 185.456,00zł, wydatkowano 33.999,62zł, tj. 18,3%, w tym:
- **§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 131.760,00zł, wydatkowano 24.312,08zł, tj. 18,5%, na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących kursy dla uczestników projektu;
 - **§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 23.252,00zł, wydatkowano 4.290,36zł, tj. 18,5%, na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących kursy dla uczestników projektu;
 - **§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 22.650,00zł, wydatkowano 4.158,21zł, tj. 18,4%;
 - **§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 3.997,00zł, wydatkowano 733,80zł, tj. 18,4%;
 - **§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 3.227,00zł, wydatkowano 429,40zł, tj. 13,3%;
 - **§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – wydatkowano kwotę 570,00zł, wydatkowano 75,77zł, tj. 13,3%;
- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 57.700,00zł, wydatkowano 8.851,95zł, tj. 15,3%, w tym:
- **§ 4247 – Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 34.255,00zł, wydatkowano 2.883,16zł, tj. 8,4%, na zakup produktów niezbędnych do przeprowadzenia kursu barmańskiego oraz baristycznego;
 - **§ 4249 – Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 6.045,00zł, wydatkowano 508,79zł, tj. 8,4%, na zakup produktów niezbędnych do przeprowadzenia kursu barmańskiego oraz baristycznego;
 - **§ 4307 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 14.790,00zł, wydatkowano 4.641,00zł, tj. 31,4%, z przeznaczeniem na opłatę za egzamin kwalifikacyjny na uprawnienia energetyczne E1-1KV;
 - **§ 4309 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 2.610,00zł, wydatkowano 819,00zł, tj. 31,4%, z przeznaczeniem na opłatę za egzamin kwalifikacyjny na uprawnienia energetyczne E1-1KV.

Ad. 4

„Informat – wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego”

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (10%). Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku i potrwać miała do 30 czerwca 2020 roku. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną realizacja Projektu została automatycznie wydłużona o 3 kolejne miesiące, tj. do końca września br.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród 48 uczniów. Działaniami w Projekcie objętych zostanie 176 uczniów i 9 nauczycieli z 3 placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański (LO w Puszczykowie, ZS nr 2 w Swarzędzu i ZS w Mosinie). Zakres projektu obejmuje zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia dla uczniów uzdolnionych z zakresu matematyki i informatyki oraz kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli.

W ramach Projektu prowadzone są następujące zajęcia: wyrównawcze z matematyki, wyrównawcze z informatyki, zajęcia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych matematycznie i zajęcia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych informatycznie. Zaplanowane w ramach Projektu zajęcia skierowane do uczniów prowadzone są w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli poszczególnych placówek objętych działaniami w Projekcie. 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 planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych. Pozostałe środki na wynagrodzenia osobowe ujęte w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, dotyczą kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego tym Projektem w ramach kosztów pośrednich. W związku z tym, iż Projekt zgodnie z regulaminem konkursu rozliczany jest jedną z metod uproszczonych – metodą ryczałtową, możliwość rozliczenia kosztów pośrednich, może nastąpić po zakończeniu poszczególnych zadań zaplanowanych w ramach Projektu. Wypłata nagród członkom zespołu projektowego nastąpiła na początku II półrocza 2020 roku.

W minionym półroczu przeprowadzono również drugie postępowanie przetargowe na przeprowadzenie kursów dla kadry dydaktycznej przygotowujących nauczycieli do prowadzenia zajęć dodatkowych z matematyki z wykorzystaniem programu GeoGebra. Niestety ponownie postępowanie zostało unieważnione, gdyż jedyna oferta złożona w postępowaniu była niezgodna z SIWZ. W najbliższym czasie postępowanie przetargowe zostanie ponowione.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. Początkowo łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2017-2020 wynosiły

292.554,00zł, limit wydatków w 2020 roku – 64.446,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 64.446,00zł.

W związku ze zwiększeniem wydatków niekwalifikowalnych, zaplanowanych z czwartą cyfrą paragrafu „0” oraz z niewykorzystaniem całości środków zaplanowanych do wykorzystania w 2019 roku, Uchwałą nr XVII/197/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2020 roku, zwiększono wydatki w 2020 roku do kwoty 76.373,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 7.427,00zł, do wysokości 299.981,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zwiększono o kwotę 11.927,00zł, do wysokości 76.373,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 11.927,00zł, do wysokości 76.373,00zł.

Następnie Uchwałą nr XVIII/215/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 marca 2020 roku, w związku ze zwiększeniem wydatków niekwalifikowalnych, zaplanowanych z czwartą cyfrą paragrafu „0”, zwiększono limit wydatków w 2020 roku, do kwoty 87.128,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 10.755,00zł, do wysokości 310.736,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zwiększono o kwotę 10.755,00zł, do wysokości 87.128,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 10.755,00zł, do wysokości 87.128,00zł.

Wysokość wydatków realizowanych przez jednostki w 2020 roku zaplanowano w kwocie 46.882,00zł, wykonano w kwocie 8.368,29zł, tj. 16,1%, z tego:

- a) w ZS w Mosinie zaplanowano **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 13.427,00zł, wydatkowano 3.287,75zł, tj. 24,5%. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia w projekcie. Z tego:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 6.195,00zł, wydatkowano 1.526,70zł, tj. 24,6%;
 - **§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 4.263,00zł, wydatkowano 1.038,15zł, tj. 24,4%;
 - **§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 752,00zł, wydatkowano 183,21zł, tj. 24,4%;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 1.073,00zł, wydatkowano 262,43zł, tj. 24,5%;
 - **§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 733,00zł, wydatkowano 178,45zł, tj. 24,3%;
 - **§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 129,00zł, wydatkowano 31,49zł, tj. 24,4%;

- § 4120 – **Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 159,00zł, wydatkowano 37,40zł, tj. 23,5%;
 - § 4127 – **Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 105,00zł, wydatkowano 25,43zł, tj. 24,2%;
 - § 4129 – **Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 18,00zł, wydatkowano 4,49zł, tj. 24,9%;
- b) w LO w Puszczykowie zaplanowano **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 11.082,00zł, wydatkowano 5.080,54zł, tj. 45,8%. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia w projekcie. Z tego:
- § 4010 – **Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 1.238,00zł, wydatkowano 613,10zł, tj. 49,5%;
 - § 4017 – **Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 6.815,00zł, wydatkowano 3.100,79zł, tj. 45,5%;
 - § 4019 – **Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 1.203,00zł, wydatkowano 547,22zł, tj. 45,5%;
 - § 4110 – **Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 213,00zł, wydatkowano 105,39zł, tj. 49,5%;
 - § 4117 – **Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 1.179,00zł, wydatkowano 533,03zł, tj. 45,2%;
 - § 4119 – **Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 208,00zł, wydatkowano 94,06zł, tj. 45,2%;
 - § 4120 – **Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 31,00zł, wydatkowano 12,21zł, tj. 39,4%;
 - § 4127 – **Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 166,00zł, wydatkowano 63,52zł, tj. 38,3%;
 - § 4129 – **Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 29,00zł, wydatkowano 11,22zł, tj. 38,7%;
- c) w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 22.373,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zaplanowano na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia w projekcie. Z tego:
- § 4010 – **Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 1.504,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - § 4017 – **Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 14.646,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;

- § 4019 – **Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 2.585,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- § 4110 – **Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 258,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- § 4117 – **Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 2.505,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- § 4119 – **Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 442,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- § 4120 – **Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 11,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- § 4127 – **Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 359,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- § 4129 – **Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 63,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

Ad. 5

“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 stanowią będą:

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

Zakres projektu stanowią 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.

Z początkiem II półrocza został również ogłoszony przetarg na dostawę wyposażenia przeznaczonego do pracowni gastronomicznej. W minionym półroczu przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem było przeprowadzenie kursów z zakresu obsługi wózków widłowych jak i prawa jazdy kategorii C i B. Postępowanie to było podzielone na 3 części. W wyniku przeprowadzenia postępowania zawarto 2 umowy na realizację kursu prawa jazdy kategorii C wraz z kwalifikacją wstępną oraz na realizację kursu operatora wózka widłowego. W przypadku części tego postępowania dotyczącego kursu prawa jazdy kategorii B postępowanie zostało unieważnione gdyż nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B zostało ponowione w czerwcu 2020 roku. Niestety ponownie po przeprowadzeniu tego postępowania nie zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Kolejne postępowanie zostanie przeprowadzone w drugim półroczu br.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. Łączne nakłady finansowe na projekt realizowany w latach 2018-2021 ustalono w kwocie 603.063,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2020 rok – 338.200,00zł, 2021 rok – 170.363,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 508.563,00zł.

W planie finansowym ZS w Bolechowie zaplanowano kwotę 41.860,00zł, wydatkowano 6.697,21zł, tj. 16,0%, z tego:

- a) **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 17.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:
 - **§ 3257 – Stypendia różne** – zaplanowano kwotę 14.875,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - **§ 3259 – Stypendia różne** – zaplanowano kwotę 2.625,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- b) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 24.360,00zł, wydatkowano 6.697,21zł, tj. 27,5%;
 - **§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 17.308,00zł, wydatkowano 4.774,42zł, tj. 27,6%;
 - **§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 3.055,00zł, wydatkowano 842,53zł, tj. 27,6%;
 - **§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 2.976,00zł, wydatkowano 820,34zł, tj. 27,6%;
 - **§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 525,00zł, wydatkowano 144,76zł, tj. 27,6%;
 - **§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 422,00zł, wydatkowano 97,88zł, tj. 23,2%;
 - **§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 74,00zł, wydatkowano 17,28zł, tj. 23,4%.

II. Pozostałe wydatki z zakresu oświaty zaplanowano w kwocie ogółem 11.693.145,00zł, wydatkowano 1.474.795,14zł, tj. 12,6%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 294.323,01zł. Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

1. **Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego** – zaplanowano w wysokości 2.765.834,00zł, z tego przekazano kwotę 1.155.490,11zł, tj. 41,8%. Z tego:

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO							
LP	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	801	80115	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych (technika)	29.758,00	0,00	0,0
2	801	80116	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych (szkoły policealne)	319.184,00	171.546,11	53,7
3	801	80117	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych (branżowe szkoły I stopnia)	28.672,00	0,00	0,0
4	801	80120	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych (licea ogólnokształcące)	1.068.854,00	499.173,20	46,7
5	801	80151	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych (kwalifikacyjne kursy zawodowe)	1.128.968,00	399.537,32	35,4

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

6	801	80152	2540	Dotacje dla szkół niepublicznych (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży)	83.084,00	15.747,96	19,0
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 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60.000,00	52.000,00	86,7
9	854	85404	2540	Dotacje dla szkół/placówek niepublicznych – niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	45.614,00	17.485,52	38,3
Suma					2.765.834,00	1.155.490,11	41,8

Ad. 1

Dotacje dla szkół niepublicznych (technika).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80115/2540] środki finansowe w wysokości 29.758,00zł. Dotacja dla niepublicznego technikum zaplanowana została na podstawie informacji złożonej przez organ prowadzący w zgłoszeniu wpisu technikum do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Poznańskiego. W zgłoszeniu, organ prowadzący, jako datę rozpoczęcia funkcjonowania szkoły wskazał 1 września 2019 roku. Następnie we wrześniu 2019 roku organ prowadzący niepubliczne technikum ponownie dokonał zgłoszenia zmiany wpisu w ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Poznańskiego, polegającej na zmianie terminu rozpoczęcia funkcjonowania szkoły z dnia 1 września 2019 roku na dzień 1 września 2020 roku. Z tego powodu w I półroczu br. nie wydatkowano środków na ten cel (wykonanie: 0,0%). Uwzględniając powyższe planuje się wydatkowanie środków w II półroczu br.

Ad. 2

Dotacje dla szkół niepublicznych (szkoły policealne).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80116/2540] środki finansowe w wysokości 319.184,00zł. Przekazano do szkół niepublicznych (szkoły policealne) dotację w łącznej wysokości 171.546,11zł (wykonanie: 53,7%).

NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI NIEPUBLICZNEJ	WYSOKOŚĆ PRZEKAZANEJ DOTACJI
SZKOŁY POLICEALNE (801/80116/2540)	171.546,11
Szkoła Policealna LIDER w Buku	62.460,98
Studium Medyczne LIDER w Buku	109.085,13

Ad. 3

Dotacje dla szkół niepublicznych (branżowe szkoły I stopnia).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80117/2540] środki finansowe w wysokości 28.672,00zł. 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 2019 roku. Następnie we wrześniu 2019 roku organ prowadzący niepubliczną branżową szkołę I stopnia ponownie dokonał zgłoszenia zmiany wpisu w ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Poznańskiego, polegającej na zmianie terminu rozpoczęcia funkcjonowania szkoły z dnia 1 września 2019 roku na dzień 1 września 2020 roku. Z tego powodu w I półroczu br. nie wydatkowano środków na ten cel (wykonanie: 0,0%). Uwzględniając powyższe planuje się wydatkowanie środków w II półroczu br.

Ad. 4

Dotacje dla szkół niepublicznych (licea ogólnokształcące).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80120/2540] środki finansowe w wysokości 1.068.854,00zł. Przekazano do szkół niepublicznych (licea ogólnokształcące) dotację w łącznej wysokości 499.173,20zł (wykonanie: 46,7%).

NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI NIEPUBLICZNEJ	WYSOKOŚĆ PRZEKAZANEJ DOTACJI
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (801/80120/2540)	499.173,20
I LO w Swarzędzu	402.028,20
LO dla Dorosłych w Kostrzynie	20.178,20
Trzyletnie LO dla Dorosłych LIDER w Buku	58.939,91
Trzyletnie LO dla Dorosłych LIDER w Pobiedziskach	18.026,89

Ad. 5

Dotacje dla szkół niepublicznych (kwalifikacyjne kursy zawodowe).

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80151/2540] środki finansowe w wysokości 1.128.968,00zł. Przekazano do szkół niepublicznych (kwalifikacyjne kursy zawodowe) dotację w łącznej wysokości 399.537,32zł (wykonanie: 35,4%).

NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI NIEPUBLICZNEJ	WYSOKOŚĆ PRZEKAZANEJ DOTACJI
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (801/80151/2540)	399.537,32
Szkoła Policealna LIDER w Buku	399.537,32

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 83.084,00zł. Przekazano do szkoły niepublicznej dotację w łącznej wysokości 15.747,96zł (wykonanie: 19,0%). Dotacja była przekazana na uczniów szkoły niepublicznej dla dzieci i młodzieży, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI NIEPUBLICZNEJ	WYSOKOŚĆ PRZEKAZANEJ DOTACJI
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (801/80152/2540)	15.747,96
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu	15.747,96

Ad. 7

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Na powyższe zadanie zaplanowano [801/80195/2320] środki finansowe w wysokości 1.700,00zł. Środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br.

W jednej ze szkół prowadzonych przez Powiat Poznański naukę pobiera uczennica, która jest członkiem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Z uwagi na fakt, iż nie ma możliwości w tej szkole zapewnienia nauki religii w ramach grupy międzyklasowej lub międzyoddziałowej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej 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 w dniu 6 listopada 2017 roku, zostało zawarte porozumienie z Miastem Poznań w sprawie partycypacji w kosztach zatrudnienia nauczyciela katechety w pozaszkolnym punkcie katechetycznym, zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Zeylanda 11, dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Poznański, będących członkami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Zaplanowana w budżecie Powiatu Poznańskiego kwota w wysokości 1.700,00zł, powinna zabezpieczyć wydatki na cały rok, czyli od stycznia do grudnia 2020 roku, dla jednego ucznia. Środki finansowe na ten cel zostaną przekazane Miastu Poznań w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczyciela katechety w II półroczu br. (zgodnie z § 5 przedmiotowego porozumienia, Miasto Poznań przekaże Powiatowi Poznańskiemu informację o rzeczywistych kosztach poniesionych przez Miasto Poznań z tytułu zatrudnienia nauczyciela katechety w terminie do 31 sierpnia br.).

Ad. 8

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

przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert. Na zadania z zakresu edukacji w 2020 roku zaplanowano kwotę 60.000,00zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 52.000,00zł, tj. 86,7%.

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	Rezygnacja z dotacji
§ 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					
1	Fundacja Edukacji Społecznej EKOS ul. S. Kwaśniewskiego 2 62-020 Swarzędz	Konkurs dla uczniów szkół podstawowych "Złota Żaba" - drugi etap i zakończenie 27. edycji, pierwszy etap 28. edycji	18.000,00	18.000,00	0,00
2	Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej "Otwórz się na folklor" os. Powstań Narodowych 26/14 61-214 Poznań	X regionalny Dziecięcy Przegląd Pieśni Ludowej "KUKUŁECZKA"	5.000,00	5.000,00	0,00
3	Stowarzyszenie Innowacji Przemysłowych UNIVERSAL ul. Szybocowa 15a 60-408 Poznań	"Ruch i aktywność fizyczna - trampoliną do sukcesu"	8.000,00	0,00	8.000,00
4	Fundacja ARTiFAKT os. Dębina 16b lok. 8 61-450 Poznań	Do Teatru przez dziurkę od klucza	9.000,00	9.000,00	0,00
5	Stowarzyszenie Przyjaciół Schroniska dla Zwierząt w Skałowie ul. Dworcowa 5 62-025 Kostrzyn	Program edukacyjny z zakresu bezpiecznego postępowania ze zwierzętami dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Poznańskiego	8.000,00	8.000,00	0,00
6	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego os. Powstańców Warszawy 5H/11 61-656 Poznań	Realizacja programu edukacyjnego z zakresu ratownictwa wodnego w formie szkolenia "Młodszy Ratownik WOPR" połączone z prelekcjami z podstaw samoratownictwa w wodzie dla dzieci szkół Powiatu Poznańskiego	7.000,00	7.000,00	0,00
7	Fundacja im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Rubież 46 61-612 Poznań	Integracja z nauką - program edukacyjny dla dzieci i młodzieży z powiatu poznańskiego – edycja 2020	5.000,00	5.000,00	0,00
Suma			60.000,00	52.000,00	8.000,00

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

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

Na bieżąco śledzono aktualne, związane z COVID-19, zasady, ograniczenia oraz etapy ich znoszenia. W szczególności te związane z życiem społecznym, gdyż to one mają największy wpływ na możliwość czy sposób realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Telefonicznie lub mailowo kontaktowano się z oferentami w celu określenia (potwierdzenia lub zmiany) zakresu realizacji zadania, terminu czy sposobu jego wykonania. Jeden z oferentów zrezygnował z realizacji zadania, nie wynikało to jednak z sytuacji epidemiologicznej (poz. 3).

Ad. 9

Dotacje dla szkół/placówek niepublicznych – niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka). Na powyższe zadanie zaplanowano [854/85404/2540] środki finansowe w wysokości 45.614,00zł. Przekazano do niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej dotację w łącznej wysokości 17.485,52zł (wykonanie: 38,3%).

NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI NIEPUBLICZNEJ	WYSOKOŚĆ PRZEKAZANEJ DOTACJI
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA (854/85404/2540)	17.485,52
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kamionkach	17.485,52

Komentarz dotyczący dotacji dla szkół niepublicznych: W przypadku dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Powiat Poznański wypłaca kwoty wg rzeczywistej liczby uczniów w danym miesiącu. Zmniejszenie się rzeczywistej liczby uczniów w stosunku do planowanej w szkołach niepublicznych w ciągu roku – skutkuje przekazaniem mniejszej kwoty dotacji niż pierwotnie zaplanowano. Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych od 1 stycznia 2018 roku szkoły/placówki niepubliczne wpisane do ewidencji prowadzonej przez Starostę Poznańskiego otrzymują na każdego ucznia/słuchacza/wychowanka dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Wspomnieć trzeba, że w przypadku niepublicznych szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, dotacja przysługuje na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu (...). Ponadto zgodnie z art. 26 ust. 5 powyższej ustawy, niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych i szkoły policealne niebędące szkołami specjalnymi, otrzymują niezależnie od dotacji miesięcznej, na każdego ucznia, niebędącego uczniem niepełnosprawnym, który uzyskał odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej

kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem, że organ prowadzący tę szkołę przedstawi zaświadczenie o uzyskaniu przez ucznia tej szkoły odpowiednio świadectwa dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym uczeń ukończył tę szkołę. Zgodnie z art. 26 ust. 6 ww. ustawy dotacja, o której mowa powyżej jest wypłacana jednorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia przez organ prowadzący szkołę zaświadczenia okręgowej komisji egzaminacyjnej. Od dnia 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotacja otrzymana na uczniów niepełnosprawnych musi być w całości przeznaczona na finansowanie wydatków na tych uczniów. Zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja przekazana na uczniów i wychowanków, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz na uczniów oddziałów integracyjnych w szkołach, może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy – Prawo oświatowe. W związku z powyższym, organ dotujący jest zobowiązany przekazać dotację z rozdziału klasyfikacji budżetowej, dedykowanemu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 153.663,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Wydatki obejmują:

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE							
LP	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	801	80195	4010	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (wynagrodzenie osobowe pracowników)	81.663,00	0,00	0,0
	801	80195	4110	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (składki na ubezpieczenia społeczne)	17.000,00	0,00	0,0
	801	80195	4120	Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (składki na Fundusz Pracy i SFWON)	2.200,00	0,00	0,0
2	801	80195	4170	Wynagrodzenia ekspertów (wynagrodzenia bezosobowe)	8.000,00	0,00	0,0
	801	80195	4110	Wynagrodzenia ekspertów (składki na ubezpieczenia społeczne)	1.500,00	0,00	0,0
	801	80195	4120	Wynagrodzenia ekspertów (składki na Fundusz Pracy i SFWON)	300,00	0,00	0,0
3	801	80195	4010	Fakultety dla uczniów klas maturalnych (wynagrodzenie osobowe pracowników)	35.871,00	0,00	0,0
	801	80195	4110	Fakultety dla uczniów klas maturalnych (składki na ubezpieczenia społeczne)	6.176,00	0,00	0,0

	801	80195	4120	Fakultety dla uczniów klas maturalnych (składki na Fundusz Pracy i SFWON)	953,00	0,00	0,0
Suma					153.663,00	0,00	0,0

Ad. 1

Na nagrody dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański – z okazji Dnia Edukacji Narodowej – zaplanowano łącznie [801/80195/4010,4110,4120] środki finansowe w wysokości 100.863,00zł, z czego nie wydatkowano w I półroczu 2020 roku środków finansowych (wykonanie: 0,0%). Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu – w miesiącu październiku, zgodnie z przyjętym podziałem. Dlatego środki finansowe zaplanowane na ten cel zostaną wydatkowane w II półroczu br. Fundusz nagród tworzony jest z części specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli i stanowi 20% kwoty z całości odpisu, która pozostaje w budżecie organu prowadzącego, pozostałe 80% wykorzystują dyrektorzy na nagrody dla swoich pracowników. Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji są przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXX/275/II/2005 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2005 roku.

Ad. 2

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

Ad. 3

W ramach wspierania uczniów klas maturalnych, Powiat Poznański zabezpieczył środki finansowe w wysokości 100.000,00zł na zajęcia fakultatywne. Na wynagrodzenia dla nauczycieli za dodatkowe zajęcia edukacyjne w ramach przygotowania młodzieży do egzaminów maturalnych, zgodnie z Uchwałą Nr 1015/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2020 roku, przekazano w I półroczu br. do planów finansowych szkół i placówek łączną kwotę 57.000,00zł. Pozostała kwota zaplanowana w planie finansowym Wydziału Edukacji [801/80195/4010,4110,4120] w wysokości 43.000,00zł, zostanie przekazana do planów finansowych szkół i placówek w II półroczu br. na zajęcia,

które będą realizowane od października do grudnia br. Zajęcia fakultatywne są realizowane na podstawie Uchwały Nr XXIX/281/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: przyjęcia Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim, zmienionej Uchwałą Nr XL/565/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku oraz Uchwały Nr XXIX/282/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: uchwalenia zasad realizacji Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim, zmienionej Uchwałą Nr XL/566/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku.

