

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 31 grudnia 2023 roku po zmianach wyniósł ogółem 476.835.181,03zł, w tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 416.219.836,66zł, dochody majątkowe to kwota 60.615.344,37zł. Wykonanie dochodów wyniosło łącznie 458.314.672,47zł, tj. 96,1%. Z tego:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2023 r.	%
Dochody ogółem	476.835.181,03	458.314.672,47	96,1
w tym:			
Dochody bieżące	416.219.836,66	413.403.838,79	99,3
Dochody majątkowe	60.615.344,37	44.910.833,68	74,1

Dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w wysokości 17.848.757,90zł, dochody z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową zaplanowano w kwocie 589.012,00zł oraz dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne zaplanowano w wysokości 458.397.411,13zł.

Wykonanie dochodów za 2023 rok wyniosło odpowiednio:

- z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 17.676.839,25zł, tj. 99,0%;
- z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 519.022,35zł, tj. 88,1%;
- z tytułu dotacji na zadania własne i pozostałe dochody własne – 440.118.810,87zł, tj. 96,0%.

DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wpływy do budżetu Powiatu Poznańskiego z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat obejmują dotacje na realizację zadań bieżących (§ 2110) i zostały przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego. Na podstawie zawiadomień wysokość planu dotacji po zmianach wyniosła 17.848.757,90zł. Wykonanie za 2023 rok wyniosło 17.676.839,25zł, tj. 99,0%.

Szczegółowe wykonanie dotacji zawarte jest w załączniku nr 1, w kolumnach od 5 do 7.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – plan 21.300,00zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie 21.300,00zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące polegające na sfinansowaniu prac geodezyjnych realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. W 2023 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w 100,0%, tj. w kwocie 21.300,00zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 6.024.664,00zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie 6.024.664,00zł, 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. W 2023 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w 100,0%, tj. w kwocie 6.024.664,00zł. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie ogółem 97.344,17zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 5.927.319,83zł, tj. 98,4%. Otrzymane środki obejmowały dofinansowanie następujących zadań:

- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 3.522.150,00zł. Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie 91.739,87zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 3.430.410,13zł, tj. 97,4%,
- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 2.502.514,00zł. Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie 5.604,30zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 2.496.909,70zł, tj. 99,8%.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 684.183,54zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 684.183,54zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu oraz Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Poznaniu, dotyczące opracowań geodezyjnych i kartograficznych w sprawach zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń, wypłat odszkodowań oraz sfinansowanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, które realizowane są w ramach zadań zleconych ustawami, oraz przekazane do realizacji przez Wojewodę indywidualnymi postanowieniami.

Zakres prac finansowanych z dotacji, winien obejmować prace geodezyjne i kartograficzne, odpowiednio do stopnia realizacji zadań w powiecie, przyjmując za priorytetowe następujące zadania, wykonywane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu:

- modernizacja ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie ewidencji do wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 roku, poz. 393), w tym na uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków o budynki i lokale;
- tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 i pkt 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 roku, poz. 276 ze zm.);
- zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych;
- przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.

W 2023 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w 100,0%, tj. w kwocie 684.183,54zł. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie 6.828,43zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 677.355,11zł, tj. 99,0%.

Otrzymane środki obejmowały dofinansowanie następujących zadań:

- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano i otrzymano kwotę 26.700,00zł, tj. 100,0%. Niewykorzystane środki w kwocie 6.828,43zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 19.871,57zł, tj. 74,4%;

- gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – zaplanowano kwotę 657.483,54zł. W 2023 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 657.483,54zł, tj. 100,0%.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 2.898.800,00zł

Zaplanowano dotację celową w łącznej kwocie 2.898.800,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących (§ 2110) przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego, wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, związanych z nadzorem i kontrolą przestrzegania prawa budowlanego. W 2023 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w 100,0%, tj. w kwocie 2.898.800,00zł. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie ogółem 8,58zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 2.898.791,42zł, tj. 100,0%, z tego:

- kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych – otrzymano środki w kwocie 2.022.800,00zł, zwrócono 8,58zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 2.022.791,42zł,
- orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego – otrzymano środki w kwocie 876.000,00zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 900.477,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 900.477,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Poznański. W 2023 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 900.477,00zł, co stanowi 100,0%.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 13.000,00zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 13.000,00zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026”. W 2023 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 13.000,00zł, tj. 100,0%. Zaplanowana kwota została wydatkowana na opłacenie organizacji szkolenia obronnego, dla pracowników realizujących zadania obronne w gminach Powiatu Poznańskiego, które odbyło się w dniach 26-27 października 2023 roku w Skrzyńkach, gmina Stęszew.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – plan 108.834,76zł