3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 160.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. 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	0,00	0,0
2	854	85416	3040	Nagrody o charakterze szczególnym (Nagroda Starosty dla uczniów)	30.000,00	0,00	0,0
3	854	85416	3240	Stypendia dla uczniów (stypendia Rady Powiatu w Poznaniu)	100.000,00	0,00	0,0
Suma					160.000,00	0,00	0,0

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 2020 roku wnioski złożyło łącznie 14 nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Wsparcie przyznano 14 osobom na łączną kwotę 12.300,00zł. Cała kwota 12.300,00zł została przekazana w lipcu 2020 roku na wskazane we wnioskach o przyznanie pomocy zdrowotnej konta bankowe (wykonanie: 0,0%). Podział środków finansowych został dokonany Uchwałą Nr 1339/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Ad. 2

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

Nagrody Starosty Poznańskiego przyznawane są w ramach „Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim” przyjętego na podstawie Uchwały Nr XXIX/281/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia

27 czerwca 2013 roku w sprawie: przyjęcia Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim, zmienionej Uchwałą Nr XL/565/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku oraz Uchwały Nr XXIX/282/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: uchwalenia zasad realizacji Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim, zmienionej Uchwałą Nr XL/566/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku.

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

Ad. 3

W drodze Uchwały nr 722/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 10 października 2019 roku, na rok szkolny 2019/2020 przyznano Stypendia Rady Powiatu w Poznaniu 76 uczniom ze szkół prowadzonych przez Powiat Poznański. Na wypłatę stypendium dla 76 uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku środki finansowe w wysokości 114.000,00zł zostały przekazane do planów finansowych szkół prowadzonych przez Powiat Poznański.

Środki finansowe w wysokości 100.000,00zł zaplanowane w klasyfikacji 854/85416/3240 są przeznaczone na wypłatę Stypendium Rady Powiatu w Poznaniu na nowy rok szkolny 2020/2021 (od września do grudnia 2020 roku) i będą wydatkowane w II półroczu br.

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

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

4. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 1.647.222,00zł, wydatkowano 33.444,16zł, tj. 2,0%. Na kwotę wykonania wydatków składają się:

POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE							
LP	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	801	80120	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.000,00	6.000,00	100,0
2	801	80146	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (szkoły)	27.961,00	0,00	0,0
3	801	80195	4190	Nagrody konkursowe	8.500,00	2.796,67	32,9
4	801	80195	4210	Wydatki na zakup materiałów, związanych z dofinansowaniem konkursów międzyszkolnych	2.300,00	150,00	6,5
5	801	80195	4270	Zakup usług remontowych	440.000,00	0,00	0,0
6	801	80195	4300	Zakup usług pozostałych, zajęcia pozalekcyjne, targi edukacyjne	150.720,00	12.220,99	8,1
7	801	80195	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12.000,00	12.000,00	100,0
8	801	80195	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	280,00	276,50	98,8
9	801	80195	4810	Rezerwa	979.302,00	0,00	0,0
10	854	85446	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (ośrodki, poradnie)	20.159,00	0,00	0,0
Suma					1.647.222,00	33.444,16	2,0

Ad. 1

Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii [801/80120/4390] zaplanowano i wydatkowano kwotę 6.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na wykonanie opinii technicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, z terminem wykonania do dnia 25 maja 2020 roku. Opracowanie zostało wykonane i rozliczone. Z uwagi na przeciekające dachy i rozpadające się kominy, które nie były remontowane od wielu lat, konieczne było wykonanie specjalistycznej opinii, która winna wskazać zakres niezbędnych prac, w celu przywrócenia sprawności technicznej kominów i pokrycia dachów.

Ad. 2 i Ad. 10

Wydatki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano [801/80146/4300] i [854/85446/4300] w łącznej kwocie 320.801,00zł. W ramach tych środków dokonano podziału na szkoły i placówki oświatowe kwotę 272.681,00zł, która została przekazana do planów finansowych szkół i placówek. Podział środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli został dokonany Uchwałą Nr 1028/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie: podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, a także określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański. Pozostała kwota 48.120,00zł, z tego: [801/80146/4300] w wysokości 27.961,00zł i [854/85446/4300] w wysokości 20.159,00zł, została

podzielona na doradztwo metodyczne i szkolenia dyrektorów placówek oświatowych, konferencje, warsztaty.

W I półroczu br. nie wydatkowano środków (wykonanie: 0,0%).

Niewydatkowanie środków finansowych na szkolenia wynika z tego, iż nie wszyscy nauczyciele wzięli udział w zaplanowanych szkoleniach z powodu nie uzbierania odpowiedniej liczby osób w grupie. Ponadto część nauczycieli mogła wziąć (lub planuje) udział w szkoleniach współfinansowanych ze środków unijnych i w związku z tym nie było konieczności wydatkowania na ten cel własnych środków. Powiat Poznański nie wykorzystał środków finansowych zaplanowanych na doradztwo metodyczne, z uwagi na fakt, iż od 1 stycznia 2019 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące finansowania doradztwa metodycznego – wynikające ze zmiany art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela. Zmiana wprowadzona została art. 76 pkt 33 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. Od stycznia wojewodowie mają obowiązek wyodrębnienia w swoim budżecie środków na finansowanie doradztwa w wysokości proporcjonalnej do liczby nauczycieli w danym województwie. Wojewoda udziela jednostkom samorządu terytorialnego, które prowadzą placówki doskonalenia nauczycieli, dotacji na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli realizujących zadania doradcy metodycznego.

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zapis art. 143, obowiązujący od 1 stycznia 2019 roku, który stanowi, iż ze środków, o których mowa w art. 70a ust. 4 ustawy zmienionej w art. 6, wojewoda może finansować koszty obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przed dniem 1 stycznia 2019 roku do końca okresu, na który zostały powierzone. Powiat Poznański powierzył pełnienie funkcji doradców metodycznych (od języka polskiego i od języków obcych) dwóm nauczycielom, zatrudnionym w Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu.

Niewykorzystane środki finansowe planuje się wydatkować w II półroczu br.

Ad. 3

Na wydatki w formie nagród konkursowych w ramach konkursów szkolnych zaplanowano [801/80195/4190] środki finansowe w łącznej wysokości 8.500,00zł. Łącznie wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.796,67zł (wykonanie: 32,9%) z przeznaczeniem na zakup drobnych nagród w ramach nw. konkursów szkolnych:

- Konkurs „Matematyka bez Granic – Senior”, organizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym (1.999,83zł),

- XX Konkurs Matematyczny, organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie (796,84zł).

Co roku planuje się podobną kwotę w celu zapewnienia środków finansowych na dofinansowanie konkursów powiatowych. Wielkość wykonania uzależniona jest od ilości zorganizowanych przez szkoły konkursów i zaangażowanych środków finansowych przez daną szkołę. Z uwagi na obecną sytuację szkolnictwa związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem, część konkursów organizowanych przez szkoły z terenu Powiatu Poznańskiego, nie została przeprowadzona. Natomiast część konkursów została przełożona na późniejszy termin i odbędzie się w II półroczu br. Zatem niewykorzystane środki finansowe planuje się wydatkować w II półroczu br.

Ad. 4

Na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z dofinansowaniem szkół, w tym m.in. dofinansowaniem uroczystości szkolnych czy spotkań/posiedzeń komisji organizowanych przez Wydział Edukacji, zaplanowano [801/80195/4210] środki finansowe w łącznej wysokości 2.300,00zł. W I półroczu wydatkowano środki finansowe w wysokości 150,00zł, z przeznaczeniem na zakup wiązanki na pogrzeb Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach (wykonanie: 6,5%). Ponadto wydatki związane z zakupem artykułów chemicznych i artykułów z tworzyw sztucznych (naczynia jednorazowe) niezbędnych przy organizacji spotkań, uroczystości, zakupem książek i albumów oraz kwiatów i wiązanek (na potrzeby organizacji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej, które co roku organizowane jest w październiku oraz na potrzeby organizacji innych uroczystości np. związanych z przyznaniem nagród czy stypendiów), planuje się wydatkować w II półroczu br.

Co roku planuje się podobną kwotę w celu zapewnienia środków finansowych na dofinansowanie uroczystości czy spotkań. Wielkość wykonania uzależniona jest od aktualnych potrzeb. Pozostała kwota rozdysponowana zostanie w II półroczu br., w szczególności na potrzeby organizacji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej.

Ad. 5

Na zakup usług remontowych [801/80195/4270] zaplanowano kwotę 440.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Remont instalacji elektrycznych w Zespole Szkół im. Władysława i Jadwigi Zamoyskich w Rokietnicy, Szkoła w Poznaniu, ul. Rubież 20. Zadanie planowane do realizacji w przerwie wakacyjnej 2020 roku. Przeprowadzone postępowania przetargowe wyłoniły wykonawcę robót budowlanych za kwotę 374.831,15zł oraz wykonawcę nadzoru inwestorskiego za kwotę 7.380,00zł z terminem wykonania do dnia 26.08.2020 roku. Umowy zawarte zostały w miesiącu lipcu 2020 roku i zostaną rozliczone w II połowie 2020 roku.

Ad. 6

Na zakup usług pozostałych [801/80195/4300] zostały zaplanowane łącznie środki finansowe w wysokości 150.720,00zł. W ramach tej kwoty wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 12.220,99zł (wykonanie: 8,1%) z przeznaczeniem na zadania:

- nabór elektroniczny, na który zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wykorzystano środki finansowe w wysokości 5.424,30zł, z przeznaczeniem na opłacenie usług licencyjnych, pozwalających na uczestnictwo szkół prowadzonych przez Powiat Poznański w programie NABÓR. Elektroniczny nabór pozwala na łatwy i skoordynowany wybór szkół przez uczniów, ułatwia złożenie przez kandydatów dokumentów przewidzianych w programie NABÓR i przypisanie ich do wybranej szkoły zgodnie z osiągniętymi wynikami (punktacja),
- udział w programie „Szkolny Klub Sportowy” szkół prowadzonych przez Powiat Poznański: Zespół Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie (2 grupy), Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamojskich w Rokietnicy (3 grupy), Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie (2 grupy). Koszt udziału w programie (wkład własny) jednej grupy uczniów to 250,00zł. Z uwagi na fakt, iż z ww. szkół łącznie zgłosiło się 7 grup, Powiat Poznański był zobowiązany zabezpieczyć i wydatkować środki w łącznej wysokości 1.750,00zł. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu, w terminie od stycznia do grudnia 2020 roku, systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu, w 60-minutowych jednostkach treningowych, w grupach minimum 15-osobowych. Uchwałą Nr 991/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 17 stycznia 2020 roku, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie w 2020 roku do Programu „Szkolny Klub Sportowy”,
- dofinansowanie programów edukacyjnych, jubileuszy, wymian zagranicznych i konkursów organizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański. Na ten cel zaplanowano kwotę 17.000,00zł, ale z uwagi na brak potrzeb (aktualnie brak wniosków dyrektorów szkół o dofinansowanie), nie wykorzystano zaplanowanej kwoty w I półroczu br. Kwota ta zostanie wydatkowana w II półroczu br.,
- zakup usługi cateringowej na potrzeby organizacji spotkań, uroczystości. Na ten cel zaplanowano kwotę 2.000,00zł, z czego w I półroczu br. nie wydatkowano środków finansowych, ponieważ nie było takiej potrzeby. Środki finansowe planuje się wydatkować w II półroczu br. w szczególności podczas organizacji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej,
- zakup usługi dostępu do czasu antenowego m.in. na potrzeby promocji kształcenia zawodowego w okresie naboru do szkół. Na ten cel zaplanowano kwotę 5.000,00zł, z czego w I półroczu br. nie

wydatkowano środków finansowych, ponieważ nie było takiej potrzeby. Środki finansowe planuje się wydatkować w II półroczu br.,

- przygotowanie Powiatu Poznańskiego, szkół i placówek do Targów Edukacyjnych 2020 oraz na promocję szkół, z zaplanowanej łącznie kwoty 52.400,00zł wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 5.046,69zł, z przeznaczeniem na: usługę wynajmu pomieszczeń i powierzchni ekspozycyjnej na Targach Edukacyjnych dla Powiatu Poznańskiego z ofertą szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański w kwocie 2.718,30zł oraz usługę druku na potrzeby Targów Edukacyjnych (wydruk logotypów szkół ułatwiających identyfikację stoiska targowego) w kwocie 2.328,39zł. Pozostała kwota zostanie przeznaczona w II półroczu br.,
- przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych (usługi edukacyjne) w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Poznański, gdzie pierwotnie do planów finansowych szkół przekazano na ten cel środki finansowe w łącznej wysokości 200.000,00zł. Pozostała kwota w wysokości 40.000,00zł zostanie wydatkowana w II półroczu br., m.in. na zadania będące kontynuacją zajęć pozalekcyjnych,
- zakup usługi gastronomicznej na potrzeby organizacji spotkań, uroczystości. Na ten cel zaplanowano kwotę 3.000,00zł, z czego w I półroczu br. nie wydatkowano środków finansowych, ponieważ nie było takiej potrzeby. Środki finansowe planuje się wydatkować w II półroczu br. w szczególności podczas organizacji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej,
- zakup elektronicznych arkuszy organizacyjnych (usługi informatyczne) dla organu prowadzącego zaplanowano 5.000,00zł. Kwota ta zostanie wydatkowana w II półroczu br. na zakup elektronicznego, zbiorczego arkusza organizacyjnego dla organu prowadzącego,
- dofinansowanie usługi organizacji imprez (sportowych, artystycznych) zaplanowano 15.000,00zł. Z uwagi na fakt, iż dotychczas nie było potrzeb dofinansowania organizacji tego typu imprez, środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu br.,
- zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej, zaplanowano 2.570,00zł. W I półroczu br. nie wydatkowano środków finansowych ponieważ nie było takiej potrzeby. Planuje się wydatkowanie środków finansowych na ten cel w II półroczu br.

Ad. 7

Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii [801/80195/4390] zaplanowano i wydatkowano kwotę 12.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na wykonanie opinii technicznych obiektów: Zespołu Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie, ul. Topolowa 2, Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5A. W dniu 20 kwietnia 2020 roku zawarta została umowa nr ZI.14/2020 z terminem wykonania do dnia 25 maja 2020 roku. Opracowania zostały wykonane i rozliczone. Z uwagi na przeciekające dachy i rozpadające się kominy,

które nie były remontowane od wielu lat, konieczne było wykonanie specjalistycznej opinii, która winna wskazać zakres niezbędnych prac, w celu przywrócenia sprawności technicznej kominów i pokrycia dachów.

Ad.8

Na opłaty na rzecz budżetu państwa [801/80195/4510] zaplanowano kwotę 280,00zł, wydatkowano 276,50zł, tj. 98,8%. Decyzją z dnia 31 stycznia 2020 roku Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny obciążył Zarząd Powiatu w Poznaniu opłatą w kwocie 276,50zł, w związku z naruszeniem wymagań higieniczno-sanitarnych stwierdzonych w wyniku kontroli w Zespole Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, przeprowadzonej w dniu 17 września 2019 roku. Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego pobiera się opłaty w wysokości kosztów ich wykonania. Sposób ustalenia wysokości opłat określają przepisy § 2 - § 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 roku w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Należność w kwocie 276,50zł została przekazana w I półroczu br. na konto bankowe wskazane w przedmiotowej decyzji.

Ad. 9

W klasyfikacji [801/80195/4810] zaplanowano kwotę 979.302,00zł, która w I półroczu nie została wykorzystana (wykonanie: 0,0%).

5. **Wydatki majątkowe** – zaplanowano kwotę 5.034.077,00zł, wydatkowano 62.753,08zł, tj. 1,2%.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 35.977,50zł. Na kwotę wykonania składają się:

WYDATKI MAJĄTKOWE							
LP	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	801	80120	6050	Przebudowa Zespołu Szkół w Kórniku wraz z salą gimnastyczną – dokumentacja	200.000,00	1.168,50	0,6
2	801	80195	6050	Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu	1.651.806,00	0,00	0,0
	801	80195	6057	Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu	1.258.313,00	0,00	0,0
	801	80195	6059	Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu	222.055,00	0,00	0,0
3	801	80195	6050	Wyposażenie pomieszczeń Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu	838.196,00	0,00	0,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

4	801	80195	6050	Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24	50.000,00	922,50	1,8
5	801	80195	6050	Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderygo Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1	15.000,00	27,70	0,2
6	801	80195	6050	Utrzymanie wybudowanych obiektów i zakupionego sprzętu w ramach projektu pn. "Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim"	50.000,00	0,00	0,0
7	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła	32.104,00	17.584,01	54,8
	801	80195	6057	Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła	14.902,00	11.500,81	77,2
	801	80195	6059	Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła	2.630,00	2.029,56	77,2
8	801	80195	6060	Wyposażenie budynków szkoły w system kaset straży pożarnej	200.000,00	0,00	0,0
9	854	85403	6580	Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach	21.400,00	0,00	0,0
	854	85403	6587	Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach	210.520,00	0,00	0,0
	854	85403	6589	Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach	37.151,00	0,00	0,0
10	854	85403	6580	Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego, obecnie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, pl. Przemysława 9 – etap II – dokumentacja	130.000,00	0,00	0,0
11	854	85410	6050	Przebudowa budynków Internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 – dokumentacja	100.000,00	29.520,00	29,5
Suma					5.034.077,00	62.753,08	1,2

Ad. 1

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

– plan 200.000,00 zł, wykonanie 1.168,50 zł, tj. 0,6%.

W celu określenia możliwości przebudowy obiektów wchodzących w skład Zespołu Szkół, niezbędne okazało się wykonanie ekspertyz technicznych budynków wraz z przeprowadzeniem badań geotechnicznych. Powyższe opracowania wykonane zostały w 2019 roku. W dniu 23 marca 2020 roku zawarta została umowa o wykonanie mapy do celów projektowych na kwotę 1.168,50zł, z terminem wykonania do dnia 1 czerwca 2020 roku. Opracowanie zostało wykonane i rozliczone. W dniu 19 czerwca 2020 roku zawarta została umowa o wykonanie inwentaryzacji budowlanej nr ZI.20/2020, z terminem wykonania do dnia 14 sierpnia 2020 roku, na kwotę 17.589,00zł. Rozliczenie nastąpi w II półroczu. Obecnie w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, trwa procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta Kórnik, która przeciąga się między innymi w związku z dużym obszarem, który obejmuje oraz trwającym stanem epidemii. W związku z powyższym przygotowywane jest wystąpienie o objęcie działki stanowiącej teren Szkoły osobnym etapem procedury uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie dokumentacji planowane jest w latach 2020-2021. Zadanie rozszerzone zostanie o realizację, po oszacowaniu zakresu i wartości robót.

Zadanie to ujęte jest w Załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. Okres realizacji zadania przypada na lata 2017-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 310.000,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w wysokości 200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 200.000,00zł.

Ad. 2

Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – plan 3.132.174,00zł,

wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%

- (801/80195/6050) – plan 1.651.806,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%,
- (801/80195/6057) – plan 1.258.313,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%,
- (801/80195/6059) – plan 222.055,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20 kwietnia 2017 roku. Aktualny termin zakończenia Projektu to 31 grudnia 2020 roku. Zabezpieczone w planie finansowym środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia do nowopowstałych pracowni CKP w Swarzędzu. W związku z tym, iż budowa nowych budynków zakończyła się pod koniec 2018 roku, po jej zakończeniu przystąpiono do przygotowywania przetargów na dostawę wyposażenia dla poszczególnych pracowni. W pierwszej kolejności ze względu na przewidywane terminy dostaw przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia

w ramach komplementarnego projektu „Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański”, na dostawę wyposażenia dla 4 nowopowstałych pracowni CKP. Dostawy te zrealizowano w pierwszym kwartale 2019 roku. Na początku lipca 2019 roku ogłoszono pierwsze postępowanie przetargowe w ramach niniejszego Projektu na dostawę wyposażenia dla 3 pracowni z zakresu mechaniki pojazdowej. W grudniu 2019 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zostały zawarte umowy na dostawę tego wyposażenia. Wydatki z nich wynikające zostały poniesione w 2020 roku w ramach wydatków niewygasających z upływem 2019 roku. W 2019 roku ogłoszono również przetarg na dostawę wyposażenia do Pracowni obróbki mechanicznej. Postępowanie to zostało unieważnione, gdyż w trakcie jego trwania zainteresowany podmiot zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o podział tego zamówienia na 2 części. Dokumentacja przetargowa uwzględniająca ten wniosek została skorygowana z początkiem br. 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. Kolejne postępowania będą ogłaszane w II półroczu br. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. Projekt realizowany jest w latach 2013-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 33.829.480,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku wynosi 3.132.174,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.132.174,00zł.

Ad. 3

Wyposażenie pomieszczeń Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu (801/80195/6050) – plan 838.196,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

Postępowania przetargowe, przeprowadzone w 2019 roku, wyłoniły pięciu dostawców. Trzy postępowania zostały unieważnione. Po weryfikacji dokumentów, w 2020 roku, rozpoczęły się kolejne postępowania przetargowe i ze względu na trwający stan epidemii, trwają nadal. Termin otwarcia ofert ustalony został na dzień 22 czerwca 2020 roku.

Ad. 4

Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 (801/80195/6050) – plan 50.000,00zł, wykonanie 922,50zł, tj. 1,8%.

W dniu 10 grudnia 2019 roku zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji, na kwotę 79.950,00zł, z terminem wykonania do dnia 28 kwietnia 2020 roku. Wydatkowanie środków, dotyczących projektu koncepcyjnego i dokumentacji budowlanej, wchodzących w skład ww. dokumentacji, planowane było z wydatków niewygasających z upływem 2019 roku, w wysokości 43.972,50zł. Wydatkowanie środków dotyczących projektu wykonawczego, w kwocie 35.977,50zł planowane jest z budżetu na 2020 rok. Dokumentacja została wykonana i odebrana, rozliczenie nastąpi w II połowie 2020 roku. Środki wydatkowane w wysokości 922,50zł dotyczą wykonania mapy

do celów projektowych. Realizacja zadania planowana jest na rok 2021. Na dzień 30 czerwca 2020 roku, wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 35.977,50zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2017-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.577.000,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w wysokości 50.000,00zł, w 2021 roku – 1.450.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.500.000,00zł.

Ad. 5

Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1 (801/80195/6050) – plan 15.000,00zł, wykonanie 27,70zł, tj. 0,2%.

W związku z nabyciem nowej nieruchomości w Zespole Szkół w Bolechowie, konieczne stało się uaktualnienie dokumentacji, dotyczącej zagospodarowania terenu. Realizacja zadania planowana jest na 2021 rok, dlatego zasadne jest, aby w 2020 roku uzupełnić istniejącą dokumentację. W związku z powyższym, w dniu 7 kwietnia 2020 roku, złożone zostały dokumenty do Urzędu Gminy w Czerwonaku, w celu uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzja wydana została w dniu 29 maja 2020 roku. Obecnie przygotowywane są dokumenty w celu zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. Wydatkowane środki w wysokości 27,70zł dotyczą wykonania mapy zasadniczej, niezbędnej do uzyskania ww. decyzji.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2017-2021. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.550.000,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku w wysokości 1.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.500.000,00zł.

W związku z nabyciem nowej nieruchomości w Zespole Szkół w Bolechowie, konieczne stało się uaktualnienie dokumentacji, dotyczącej zagospodarowania terenu. Realizacja zadania planowana jest na 2021 rok, dlatego Uchwałą nr XVIII/215/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 marca 2020 roku, do budżetu na 2020 rok, wprowadzono wydatki w kwocie 15.000,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 15.000,00zł, do wysokości 1.565.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 15.000,00zł, 2021 rok – 1.500.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 15.000,00zł, do wysokości 1.515.000,00zł.

Ad. 6

Utrzymanie wybudowanych obiektów i zakupionego sprzętu w ramach projektu pn. "Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim (801/80195/6050) – plan 50.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

W ramach zadania, w dniu 20 kwietnia 2020 roku, zawarta została umowa na wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im.

Synów Pułku w Owińskach, pl. Przemysława 9, na kwotę 49.815,00zł, z terminem realizacji do dnia 10 sierpnia 2020 roku. Rozliczenie nastąpi w II połowie roku 2020.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2012 – 2021. Na 2020 rok, zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00zł, z przeznaczeniem na propagowanie zdrowego trybu życia poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach. 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.

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

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

W kolejnych latach zaplanowano limity wydatków w kwocie 50.000,00zł na każdy kolejny rok. Z tego: w 2020 roku na wydatki majątkowe, natomiast w 2021 roku na wydatki bieżące. Jest to deklaracja Powiatu, jako beneficjenta, dotycząca zachowania trwałości projektu, czyli wymiany zużytego sprzętu sportowego, zakupionego w ramach projektu oraz bieżącego utrzymania wybudowanych obiektów. Limit zobowiązań ustalono w łącznej kwocie 100.000,00zł.

Ad. 7

Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodiczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła – plan 49.636,00zł, wykonanie 31.114,38zł, tj. 62,7%, z tego:

- (801/80195/6050) – plan 32.104,00zł, wykonanie 17.584,01zł, tj. 54,8%,
- (801/80195/6057) – plan 14.902,00zł, wykonanie 11.500,81zł, tj. 77,2%,
- (801/80195/6059) – plan 2.630,00zł, wykonanie 2.029,56zł, tj. 77,2%.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania została podpisana w dniu 4 lipca 2018 roku. Projekt pod względem rzeczowym został zakończony. Środki zabezpieczone w budżecie zostały przeznaczone na wykonanie i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej w kwocie 2.150,00zł oraz na rozliczenie inwestycji w kwocie 28.964,38zł, która nie została rozliczona w 2019 roku, z powodu nieprzedstawienia Zamawiającemu dowodów płatności na rzecz podwykonawców.

Przedsięwzięcie to ujęte było w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025, z okresem realizacji 2017-2019. Nieterminowo realizowana inwestycja zakończyła się w listopadzie 2019 roku. W związku z koniecznością rozliczenia zadania, naliczone zostały i potrącone z ostatniej faktury kary, w łącznej kwocie 203.578,58zł, tj.:

- za nieterminowe wykonanie w wysokości 98.498,09zł,
- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w wysokości 9.913,25zł,
- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego dostawcy w wysokości 95.167,24zł.

Pozostała kwota w wysokości 28.964,38zł z faktury nr 84/2019 została nierozliczona z powodu nieprzedstawienia Zamawiającemu dowodów płatności na rzecz podwykonawców.

Faktura 84/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku, wystawiona przez głównego wykonawcę, obligowała Powiat Poznański do zapłaty z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności. W związku z tym, na wydzielony rachunek dla celów rozliczeń VAT wystawcy, winna wpłynąć kwota 43.483,64zł. Ponieważ wartość kar umownych i podatku od towarów i usług przekraczała kwotę faktury, należało w pierwszej kolejności zabezpieczyć kwotę podatku. Z uwagi na fakt, iż w dniu 20 marca 2020 roku, po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów rozliczających podwykonawcę, zawarta została ugoda pozasądowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki w zapłacie wynagrodzenia podwykonawcy, dokonane korekty spowodowały częściowe niewykorzystanie środków.

Z uwagi na fakt, iż w budżecie na rok 2020 nie planowano już wydatków związanych z ww. inwestycją, w celu prawidłowego rozliczenia zadania, konieczne było, Uchwałą nr XVII/197/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2020 roku, zwiększenie środków w budżecie na 2020 rok, o kwotę 43.486,00zł.

W związku z powyższym przedsięwzięcie wprowadzono do załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. Okres realizacji ustalono na lata 2017-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.369.638,00zł. Limit wydatków w 2020 ustalono w kwocie 43.486,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 0,00zł.

Następnie, w związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych do wykorzystania w 2019 roku, na wykonanie i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej, Uchwałą nr XVIII/215/VI/2020 Rady

Powiatu z dnia 18 marca 2020 roku, zwiększono limit wydatków w 2020 roku, do kwoty 49.636,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono również do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 2.369.638,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zwiększono o kwotę 6.150,00zł do wysokości 49.636,00zł. Limit zobowiązań zwiększono do wysokości 6.150,00zł.

Ad. 8

Wyposażenie budynków szkoły w system kaset straży pożarnej (801/80195/6060) – plan 200.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

W ramach zadania, wyposażone w system kaset straży pożarnej, zostaną budynki w:

- Zespole Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2 – 1 sztuka,
- Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3,
- Internacie Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, ul. J. Żupańskiego 2 – 2 sztuki,
- Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1 – 2 sztuki.

Zadanie wykonane zostanie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Przygotowane zostały programy funkcjonalno-użytkowe, dotyczące ww. zadania. Obecnie trwa uzgadnianie i kompletowanie materiałów w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego. Realizacja i rozliczenia planowane jest w II połowie roku 2020.

Ad. 9

Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego (obecnie SOSW Owińska) – plan 269.071,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- (854/85403/6580) – plan 21.400,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%,
- (854/85403/6587) – plan 210.520,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%,
- (854/85403/6589) – plan 37.151,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 4 sierpnia 2017 roku. Za rzeczową realizację Projektu w zakresie prac budowlanych odpowiedzialny był Wydział Inwestycji i Remontów. Prace budowlane zostały zakończone. Zabezpieczone w planie finansowym Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów środki na zakup usług pozostałych stanowią oszczędności powstałe po zrealizowaniu zadania polegającego na opracowaniu i wydaniu publikacji ilustrowanego albumu na temat kompleksu cysterskiego w Owińskach. W ramach Projektu planowane są jeszcze wydatki związane z dostawą wyposażenia sieciowego oraz wydatki związane z zaprojektowaniem i wykonaniem makiet z brązu oraz planów reliefowych.

W grudniu 2019 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na dostawę wyposażenia sieciowego. Postępowanie to zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W efekcie tego wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, które aktualnie dobiega końca. W minionym półroczu przeprowadzono również dwa postępowania przetargowe na zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie dwóch zewnętrznych dotykowych makiet, obiektów znajdujących się na terenie kompleksu cysterskiego w Owińskich należących obecnie do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych oraz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Owińskich. Oba postępowania zostały unieważnione, ponieważ cena oferty w danych postępowaniach, która – wg przyjętych kryteriów – uznana winna być za najkorzystniejszą, przewyższała znacznie kwotę, którą Zamawiający planował przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z zaistniałą sytuacją Beneficjent zwrócił się do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu do 31 grudnia 2020 roku na co uzyskał zgodę, dzięki czemu możliwe będzie ogłoszenie kolejnego postępowania, co nastąpi na początku II półrocza br.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. Projekt realizowany jest w latach 2015-2020. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 15.226.278,00zł, z tego:

- wydatki bieżące – 114.907,00zł,
- wydatki majątkowe – 15.111.371,00zł.

Początkowo na 2020 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 43.087,00zł, wydatki majątkowe w kwocie 247.671,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwotach: wydatki bieżące – 43.087,00zł, wydatki majątkowe – 247.671,00zł.

Następnie Uchwałą nr 1333/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2020 roku, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia sieciowego, w ramach którego złożona oferta przekraczała kwotę jaka Zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zamówienie, wprowadzono zmiany, polegające na przeniesieniu kwoty 21.400,00zł, z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej, z tego:

- wydatki bieżące – zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 21.400,00zł, do wysokości 93.507,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zmniejszono o kwotę 21.400,00zł, do wysokości 21.687,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 21.400,00zł, do wysokości 21.687,00zł.
- Wydatki majątkowe – zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 21.400,00zł, do wysokości 15.132.771,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zwiększono o kwotę 21.400,00zł, do

wysokości 269.071,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 21.400,00zł, do wysokości 269.071,00zł.

Ad. 10

Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego, obecnie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, pl. Przemysława 9 – etap II – dokumentacja (854/85403/6580) – plan 130.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

W celu kontynuacji prac w Ośrodku, w szczególności modernizacji kuchni i kolejnych pomieszczeń szkoły i internatu, niezbędne jest wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej z założeniem możliwości etapowania robót. W związku z powyższym, konieczne jest dopracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, pod kątem nowych potrzeb użytkownika pod względem ilości osób korzystających z obiektu oraz związanych ze zmianami przepisów, w tym w prawie oświatowym. Termin zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wyznaczony został na dzień 3 lipca 2020 roku.

Ad. 11

Przebudowa budynków Internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 – dokumentacja (854/85410/6050) – plan 100.000,00zł, wykonanie 29.520,00zł, tj. 29,5%.

Wykonanie dokumentacji planowane było w latach 2018-2020. W ramach zadania zawarta została umowa nr ZI.11/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 roku, na wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z inwentaryzacją parterowego budynku internatu, która wykazała, iż budynek nie nadaje się do nadbudowy. Wykonywany jest Program funkcjonalno-użytkowy i trwają konsultacje, mające na celu przyjęcie założeń projektowych. Po określeniu zakresu inwestycji zostanie złożony wniosek do Gminy Rokietnica o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Po uzyskaniu decyzji rozpoczną się procedury w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. Zadanie rozszerzone zostanie o realizację, po oszacowaniu zakresu i wartości robót.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 100.000,00zł, z tego limity wydatków w 2020 roku w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł.

6. Wydatki bieżące związane z realizacją projektów – zaplanowano kwotę ogółem 1.932.349,00zł, zrealizowano 223.107,79zł, tj. 11,5%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 258.345,51zł. Realizacja projektów przedstawia się następująco:

PROJEKTY – wydatki bieżące						
LP	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	801	80195	Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji	578.459,00	0,00	0,0

2	801	80195	Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański	995.617,00	223.107,79	22,4
3	801	80195	Informat – wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego	40.246,00	0,00	0,0
4	801	80195	Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie	296.340,00	0,00	0,0
5	854	85403	Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach	21.687,00	0,00	0,0
Suma				1.932.349,00	223.107,79	11,5

Ad. 1

Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji

Limit wydatków na rok 2020 wynosi 578.459,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 49.346,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 529.113,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

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 31 marca 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku i potrwać miała do 30 czerwca 2019 roku. W związku z tym, iż Projekt ten jest powiązany ściśle z budową i wyposażeniem nowopowstałego Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu, którego proces wyposażania w dalszym ciągu trwa, Beneficjent wystąpił do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu do 31 sierpnia 2020 roku, na co uzyskał zgodę. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną realizacja Projektu została automatycznie wydłużona o 3 kolejne miesiące, tj. do końca listopada br.

Grupę docelową stanowią:

- uczniowie ZS w Swarzędzu, którzy uznają za konieczne podniesienie swoich kwalifikacji w innych, niż wyuczony zawodach – 145 osób,
- uczniowie z innych szkół kształcących zawodowo, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje – 145 osób,
- osoby pracujące, zainteresowane zmianą lub podniesieniem kwalifikacji – 270 osób,
- osoby bezrobotne, skierowane do CKP z PUP w celu uzupełnienia/nabycia kwalifikacji – 140 osób,
- kadra dydaktyczna CKP w Swarzędzu – 20 osób,

w tym osoby niepełnosprawne ze zdolnością do kształcenia w zawodzie – 10 osób.

W ramach Projektu prowadzone są zajęcia podnoszące kwalifikacje kadry pedagogicznej, oraz kursy i zajęcia podnoszące kwalifikacje osób dorosłych. Projekt w dużej mierze realizowany jest w oparciu o bazę Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu. Część zaplanowanych w ramach Projektu zajęć prowadzona jest w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli ZS nr 1 w Swarzędzu. 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. W minionym półroczu nie poniesiono wydatków w tym zakresie. Wypłata nagród dla personelu zarządzającego Projektem planowana jest na drugie półrocze br.

W minionym półroczu w ramach środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego podpisano umowę na przeprowadzenie kursów prawa jazdy kategorii C wraz z kwalifikacją wstępną oraz umowę na przeprowadzenie kursu z zakresu programowania obrabiarek numerycznych. Łączna wartość tych umów to 256.200,00zł. Wydatki związane z realizacją przedmiotowych umów ponoszone będą w drugim półroczu br.

Ad. 2

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

Limit na **pozostałe wydatki bieżące** na rok 2020 wynosi 995.617,00zł, wydatkowano 223.107,79zł, tj. 22,4%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 258.345,51zł. 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 budżecie 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 w dniu 27 marca 2020 roku zawarto umowy na dostawę wyposażenia dla 4 części. W

przypadku 2 pozostałych części nie złożono żadnych ofert. Wartość zawartych w marcu br. umów to 855.670,99zł. Wydatki wynikające z tych umów częściowo poniesione zostały w I półroczu br. w łącznej kwocie 223.107,79zł. Pozostałe wydatki wynikające z tych umów zostaną poniesione na początku II półrocza br. Na początku II półrocza zostanie również ogłoszony kolejny przetarg na dostawę brakującego wyposażenia. Łączna planowana wartość pozostałego do zrealizowania w ramach Projektu wyposażenia to 73.913,98 zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. Okres realizacji przypada na lata 2017-2020. Początkowo łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynosiły 5.663.487,00zł, z tego:

- wydatki bieżące – 2.305.772,00zł,
- wydatki majątkowe – 3.357.715,00zł.

Na 2020 rok zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące, ustalając limit wydatków oraz limit zobowiązań w wysokości 960.000,00zł.

Następnie w związku z niewykorzystaniem całości środków zaplanowanych do wykorzystania w 2019 roku, Uchwałą nr XVII/197/VI/2020 Rady Powiatu z dnia 19 lutego 2020 roku, zwiększono wysokość wydatków bieżących na 2020 rok, do kwoty 1.001.467,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe wydatków bieżących pozostały bez zmian i wynosiły 2.305.772,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zwiększono o kwotę 41.467,00zł do wysokości 1.001.467,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 41.467,00zł, do wysokości 1.001.467,00zł.

Następnie Uchwałą nr XX/237/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku, zmniejszono limit wydatków bieżących na 2020 rok, do kwoty 995.617,00zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 5.850,00zł, do wysokości 2.299.922,00zł. Limit wydatków w 2020 roku zmniejszono o kwotę 5.850,00zł, do wysokości 995.617,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 861.521,00zł, do wysokości 139.946,00zł.

Ad.3

Informat – wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego

Limit wydatków na rok 2020 wynosi 40.246,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 28.246,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 12.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 30 sierpnia 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o

dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku i potrwać miała do 30 czerwca 2020 roku. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną realizacja Projektu została automatycznie wydłużona o 3 kolejne miesiące, tj. do końca września br.

Projekt ma objąć wsparciem 9 nauczycieli i 176 uczniów z 3 szkół Powiatu Poznańskiego:

- Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie,
- Liceum Ogólnokształcące ZS w Mosinie,
- Liceum Ogólnokształcące ZS nr 2 w Swarzędzu.

W ramach Projektu prowadzone są zajęcia wyrównawcze z matematyki, z informatyki, zajęcia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych matematycznie i zajęcia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych informatycznie. Zaplanowane w ramach Projektu zajęcia skierowane do uczniów prowadzone są w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli poszczególnych placówek objętych działaniami w Projekcie. 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 planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych. Pozostałe środki na wynagrodzenia osobowe ujęte w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, dotyczą kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego tym Projektem w ramach kosztów pośrednich. W związku z tym, iż Projekt zgodnie z regulaminem konkursu rozliczany jest jedną z metod uproszczonych – metodą ryczałtową, możliwość rozliczenia kosztów pośrednich może nastąpić po zakończeniu poszczególnych zadań zaplanowanych w ramach Projektu. Wypłata nagród członkom zespołu projektowego nastąpiła na początku II półrocza 2020 roku.

W minionym półroczu przeprowadzono również drugie postępowanie przetargowe na przeprowadzenie kursów dla kadry dydaktycznej, przygotowujących nauczycieli do prowadzenia zajęć dodatkowych z matematyki z wykorzystaniem programu GeoGebra. Niestety ponownie postępowanie zostało unieważnione, gdyż jedyna oferta złożona w postępowaniu była niezgodna z SIWZ. W najbliższym czasie postępowanie zostanie ponowione.

Ad. 4

Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie

Limit wydatków na rok 2020 wynosi 296.340,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 63.240,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 233.100,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

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 miała potrwać 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 stanowią:

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

Zakres projektu stanowi:

- 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.

Z początkiem II półrocza został również ogłoszony przetarg na dostawę wyposażenia przeznaczonego do pracowni gastronomicznej. W minionym półroczu przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem było przeprowadzenie kursów z zakresu obsługi

wózków widłowych jak i prawa jazdy kategorii C i B. Postępowanie to było podzielone na 3 części. W wyniku przeprowadzenia postępowania zawarto 2 umowy na realizację kursu prawa jazdy kategorii C wraz z kwalifikacją wstępną oraz na realizację kursu operatora wózka widłowego. W przypadku części tego postępowania dotyczącego kursu prawa jazdy kategorii B postępowanie zostało unieważnione, gdyż nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B zostało ponowione w czerwcu 2020 roku. Niestety ponownie po przeprowadzeniu tego postępowania nie zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Kolejne postępowanie zostanie przeprowadzone w drugim półroczu br.

Ad. 5

Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach

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

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 4 sierpnia 2017 roku. Za rzeczową realizację Projektu w zakresie prac budowlanych odpowiedzialny był Wydział Inwestycji i Remontów. Prace budowlane zostały zakończone. Zabezpieczone w planie finansowym Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów środki na zakup usług pozostałych stanowią oszczędności powstałe po zrealizowaniu zadania polegającego na opracowaniu i wydaniu publikacji ilustrowanego albumu na temat kompleksu cysterskiego w Owińskach. W ramach Projektu planowane są jeszcze wydatki związane z dostawą wyposażenia sieciowego oraz wydatki związane z zaprojektowaniem i wykonaniem makiet z brązu oraz planów reliefowych.

W grudniu 2019 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na dostawę wyposażenia sieciowego. Postępowanie to zostało unieważnione ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W efekcie tego wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, które aktualnie dobiega końca. W minionym półroczu przeprowadzono również dwa postępowania przetargowe na zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie dwóch zewnętrznych dotykowych makiet, obiektów znajdujących się na terenie kompleksu cysterskiego w Owińskich, należących obecnie do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych oraz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Owińskich. Oba postępowania zostały unieważnione ponieważ cena oferty w danych postępowaniach, która – wg przyjętych kryteriów – uznana winna być za najkorzystniejszą, przewyższała znacznie kwotę, którą Zamawiający planował przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z zaistniałą sytuacją Beneficjent zwrócił się do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu do 31.12.2020 roku na co uzyskał zgodę, dzięki czemu możliwe będzie ogłoszenie kolejnego postępowania, co nastąpi na początku II półrocza br.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan 630.000,00zł

Na realizację programów polityki zdrowotnej Powiat Poznański zaplanował w 2020 roku kwotę 630.000,00zł, wydatkowano 245.000,00zł, tj. 38,9%. Z tego:

- **§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 90.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, na podstawie konkursów ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem zadania jest:

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

Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

Dział 851 – Ochrona zdrowia				
Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej				
L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana
§ 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				

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

1	Rokietnicki Klub Seniorów ul. Sportowa 1 62-090 Rokietnica	Seniorzy z Rokietnicy w Tarnowskich Termach	8.000,00	8.000,00
2	Fundacja Kuźnia Nadziei ul. Krysiowicza 6/19a 61-825 Poznań	Gimnastyka – zdrowy styl życia w powiecie poznańskim 2020	2.500,00	2.500,00
3	Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu	Zostań bohaterem – oddaj krew	12.000,00	12.000,00
4	Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu	Ratuj! Pierwsza Pomoc Daje Drugie Życie	8.500,00	8.500,00
5	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Aktywność i rozwój drogą do zdrowia psychicznego	6.000,00	6.000,00
6	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	"Bezpieczniej nie tylko na drodze"	5.300,00	5.300,00
7	Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe JUNIOR ul. Wodna 3, Kicin 62-004 Czerwonak	"Zdrowe i aktywne dziecko"	6.500,00	6.500,00
8	Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe JUNIOR ul. Wodna 3, Kicin 62-004 Czerwonak	Zadbaj o siebie	5.000,00	5.000,00
9	Stowarzyszenie ZDROWI-MY ul. Świebodzińska 34 60-162 Poznań	"Pracownia Młodych – jak radzić sobie z lękiem, agresją i niską samoocena"	21.600,00	21.600,00
10	Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka ul. Retmańska 19 60-480 Poznań	Twoja skóra bliższa niż koszula – zadbaj o nią! Edycja II	12.000,00	12.000,00
11	Stowarzyszenie Każdy Jest Ważny ul. Mściszewska 10 62-095 Murowana Goślina	Senioralny Dzień Zdrowia – Każdy jest ważny	2.600,00	2.600,00
Suma			90.000,00	90.000,00

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

- **§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, z przeznaczeniem na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w trybie otwartego konkursu ofert. Przedmiotem zadania są działania edukacyjno-profilaktyczne oraz terapeutyczne w zakresie zdrowia psychicznego, w tym m.in. chorób otępiennych, depresji i zaburzeń lękowych, skierowane do osób starszych oraz ich opiekunów zamieszkałych w powiecie poznańskim. Ze względu na sytuację epidemiczną COVID-19 oraz z uwagi na fakt, że adresatami zadania są osoby starsze, które są w grupie największego ryzyka zachorowania na koronawirusa SARS-CoV – 2, zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku;
- **§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę 520.000,00zł, wydatkowano 155.000,00zł, tj. 29,8%.

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

Przedmiotem programu jest przeprowadzenie szczepień przeciwko zakażeniom wirusem HPV u u dziewcząt i chłopców z rocznika 2006 oraz uzupełniająco u dziewcząt i chłopców z rocznika 2005, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę szczepionki w ramach programu realizowanego w 2019 finansowanego z budżetu Powiatu Poznańskiego, zameldowanych na terenie gmin powiatu poznańskiego oraz przeprowadzenie edukacji zdrowotnej skierowanej do dziewcząt i chłopców, ich rodziców/opiekunów prawnych jak również mieszkańców powiatu poznańskiego zainteresowanych ww. problematyką. Kwota przeznaczona na realizację Programu wynosi 310.000,00zł. W ramach Programu przewiduje się objęcie szczepieniami maksymalnie 500 osób, co stanowi ok. 10,2% populacji. W I półroczu br. na realizację Programu przekazano kwotę 155.000,00zł.

W II półroczu 2020 roku planuje się realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki grypy dla mieszkańców powiatu poznańskiego, na który zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 210.000,00zł.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień – plan 684.600,00zł

Zaplanowano wydatki na dotacje udzielane z budżetu w § 2360 – *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku*

publicznego w kwocie 684.600,00zł, wydatkowano 342.300,00zł, tj. 50,0%. Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi organy samorządu terytorialnego w miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców i organy powiatu mogą tworzyć izby wytrzeźwień. Żadna gmina Powiatu Poznańskiego nie może zrealizować tego zadania samodzielnie, gdyż nie spełnia wskazanego w ustawie kryterium ilości mieszkańców. Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął działania, które mają na celu zabezpieczenie możliwości umieszczenia w izbie wytrzeźwień osób nietrzeźwych z terenu Powiatu Poznańskiego, których pozostawienie bez opieki zagrażałoby ich życiu i zdrowiu. Realizacja zadań izby wytrzeźwień została zlecona innej placówce w ramach otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizatora zadania w 2020 roku, wybrano Stowarzyszenie MONAR z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipki 9B, które prowadzi Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych w Poznaniu przy ul. Podolańskiej 46.

Celem realizacji zadania w okresie sprawozdawczym było:

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

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

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

W trakcie realizacji zadania zapewniono bezpieczne trzeźwienie wraz z opieką medyczną dla 562 osób będących w stanie nietrzeźwości z terenu Powiatu Poznańskiego, eliminując tym samym zagrożenia, które te osoby powodowały względem siebie lub innych osób. Zatrzymanie tych osób pod opieką wykwalifikowanego personelu Ośrodka przyczyniło się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa publicznego i rodzinnego, jak również do zmniejszenia skali 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 551 osobami przeprowadzono rozmowy profilaktyczne, 107 osób skorzystało z terapii indywidualnej i uzyskało wsparcie, z czego 74 osoby zadeklarowały chęć zmiany sposobu i stylu życia poprzez podjęcie terapii odwykowej, a 5 osób poprzez podjęcie próby wyjścia z bezdomności. Reasumując realizacja zadania

przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa zarówno osób w stanie nietrzeźwości, jak i osób znajdujących się w ich otoczeniu.

W okresie sprawozdawczym przyjęto do Ośrodka pod opiekę wyspecjalizowanej kadry (lekarzy, pielęgniarki, terapeuty, opiekunów, kierowników, i porządkowych) 562 osoby. Zapewniono im dostęp do niezbędnej pierwszej pomocy medycznej i produktów leczniczych stosując rozporządzenie Ministra Zdrowia. Wszystkim osobom dowiezionym i przyjętym do Ośrodka zapewniono opiekę medyczną poprzez zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej. Umożliwiono im dokonanie zabiegów higieniczno-sanitarnych i dekontaminacyjnych. Wszystkim osobom przebywającym pod opieką Ośrodka zapewniono napoje (kawa zbożowa i woda mineralna) w ilości nieograniczonej. W miarę potrzeb i posiadanych możliwości, osobom bezdomnym wymieniono odzież oraz zapewniono poczęstunek regeneracyjny, który wydano w ilości 45 sztuk. Pracownicy Ośrodka (lekarze, terapeuta i kierownicy zmian) przeprowadzili 551 rozmów edukacyjnych informujących o szkodliwości spożywania alkoholu i jego nadużywania oraz motywujących do podjęcia leczenia odwykowego, dającego możliwość zmiany sposobu i stylu życia, a w konsekwencji podniesienia jego jakości. Edukację prowadzono również poprzez wydawanie materiałów informacyjnych.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek zatrudniał terapeutę, który prowadził indywidualne poradnictwo dla pacjentów Ośrodka, średnio 5 razy w tygodniu, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu. Terapeuta wykonywał swoje zadanie poprzez:

- diagnozowanie i uświadamianie problemu alkoholowego u osób znajdujących się pod opieką Ośrodka,
- motywowanie tych osób do podjęcia leczenia odwykowego, ewentualnie wskazywanie możliwości wychodzenia z bezdomności, zmiany stylu i poprawy jakości życia, obejmujących m. in.: wstępną diagnozę problemową, ocenę stadium zmiany oraz zastosowanie, w zależności od etapu, zmiany metod dialogu motywującego lub wskazania konsekwencji picia alkoholu w życiu pacjenta, zmniejszenia lęku przed podjęciem terapii, wstępną pracę nad mechanizmami uzależnienia, wsparcie emocjonalne oraz wsparcie w zakresie szeroko rozumianej interwencji kryzysowej (z porad tych skorzystało 19% ogółu przyjętych),
- zwiększenie dostępu do kompleksowych działań zmierzających do wyjścia z uzależnienia i/lub bezdomności, kierując do właściwych placówek leczniczych i terapeutycznych. Osoby wstępnie zdiagnozowane, zmotywowane i wyrażające wolę uzyskania dalszej pomocy zostały przekierowane do właściwych ośrodków lub poradni i na oddziały detoksykacyjne (skorzystało z tego 13% ogółu przyjętych).

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 332.387,35zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 332.387,35zł, wydatkowano 49.390,64zł, tj. 14,9%, w tym:

- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup drobnych nagród dla laureatów konkursu o tematyce antynikotynowej pn. „*Palić – nie palić? Oto jest pytanie*”, który adresowany jest do uczniów klas V szkół podstawowych z powiatu poznańskiego. Konkurs planowany był na II kwartał br. Z uwagi na sytuację epidemiczną COVID-19, organizator konkursu, tj. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, przełożyła jego realizację na II półrocze br.;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, z przeznaczeniem na zakupy artykułów spożywczych w związku ze współpracą z podmiotami prowadzącymi działalność na rzecz promocji i ochrony zdrowia (np. w zakresie wspieranie organizacji festynów propagujących idee honorowego krwiodawstwa i krwiolecznictwa). W I półroczu br. w związku z trwającym stanem epidemii środków nie wydatkowano;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 1.500,00zł, z przeznaczeniem na realizację usług zdrowotnych w związku z planowanym w II półroczu festynem pn. „*Biała Sobota z Powiatem Poznańskim*”. Wydatkowanie środków będzie uzależnione od sytuacji epidemicznej COVID-19 w kraju;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 55.120,00zł, wydatkowano 3.382,50zł, tj. 6,1%, 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. W II półroczu br. zostaną wydatkowane środki m.in. na kontynuację umowy na zarządzanie archiwum akt pracowniczych po zlikwidowanym SPZOZ oraz na organizację festynu zdrowotnego pn. „*Biała sobota z Powiatem Poznańskim*”, którego organizacja uzależniona będzie od sytuacji epidemicznej w związku z COVID-19;
- **§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę ogółem 55.000,00zł, wydatkowano 25.000,00zł, tj. 45,5%, z tego:
 - na podstawie uchwały nr XXV/166/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., zaplanowano kwotę 25.000,00zł. Środki w formie dotacji celowej zostały przekazane Szpitalowi, z przeznaczeniem na zakup aparatu USG Opus D na wózku z sondą convex;

- na podstawie uchwały nr XXVIII/214/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., zaplanowano kwotę 30.000,00zł. Środki w formie dotacji celowej zostaną przekazane Szpitalowi w II półroczu br., z przeznaczeniem na zakup defibrylatora;
- **§ 6639 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 217.767,35zł, tytułem wkładu własnego do Projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Przedmiotem Projektu, którego Partnerem jest Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego SA oraz inne podmioty lecznicze z terenu województwa wielkopolskiego jest m.in. wyposażenie Szpitala w niezbędną infrastrukturę do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wypracowanie jednolitego standardu przekazywania danych do Systemu Informacji Medycznej oraz stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu.

W I półroczu na realizację zadania przekazano Liderowi Projektu – Samorządowi Województwa Wielkopolskiego środki w wysokości 21.008,14zł, tj. 9,6% planu.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 389.542,02zł, z tego początkowo limit wydatków w 2020 roku ustalono w wysokości 213.425,19zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.000,00zł.

Następnie Uchwałą nr XVII/197/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2020 roku, zwiększono limit wydatków w 2020 roku do kwoty 217.767,35zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pismem z dnia 7 stycznia 2020 roku zwrócił się do Powiatu o dokonanie zmian w budżecie na 2020 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025, w zakresie realizacji przedsięwzięcia. Zmiana spowodowana była przesunięciem części zadań realizowanych przez Inżyniera Kontraktu z 2019 roku na 2020 rok oraz z rzeczywistego poziomu opłaty eksploatacyjnej za miesiące od września do listopada 2019 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 392.542,02zł. Limit wydatków w 2020 roku zwiększono o kwotę

4.342,16zł, do wysokości 217.767,35zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 3.000,00zł, do wysokości 0,00zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 6.344.465,22zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach na kwotę 6.344.465,22zł, wydatkowano 2.724.099,93zł, tj. 42,9%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.301,58zł. Realizacja przedstawia się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	6.344.465,22	2.724.099,93	42,9	1.301,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.283.530,22	1.788.207,38	41,7	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.500,00	792,99	10,6	1.301,58
pozostałe wydatki bieżące	2.053.435,00	935.099,56	45,5	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 4.283.530,22zł, wydatkowano 1.788.207,38zł, tj. 41,7%. Wykonanie poniżej 50,0% związane jest ze zmianą struktury zatrudnienia w stosunku do przyjętych założeń będących podstawą opracowywania projektu budżetu w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach na 2020 rok, a także z dokonaniem waloryzacji wynagrodzeń od miesiąca kwietnia 2020 roku oraz wypłatą planowanych nagród jubileuszowych i odpraw z tytułu przejścia na emeryturę, w II półroczu. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 3.401.056,00zł, wydatkowano 1.309.802,54zł, tj. 38,5%, w tym:
 - wynagrodzenia – 1.293.812,63zł,
 - nagrody jubileuszowe – 6.545,51zł,
 - ekwiwalent za urlop – 9.444,40zł;
- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok zaplanowano kwotę 192.334,00zł, wydatkowano 192.333,38zł, tj. 100,0%;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 602.631,00zł, wydatkowano 257.872,58zł, tj. 42,8%;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – składki na Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 84.509,22zł, wydatkowano 28.198,88zł, tj. 33,4%;

- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.
- 2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w kwocie 7.500,00zł, wydatkowano 792,99zł, tj. 10,6%, z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników. Niski procent wykonania wydatków wynika z zaplanowanego zakupu odzieży BHP, dla większej części pracowników, przypadającego na drugie półrocze.
- 3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 2.053.435,00zł, wydatkowano 935.099,56zł, tj. 45,5%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.301,58zł. Wykonanie poniżej 50,0% wynika z przełożenia niektórych prac serwisowych i zakupów na okres letni, po poluzowaniu obostrzeń związanych z COVID-19. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 129.100,00zł, wydatkowano 37.791,43zł, tj. 29,3%, w tym:
 - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek – 2.789,35zł,
 - zakup środków czystości – 12.742,46zł,
 - zakup artykułów biurowych – 3.441,83zł,
 - wyposażenie (w tym: pojemniki na odpady BIO, pojemniki do segregacji śmieci, drukarka, itp.) – 2.574,49zł,
 - czasopisma i publikacje fachowe – 786,24zł,
 - części do ciągnika URSUS – 3.102,06zł,
 - napęd do bramy – 998,77zł,
 - pozostałe zakupy (w tym: materiały dla terapii zajęciowej, materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, farba, materiały dla terapii zajęciowej, środki chemiczne do uzdatniania wody w oczku wodnym, kwiaty, nawóz do kwiatów, roundup, żarówki, armatura łazienkowa, baterie, znicze na groby, części i materiały eksploatacyjne wymieniane w sprzęcie, itp.) – 11.356,23zł;
 - **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – zaplanowano kwotę 58.500,00zł, wydatkowano 21.395,50zł, tj. 36,6%, w tym na:
 - leki – 10.851,96zł,
 - pampersy i wyroby medyczne – 10.543,54zł.Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 237,18zł;
 - **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 460.000,00zł, wydatkowano 192.961,26zł, tj. 42,0%, w tym:
 - energia elektryczna – 46.797,64zł,

- gaz ziemny – 124.097,31zł,
- woda – 22.066,31zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 107.665,00zł, wydatkowano 36.024,27zł, tj. 33,5%, w tym:
 - serwis i konserwacja dźwigów – 2.572,36zł,
 - naprawy i serwis – kotłownia – 1.180,80zł,
 - serwis i naprawy pralnic – 4.917,60zł,
 - serwis urządzeń układu wentylacji – 3.322,91zł,
 - serwis i konserwacja systemu p.poż. – 17.064,00zł,
 - serwis drzwi automatycznych – 984,00zł,
 - serwis agregatu prądotwórczego – 1.894,20zł,
 - pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja ksero, naprawa plandeki, ciągnika, itp.) – 4.088,40zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 216,00zł, z tytułu konserwacji dźwigu osobowego;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 7.800,00zł, wydatkowano 1.902,00zł, tj. 24,4%, z tytułu badań lekarskich pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 1.085.032,00zł, wydatkowano 481.467,82zł, tj. 44,4%, w tym:
 - usługi gastronomiczne (wartość usługi żywieniowej na osobodobę wynosi 25,28zł brutto) – 403.465,72zł,
 - usługi w zakresie BHP – 4.234,44zł,
 - usługi informatyczne – 8.364,34zł,
 - ochrona obiektu – 1.107,00zł,
 - usługi pocztowe i kurierskie – 5.987,58zł,
 - dezynfekcja i deratyzacja – 4.059,00zł,
 - usługi prawne – 5.412,00zł,
 - przeglądy techniczne – 519,29zł,
 - opłaty i prowizje bankowe – 2.070,70zł,
 - ścieki – 31.638,09zł,
 - utylizacja odpadów niebezpiecznych (np. strzykawki, materiał zakażony) – 3.407,64zł,
 - usługa pogrzebowa – 2.946,00zł,
 - występy artystyczne dla Mieszkańców – 4.000,00zł,

- pozostałe usługi (w tym: ogłoszenia prasowe, usługi szklarskie, montaż akumulatorów wind, usługi transportowe, itp.) – 4.256,02zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 848,40zł, z tytułu m.in. wykonania usługi utylizacji odpadów niebezpiecznych, wywozu śmieci i usług informatycznych;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 11.500,00zł, wydatkowano 5.568,68zł, tj. 48,4%;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 8.370,00zł, wydatkowano 6.074,67zł, tj. 72,6%, z przeznaczeniem na:
 - badanie okresu zdolności użytkowej wind, itp. – 2.583,00zł,
 - pomiary bezpieczeństwa (rezystancji izolacji) elektronarzędzi i innych – 3.090,20zł,
 - badanie rękawic i kaloszy dielektrycznych – 401,47zł;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 605,00zł, wydatkowano 15,00zł, tj. 2,5%;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 6.800,00zł, wydatkowano 3.969,44zł, tj. 58,4%, na ubezpieczenia OC oraz opłaty za dozór techniczny;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 94.073,00zł, wydatkowano 91.511,85zł, tj. 97,3%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 44.520,00zł, wydatkowano kwotę 44.519,03zł, tj. 100,0%;
- **§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 420,00zł, tj. 100,0%, z tytułu podatku od środków transportowych;
- **§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 21,00zł, tj. 100,0%, z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 10.767,61zł, tj. 35,9%, z tytułu opłat za zarząd i śmieci;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 3.029,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 690,00zł, tj. 11,5%.

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 619,94zł, tj. 4,8%. Wydatki przeznaczono na:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 660,00zł, wydatkowano 619,94zł, tj. 93,9%. Środki zostały przeznaczona na zakup nagród - słuchawek dla młodzieży powiatu poznańskiego za udział w konkursie fotograficznym „Skrzydła życia” w ramach programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie edycja 2020;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup pozostałych usług zaplanowano kwotę 12.340,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

Wydatkowanie pozostałej kwoty zostało zaplanowane na drugie półrocze br., jednak ze względu na epidemię COVID-19 realizacja jest zagrożona w zakresie organizacji konferencji oraz organizacji szkoleń dla uczniów, które mają odbywać się na terenie szkół Powiatu Poznańskiego.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w kwocie 3.714.992,00zł, wydatkowano 1.631.878,09zł, tj. 43,9%. Na kwotę wykonania składają się:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	3.714.992,00	1.631.878,09	43,9	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.134.492,00	1.423.895,71	45,4	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.500,00	0,00	0,0	0,00
pozostałe wydatki bieżące	575.000,00	207.982,38	36,2	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane w wysokości 3.134.492,00zł, zostały wykonane w kwocie 1.423.895,71zł, tj. 45,4%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe, premie, nagrody uznaniowe oraz wypłaty nagród jubileuszowych, zaplanowano kwotę 2.446.976,00zł, wydatkowano 1.044.658,03zł, tj. 42,7%;
- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok zaplanowano kwotę 149.492,00zł, wydatkowano 149.491,10zł, tj. 100,0%;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 449.123,00zł, wydatkowano 197.969,19zł, tj. 44,1%;

- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w kwocie 63.901,00zł, wydatkowano 21.539,89zł, tj. 33,7%;
- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 10.237,50zł, tj. 41,0%. Środki przeznaczono na obsługę prawną.
- 2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w kwocie 5.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.
- 3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 575.000,00zł, wydatkowano 207.982,38zł, tj. 36,2%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 84.700,00zł, wydatkowano 27.478,36zł, tj. 32,4%. Wydatki kształtowały się następująco:
 - 2.548,03zł – zakup paliwa do samochodów służbowych,
 - 11.839,56zł – zakup materiałów biurowych, papieru oraz tonerów,
 - 10.159,80zł – zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych,
 - 2.031,98zł – zakup wyposażenia – m.in. niszczarki, fotele biurowe, czajniki elektryczne,
 - 898,99zł – pozostałe wydatki, w tym m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, książek nadawczych;
 - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 615,00zł, tj. 17,6%;
 - **§ 4260 – Zakup energii** – na wydatki związane z opłatami za wodę, energię elektryczną i ciepłą zaplanowano kwotę 53.000,00zł, wydatkowano 18.981,87zł, tj. 35,8%;
 - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 9.000,00zł, wydatkowano 3.928,90zł, tj. 43,7%, na zakup usług remontowych, tj. naprawa samochodów służbowych, konserwacja kserokopiarki i drukarek;
 - **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 795,00zł, tj. 26,5%, na okresowe, wstępne i kontrolne badania lekarskie pracowników;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup pozostałych usług zaplanowano kwotę 318.625,00zł, wydatkowano 97.883,84zł, tj. 30,7%. Wydatki zostały poniesione na:
 - 16.117,79zł – usługi pocztowe,
 - 17.566,86zł – opłaty eksploatacyjne dotyczące lokalu,
 - 13.923,60zł – usługi informatyczne,
 - 19.163,37zł – usługi sprzątnia,

- 2.112,55zł – usługi archiwizacyjne,
- 8.856,00zł – usługi z zakresu inspektora danych osobowych (RODO),
- 3.075,00zł – aktualizacje programów komputerowych,
- 61,00zł – utrzymanie strony internetowej,
- 14.612,40zł – wydatki za dokonanie wizji lokalnych, sporządzenie kosztorysów inwestorskich dla prac remontowych dotyczących likwidacji barier architektonicznych finansowanych ze środków PFRON,
- 2.395,27zł – zakup pozostałych usług (m.in. abonament RTV, czynsz za urządzenia do dystrybucji wody, mycie samochodów służbowych, wykonanie pieczętek, zwrot kosztów za usługi transportowe, zwrot kosztów dojazdu radcy prawnego do sądu);
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 10.500,00zł, wydatkowano 2.589,43zł, tj. 24,7%.
Wydatki zostały poniesione na:
 - 1.537,77zł – usługi telefonii stacjonarnej,
 - 743,57zł – usługi telefonii komórkowej,
 - 308,09zł – usługi dostępu do sieci internetowej;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – na wyjazdy służbowe pracowników zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 98,77zł, tj. 2,0%;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 54.075,00zł, wydatkowano 46.000,00zł, tj. 85,1%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 2.713,62zł, tj. 45,2%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 2.577,12zł, tj. 51,5%, na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – na koszty postępowań procesowych zaplanowano kwotę 1.600,00zł, wydatkowano 556,07zł, tj. 34,8%;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 21.000,00zł, wydatkowano 3.764,40zł, tj. 17,9%.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 797.856,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy w kwocie ogółem 797.856,00zł, wydatkowano 391.441,66zł, tj. 49,1%.

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 30.06.2020r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	797.856,00	391.441,66	49,1	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588.921,00	285.472,26	48,5	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.400,00	106,39	7,6	0,00
pozostałe wydatki bieżące	207.535,00	105.863,01	51,0	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 588.921,00zł, wydatkowano 285.472,26zł, tj. 48,5%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 8 pracowników, w tym:

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

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

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 454.840,00zł, wydatkowano 208.786,43zł, tj. 45,9%;
- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok zaplanowano kwotę 30.357,00zł, wydatkowano 30.356,35zł, tj. 100,0%;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 84.676,00zł, wydatkowano 39.267,63zł, tj. 46,4%;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – na składki na fundusz pracy od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 12.048,00zł, wydatkowano 5.586,85zł, tj. 46,4%;

- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 1.475,00zł, tj. 21,1%, na wynagrodzenie za umowy cywilno-prawne konserwatora.
- 2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w kwocie 1.400,00zł, wydatkowano 106,39zł, tj. 7,6%. Zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi interwencyjnej planowany jest na październik – listopad br.
- 3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 207.535,00zł, wydatkowano 105.863,01zł, tj. 51,0%. Wykonane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 24.330,00zł, wydatkowano 8.572,73zł, tj. 35,2%. Środki wydatkowano na:
 - olej napędowy i benzyna do samochodu służbowego i kosiarki – 206,06zł,
 - środki czystości do utrzymania porządku w hostelu, mieszkaniach chronionych i całym terenie placówki – 2.102,98zł,
 - artykuły biurowe – 240,40zł,
 - zakup wyposażenia (laptop) – 3.288,90zł,
 - materiały do napraw i drobnych remontów – 581,95zł,
 - pogotowie kasowe – 1.629,81zł,
 - pozostałe przedmioty nietrwałe (oznaczenia BHP, itp.) – 522,63zł;
 - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 800,00zł, wydatkowano 303,74zł, tj. 38,0%, na zakup środków żywności dla klientów hostelu;
 - **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 30.800,00zł, wydatkowano 18.440,00zł, tj. 59,9%, z czego:
 - energia elektryczna – 2.543,43zł,
 - woda – 552,56zł,
 - gaz – 15.344,01zł;
 - **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na usługi remontowe zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 1.327,50zł, tj. 26,6%, na naprawę instalacji oświetleniowej i wymiana uszkodzonych płytek na tarasie;
 - **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 1.100,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Badania okresowe pracowników przewidziane są w II półroczu;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 119.400,00zł, wydatkowano 60.585,31zł, tj. 50,7%. Środki te wydatkowano na:
 - zakup usług pocztowych, bankowych i abonament RTV – 1.679,35zł,
 - opłaty kanalizacyjne i wywóz śmieci – 1.351,16zł,

- dystrybucja energii elektrycznej – 2.064,62zł,
- przeglądy kotła centralnego ogrzewania, gaśnic, monitoringu, oświetlenia, klimatyzatorów, instalacji p.poż., serwis oświetlenia – 7.372,19zł,
- usługi informatyczne, BHP i prawnicze, aktualizacje oprogramowania, usługi inspektora ochrony danych – 25.337,38zł,
- wyżywienie w formie cateringu dla klientów w hostelu – 21.190,00zł,
- pozostałe usługi takie jak: opłaty parkingowe – 1.590,61zł;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na opłaty z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 3.900,00zł, wydatkowano 1.985,17zł, tj. 50,9%, w tym:
 - 712,94zł – telefonia stacjonarna,
 - 366,17zł – telefonia komórkowa,
 - 906,06zł – sieć Internet;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – na podróże służbowe pracowników zaplanowano kwotę 2.800,00zł, wydatkowano 145,28zł, tj. 5,2%;
- **§ 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 10.500,00zł, wydatkowano 9.301,56zł, tj. 88,6%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 6.605,00zł, wydatkowano 4.841,72zł, tj. 73,3%, z tytułu opłat za trwałe zarząd (3.604,82zł) oraz wywóz odpadów (1.236,90zł);
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 100,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 360,00zł, tj. 18,0%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 1.183.395,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.183.395,00zł, wydatkowano 504.535,44zł, tj. 42,6%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 134.633,77zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- I. **Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe** zaplanowano w kwocie ogółem 913.395,00zł, wydatkowano 423.780,00zł, tj. 46,4%, z tego:
 1. **Wydatki na dotacje** zaplanowane w § 2360 – *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań*

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 450.000,00zł, wydatkowano w wysokości 338.800,00zł, tj. 75,3%, z przeznaczeniem na dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert. Pozostałe środki zostaną przekazane w II połowie bieżącego roku, ze względu na terminy realizacji zadań.

Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

Dział 852 – Pomoc społeczna						
Rozdział 85295 – Pozostała działalność						
L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	Zwrot niewykorzystanej dotacji	Rezygnacja z dotacji
§ 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						
1	Fundacja ORCHidea ul. BUKOWA nr 55C 62-052 KOMORNIKI	POMYŚLny trening dla mieszkańców powiatu poznańskiego	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
2	Rokietnicki Klub Seniorów ul. Sportowa 1 62-090 Rokietnica	Warsztaty taneczne dla seniorów z pokazem zdobytych umiejętności.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3	Stowarzyszenie Na Tak ul. Płowiecka 15 60-277 Poznań	Prowadzenie Portalu Informacyjnego Osób Niepełnosprawnych www.pion.pl i strony Facebook płaszczyzną integracji i aktywizacji niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Poznańskiego	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4	Fundacja Tenisowa im. Wiesława Gąsiorka ul. Miłczańska 16F/5 61-131 Poznań	V Integracyjny turniej tenisowy na wózkach Powiat Poznański 2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy ul. Wierzenicka 12 62-006 Kobylnica	"Aktywny senior powiatu poznańskiego"	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6	Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Filantrop" os. Bolesława Chrobrego 33/65 60-681 Poznań	"Wydawanie miesięcznika "Filantrop Naszych Czasów""	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
7	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im.	Wyjazd profilaktyczno-zdrowotny z wypoczynkiem nad	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

18	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR ul. Szamotulska 8a 62-090 Rokietnica	Aktywność turystyczna osób z niepełnosprawnościami jako forma życia społecznego	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
19	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchową Klaudynka ul. 20 Października 69 62-035 Kórnik	W zdrowym ciele, zdrowy duch	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
20	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchową Klaudynka ul. 20 Października 69 62-035 Kórnik	Siła Wolontariatu	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
21	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchową Klaudynka ul. 20 Października 69 62-035 Kórnik	Półkolonie sportowe	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
22	Stowarzyszenie na rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Swarzędzu ul. Piaski 4 62-020 Swarzędz	Warsztaty artystyczne dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego	5.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR ul. Szamotulska 8a 62-090 Rokietnica	Wyjazdowy trening samodzielności - sposób na ograniczenie skutków niepełnosprawności i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
24	Stowarzyszenie Pomóż Dziecku Niewidomemu pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	I Mistrzostwa Polski w orientacji przestrzennej i samoobsłudze niewidomych i słabowidzących oraz dzieci i młodzież ze złożonymi niepełnosprawnościami	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
25	Stowarzyszenie Pomóż Dziecku Niewidomemu pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	Szachy dla dzieci niewidomych i słabowidzących	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

26	Fundacja Just4fit ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3 Kiekrz 62-090 Rokietnica	W zdrowym ciele zdrowy duch	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
27	Fundacja Just4fit ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3 Kiekrz 62-090 Rokietnica	Barwy wolontariatu z Just4Fit	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
28	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Warsztaty artystyczne dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
29	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	VIII Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych - mieszkańców Powiatu Poznańskiego pn. "Złot Talentów"	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
30	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Malta Strong 2020	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" ul. Świętojańska 1 61-113 Poznań	Wieczór z aniołami 2020	7.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	XIII Ogólnopolski Samochodowy Rajd Seniora	4.200,00	0,00	0,00	0,00
33	Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ul. Kościelna 2 62-050 Mosina	Hipoterapia w Baranówku	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
34	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową Klaudynka ul. 20 Października 69 62-035 Kórnik	Klaudynkowe sobotnie warsztaty sportowe	3.000,00	0,00	0,00	0,00
35	Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ul. Kościelna 2 62-050 Mosina	Aktywnie poznajemy polskie miasta i dziedziny działalności w nich	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

36	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu ul. Cmentarna 22 60-176 Poznań	Zielono mi - czyli leśna przygoda	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
37	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	Tygodniowy wypoczynek dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego	10.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Fundacja PCPS Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej ul. Głogowska 27 60-702 Poznań	Zwiększenie dostępności profesjonalnej oferty pomocowej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie z powiatu poznańskiego	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
39	Fundacja PCPS Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej ul. Głogowska 27 60-702 Poznań	Superwizja dla kadr pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie poznańskim	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
40	Fundacja PCPS Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej ul. Głogowska 27 60-702 Poznań	Realizacja programu rozwoju kompetencji partnerskich i rodzicielskich dla mieszkańców powiatu poznańskiego stosujących przemoc w rodzinie	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
41	Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mosinie ul. Morelowa 23 62-050 Mosina	Aktywne soboty - SAMI SWOI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
42	Stowarzyszenie Pomóż Dziecku Niewidomemu pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	Hipoterapia dla dzieci niewidomych i słabowidzących z niepełnosprawnościami sprzężonymi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
43	Fundacja Petra senior ul. Zygmunta Krasieńskiego 4 60-830 Poznań	Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Poznańskiego	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00
44	Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku ul. Jana III Sobieskiego 97 62-030 Luboń	Organizacja III Powiatowej Olimpiady Senioralnej	25.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Stowarzyszenie Jedna Chwila ul. Jagodowa 10 62-095 Murowana Goślina	Aktywizacja ruchowa osób niepełnosprawnych poprzez organizację treningów ogólnospornościowych	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

46	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR ul. Szamotulska 8a 62-090 Rokietnica	Świat zwierząt w skali makro w ujęciach osób z niepełnosprawnościami " - konkurs fotograficzny	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
47	Fundacja SELCOR ul. Grunwaldzka 56 60-311 Poznań	Bezpiecznik seniora	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
48	Stowarzyszenie Jedna Chwila ul. Jagodowa 10 62-095 Murowana Goślina	Zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez udział w zajęciach pływackich osób niepełnosprawnych	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
49	Fundacja ReStart ul. Dzieci Wrzesińskich 13 61-066 Poznań	Przyjaciele Włóczykija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
50	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE ul. Mieszka I 62-010 Pobiedziska	Taneczne integracje 2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			450.000,00	352.300,00	13.500,00	12.500,00

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

Natomiast dotacja, w pozycji 50 została przyznana w trybie tzw. „małego grantu” uchwałą nr 1089/2020 z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. Taneczne integracje 2020.

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

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR w związku z pandemią zwróciło niewykorzystane kwoty dotacji (poz. 18, 23, 46). Z realizacji zadania zrezygnował jeden z

oferentów (poz. 47), jednak nie było to podyktowana sytuacją związaną z COVID-19. Natomiast sytuacja epidemiologiczna była powodem rezygnacji z zadań wskazanych w pozycjach 21 i 36.

2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 463.395,00zł, wydatkowano 84.980,00zł, tj. 18,3%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione**. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 131.599,00zł. Wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 393.886,00zł, wydatkowano 72.233,00zł, tj. 18,3%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 111.859,15zł;
- **§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 69.509,00zł, wydatkowano 12.747,00zł, tj. 18,3%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 19.739,85zł.

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

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

- Część nr 1 – łóżka rehabilitacyjne wraz z montażem – w dniu 7 maja 2020 roku zawarta została umowa nr ZP.272.00012.2020, na kwotę 84.980,00zł, z terminem dostawy do dnia 27 maja 2020 roku. Zadanie zostało wykonane i rozliczone,
- Część nr 2 – wyposażenie pokoi – wykonawca odmówił zawarcia umowy w związku z trwającym stanem epidemii. Obecnie prowadzone jest kolejne postępowanie przetargowe. Zadanie rozliczone zostanie w II połowie roku,
- Część nr 3 – meble kuchenne wraz z AGD – w dniu 7 maja 2020 roku zawarta została umowa nr ZP.272.00012.2020, na kwotę 131.599,00zł, z terminem dostawy do dnia 8

czerwca 2020 roku. Zadanie zostało wykonane, z uwagi na termin płatności rozliczone zostanie w II półroczu roku.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025. Projekt realizowany jest w latach 2017-2020. Przebudowa domków szeregowych ma na celu ich przystosowanie dla potrzeby utworzenia mieszkań chronionych – wspieranych dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Poznańskiego. Mieszkania mają służyć nauce przystosowania się osób niepełnosprawnych do samodzielnego życia pod nadzorem trenerów – opiekunów. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.435.419,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku wynosi 463.395,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 463.395,00zł.

II. Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach – Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano w kwocie 270.000,00zł, wydatkowano 80.755,44zł, tj. 29,9%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 3.034,77zł. Wydatki poniżej 50,0%, wynikają z faktu, gdyż od miesiąca marca zawieszeniu uległy świadczone usługi z powodu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego i zakazu wstępu klienta zewnętrznego na teren DPS, w związku z tym niektórych wydatków związanych z obsługą klienta nie było. Wydatki ponoszone w ramach tego rozdziału związane były z realizacją przez jednostkę dodatkowych usług, takich jak np. usługi hotelowe, usługi rehabilitacyjne, wynajem pomieszczeń, itp. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 21.000,00zł, wydatkowano 2.567,24zł, tj. 12,2%, w tym:
 - zakup środków czystości – 849,14zł,
 - pozostałe zakupy (zawieszki do kluczy, zaliczka, materiały promocyjne) – 1.718,10zł;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii (gazu i wody) zaplanowano kwotę 146.754,00zł, wydatkowano 49.687,97zł, tj. 33,9%, z tego:
 - energia elektryczna – 29.366,65zł,
 - woda – 1.864,20zł,
 - gaz – 18.457,12zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wydatkowano 244,00zł, tj. 1,0%, z przeznaczeniem na naprawę urządzenia rehabilitacyjnego – skalar;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 13.500,00zł, wydatkowano 3.108,08zł, tj. 23,0%, z tego:

- przegląd urządzeń i aparatów rehabilitacyjnych – 574,15zł,
- ścieki – 2.108,33zł,
- pozostałe (dojazd, wywóz śmieci, itp.) – 425,60zł;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 246,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 11.897,00zł, wydatkowano 11.896,97zł, tj. 100,0%;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 13.251,18zł, tj. 26,5%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.034,77zł;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 1.603,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Zaplanowano wydatki Powiatu Poznańskiego na kwotę ogółem 1.882.342,00zł, wydatkowano 1.099.219,68zł, tj. 58,4%. Z tego:

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

Wydatki obejmują:

- **§ 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 61.506,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów uczestnictwa 27 mieszkańców powiatu poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów. Na podstawie zawartego porozumienia wydatkowano na rzecz Miasta Poznań kwotę 30.753,00zł, tj. 50,0%;

- **§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** – zaplanowano kwotę 1.520.836,00zł, wydatkowano 780.418,00zł, tj. 51,3%, z tego dla:

Nazwa WTZ	Liczba miejsc na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie
WTZ Konarzewo	84	215.208,00
WTZ Swarzędz	45	115.290,00
WTZ Owińska	32	81.984,00
WTZ Drzązgowo	20	51.240,00
WTZ Baranowo	33	84.546,00
WTZ Murowana Goślina	25	64.050,00
WTZ Luboń	25	64.050,00
WTZ Pobiedziska	25	64.050,00
Razem	289	740.418,00

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 w I półroczu 2020 roku przekazana na rachunek bankowy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie.

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

Łącznie na pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej w powiecie poznańskim w I półroczu br. wydatkowano kwotę 780.418,00zł, co stanowi 51,3% planu.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano w **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**, w kwocie 300.000,00zł, wydatkowano 288.048,68zł, tj. 96,0%, 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 16.792.392,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zaplanowano w łącznej kwocie 16.792.392,00zł, wydatkowano 7.664.780,21zł, tj. 45,6%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 658.097,15zł. Środki te wydatkowane są na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach zadań związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu obsługującego bezrobotnych, a także na wydatki związane z realizowaniem zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

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

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

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

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

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

Jednocześnie na finansowanie kosztów obsługi powyższych zadań została określona kwota środków Funduszu Pracy w wysokości 2.625.000,00zł, z czego kwota 600.000,00zł została przeznaczona na

wynagrodzenia pracowników oraz materiały biurowe i wyposażenie niezbędne przy utworzeniu stanowisk obsługi COVID-19, natomiast kwota 2.025.000,00zł będzie wydatkowana po zatwierdzeniu zmian w planie finansowym na najbliższym posiedzeniu Rady Powiatu w Poznaniu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki ogółem, w tym:	16.792.392,00	7.664.780,21	45,6	658.097,15
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.711.153,00	6.793.876,59	46,2	657.990,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000,00	3.598,52	20,0	0,00
pozostałe wydatki bieżące	1.680.239,00	736.083,35	43,8	107,00
wydatki majątkowe	383.000,00	131.221,75	34,3	0,00

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 14.711.153,00zł, wydatkowano 6.793.876,59zł, tj. 46,2%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 657.990,15zł, z tytułu podatku dochodowego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wydatki obejmują:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 11.631.411,00zł, wydatkowano 5.141.418,81zł, tj. 44,2%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 438.247,49zł;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok zaplanowano kwotę 702.957,00zł, wydatkowano 702.951,63zł, tj. 100,0%;
 - **§ 4090 – Honoraria** – zaplanowano kwotę 6.900,00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób, które miały przygotować „Raport o sytuacji absolwentów na lokalnym rynku pracy”. Z uwagi na stan epidemii i związany z tym brak możliwości pozyskania danych do raportu, powyższe zadanie nie będzie zrealizowane w 2020 roku a zawarte umowy zostały rozwiązane;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne** – zaplanowano kwotę 2.045.236,00zł, wydatkowano 844.444,90zł, tj. 41,3%. Poza pochodnymi od wynagrodzeń płatnymi z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z tych środków opłacane są również składki od dodatków od wynagrodzeń płatnych z Funduszu Pracy na podstawie art. 108 ust.1 pkt. 27 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 184.351,17zł;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 280.308,00zł, wydatkowano 84.008,20zł, tj. 30,0%. Poza pochodnymi od wynagrodzeń płatnymi z budżetu, z paragrafu tego opłacane są również

- składki od dodatków do wynagrodzeń płatnych z Funduszu Pracy na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 27. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 30.584,21zł;
- **§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe** – zaplanowano kwotę 44.341,00zł, wydatkowano 21.053,05zł, tj. 47,5%. Powiatowy Urząd Pracy w ramach tego paragrafu realizuje głównie wydatki związane z prowadzonymi zajęciami w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości, wynagrodzenie za prace związane z kotłownią centralnego ogrzewania oraz wynagrodzeniem za pracę przy realizacji zadań Tarczy Antykryzysowej. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.807,28zł.
2. **Na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano wydatki w **§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**, w wysokości 18.000,00zł, wydatkowano kwotę 3.598,52zł, tj. 20,0%. Zgodnie z potrzebami i Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w sprawie zakupu odzieży ochronnej dla pracowników, zakupiono odzież roboczą dla pracowników gospodarczych i sprzątaczek (598,52zł) oraz wypłacono pracownikom dopłaty do okularów (3.000,00zł), zgodnie z zaleceniami lekarzy podczas badań okresowych i wstępnych. Kwota dopłaty do okularów została określona Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora, zgodnie z którym dopłata do opravek 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 1.680.239,00zł, wydatkowano 736.083,35zł, tj. 43,8%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 107,00zł. Zrealizowane wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:
- **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano wydatki w wysokości 13.794,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Brak wykonania wydatków wynika z zatrudnienia wymaganej liczby osób niepełnosprawnych, która uprawnia do zwolnienia z opłat na PFRON;
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 187.842,00zł, wydatkowano 42.415,31zł, tj. 22,6%. 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) – 1.816,78zł,
 - zakup paliwa do dwóch samochodów służbowych – 3.255,85zł. Jeden z samochodów jest wykorzystywany przez doradców klienta, świadczących usługi poradnictwa zawodowego i doradztwa zawodowego w okolicznych gminach oraz w celach monitoringu

wykorzystania udzielonego wsparcia klientom Urzędu. Drugi samochód wykorzystywany jest przede wszystkim na kontrole przeprowadzane u osób, którym udzielono wsparcia w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz na wyjazdy służbowe. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii ograniczono świadczenie usług w gminach powiatu poznańskiego,

- zakup materiałów biurowych – 18.079,33zł,
- zakup wyposażenia (m.in. lampy LED, zszywacze elektryczne, bojler) – 2.760,64zł,
- zakup środków higieny – 12.924,63zł,
- zakup kubków do wody źródlanej – 464,94zł,
- wydatki na potrzeby sekretariatu w tym obsługę Powiatowej Rady Zatrudnienia – 176,01zł,
- materiały różne (zamki do drzwi i szaf, żarówki, baterie umywalkowe, zawory, baterie) – 780,84zł,
- zakup pleksi i nóg podblatowych do utworzenia stanowisk pracy COVID-19 – 2.156,29zł;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 18.400,00zł, wydatkowano 4.481,49zł, tj. 24,4%. Środki przeznaczone na zakup wody źródlanej (3.473,03zł) oraz artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu (1.008,46zł);
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 270.000,00zł, wydatkowano 102.333,40zł, tj. 37,9%. Środki te zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, dla potrzeb Urzędu, jak również Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 150.000,00zł, wydatkowano 61.705,80zł, tj. 41,1%. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na niżej wymienione zadania:
 - naprawa i przeglądy gwarancyjne samochodów służbowych – 3.879,21zł,
 - przegląd 6 szaf rotacyjnych – 29.440,05zł,
 - naprawy, konserwacje i przeglądy dźwigu osobowego – 3.751,50zł,
 - naprawy, konserwacje i przeglądy instalacji klimatyzacji, agregatu wody lodowej oraz klimakonwektorów w budynku głównym – 10.854,75zł,
 - naprawa, konserwacje i przeglądy centrali telefonicznej, alarmowej, systemu monitoringu i systemu oddymiania w tym przeglądy p.poż. – 13.780,29zł,

W ramach wydatków remontowych naprawa dachów na budynku głównym III etap ze względu na epidemię koronawirusa nie zostało zrealizowane w zaplanowanym terminie. W dniu 13 lipca 2020 roku została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 29.983,71zł, która przewiduje zakończenie robót do 31 lipca 2020 roku;

- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 16.000,00zł, wydatkowano 1.752,30zł, tj. 11,0%, 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 2020 roku;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 572.700,00zł, wydatkowano 247.814,36zł, tj. 43,3%. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:
 - usługi pocztowe – 9.779,90zł,
 - opłaty za kanalizację i wywóz nieczystości – 7.510,51zł,
 - utrzymanie porządku na terenie zewnętrznym Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości – 756,00zł,
 - opiekę autorską na oprogramowanie FoKa Mini – 1.230,00zł,
 - opłatę roczną za dozór techniczny – 1.000,00zł,
 - wykonanie pieczętek – 7.385,77zł,
 - wykonanie druku i oprawę „Rynek pracy Poznań i Powiat Poznański w 2019 roku” – 2.349,30zł,
 - zestaw odnawialny certyfikatu kwalifikowanego – 5.453,82zł,
 - udział i organizację targów pracy – 2.574,96zł,
 - dzierżawę dystrybutorów wody i sanityzacja – 147,60zł,
 - działania informacyjne i promocyjne (artykuły sponsorowane na epoznan.pl i poznan.onet.pl) – 4.808,54zł,
 - opiekę serwisową nad infrastrukturą informatyczną – 38.991,00zł,
 - wydatki na dojazdy osób bezrobotnych ze skierowaniem do pracodawcy – 7.000,00zł,
 - utrzymanie samochodów służbowych (mycie, wymiana kół, badanie techniczne) – 613,23zł,
 - obsługę organizacyjną spotkania z pracownikami Urzędu z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia – 11.000,00zł,
 - ochronę i monitorowanie obiektu – 35.892,63zł,
 - szkolenia otwarte przeprowadzane przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości – 15.721,20zł,
 - usługę w zakresie przejęcia i czasowego przechowywania wybranej dokumentacji (archiwum zewnętrzne) – 92.250,00zł,

- koszty i prowizje bankowe – 500,00zł,
- pozostałe usługi – 2.849,90zł;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wydatkowano 9.122,32zł, tj. 45,6%. Na świadczenie usług telekomunikacyjnych Urząd podpisał umowy z operatorem telefonii stacjonarnej, w tym na usługę dostępu do Internetu oraz z operatorem telefonii komórkowej;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 9.000,00zł, wydatkowano 5.535,00zł, tj. 61,5%, na opinię prawną w sprawie stanowiska MRPiPS dotyczącego umów o przyznanie pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej;
- **§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** – zaplanowano kwotę 36.600,00zł, wydatkowano 17.972,92zł, tj. 49,1%. Środki te zostały przeznaczone na wydatki na czynsz za lokal użytkowany przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 3.112,46zł, tj. 20,8%. W ramach tego paragrafu realizowane są wydatki z tytułu wypłat ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz koszty delegacji pracowników. Niższe wykonanie w stosunku do planu wynika z tego, że większość delegacji dotyczyła wyjazdów na szkolenia, które zgodnie z obowiązującymi przepisami ujmowane są w paragrafie 4700 oraz z uwagi na stan epidemii zawieszono czasowo podróże służbowe na konferencje. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 107,00zł;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 18.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4440 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** – na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 262.953,00zł, wydatkowano 197.214,75zł, tj. 75,0%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano kwotę 24.100,00zł, wydatkowano 11.844,00zł, tj. 49,2%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 24.100,00zł, wydatkowano 14.562,24zł, tj. 60,4%. Środki te zostały przeznaczona na opłatę na rzecz Powiatu z tytułu trwałego zarządu (9.268,80zł) oraz opłaty komunalne za gospodarkę odpadami (5.293,44zł);
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 2.600,00zł, wydatkowano 797,00zł, tj. 30,7%, z tytułu kosztów postępowania sądowego wobec powoda (597,00zł) oraz zapłacono opłatę sądową za wpis od wniesionej skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (200,00zł).

- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 39.150,00zł, wydatkowano 15.420,00zł, tj. 39,4%.
- 4. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie ogółem 383.000,00zł, wydatkowano 131.221,75zł, tj. 34,3%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 250.000,00zł na projekt wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji budynku B. zadanie to będzie realizowane w II półroczu. Obecny stan realizacji jest na etapie wyboru wykonawcy wśród złożonych ofert na wykonanie zadania w ramach trwającego postępowania o zamówienie publiczne (przetarg nieograniczony). Zadanie nie zostało zrealizowane w planowanym terminie z uwagi na ogłoszony stan epidemii (tzw. zamrożenie gospodarki);
 - zaplanowano kwotę 133.000,00zł, wydatkowano 131.221,75zł, tj. 98,7%, na termomodernizację budynku pomocniczego (budynek B) poprzez pokrycie dachu styropapą.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 1.219.990,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.219.990,00zł, z przeznaczeniem na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej. Wydatkowano kwotę 858.601,68zł, tj. 70,4%. Wydatki obejmują:

- I. Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 14.000,00zł, wydatkowano 13.992,61zł, tj. 99,9%, z przeznaczeniem na zakup upominków okolicznościowych dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Pierwotnie środki te zaplanowane były na pokrycie kosztów organizacji festynu okolicznościowego dla dzieci z pieczy zastępczej z okazji Dnia Dziecka. Z uwagi jednak na trwający stan epidemii organizacja imprezy nie była możliwa. Wobec powyższego, w porozumieniu z dyrektorami placówek opiekuńczo-wychowawczych dokonano zakupu upominków okolicznościowych.
- II. Wydatki realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu zaplanowano w kwocie 132.400,00zł, z czego wydatkowano 3.995,03zł, tj. 3,0%. Wydatki obejmują:
 - **§ 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zaplanowano kwotę 2,00zł, wydatkowano 1,56zł, tj. 78,0%. W 2019 roku zakończono realizację projektu pn. „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim”. Proces weryfikacji ostatniego wniosku o płatność przerwany został przez kontrolę, jaką Urząd Marszałkowski przeprowadził w lipcu 2019 roku. Wyniki kontroli (pozytywne) zostały przekazane do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pod koniec 2019 roku. W wyniku weryfikacji ostatniego wniosku o płatność Instytucja Zarządzająca (Urząd Marszałkowski)

zanegowała kwalifikowalność kwoty 1,56zł. Kwota została zwrócona do Urzędu Marszałkowskiego w czerwcu 2020 roku, co zakończyło proces rozliczenia projektu;

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 24.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu na zakup upominków okolicznościowych, gwiazdkowo-noworocznych dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach;
- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu m.in. na zakup słodyczy w związku z realizacją zakupów gwiazdkowo-noworocznych dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 105.000,00zł, wydatkowano 3.936,00zł, tj. 3,7%, z przeznaczeniem na druk 1500 sztuk informatorów pn. „Gdzie, kiedy i w jakich sprawach” w zakresie uprawnień osób niepełnosprawnych. Informatory są przekazywane osobom niepełnosprawnym, w tym klientom Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu na organizację m.in. festynu integracyjnego Barierom Stop, pikniku dla seniorów z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych oraz spotkania z osobami niepełnosprawnymi – podopiecznymi warsztatów terapii zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w Owińskach i Mosinie z okazji *Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych* oraz festynu mikołajkowo-gwiazdkowego dla dzieci z pieczy zastępczej. Organizacja ww. imprez uzależniona będzie od sytuacji epidemicznej COVID-19;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 100,00zł, na wydatki z tytułu zwrotu kosztów przejazdów publicznymi środkami komunikacji dla członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zamieszkałych poza miejscem obrad Rady (art. 44c ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Zwrotu kosztów dokonuje się na wniosek członka Rady. W I półroczu środków nie wydatkowano.
- **§ 4560 – Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zaplanowano kwotę 298,00zł, wydatkowano 57,47zł, tj. 19,3%, z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu odsetek od wydatków Partnera Projektu - Fundacji Aktywności Lokalnej, uznanych za niekwalifikowalne, w ramach projektu pn. „Aktywność i Samodzielność w powiecie poznańskim”.

III. **Wydatki związane z realizacją projektów** – zaplanowano kwotę ogółem 1.073.590,00zł, wydatkowano 840.614,04zł, tj. 78,3%. Realizację wydatków przedstawia się następująco:

LP	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	Poprawa dostępu do usług społecznych na obszarze funkcjonalnym Poznania poprzez wzrost liczby specjalistów wspierających rodziny / rodziny zastępcze: asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	40.040,00	22.374,67	55,9
2	Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim	1.033.550,00	818.239,37	79,2
SUMA		1.073.590,00	840.614,04	78,3

Ad. 1

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

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

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025. Łączne nakłady finansowe wraz z wkładem własnym ustalono w kwocie 584.643,00zł, z tego limity wydatków w 2020 roku w wysokości 40.040,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 40.040,00zł.

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

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 36.870,00zł, wydatkowano 20.721,39zł, tj. 56,2%. Na potrzeby realizacji projektu do dnia 29 lutego 2020

roku, kontynuowano zatrudnienie dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, a także wypłacono dodatek specjalny dla osoby sporządzającej część finansową wniosku o płatność. Wynagrodzenia osobowe (§ 4017 i 4019) stanowiły wydatek w wysokości 13.500,00zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 roku (§ 4047 i 4049) wyniosło 3.954,54zł. Od wynagrodzeń i dodatków specjalnych dla pracowników projektu zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w łącznej wysokości 3.266,85zł (§ 4117, 4119, 4127, 4129);

b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 3.170,00zł, wydatkowano 1.653,28zł, tj. 52,2%, z tego:

- kwota 254,53zł (§ 4267 i 4269) – refundacja części opłat PCPR za energię elektryczną,
- kwota 882,00zł (§ 4307 i 4309) – refundacja zakupu dwóch sztuk biletów okresowych PEKA,
- kwota 516,75zł (§ 4447 i 4449) – wydatki z tytułu odpisu na ZFŚS dla dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Ad. 2

Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim

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

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

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

Działania jakie zostały zaprojektowane skierowane są do dwóch grup odbiorców: Osób Usamodzielnianych (OU) i Osób Niepełnosprawnych (ON). W wypadku OU działania skierowane są na właściwe zdiagnozowanie potrzeb edukacyjnych i sfinansowanie dobrze dobranych do odbiorcy

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

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.252.938,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku początkowo ustalono w wysokości 285.881,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 285.881,00zł.

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

Zaplanowane na 2020 rok wydatki w kwocie ogółem 1.033.550,00zł, zostały wydatkowane w wysokości 818.239,37zł, tj. 79,2%, i obejmują:

- a) **wydatki na dotacje udzielane z budżetu** – zaplanowano kwotę 917.617,00zł, wydatkowano 705.106,57zł, tj. 76,8%, z tego:
 - **§ 2437 – Dotacje z budżetu dla państwowego funduszu celowego** – zaplanowano kwotę 9.600,00zł, wydatkowano 9.594,00zł, tj. 99,9%;
 - **§ 2817 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom** – zaplanowano kwotę 314.724,00zł, wydatkowano 224.510,57zł, tj. 71,3%;

- **§ 2827 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** – zaplanowano kwotę 593.293,00zł, wydatkowano 471.002,00zł, tj. 79,4%;
- b) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 2.739,00zł, wydatkowano 1.392,81zł, tj. 50,9%;
- c) **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** stanowiące wkład własny do projektu zaplanowano w **§ 3119 – Świadczenia społeczne**, w kwocie 96.611,00zł, wydatkowano 96.374,00zł, tj. 99,8%;
- d) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 16.583,00zł, wydatkowano 15.365,99zł, tj. 92,7%.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 7.837.051,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 7.837.051,00zł, wydatkowano 3.719.899,20zł, tj. 47,5%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 9.370,55zł. Na kwotę wydatków składają się:

- I. **Na świadczenia finansowe dla rodzin zastępczych** z terenu Powiatu Poznańskiego, wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zaplanowano kwotę 6.976.455,00zł, wydatkowano 3.309.848,00zł, tj. 47,4%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 7.278,11zł. Wydatki obejmują:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Zobowiązania niewymagalne
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
Wydatki ogółem, w tym:	6.976.455,00	3.309.848,00	47,4	7.278,11
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.745.508,00	824.273,62	47,2	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.127.947,00	2.454.377,18	47,9	4.180,31
pozostałe wydatki bieżące	103.000,00	31.197,20	30,2	3.097,80

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 1.745.508,00zł, wydatkowano 824.273,62zł, tj. 47,2%, z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi koordynatorów pieczy zastępczej. Wykonane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 483.028,00zł, wydatkowano 209.284,93zł, tj. 43,3%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej;

- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne** – zaplanowano kwotę 29.863,00zł, wydatkowano 29.862,80zł, tj. 100,0%, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok, dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 238.661,00zł, wydatkowano 107.516,94zł, tj. 45,1%, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń i umów zleceń;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych** – zaplanowano kwotę 33.956,00zł, wydatkowano 11.455,45zł, tj. 33,7%, z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń i umów zleceń;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 960.000,00zł, wydatkowano 466.153,50zł, tj. 48,6%, 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.
2. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano na kwotę 5.127.947,00zł, wydatkowano 2.454.377,18zł, tj. 47,9%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 4.180,31zł. Wykonane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:
- **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowana 250,00zł, tj. 12,5%, jako dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych przeznaczonych do pracy przy komputerze dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
 - **§ 3110 – Świadczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 5.125.947,00zł, wydatkowano 2.454.127,18zł, tj. 47,9%. Środki przeznaczono na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.180,31zł, z tytułem ponoszenia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 103.000,00zł, wydatkowano 31.197,20zł, tj. 30,3%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 3.097,80zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 22,00zł, tj. 0,6%, z przeznaczeniem na zakup mechanizmu do pieczętki;

- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup artykułów spożywczych w związku z przeprowadzaniem zespołów do spraw pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 600,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych, tzn. opłaty za wstępne i okresowe badania lekarskie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 70.170,00zł, wydatkowano 18.770,50zł, tj. 26,8% z przeznaczeniem na:
 - wydatki na pozostałe usługi – wydatkowano kwotę 24,00zł, m.in. koszty przejazdu wolontariuszy, opłatę za usługi związane z wykonaniem nowej gumki do pieczętki pracownika PCPR. Jeśli sytuacja epidemiczna w kraju umożliwi w bezpiecznych warunkach działania mające na celu pozyskanie wolontariuszy, zaplanowane środki zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku,
 - szkolenia dla rodzin zastępczych – nie poniesiono na ten cel żadnych wydatków z uwagi na obostrzenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19 (w tym: wprowadzony reżim sanitarny oraz zakaz zgromadzeń). Jeśli sytuacja epidemiczna w kraju umożliwi organizację warsztatów dla rodzin zastępczych w bezpiecznych warunkach, w drugiej połowie roku zaplanowane jest wykorzystanie środków na ten cel,
 - badania psychologiczne i specjalistyczne poradnictwo – wydatkowano kwotę 11.440,00zł. Aktualnie trwają jeszcze badania psychologiczne wśród rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych w celu wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Badaniami objętych zostanie łącznie 74 osoby. Umowy dotyczące tej usługi obejmują okres od lutego do końca lipca br. Łączny koszt usługi wyniesie 17.160,00zł. Rozliczenie odbywa się za faktyczną liczbę przebadanych osób, w okresach miesięcznych,
 - diagnozy i terapie prowadzone przez specjalistów zewnętrznych – wydatkowano kwotę 7.306,50zł. PCPR podpisał umowę z Fundacją Dziecko w Centrum, zgodnie z którą rodziny zastępcze kierowane są na indywidualne konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci, młodzieży oraz rodzin zastępczych, specjalistyczną pracą terapeutyczną nad relacją rodzic/opiekun – dziecko oraz diagnozy psychofizyczne dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Umowa obejmuje okres od 10 lutego 2020 roku do 15 grudnia 2020 roku. Maksymalne wynagrodzenie wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania umowy wynosi 35.050,00zł. Rozliczenie odbywa się za faktyczną liczbę godzin objętych wsparciem w okresach miesięcznych. Rodziny systematycznie korzystają ze wsparcia ww. organizacji. Jednak z uwagi

na obostrzenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19, w okresie marzec-kwiecień, Fundacja funkcjonowała w ograniczonym zakresie,

- promocja pieczy zastępczej – nie poniesiono na ten cel żadnych wydatków. Z uwagi na obostrzenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19 (w tym: wprowadzony reżim sanitarny oraz zakaz zgromadzeń) nie mogły odbywać się żadne festyny, czy akcje promujące rodzicielstwo zastępcze w szkołach. Ponadto w związku z powyższą sytuacją, w pierwszej połowie roku, nie odbyły się szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze. W tej sytuacji promowanie rodzicielstwa zastępczego i zachęcanie kandydatów do szkoleń, które się nie odbywają jest bezzasadne. Jeśli sytuacja epidemiczna w kraju umożliwi organizację szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze w bezpiecznych warunkach, w drugiej połowie roku zaplanowane jest wykorzystanie środków w celu promocji rodzicielstwa zastępczego.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.080,00zł, z tytułu przeprowadzenia konsultacji i badań psychologicznych dla rodzin zastępczych;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 1.200,00zł, wydatkowano 50,00zł, tj. 4,2%, na pokrycie kosztów użytkowania telefonów komórkowych przez koordynatorów pieczy zastępczej;
 - **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 329,70zł, tj. 16,5%, z przeznaczeniem na wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 17,80zł;
 - **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 13.030,00zł, wydatkowano 11.500,00zł, tj. 88,3%;
 - **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 525,00zł, tj. 5,3%, 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 860.596,00zł, wydatkowano 410.051,20zł, tj. 47,6%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.092,44zł. Wykonane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:
- **§ 2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano kwotę 502,00zł, wydatkowano 500,11zł, tj. 99,6% w związku z koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków z

tytułu świadczenia 500 Plus. Nienależnie pobrane świadczenie zostało wypłacone wychowankom pieczy zastępczej:

- w 2019 roku za okres od 29 do 31 grudnia 2019 roku. Zwrot świadczenia w kwocie 48,39zł nastąpił w dniu 5 marca 2020 roku,
- w 2019 roku za okres od 28 do 31 grudnia 2019 roku. Zwrot świadczenia w kwocie 64,52zł nastąpił w dniu 20 maja 2020 roku,
- w 2016 roku za okres od 1 do 31 grudnia 2016 roku. Zwrot świadczenia w kwocie 387,20zł nastąpił w dniu 17 czerwca 2020 roku.

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 860.000,00zł, wydatkowano 409.458,04zł, tj. 47,6%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.092,44zł.

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

L.p.	Powiat	Poniesione wydatki
1.	Chodzieski	8.434,80
2.	Gnieźnieński	44.021,31
3.	Gostyński	21.724,38
4.	Grodziski	10.083,78
5.	Kaliski	27.193,96
6.	Kłodzki	5.260,00
7.	Koniński	6.312,00
8.	Kościański	29.490,29
9.	Krotoszyński	5.622,39
10.	Łódź	11.617,90
11.	Międzyrzecki	3.886,38
12.	Myśluborski	6.940,00
13.	Obornicki	8.328,00

14.	Ostrzeszowski	339,35
15.	Poznań	100.853,28
16.	Szamotulski	38.768,65
17.	Średzki	10.860,00
18.	Śremski	28.976,69
19.	Toruński	4.164,00
20.	Wątecki	13.009,00
21.	Warszawa	9.468,00
22.	Zawierciański	14.103,88
Razem		409.458,04

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

- koszty utrzymania dziecka w danej placówce opiekuńczo-wychowawczej ustalane są corocznie przez danego starostę indywidualnie dla każdej placówki,
- forma rodzinnej pieczy zastępczej (rodzina zastępcza niezawodowa, zawodowa, rodzinny dom dziecka) – w przypadku rodzin zawodowych i rodzinnego domu dziecka Powiat ponosi dodatkowo wydatki na wynagrodzenia osób tworzących rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka,
- wypłacane przez powiat właściwy dla zamieszkania rodziny zastępczej dodatkowe świadczenia, np. dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania, jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka itp.;
- **§ 4560 – Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zaplanowano kwotę 94,00zł, wydatkowano 93,05zł, tj. 99,0%, z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 500 PLUS finansowanego z dotacji. Nienależnie pobrane świadczenie zostało wypłacone wychowankowi pieczy zastępczej w 2016 roku za okres od 1 do 31 grudnia 2016 roku. Zwrot świadczenia nastąpił w dniu 17 czerwca 2020 roku. Środki te zostały przekazane do Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 6.890.597,84zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 6.890.597,84zł, wydatkowano 2.937.819,54zł, tj. 42,6%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.336,13zł. Na powyższe kwoty składają się:

- I. **Wydatki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych** – z zaplanowanej kwoty 5.139.940,00zł wydatkowano 2.279.391,27zł, co stanowi 44,3%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.336,13zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Dom Dziecka w Kórniku – Bninie	2.306.432,00	960.367,97	41,6	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.758.936,00	756.332,82	43,0	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.450,00	5.924,62	38,3	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	532.046,00	198.110,53	37,2	0,00
2	OWR w Kobylnicy	2.201.102,00	1.089.409,66	49,5	2.336,13
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.542.762,00	737.860,00	47,8	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.500,00	11.654,72	49,6	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	634.840,00	339.894,94	53,5	2.336,13
3	Dom Rodzinny w Swarzędzu	382.406,00	145.859,54	38,1	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228.521,00	92.672,35	40,5	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	153.885,00	53.187,19	34,6	0,00
4	PCPR	250.000,00	83.754,10	33,5	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250.000,00	83.754,10	33,5	0,00
	RAZEM	5.139.940,00	2.279.391,27	44,3	2.336,13
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.530.219,00	1.586.865,17	45,0	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	288.950,00	101.333,44	35,1	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	1.320.771,00	591.192,66	44,8	2.336,13

Ad.1

W **Domu Dziecka w Kórniku-Bninie** zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 2.306.432,00zł, wydatkowano 960.367,97zł, tj. 41,6%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.758.936zł, wydatkowano 756.332,82zł, tj. 43,0%. Wykonanie wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 1.357.196,00zł, wydatkowano 538.113,31zł, tj. 39,6%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz wynagrodzenia za dodatkowe godziny pracy spowodowane koniecznością zapewnienia całodobowej opieki wychowankom w związku z urlopem i chorobą pracowników. Ze względu na ograniczenie wydatków, które zostało spowodowane pandemią, planowane podwyżki dla pracowników, wynikające z założeń do budżetu na 2020 rok, zostały wstrzymane.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku zatrudnionych było 25 pracowników, co w przeliczeniu na etaty wynosi 23,25, w tym:

- 5,25 etatu: 6 pracowników administracji (w tym dyrektor, z-ca dyrektora oraz samodzielny referent pełniący obowiązki kierowcy),

- 3 etaty: 4 pracowników obsługi,
 - 1 etat: 1 pracownik socjalny,
 - 1 etat: 1 pedagog,
 - 1 etat: 1 psycholog,
 - 12 etatów: 12 wychowawców;
- **§ 4040 – *Dodatkowo wynagrodzenie roczne*** – zaplanowano kwotę 110.100,00zł, wydatkowano 96.761,16zł, tj. 87,9%, na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok;
 - **§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 254.000,00zł, wydatkowano 107.952,21zł, tj. 42,5%, na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne;
 - **§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*** – zaplanowano kwotę 35.640,00zł, wydatkowano 13.506,14zł, tj. 37,9%, na zapłatę składek na Fundusz Pracy;
 - **§ 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe*** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.
2. Na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano łącznie kwotę 15.450,00zł, wydatkowano 5.924,62zł, tj. 38,3%. Wykonanie wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej:
- **§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** – zaplanowano kwotę 2.950,00zł, wydatkowano 70,00zł, tj. 2,4%, z przeznaczeniem na zakup obuwia dla sprzątaczk. Kolejne wydatki w tym zakresie zrealizowano na początku lipca.
 - **§ 3110 – *Świadczenia społeczne*** – zaplanowano kwotę 12.500,00zł, wydatkowano 5.854,62zł, tj. 46,8%, 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 532.046,00zł, wydatkowano 198.110,53zł, tj. 37,2%. Zrealizowane wydatki kształtują się w sposób następujący w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*** – zaplanowano kwotę 73.400,00zł, wydatkowano 19.045,23zł, tj. 25,9%, z czego:
 - artykuły biurowe – 1.884,26zł,
 - artykuły remontowe – 3.429,89zł,
 - odzież i obuwie dla wychowanków – 1.473,38zł,
 - paliwo – 3.327,64zł,
 - prasa – 347,95zł,

- wyposażenie apteczek i leki – 3.049,07zł,
- pozostałe (m.in. okulary dla wychowanków, zdjęcia klasowe, do dowodów osobistych, artykuły higieniczne, artykuły kosmetyczne, prezenty urodzinowe dla wychowanków, artykuły do grilla, drobne AGD, artykuły wędkarskie) – 5.533,04zł.

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

- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano kwotę 85.000,00zł, wydatkowano 30.575,67zł, tj. 36,0%. Ze względu na darowizny jakie otrzymano w postaci warzyw, nabiału i innych artykułów spożywczych, w tym też systematycznie dostarczanych przez producentów artykułów cukierniczych, chleba, ziemniaków, jaj, sandwichey, możliwe było zmniejszenie wydatków w tym paragrafie;
- **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Ze względu na reformę, która zapewnia podręczniki szkolne za darmo wszystkim uczniom klas podstawowych i gimnazjalnych, możliwe było zdecydowanie ograniczenie wydatków w tym paragrafie. Zakupy w tym zakresie planuje się w miesiącach sierpniu i wrześniu 2020 roku, co związane jest z nowym rokiem szkolnym;
- **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 125.300,00zł, wydatkowano 55.028,12zł, tj. 43,9%, z czego:
 - energia elektryczna – 4.928,27zł,
 - gaz – 40.606,94zł,
 - woda – 9.492,91zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wydatkowano 2.944,94zł, tj. 7,4%, na:
 - konserwację i serwis naprawczy systemów: SSP (sygnalizacja pożaru), SO (oddymianie), SOE (oświetlenie ewakuacyjne) i CCTV (telewizja dozorowa),
 - konserwację i serwis naprawczy systemu CCTV (telewizja dozorowa),
 - naprawę uszkodzonej linii telefonicznej,
 - naprawę uszkodzonej zmywarki,
 - wymianę zbitą szyby w jadalni.

Ze względu na ograniczenie wydatków, które zostało spowodowane pandemią, wszystkie planowane usługi remontowe zostały wstrzymane;

- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 4.000,00zł, wydatkowano 1.332,00zł, tj. 33,3%, z przeznaczeniem na badania medycyny pracy dla nowo zatrudnionych pracowników badania sanitarne wolontariuszy oraz wychowanków, niezbędne do rozpoczęcia praktyk. Badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników zostaną wykonane we wrześniu br.;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 111.400,00zł, wydatkowano 38.821,29zł, tj. 34,8%, w tym:
 - dystrybucja energii elektrycznej – 3.839,93zł,
 - imprezy szkolne (organizowane przez szkoły wyjęcia do kina, teatru oraz wycieczki) – 675,00zł,
 - przeglądy (kotłowni, gaśnic, oświetlenia, kserokopiarki, kominiarski) – 3.108,92zł,
 - przejazdy wychowanków – 776,20zł,
 - usługi ABI – 600,00zł,
 - usługi BHP – 1.985,00zł,
 - usługi informatyczne – 8.842,80zł,
 - usługi monitoringu (monitoring Systemu Sygnalizacji Przeciwpożarowej oraz dozór mienia jednostki) – 1.549,80zł,
 - usługi pocztowe – 1.280,20zł,
 - usługi prawne – 4.920,00zł,
 - wyżywienie i zakwaterowanie poza jednostką (MOW, MOS) – 2.532,00zł,
 - usługa geodezyjno-kartograficzna polegająca na podziale nieruchomości – 6.765,00zł,
 - pozostałe (m.in. odnowienie certyfikatów kwalifikowanych dla dyrektora i zastępcy dyrektora, czyszczenie kanalizacji, wymiana opon, usługi parkingowe, dorabianie kluczy, ksero, laminowanie, abonament RTV) – 1.946,44zł;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 5.400,00zł, wydatkowano 2.405,89zł, tj. 44,6%, za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, stacjonarnej i internet;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 5.700,00zł, wydatkowano 865,39zł, tj. 15,2%, na podróże służbowe związane z wyjazdami wychowawców w sprawach wychowanków jak i funkcjonowania placówki;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 3.790,00zł, wydatkowano 50,00zł, tj. 1,3%, z przeznaczeniem na składki klasowe jednego wychowanka. W dużej mierze składki klasowe są opłacane na cały rok szkolny, dlatego wydatki w tym paragrafie zwiększą się we wrześniu br. Pozostałe wydatki należące do tego paragrafu zostaną poniesione w momencie rozpoczęcia urzędowej procedury podziału jednostki;

- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 58.500,00zł, wydatkowano 44.000,00zł, tj. 75,2%;
- **§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 200,00zł, wydatkowano 114,00zł, tj. 57,0%, na zapłatę podatku leśnego;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 5.856,00zł, wydatkowano 2.928,00zł, tj. 50,0%, na opłacenie usługi gospodarowania odpadami komunalnymi. Ilość wywozów została ustalona na dwa razy w miesiącu tak, aby posiadane pojemniki były maksymalnie wykorzystane i nie zachodziła konieczność zwiększenia ilości wywozów. Ponadto wychowankowie segregują papier – makulaturę, co pozwala na ograniczenie ilości wywozów śmieci, a także otrzymywanie przez placówkę za przekazywaną makulaturę papieru toaletowego;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, środków nie wydatkowano. W I półroczu nie było konieczności wnoszenia opłaty z tego tytułu;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Ze względu na ograniczenie wydatków, które zostało spowodowane pandemią, wszystkie planowane szkolenia zostały wstrzymane.

Ad.2

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

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

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

W I półroczu 2020 roku średnia miesięczna ilość wychowanków przebywających w placówce wyniosła 26,70 osób.

W Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 2.201.102,00zł, wydatkowano 1.089.409,66zł, tj. 49,5%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano

zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.336,13zł. Wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.542.762,00zł, wydatkowano 737.860,00zł, tj. 47,8%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 18,25 pracowników, w tym:

- 12,25 etatów specjalistów, w tym: 9,75 etatów wychowawców, 1 etat pracownik socjalny, 0,75 etatu psycholog, 0,75 etatu pedagog,
- 2 etaty pracowników obsługi w tym: 0,5 etatu konserwator, 1 etat sprzątaczką, 0,5 etatu kierowca,
- 4 etaty administracji w tym: dyrektor, główna księgową, referent ds. płac i kadr, sekretarka.

Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 1.214.860,00zł, wydatkowano 544.742,68zł, tj. 44,8%, w tym:

- nagrody jubileuszowe – 5.489,60zł,
- dodatkowe godziny pracy poza harmonogramem – 6.789,30zł.

W II półroczu zaplanowane są wypłaty nagród jubileuszowych oraz odprawy z tytułu przejścia pracownika na emeryturę;

- **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2019 zaplanowano kwotę 84.109,00zł, wydatkowano 81.039,79zł, tj. 96,4%;

- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 216.322,00zł, wydatkowano 105.978,81zł, tj. 49,0%;

- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – na składki na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 14.471,00zł, wydatkowano 6.098,72zł, tj. 42,1%;

- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 13.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. W związku z SARS-CoV-2 w pierwszym półroczu jednostka nie zawierała umów cywilno-prawnych. Środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu. Zawarte będą umowy z osobą sprzątającą na czas urlopu wypoczynkowego sprzątaczką oraz umowa z osobą zajmującą się zamówieniami publicznymi tj. przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia na dostarczanie posiłków do OWR – catering na 2021 rok.

2. Na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano kwotę 23.500,00zł, wydatkowano 11.654,72zł, tj. 49,6%, w tym:

- **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.500,00zł, wydatkowano 459,72zł, tj. 30,6%, na zakup wody

dla pracowników, zgodnie z przepisami BHP oraz okulary korekcyjne do pracy przy monitorze komputera. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w drugiej połowie roku na zakup odzieży roboczej i wody dla pracowników;

- **§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów** – na inne formy pomocy dla uczniów (kieszonkowe) zaplanowano kwotę 22.000,00zł, wydatkowano 11.195,00zł, tj. 50,9%. Wysokość wypłacanego kieszonkowego uzależniona jest od ilości wychowanków przebywających w placówce oraz oceny ich indywidualnego zachowania.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 634.840,00zł, wydatkowano 339.894,94zł, tj. 53,5%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.336,13zł. 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 35.700,62zł, tj. 53,3%. Środki wydatkowano na:
 - pogotowie kasowe – 4.341,95zł,
 - olej napędowy do samochodu służbowego oraz benzynę do kosiarek i agregatu prądotwórczego – 2.605,38zł,
 - odzież dla dzieci – 8.256,88zł,
 - środki czystości do bezpośredniego użytku dzieci oraz utrzymywania porządku w placówce – 9.216,70zł,
 - artykuły biurowe (w tym: papier do kserokopiarek, tusze oraz tonery do drukarek, pieczątki, itp.) – 2.026,03zł,
 - zakup wyposażenia (zakupiono pralkę oraz żelazko na grupy wychowawcze, doposażono kuchnie w drobny sprzęt kuchenny) – 1.517,96zł,
 - przedmioty nietrwałe i części zamienne (zakupiono żarówki oraz artykuły potrzebne do prac konserwatorskich, części do wyposażenia łazienek i toalet, tj. baterie umywalkowe, węże prysznicowe, akcesoria komputerowe, zakupiono sklejkę celem wymiany starych blatów stołów do ping-ponga na placu zabaw) – 4.723,64zł,
 - pozostałe zakupy dla wychowanków to wydatki związane z zakupem prezentów urodzinowych dla wychowanków, akcesoriów fryzjerskich na praktyki zawodowe (nożyczki, szczotki, grzebienie, główka treningowa), okularów korekcyjnych, artykułów szkolnych, zabawek i sprzętu sportowego (piłek, skakanek itp.), zakupiono także walizki podróżne dla dzieci na wyjazdy wakacyjne – 3.012,08zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 128,74zł, z tytułu uzupełnienia apteczki pierwszej pomocy w środki opatrunkowe, leki przeciwbólowe itp.;

- **§ 4220 – Zakup środków żywności** – na zakup środków żywności w postaci słodyczy i prowiantu na wyjazdy szkolne, zakup tortów urodzinowych, zakup artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne, uzupełnienie wyżywienia cateringowego o owoce, mleko, itp., zaplanowano kwotę 12.000,00zł, wydatkowano 4.950,86zł, tj. 41,3%;
- **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** – na zakup leków dla dzieci zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wydatkowano 3.877,56zł, tj. 38,8%. Wysokość wydatków na leki uzależniona jest od ilości dzieci przebywających w placówce oraz częstotliwości zachorowań. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 177,89zł;
- **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek** – na zakup podręczników szkolnych dla wychowanków oraz pozycji książkowych dla pracowników zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 247,75zł, tj. 8,3%. Środki wydatkowane zostaną w drugiej połowie roku na zakup podręczników dla wychowanków na rok szkolny 2020/2021;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 92.000,00zł, wydatkowano 53.747,62zł, tj. 58,4%, w tym:
 - energia elektryczna – 6.057,90zł,
 - woda – 1.657,66zł,
 - gaz – 46.032,06zł;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 5.134,29zł, tj. 64,2%, na naprawę sprzętu AGD na grupach wychowawczych (zmywarek, pralek), naprawę samochodu służbowego oraz naprawę sieci komputerowej na grupach wychowawczych na potrzeby wychowanków (korzystanie z internetu podczas nauki zdalnej);
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wydatkowano 200,00zł, tj. 5,7%, na badania pracowników oraz wychowanków związane z medycyną pracy. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku na planowane okresowe badania pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 377.673,00zł wydatkowano 197.077,37zł, tj. 52,2%. Środki wydatkowano na:
 - usługi pocztowe – 1.867,09zł,
 - usługi kanalizacyjne – ścieki – 2.880,61zł,
 - opłaty za dystrybucję energii elektrycznej – 4.303,13zł,
 - opłaty RTV, w tym abonamenty za odbiór telewizji satelitarnej – 1.806,89zł,

- wyjazdy szkolne oraz organizowane przez placówkę, tj. zimowisko w górach, kolonie letnie nad morzem – 39.701,90zł,
- przeglądy sprzętu PPOŻ (gaśnice, hydranty), kotłowni – dozór techniczny, systemu sygnalizacji pożaru, przegląd techniczny samochodu Renault Trafic, przegląd instalacji elektrycznej, odgromowej i stanowiskowej oraz przegląd techniczny placu zabaw – 10.149,43zł,
- usługi informatyczne, tj. serwis informatyczny, aktualizacji oprogramowania, obsługa IOD, itp. – 14.311,06zł,
- pozostałe usługi, tj. BHP, obsługa prawna, pralnicze, udrażnianie kanalizacji, serwis oświetlenia (sprawdzenie gniazd elektrycznych, wymiana żarówek oświetlenia awaryjnego), czyszczenie nawierzchni boiska do piłki nożnej, opłaty parkingowe samochodu służbowego, monitoring sygnalizacji PPOŻ, serwis instalacji antenowej (satelitarnej) oraz montaż nowych telewizorów – 20.211,15zł,
- przejazdy wychowanków do szkół, domów rodzinnych, na zakupy, wakacje, do poradni lekarskich, itp. – 1.714,01zł,
- usługi bezpośrednio związane z dziećmi, tj. fotograficzne, fryzjerskie, związane z wydatkami szkolnymi (np. składki klasowe) – 435,00zł,
- odpłatność za wyżywienie w MOW, MOS i internatach szkolnych – 4.302,10zł,
- wyżywienie w formie cateringu – 95.395,00zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.029,50zł, z tytułu serwisu informatycznego, usługi IOD oraz usługi BHP;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 8.500,00zł, wydatkowano 3.918,94zł, tj. 46,1%, w tym :
 - telefony komórkowe – 772,08zł,
 - telefony stacjonarne – 1.779,96zł,
 - internet – 1.366,90zł;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – na podróże służbowe krajowe pracowników zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 1.903,47zł, tj. 38,1%. Wyjazdy dotyczą wizyt pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga oraz wychowawców w domach rodzinnych wychowanków, szkołach, sądach, szpitalach, OPS oraz innych instytucjach publicznych. Wzmożona ilość wyjazdów służbowych odbyta zostanie dopiero w okresie letnim – wakacyjnym, kiedy wychowankowie będą urlopowani poza placówkę. Wyjazdy te mają na celu kontrolowanie warunków w jakich przebywają nasi podopieczni;

- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 2.200,00zł, wydatkowano 180,00zł, tj. 8,2%, z przeznaczeniem na ubezpieczenie OC przyczepy kajakowej. Wydatki na składki NNW wychowanków na rok szkolny 2020/2021 planowane są w miesiącu wrześniu;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS w 2020 roku zaplanowano kwotę 38.027,00zł, wydatkowano 30.000,00zł, tj. 78,9%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 4.940,00zł, wydatkowano 2.468,10zł, tj. 50,0%, z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 488,36zł, tj. 16,3%, z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu ZUS oraz finansowe z zakresu zamknięcia 2019 roku. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w drugiej połowie roku.

Ad.3

Dom Rodzinny w Swarzędzu jest jednostką organizacyjną Powiatu Poznańskiego. Na pokrycie wszelkich kosztów finansowych związanych z działalnością jednostki w 2020 roku zaplanowano kwotę 382.406,00zł, w I półroczu wydatkowano 145.859,54zł tj. 38,1%. Wykonanie wydatków obejmowało:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 228.521,00zł, wydatkowano 92.672,35zł, tj. 40,6%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 155.797,00zł, wydatkowano 57.995,20zł, tj. 37,2%;
 - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok zaplanowano kwotę 12.012,00zł, wydatkowano 8.925,82zł, tj. 74,3%;
 - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 33.143,00zł, wydatkowano 13.026,30zł, tj. 39,3%;
 - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 4.529,00zł, wydatkowano 1.505,03zł, tj. 33,2%;
 - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 23.040,00zł, wydatkowano 11.220,00zł, tj. 48,7%, z tytułu zatrudnienia osoby do pomocy.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 153.885,00zł, wydatkowano 53.187,19zł, tj. 34,6%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 85.165,00zł, wydatkowano 36.184,07zł, tj. 42,5%, w tym:

- wydatki ryczałtowe na utrzymanie dzieci – 35.880,00zł;
- wydatki na materiały i wyposażenie (m.in. zakup tonerów, materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych) – 304,07zł;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano kwotę 12.998,00zł, wydatkowo 5.022,67zł, tj. 38,6%;
- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 7.175,00zł, wydatkowano 378,62zł, tj. 5,3%, na naprawę ekspresu do kawy oraz instalacji elektrycznej;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 8.000,00zł, wydatkowano 1.140,00zł, tj. 14,3%;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 31.499,00zł, wydatkowano 7.215,16zł, tj. 22,9%, z czego:
 - koszty czynszu za lokal mieszkalny wraz z abonamentem RTV i opłatami za TV kablową – 4.312,84zł,
 - inne usługi (m. in. wymiana opon w samochodzie służbowym, abonament za korzystanie z serwisu www.bip.org.pl, itp.) – 416,00zł,
 - aktualizacja oprogramowania (aktualizacja programu antywirusowego i aktualizacje programów finansowo-księgowych,) – 2.486,32zł;
- **§ 4360 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 2.400,00zł, wydatkowano 43,47zł, tj. 1,8%, z przeznaczeniem na opłaty za telefon stacjonarny i internet;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 500,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 3.101,00zł, wydatkowano 2.350,00zł, tj. 75,8%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 1.560,00zł, wydatkowano 853,20zł, tj. 54,7%, z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów;
- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 1.537,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%.

Ad.4

Wydatki **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu** zaplanowano w **§ 3110 – Świadczenia społeczne**, w kwocie 250.000,00zł, wydatkowano 83.754,10zł, tj. 33,5%. Środki te przeznaczone zostały na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i wychowanków ośrodków wskazanych w ustawie o pomocy społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

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

II. Pozostałe wydatki realizowane przez powiat

Z zaplanowanych na 2020 rok wydatków w kwocie 1.750.657,84zł, w I półroczu wydatkowano 658.428,27zł, tj. 37,6%. Na kwotę wykonania składają się:

- **§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 1.550.657,84zł, wydatkowano 656.091,27zł, tj. 42,3%. 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	68.159,56
2.	Gostyński	32.797,10
3.	Jarociński	27.639,12
4.	Kazimierski	40.139,58
5.	Opatowski	29.350,00
7.	Poznań	177.395,85
9.	Słupecki	62.372,84
10.	Suwalski	37.054,59
11.	Szamotulski	105.623,23
12.	Wrzesiński	75.559,40
Razem		656.091,27

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

dotąd 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 200.000,00zł, wydatkowano 2.337,00zł, tj. 1,2%, z przeznaczeniem na zadanie pn. **Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu (dz. 12/1 i 12/2 obręb Jasin) – dokumentacja projektowa**. W związku z art. 229 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, konieczne stało się utworzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla grup nie większych niż 14 osób. Inwestycja ma być realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj w latach 2020-2021. Po otrzymaniu uzgodnień od gestorów sieci, w marcu 2020 roku został złożony wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, na podstawie którego Powiat Poznański otrzymał decyzję w dniu 28 maja 2020 roku. W chwili obecnej trwa przygotowywanie dokumentów, w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego, na zaprojektowanie i wybudowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu. Środki wydatkowane w wysokości 2.337,00zł, dotyczą wykonania mapy do celów projektowych. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.700.000,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w wysokości 200.000,00zł, w 2021 roku – 3.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.700.000,00zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – plan 21.350,00zł

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, w kwocie ogółem 21.350,00zł, wydatkowano kwotę ogółem 9.019,59zł, tj. 42,3%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 34,40zł. 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 kwotę wydatków składają się:

- **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 9.150,00zł, wydatkowano 4.721,09zł, tj. 51,6%, z tego:
 - energia elektryczna – 362,44zł,
 - gaz – 4.245,34zł,
 - woda – 113,31zł;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 553,50zł, tj. 27,7%, z przeznaczeniem na koszty konserwacji systemów: SSP (sygnalizacja pożaru), SO (oddymianie), AOE (oświetlenie ewakuacyjne) i CCTV (telewizja dozorowa);
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, wydatkowano 1.765,21zł, tj. 29,4%. Środki przeznaczono na następujące wydatki:
 - dystrybucja energii elektrycznej – 285,71zł,
 - przeglądy (gaśnic, instalacji gazowej, kominiarski) – 536,30zł,
 - usługi monitoringu – 295,20zł,
 - czyszczenie kanalizacji – 648,00zł;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – zaplanowano kwotę 1.200,00zł, wydatkowano 473,00zł, tj. 39,4%, z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości w związku z usługą najmu pomieszczenia w Budynku Administracyjnym na działalność gospodarczą. Zmniejszenie wydatku nastąpiło w związku z wypowiedzeniem umowy najmu. Jednostka wystąpiła o korektę deklaracji na podatek od nieruchomości i otrzymała zwrot wydatku w wysokości 662,00zł;
- **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wydatkowano 1.506,79zł, tj. 50,2%, z tytułu podatku wynikającego ze sprzedaży posiłków pracownikom oraz usługi najmu. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 34,40zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.303.000,00zł, wydatkowano 22.250,00zł, tj. 1,7%, z tego:

1. Pozostałe **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 50.000,00zł, w **§ 4300 – Zakup usług pozostałych**, z przeznaczeniem na kontrolę wniosków związanych z likwidacją źródeł niskiej

emisji. Osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane przeprowadza najpierw kontrolę zgodności opisu zamierzonego działania (zamieszczonego we wniosku) ze stanem faktycznym oraz stan po realizacji zadania. Wykonano kontrole przedwykonawcze za kwotę 22.250,00zł, co stanowi 44,5% planu. Pozostała część środków zostanie wydatkowana w II półroczu, po przeprowadzeniu kontroli powykonawczych.

2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § 6230 – **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** w kwocie 1.253.000,00zł, na udzielanie dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza z indywidualnych systemów grzewczych i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ środki będą wypłacane po podpisaniu umowy i złożeniu prawidłowego rozliczenia przez wnioskodawców, co będzie wykonywane w II półroczu.

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

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące w § 4300 – Zakup usług pozostałych**, w kwocie ogółem 893.218,92zł, z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania pn. „Likwidacja azbestu oraz wyrobów azbestowych na terenie Powiatu Poznańskiego”. zadanie jest realizowane przez Powiat, a współfinansowane przez 17 gmin Powiatu Poznańskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Corocznie jest ogłaszany przetarg na wykonawcę robót, który na podstawie składanych przez zainteresowane osoby wniosków realizuje zadanie – zgodnie z programem i zasadami. Środki będą wydatkowane w II półroczu, ponieważ umowa z wykonawcą robót została podpisana 9 czerwca 2020 roku, a zadanie zakończy się 30 października br.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 140.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 140.000,00zł, zrealizowano kwotę 5.500,00zł co stanowi 3,9%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.000,00zł. Realizacja wydatków kształtuje się następująco:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w § 4170 – **Wynagrodzenia bezosobowe** w kwocie 38.000,00zł, 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 oraz Raportu za lata 2018-2019 z wykonania Programu ochrony środowiska. Kwota nie została wydatkowana w I półroczu, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba w przypadku ekspertyz. Zgodnie z podpisanymi umowami, opracowania o których mowa powyżej zostaną wykonane w II półroczu.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 102.000,00zł, wydatkowano 5.500,00zł, tj. 5,4%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2.000,00zł. z tego:
- **§ 4190 – Nagrody konkursowe** – zaplanowano kwotę 6.000,00zł, na zakup nagród dla uczestników konkursów związanych z ochroną środowiska. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ konkurs zostanie przeprowadzony w II półroczu br.;
 - **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 1.000,00zł, na wydatki rzeczowe związane z organizacją konkursów, festynów związanych z ochroną środowiska. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ niniejsze wydatki zaplanowano w II półroczu br.;
 - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 93.000,00zł, wydatkowano 5.500,00zł, tj. 5,9%, w tym:
 - kwotę 50.000,00zł zaplanowano na edukację ekologiczną. Kwota nie została wydatkowana ze względu na ogłoszony stan epidemiczny,
 - kwotę 11.000,00zł zaplanowano na wykonanie obserwacji osuwisk i terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Środki zostały wydatkowane w kwocie 5.500,00zł 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 2020 roku została wykonana sesja pomiarowa w sezonie wiosennym. Druga sesja w sezonie jesiennym zostanie przeprowadzona w okresie wrzesień-październik. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 27.100,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 11.000,00zł, 2021 rok – 6.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 0,00zł,
 - kwotę 2.000,00zł zaplanowano na wykonanie badań zanieczyszczenia gleby i ziemi w celu identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Środków nie wydatkowano, ponieważ nie zaistniała w I półroczu taka konieczność,
 - kwotę 30.000,00zł zaplanowano na wykonanie aktualizacji opracowanych „bilansów wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania”. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu;
 - **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.000,00zł, z tytułu wynagrodzenia za sporządzenie

wyliczeń partycypacji w kosztach utrzymania rowu WR-13, które wypłacone zostało w II półroczu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 50.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 50.000,00zł, tj. 100,0%, w **§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**. Środki zostały przekazane Gminie Swarzędz na wykonywanie zadań powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Porozumienie pomiędzy Powiatem Poznańskim a gminą Swarzędz zostało zawarte w dniu 20 lutego 2020 roku. Przyjęte Porozumieniem zadania Gmina wykonuje za pośrednictwem Biblioteki Publicznej w Swarzędzu.

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

Na wydatki na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w 2020 roku zaplanowano **wydatki na dotacje** w kwocie ogółem 2.800.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- **§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano kwotę 800.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%. Uchwałą nr XV/193/VI/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku Rada Powiatu w Poznaniu wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej Miastu Poznań w formie dotacji celowej w kwocie 1.200.000,00zł, na realizację zadania pn. **Ochrona dziedzictwa kulturowego Metropolii Poznań poprzez zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego, barokowego zespołu 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 prześle Miastu dotację w 2020 roku w kwocie 800.000,00zł, w terminie 7 dni od otrzymania od Miasta informacji o gotowości przekazania ww. środków podmiotowi realizującemu zadanie.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2020-2021. Początkowo zadanie to ujęte było w wydatkach majątkowych. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.200.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2020 rok – 800.000,00zł, 2021 rok – 400.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.200.000,00zł.

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

- zaplanowano kwotę 2.000.000,00zł z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych w powiecie poznańskim. W I półroczu środków nie wydatkowano (wykonanie 0,0%). Podmioty uprawnione mogły ubiegać się o dofinansowanie na wykonanie ww. prac w naborze wniosków, ogłoszonym przez Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 1044/2020 z dnia 5 lutego 2020 roku. Następnie ze względu na brak możliwości wskazania terminu sesji Rady Powiatu w Poznaniu, Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 1201/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku zmienił termin rozpoczęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robot budowlanych przy zabytkach zlokalizowanych w powiecie poznańskim, na które zostały złożone w naborze wnioski na rok 2020 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego. Uchwałą nr XIX/232/VI/2020 z dnia 7 maja 2020 roku, Rada Powiatu w Poznaniu zatwierdziła preliminarze wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2020 roku na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego. Zgodnie z podpisywanymi z beneficjentami umowami, płatność następuje w formie refundacji po wykonaniu prac i zatwierdzeniu sprawozdania z ich wykonania (II połowa roku). Z tego:

- **§ 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę 1.582.044,49zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

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

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

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

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

16	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Kórniku	Dzwonnica i mur przy kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Kórniku	<p>Odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku oraz zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku wraz z zakupem materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania remontu ogrodzenia przy kościele kolegiackim pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Kórniku</p> <ul style="list-style-type: none"> - renowacja ogrodzenia (prace rozbiórkowe, odbudowa ogrodzenia wg wzoru odrestaurowanej części, prace ślusarskie, wywóz i utylizacja odpadów) - odtworzenie ogrodzenia (prace rozbiórkowe, odbudowa ogrodzenia wg wzoru odrestaurowanej części, prace ślusarskie, wywóz i utylizacja śmieci) 	299.000,00
17	Agnieszka i Jacek Chudzińscy	Dwór Rodziny Jackowskich we Wronczynie, gm. Pobiedziska	<p>Wronczyn dworek - remont fragmentu ściany frontowej i ganku</p> <ul style="list-style-type: none"> - obróbki blacharskie - tynki zewnętrzne - malowanie farbami - zewnętrzne profile ciągnione - naprawa posadzek - warstwy wyrównawcze pod posadzki - podkłady z ubitych materiałów sypkich - krycie papą termozgrzewalną - deskowanie połaci dachowej - ramy górne i płetwie 4.0 	30.000,00
18	Katarzyna i Zbigniew Bekasiak	Budynek dworca kolejowego w Puszczykowie	<p>Modernizacja instalacji elektrycznej w zabytkowym, drewnianym budynku byłego dworca kolejowego w Puszczykowie</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiana najstarszej części okablowania - powiększenie rozdzielnic prądu - instalacja wyłączników różnicowo - prądowych - wymiana opraw i gniazd elektrycznych - dokonanie pomiarów kontrolnych 	17.576,00
Suma				1.582.044,49

- § 2730 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych* – zaplanowano kwotę 417.955,51zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

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

			głębokości ok. 1,5 cm; wzmocnienie najbardziej osłabionych partii cegieł i spoin przez impregnację preparatem krzemooorganicznym; dezynfekcja; uzupełnienie ubytków w nowożytnym murze; uzupełnienie ubytków w cegle	
Suma				417.955,51

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 609.500,00zł

Na pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości 609.500,00zł, wydatkowano kwotę 326.695,50zł, tj. 53,6%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** – zaplanowano kwotę 590.000,00zł, wydatkowano 307.195,50zł, tj. 52,1%, 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. Pozostałe środki zostaną przekazane w II połowie bieżącego roku, ze względu na terminy realizacji zadań. Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	Rezygnacja z dotacji
§ 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					
1	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu ul. Piekary 17 61-823 Poznań	Wydanie i promocja publikacji pt. "Pamięć wojny"	13.200,00	13.200,00	0,00
2	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Przegląd Piosenki Religijnej Osób z Niepełnosprawnościami Anielskie Śpiewogranie	4.000,00	0,00	0,00
3	Rokietnicki Klub Seniorów ul. Sportowa 1 62-090 Rokietnica	Koncert z przytupem - folklor cieszy seniorów	11.350,00	11.350,00	0,00
4	Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego ul. Piekary 17 61-823 Poznań	Audiobook "Hipolit Cegielski - bohater najdłuższej wojny nowoczesnej Europy"	10.000,00	10.000,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

5	Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej "Otwórz się na folklor" os. Powstań Narodowych 26/14 61-214 Poznań	XI Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru KIDS FUN FOLK 2020	21.000,00	0,00	21.000,00
6	Stowarzyszenie Rokietnica Wokół Nas ul. Obornicka 18 A 62-090 Rokietnica	Rokietnickie Archiwum Cyfrowe	11.000,00	11.000,00	0,00
7	Stowarzyszenie Rokietnickiej Orkiestry Dętej ul. Leśna 46 62-090 Rokietnica	V Cykl Rumpuciovych warsztatów muzycznych	8.246,00	0,00	0,00
8	Fundacja Akademia Muzyki Dawnej ul. Monte Cassino 22 A/5 70-467 Szczecin	Koncert Muzyki Pasyjnej w Luboniu	10.890,00	10.890,00	0,00
9	Nadwarciańska Kolej Drezynowa ul. Obrzycka 31 64-600 Oborniki	Kolej w miniaturze - wystawa kolejek	3.400,00	3.400,00	0,00
10	Towarzystwo "Poligrodzianie" ul. Krótka 3/31 61-012 Poznań	XIV Festiwal Sztuki Ludowej	20.000,00	0,00	20.000,00
11	Fundacja Surgere ul. Gruszczyńska 12, Katarzynki 62-006 Kobylnica	"Mam skrzydła" II edycja	15.000,00	15.000,00	0,00
12	Stowarzyszenie "Synteza" ul. Milczańska 18E/13 61-131 Poznań	Festiwal Cały Poznań Ukulele 2020	20.000,00	0,00	20.000,00
13	Fundacja Ewy Johansen "Talent" ul. Głogowska 31/33 60-702 Poznań	Historia Polskiej Piosenki - projekt edukacji kulturalnej kierowany do uczniów szkół Powiatu Poznańskiego	15.300,00	15.300,00	0,00
14	Fundacja "Filmowiec" ul. Mazowiecka 10 60-617 Poznań	"1 Minuta" Międzynarodowy Festiwal Filmowy	8.000,00	8.000,00	0,00
15	Fundacja Rozwoju Miasta Poznania ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8 61-124 Poznań	XIII Międzynarodowy Plener Malarski "OBRAZ 2020" Wystawy malarstwa/poplenerowe/Program edukacyjny	7.000,00	0,00	0,00
16	Stowarzyszenie Vena Pobiedziska ul. Konwaliowa 27 62-010 Pobiedziska	Powiatowa majówka senioralna, piknik "A w sercu ciągle maj"	8.000,00	0,00	8.000,00
17	Stowarzyszenie Vena Pobiedziska ul. Konwaliowa 27 62-010 Pobiedziska	250 rocznica urodzin Ludwiga Beethovena w Powiecie Poznańskim - Beethoven jakiego nie znacie	4.132,00	4.132,00	0,00
18	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	XVI Powiatowy Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych "Złoty Słowik"	8.500,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

19	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" ul. Nowa 28 62-052 Komorniki	XX lecie Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK"	13.500,00	0,00	0,00
20	Stowarzyszenie Teatralne Antrakt ul. Jackowskiego 31/10 60-509 Poznań	Przeгляд Zespołów Folklorystycznych	18.000,00	0,00	18.000,00
21	Stowarzyszenie "Musica Nostra" ul. Tadeusza Kościuszki 112A/6 61-716 Poznań	I Chóraliada Powiatowa	20.000,00	0,00	0,00
22	Stowarzyszenie "Gloria in Musica" ul. Laskowa 13/1, Kamionki 62-023 Gądkki	Podpoznańskie dwory i pałace ożywione muzyką	16.100,00	16.100,00	0,00
23	Stowarzyszenie Zostań Gwiazdą Kabaretu ul. Zbąszyńska 27 60-359 Poznań	Smoleń wiecznie żywy	7.000,00	7.000,00	0,00
24	Fundacja ARTiFAKT os. Dębina 16B lok. 8 61-450 Poznań	Cykl działań "Szukając Talentów" - VIII edycja	23.000,00	23.000,00	0,00
25	Stowarzyszenie Pozytywny Luboń ul. Żabikowska 42 62-030 Luboń	Festiwal Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza Luboń 2020	25.000,00	0,00	25.000,00
26	Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego - Europejczyk ul. Złota 14 a 60-592 Poznań	"Uśmiechaj się" - cykl koncertów z piosenkami Anny German	15.000,00	0,00	0,00
27	Fundacja Edukacyjna im. Świętego Jana Pawła II w Murowanej Goślinie ul. Poznańska 18 62-095 Murowana Goślina	Koncert Papieski - w 100-rocznicę urodzin św. Jana Pawła II	8.000,00	8.000,00	0,00
28	Fundacja Barak Kultury Al. Karola Marcinkowskiego 21 61-809 Poznań	Szukaj wiatru w polu	25.000,00	25.000,00	0,00
29	Stowarzyszenie Chóru "Soli Deo" w Suchym Lesie ul. Muchomorowa 34, Złotniki 62-002 Suchy Las	"Łączy nas śpiew"	25.000,00	25.000,00	0,00
30	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "Pod Kasztanem" ul. Szamotulska 14, Cerekwica 62-090 Rokietnica	IV Cerekwickie Trele	7.250,00	0,00	7.250,00
31	Stowarzyszenie Edukacyjne MCA ul. Romana Dmowskiego 5/7a/33 60-222 Poznań	Warsztaty muzyczne, teatralne oraz sztuk wizualnych dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego w ramach projektu "5 zmysłów X"	18.000,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

32	Fundacja Just4fit ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3, Kiekrz 62-090 Rokietnica	Cykl zajęć z pantonimy i teatru ruchu dla najmłodszych mieszkańców Powiatu Poznańskiego	9.600,00	9.600,00	0,00
33	Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Muruwanej Goślinie Plac Powstańców Wielkopolskich 13 62-095 Murowana Goślina	II Mistrzostwa samorządów gminnych, miejsko-gminnych i miejskich powiatu poznańskiego	6.000,00	6.000,00	0,00
34	Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu" Plac Przemysława 9 62-005 Owińska	"Widzieć muzyką" - cykl warsztatów muzycznych dla wychowanków SOSWDN w Owińskach	19.646,00	19.646,00	0,00
35	Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych Kości ul. 3 Maja 27 62-040 Puszczykowo	Integracja w Powiecie Poznańskim poprzez wspólne granie w gry planszowe	15.577,50	15.577,50	0,00
36	Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku ul. Jana III Sobieskiego 97 62-030 Luboń	Odwiedzamy zabytki polskiej kultury wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Drewniane Kościoły i Cerkwie na Podkarpaciu	10.000,00	0,00	0,00
37	Fundacja im. Julii Woykowskiej ul. Wierzbicice 13/9A 61-569 Poznań	ODMALOWANE. Warsztaty malarskie	10.000,00	10.000,00	0,00
38	Fundacja Malta ul. Ratajczaka 44 61-728 Poznań	Malta Festival Poznań 2020	25.000,00	25.000,00	0,00
39	Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury ul. Kościelna 18/6 60-538 Poznań	Projekt Off Opera 2020 - program edukacyjny	15.000,00	15.000,00	0,00
40	Stowarzyszenie Dębowa Tarcza ul. Zielińska 3, Gruszczyń 62-006 Kobylnica	Pobiedzkie Warsztaty Historyczne - edycja IV	6.720,00	0,00	6.720,00
41	Fundacja ARS BONITAS ul. Śpiewaków 20 60-638 Poznań	Pałac ze Sztuką	10.000,00	0,00	0,00
42	Stowarzyszenie Chór Męski "AKORD" przy Cechu Stolarzy Swarzędzkich ul. Wrzesińska 41 62-020 Swarzędz	Drugie Wiosenne Spotkania Chóralne Św. Józefa w Swarzędzu	4.500,00	0,00	0,00
43	Fundacja Muzeum Arkadego Fiedlera ul. Juliusza Słowackiego 1 62-040 Puszczykowo	Film dokumentalny o obozie karno- śledczym w Żabikowie	10.000,00	0,00	0,00
44	Stowarzyszenie "Synteza" ul. Miliczańska 18E/13 61-131 Poznań	Festiwal Cały Poznań Ukulele 2020 - warsztaty	10.000,00	0,00	0,00
Suma			571.911,50	307.195,50	125.970,00

Dotacje (poz. 1-41) zostały przyznane uchwałą nr 984/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących

wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Natomiast dotacje w poz. 42-44 zostały przyznane w trybie tzw. „małych grantów” uchwałami:

- nr 1101/2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. Drugie Wiosenne Spotkania Chóralne Św. Józefa w Swarzędzu,
- nr 1276/2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. „Film dokumentalny o obozie karno-śledczym w Żabikowie oraz przeznaczenia środków finansowych,
- nr 1303/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie: stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. „Festiwal Cały Poznań Ukulele 2020 – warsztaty” oraz przeznaczenia środków finansowych.

Pracownicy Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej na bieżąco śledzili aktualne, związane z COVID-19 zasady, ograniczenia oraz etapy ich znoszenia. W szczególności te związane z życiem społecznym, gdyż to one mają największy wpływ na możliwość czy sposób realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Telefonicznie lub mailowo kontaktowali się z oferentami w celu określenia (potwierdzenia lub zmiany) zakresu realizacji zadania, terminu czy sposobu jego wykonania. Tym niemniej jednak sytuacja pandemii spowodowała rezygnację przez Oferentów z realizacji niektórych zadań (poz. 5, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 40);

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

Sibiłski (III nagroda). Uroczystość w formie audycji Telewizyjnej Powiatowej 17. można było zobaczyć w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej (WTK), Telewizji STK oraz Telewizji TVP3 Poznań.

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

Wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano w kwocie 753.500,00zł, wydatkowano 471.435,00zł, tj. 62,6%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.795,00zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

- **§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** – zaplanowano kwotę 690.000,00zł, wydatkowano 418.730,00zł, tj. 60,7%. Poniesione wydatki obejmowały dotacje udzielone na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert. Pozostałe środki zostaną przekazane w II połowie bieżącego roku, ze względu na terminy realizacji zadań. Wydatki przedstawiono w poniższej tabeli:

Dział 926 – Kultura fizyczna					
Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej					
L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	Zwrot niewykorzystanej dotacji
§ 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					
1	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA ul. Strzeszyńska 190 60-479 Poznań	19.Otwarty Maraton Kajakowy "Warta Challenge 2020"	6.000,00	6.000,00	0,00
2	Klub Kolarski TARNOVIA ul. Nowa 15 62-080 Tarnowo Podgórne	Organizacja obozu zimowego w górach dla zawodników Klubu Kolarskiego Tarnovia zamieszkałych w powiecie poznańskim	8.000,00	8.000,00	0,00
3	Klub Kolarski TARNOVIA ul. Nowa 15 62-080 Tarnowo Podgórne	Powiatowy turniej piłki siatkowej - plaża Lusowo	4.000,00	0,00	0,00
4	Klub Kolarski TARNOVIA ul. Nowa 15 62-080 Tarnowo Podgórne	Organizacja obozu letniego w górach dla zawodników Klubu Kolarskiego Tarnovia zamieszkałych w powiecie poznańskim	12.000,00	0,00	0,00
5	Klub Kolarski TARNOVIA ul. Nowa 15	Powiatowy wyścig MTB dla uczniów szkół podstawowych - Tarnowo	5.000,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

	62-080 Tarnowo Podgórne	Podgórne			
6	Uczniowski Klub Sportowy "Warta" Luboń ul. Piotra Skargi 3 62-030 Luboń	VIII Otwarte Halowe Mistrzostwa Juniorów Powiatu Poznańskiego w tenisie	3.000,00	0,00	0,00
7	Klub Sportowy Victoria Judo ul. Saperska 46f/33 61-493 Poznań	Judo drogą do sukcesu	5.500,00	5.500,00	0,00
8	Uczniowski Klub Sportowy "Kiekrz" w Poznaniu ul. Chojnicka 57 60-480 Poznań	Letni obóz sportowy sekcji zapaśniczej klubu UKS Kiekrz Poznań	4.500,00	0,00	0,00
9	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka Os. Kościuszkowców 13 62-020 Swarzędz	Powiatowe Igrzyska dla dzieci i osób z niepełnosprawnościami	4.000,00	0,00	0,00
10	Fundacja Piotra Reissa ul. Źródłana 19/1 60-642 Poznań	Reiss Cup - mikołajkowy turniej piłki nożnej	7.000,00	0,00	0,00
11	Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz ul. Polna 21 62-020 Swarzędz	Powiatowe turnieje koszykówki dziewcząt i chłopców rocznika 2010	5.600,00	0,00	0,00
12	Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz ul. Polna 21 62-020 Swarzędz	Powiatowe turnieje koszykówki dziewcząt i chłopców rocznika 2008	5.600,00	0,00	0,00
13	Wielkopolskie Towarzystwo Cyklistów ul. Kasztanowa 13 62-081 Przeźmierowo	Kolarskie Czwartki	8.900,00	0,00	0,00
14	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokietnicy ul. Szkolna 1 62-090 Rokietnica	IX Amatorski Turniej Piłkarski im. Marcina Matysiaka	4.000,00	0,00	0,00
15	Stowarzyszenie 4activelife ul. Aleksandra Gierymskiego 2a/2 62-050 Mosina	4 Powiatowy Bieg po Zdrowie	4.500,00	4.500,00	0,00
16	Uczniowski Klub Sportowy VICTORIA Plewiska ul. prof. Wacława Strażewicza 1 62-064 Plewiska	BASKET INTEGRACJA - cykl imprez w mini koszykówce dla dzieci z Uczniowskich Klubów Sportowych powiatu poznańskiego	8.000,00	8.000,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

17	Klub Sportowy AVIA ul. Mieczewska 2 Kamionki 62-023 Kamionki	Przygotowanie zawodników rocznika 2007-2009 do rozgrywek ligowych w ramach Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej	5.000,00	5.000,00	0,00
18	Klub Sportowy AVIA ul. Mieczewska 2 Kamionki 62-023 Kamionki	Organizacja letniego obozu sportowego dla zawodników Klubu Sportowego Avia Komorniki	2.000,00	2.000,00	0,00
19	Uczniowski Klub Sportowy Zapasy Plewiska ul. Szkolna 64 62-064 Plewiska	Zgrupowanie sportowe sekcji zapaśniczej UKS Zapasy Plewiska	4.500,00	0,00	0,00
20	Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo ul. Władysława Reymonta 35 60-791 Poznań	Mistrzostwa Europy Seniorów w Wioślarstwie	30.000,00	30.000,00	0,00
21	Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich ul. Władysława Reymonta 35 60-791 Poznań	Pierwszy krok wioślarski na terenie powiatu	22.000,00	0,00	0,00
22	Fundacja Boks Wielkopolski ul. Hetmańska 91 60-218 Poznań	Mistrzostwa Pierwszego Kroku Bokserskiego dla dzieci w wieku 14-15 lat ze szkół Powiatu Poznańskiego (Rokietnica, Buk, Murowana Goślina, Mosina)	4.000,00	4.000,00	0,00
23	Szkolny Związek Sportowy "WIELKOPOLSKA" ul. Starołęcka 36 61-361 Poznań	Mistrzostwa szkół powiatu poznańskiego w różnych dyscyplinach sportowych	156.700,00	156.700,00	0,00
24	Bukowsko-Dopiewski Klub Piłki Ręcznej ul. Szarych Szeregów 10 64-320 Buk	Szkolenie młodzieży w piłkę ręczną	5.000,00	5.000,00	0,00
25	Uczniowski Klub Sportowy SPARTAKUS Buk ul. Rzemieśnicza 6 64-320 Buk	Szkolenie młodzieży w piłkę ręczną	17.000,00	17.000,00	0,00
26	Uczniowski Klub Sportowy BUKOWIA ul. Szarych Szeregów 8 64-320 Buk	Szkolenie młodzieży w piłkę ręczną	5.000,00	0,00	0,00
27	Uczniowski Klub Sportowy Pantery ul. Polna 1a 62-070 Dopiewo	Szkolenie dzieci w piłkę ręczną	16.000,00	16.000,00	0,00
28	Pobiedziska Running Team ul. Półwiejska 38 62-010 Pobiedziska	Czerp Radość z Ruchu	5.000,00	5.000,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

41	KS Canarinhos Skórzewo ul. Poznańska 70 60-185 Skórzewo	Szkolenie młodzieży w piłkę nożną	4.000,00	4.000,00	0,00
42	Luboński 1943 ul. Rzeczna 2 62-030 Luboń	Realizacja piłkarskiej pasji dzieci i młodzieży Powiatu Poznańskiego	3.500,00	3.500,00	0,00
43	Gminny Klub Sportowy "Tarnovia" ul. 23 Października 34 62-080 Tarnowo Podgórne	GKS Tarnovia - wyloguj się dla sportu !	4.000,00	0,00	0,00
44	Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki ul. Droga Dębińska 12 61-555 Poznań	53 Międzynarodowy Maraton Pływacki "Wpław przez Kiekrz"	6.000,00	0,00	0,00
45	Uczeniowski Klub Sportowy Arka ul. Chojnicka 57 60-480 Poznań	Rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka z UKS Arka	4.000,00	0,00	0,00
46	Koziegłowski Klub Sportowy "JURAND" Koziegłowy ul. Nowe Osiedle 54 Kicin 62-004 Czerwonak	Turniejowy Jurand - udział grup młodzieżowych w turniejach organizowanych w 2020r.	3.000,00	3.000,00	0,00
47	Koziegłowski Klub Sportowy "JURAND" Koziegłowy ul. Nowe Osiedle 54 Kicin 62-004 Czerwonak	MTB w powiecie poznańskim - III Mistrzostwa Kosox Cross Bike Dziewicza Góra 2020	3.000,00	3.000,00	0,00
48	Stowarzyszenie Klub Siatkarski Murowana Goślina ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 3 62-095 Murowana Goślina	Zgrupowanie - organizowanie przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat poznański w imprezach: powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich	4.500,00	0,00	0,00
49	Stowarzyszenie Klub Siatkarski Murowana Goślina ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 3 62-095 Murowana Goślina	Organizowanie przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat poznański w imprezach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich	3.500,00	0,00	0,00
50	Stowarzyszenie Pomóż Dziecku Niewidomemu pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	VIII Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym Dźwiękowym	4.000,00	0,00	0,00
51	Stowarzyszenie Pomóż Dziecku Niewidomemu pl. Przemysława 9 62-005 Owińska	Międzynarodowe zawody sportowe w lekkiej atletyce dla osób niepełnosprawnych wzrokowo oraz ze złożoną niepełnosprawnością	4.500,00	4.500,00	4.500,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

52	Stowarzyszenie Sportowe Ludowy Zespół Sportowy PIAST ul. Swarzędzka 54 Gruszczyn 62-006 Kobylnica	Powiatowy turniej mini piłki siatkowej dziewcząt "PIAST CUP 2020"	4.500,00	4.500,00	0,00
53	Stowarzyszenie Sportowe Ludowy Zespół Sportowy PIAST ul. Swarzędzka 54 Gruszczyn 62-006 Kobylnica	Powiatowy turniej piłki nożnej dla dzieci "PIAST CUP 2020"	4.500,00	0,00	0,00
54	Międzyszkolny Klub Sportowy JUVENIA ul. Kasprowicza 3 62-041 Puszczykowo	Prowadzenie zajęć lekkoatletycznych i wyjazdów na zawody dla dzieci z powiatu poznańskiego na zasadach programu Animator Dzieci i Młodzieży	7.200,00	7.200,00	0,00
55	Międzyszkolny Klub Sportowy JUVENIA ul. Kasprowicza 3 62-041 Puszczykowo	Organizacja przygotowań i uczestnictwa dzieci i młodzieży w zawodach i zgrupowaniach lekkoatletycznych w ramach klubu MKS Juvenia Puszczykowo	31.000,00	31.000,00	0,00
56	Stowarzyszenie Wielkopolska Akademia Bilardowa ul. Łąkowa 6 62-090 Rokietnica	Bilard - droga do Mistrzostwa Sportowego dla mieszkańców Powiatu Poznańskiego ze szczególnym nastawieniem na udział dzieci i młodzieży	2.000,00	0,00	0,00
57	Stowarzyszenie Wielkopolska Akademia Bilardowa ul. Łąkowa 6 62-090 Rokietnica	Wakacje z Bilardem - QUAY Rokietnica Open 2020	7.000,00	0,00	0,00
58	Uczniowski Klub Sportowy "LIDER" Rokietnica ul. Szkolna 3c 62-090 Rokietnica	Obozy siatkarskie 2020	6.000,00	6.000,00	0,00
59	Uczniowski Klub Sportowy "LIDER" Rokietnica ul. Szkolna 3c 62-090 Rokietnica	Turnieje siatkarskie 2020	2.000,00	2.000,00	0,00
60	Stowarzyszenie Basket Team Suchy Las ul. Obornicka 104 62-002 Suchy Las	Organizacja święta sportowego "Dzień z Koszykówką" w Suchym Lesie	6.500,00	6.500,00	0,00
61	Stowarzyszenie Basket Team Suchy Las ul. Obornicka 104 62-002 Suchy Las	Organizacja turnieju kończącego cykl "Mała Liga Suchy Las i Przyjaciele"	6.500,00	0,00	0,00
62	Towarzystwo Młodzieży Sportowej SUCHARY w Suchym Lesie ul. Szkółkarska 47 62-002 Suchy Las	Suchary Cup 2020 - Cykl turniejów Piłki Nożnej dla Dzieci i Młodzieży	4.000,00	4.000,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

63	Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego ORZEŁ Lusowo ul. Nowa 6 Lusowo 62-080 Tarnowo Podgórne	Wspieranie przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat poznański w karate tradycyjnym w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych	2.830,00	2.830,00	0,00
64	Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego ORZEŁ Lusowo ul. Nowa 6 Lusowo 62-080 Tarnowo Podgórne	II Puchar Świętego Mikołaja w Karate Tradycyjnym	3.170,00	0,00	0,00
65	SPORT CHALLENGE - Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej ul. Akacyjowa 11 Mielno 62-004 Czerwonak	Z biegiem Warty - zawody finałowe Warta Challenge Maraton & Half	4.000,00	4.000,00	0,00
66	SPORT CHALLENGE - Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej ul. Akacyjowa 11 Mielno 62-004 Czerwonak	Ultra Powiat czyli podejmij wyzwanie natury - Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego na dystansie ultra maratonu	4.000,00	4.000,00	0,00
67	Stowarzyszenie Jedna Chwila ul. Jagodowa 20 62-095 Murowana Goślina	DUO CYKL - Puchar Powiatu Poznańskiego w duathlonach	6.000,00	6.000,00	0,00
68	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
69	Stowarzyszenie Jedna Chwila ul. Jagodowa 20 62-095 Murowana Goślina	TRIATHLON CZERWONAK - Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Triathlonie	3.500,00	3.500,00	0,00
70	Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu ul. Noskowskiego 25 61-705 Poznań	XXI Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski - Talex Open	6.000,00	0,00	0,00
71	Wielkopolski Związek Piłki Nożnej ul. Warmińska 1 60-622 Poznań	Cykl turniejów piłkarskich "Pierwszy gol"	5.000,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

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

84	Stowarzyszenie Tenisa Stołowego w Plewiskach ul. Kminkowa 156D/3 62-064 Plewiska	I Amatorski Turniej Tenisa Stołowego - Plewiska 2020	1.750,00	1.750,00	1.750,00
85	Uczniowski Klub Sportowy "GIMNAZJON" Suchy Las ul. Poziomkowa 11 62-002 Suchy Las	XVII Wielkopolski Międzynarodowy Turniej Judo	5.000,00	0,00	0,00
			672.750,00	424.980,00	6.250,00

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

Natomiast dotacje (poz. 84-85) zostały przyznane w trybie tzw. „małych grantów” uchwałami:

- nr 1061/2020 z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. I amatorski Turniej Tenisa Stołowego – Plewiska 2020,
- nr 1102/2020 z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. XVII Wielkopolski Międzynarodowy Turniej Judo.

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

Z realizacji zadań zrezygnowali dwaj oferenci (poz. 51, 84), w tym jedna rezygnacja (poz. 51) podyktowana była sytuacją związaną z COVID-19;

- **§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń** – zaplanowano kwotę 63.500,00zł, wydatkowano 52.705,00zł, tj. 83,0%, z przeznaczeniem na nagrody sportowe Powiatu Poznańskiego. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.795,00zł. Uchwałą nr 1040/2020 z dnia 5 lutego 2020 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłosił nabór wniosków o przyznanie Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie

sportowym za 2019 rok. Powołał także Komisję ds. opiniowania wniosków o przyznanie Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego (...) (uchwała nr 1076/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku). Uchwałą nr 1212/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku, Zarząd Powiatu w Poznaniu zatwierdził podział środków z budżetu powiatu poznańskiego w związku z przyznaniem Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzonych szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Nagrodzono dwunastu młodych sportowców, trzech trenerów oraz zawodników z drużyny Basket Team Suchy Las. W sumie nagrodzonych i wyróżnionych przez powiat poznański zostało ponad 120 sportowców i trenerów. Uroczystość odbyła się wirtualnie, w audycji Telewizyjna Powiatowa17. Prowadzona przez pracownika Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej, uroczystość emitowana była w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej (WTK), Telewizji STK oraz Telewizji TVP3 Poznań.

WYDATKI NIWYGASAJĄCE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. **W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 31.980,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2512P Jasin – ul.

Rabowicka na odcinku od 2410P – ul. Średzka do DG – ul. Bliska”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 17.400,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „2391P ul. Poznańska Głuchowo – przedłużenie chodnika”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku.
Na powyższe zadanie, w 2020 roku, wydatkowano kwotę 17.400,00zł, tj. 100,0%.
20. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 17.712,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „2388P ul. Jarzębinowa Rosnowo – budowa przejścia dla pieszych i chodnika”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku.
Na powyższe zadanie, w 2020 roku, wydatkowano kwotę 17.712,00zł, tj. 100,0%.
21. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, ustalono wydatki niewygasające w kwocie 120.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2465P Mosina - granica powiatu w zakresie budowy chodnika w m. Nowinki”, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2020 roku.

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

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

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

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

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

Środki te na dzień 31 grudnia 2019 roku nie zostały przekazane na wydzielony rachunek bankowy, w związku z niewystarczającą ilością środków finansowych na rachunku podstawowym budżetu Powiatu Poznańskiego. W związku z tym środków tych nie ujęto w sprawozdaniu Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, w kolumnie wydatki wykonane oraz wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych).

Środki na realizację tego zadania zostały wprowadzone do budżetu Powiatu Poznańskiego na 2020 rok, Uchwałą nr XVIII/215/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 marca 2020 roku oraz do

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025, Uchwałą nr XVIII/216/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 marca 2020 roku.

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

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

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

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

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

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

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

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