W 2023 roku początkowo zaplanowano dotację celową w kwocie 191.856,00zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku, 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. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.36.2023.7 z dnia 24 lutego 2023 roku, zmniejszono wysokość dotacji celowej do kwoty 180.000,00zł. W 2023 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 180.000,00zł. Po zakończeniu realizacji zadania niewykorzystane środki w kwocie ogółem 71.165,24zł, dnia 3 kwietnia i 11 września 2023 roku zwrócono na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Następnie, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.116.2023.7 z dnia 14 kwietnia 2023 roku zmniejszono plan dotacji o kwotę 5.200,00zł oraz na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.471.2023.7 z dnia 19 października 2023 roku zmniejszono plan dotacji o kwotę 65.965,24zł, do wysokości 108.834,76zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. W związku z tym wykonanie wyniosło 100,0%.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan 1.122.000,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.122.000,00zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej – realizowanego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez powiaty w porozumieniu z gminami albo samodzielnie. W 2023 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację w pełnej wysokości. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 43.315,50zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 1.078.684,50zł, tj. 96,1%.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej określa:

- zakres przedmiotowy nieodpłatnej pomocy prawnej,
- zakres podmiotowy,
- podmioty uprawnione do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej,
- iż zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie. Powiat powierza wyłonionej corocznie w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzenie połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego,

- iż zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielenie dotacji celowej powiatom.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 117.017,95zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.420.2023.6 z dnia 5 października 2023 roku zaplanowano dotację celową w kwocie 109.974,19zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dla szkół podstawowych (SOSW Mosina, SOSW Owińska).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 roku (Dz. U. z 2023 roku poz. 587), Powiat Poznański złożył w dniu 14 września 2023 roku zbiorczy wniosek organu prowadzącego o udzielenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, na łączną kwotę 117.017,95zł. Środki te powinny być przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych. Zgodnie z informacją uzyskaną od pracownika Kuratorium Oświaty w Poznaniu, pozostała wnioskowana kwota na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 7.043,76zł miała zostać przekazana w terminie późniejszym. W związku z tym, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.456.2023.7 z dnia 12 października 2023 roku zwiększony został plan dotacji celowych na 2023 rok, o kwotę 7.043,76zł. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26) przeznaczone były na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. Wojewoda przekazał dotację w pełnej wysokości. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 4.393,51zł zostały zwrócone na rachunek Wojewody Wielkopolskiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 112.624,44zł, tj. 96,2%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 16.705,59zł

Zaplanowano dotację celową, przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę ogółem 16.705,59zł. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 68), przeznaczone były na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, należnych za 2022 rok w części nieopłaconej do końca 2022 roku.

W 2023 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w wysokości 16.705,59zł, tj. 100,0%. Po zakończeniu roku dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie ogółem 26,67zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 16.678,92zł, co stanowi 99,8%.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 4.500,00zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.240.2023.2 z dnia 5 lipca 2023 roku zaplanowano dotację celową, przeznaczoną na pokrycie kosztów usługi pielęgniarskiej w związku z realizacją zadań wynikających z art. 38 i art. 40 ust. 1, w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego. W 2023 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w wysokości 4.500,00zł, tj. 100,0%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 787.189,92zł

W budżecie na 2023 rok zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 787.189,92zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych, tj. dla Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Puszczykowie, prowadzonego przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich. Otrzymano środki w wysokości 787.189,92zł, co stanowi 100,0%.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 27.000,00zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 27.000,00zł, z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie i programów psychologiczno-terapeutycznych. W 2023 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 27.000,00zł, tj. 100,0%.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – plan 124.591,00zł

W 2023 roku zaplanowano dotację celową w kwocie 124.591,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z art. 20 ust 1 pkt 1 i 4 i ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 roku poz. 2268 z późn. zm.) – kontynuację Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców. W 2023 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie

124.591,00zł, tj. 100,0%. Po zakończeniu roku dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie ogółem 7.440,00zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 117.151,00zł, co stanowi 94,0%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 4.378.020,00zł

W budżecie na 2023 rok zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 4.378.020,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W 2023 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 4.378.020,00zł. Niewykorzystane środki w kwocie 3.321,79zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie za 2023 rok wyniosło 4.374.698,21zł, co stanowi 99,9%.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – plan 89.663,87zł

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową na 2023 rok w kwocie 89.663,87zł, z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty, w zakresie określonym w art. 17 ust 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji – w związku z poniesionymi przez repatrianta wydatkami związanymi z remontem, adaptacją i wyposażeniem lokalu mieszkalnego. W 2023 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 509.985,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie ogółem 509.985,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. W 2023 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%. Niewykorzystane środki w kwocie 9.240,00zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie za 2023 rok wyniosło 500.745,00zł, co stanowi 98,2%.

Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność do Narodu Polskiego. Posiadaczowi Karty przysługują uprawnienia wynikające z ustawy o Karcie Polaka, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 7 września 2007 roku. Otrzymanie Karty Polaka nie oznacza przyznania obywatelstwa polskiego, przyznania prawa do osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani prawa przekraczania bez wizy granic Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 20.825,27zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie ogółem 20.825,27zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych oraz rodzinach zastępczych zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2023 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%.

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ

Łączna kwota planowanych dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową, realizowanych przez jednostki budżetowe wynosi 589.012,00zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykonanie wyniosło ogółem 519.022,35zł, tj. 88,1%.

Szczegółowe wykonanie dotacji zawarte jest w załączniku nr 1, w kolumnach od 5 do 7.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – plan 160.200,00zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację w § 2120 *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* w kwocie 160.200,00zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej. W 2023 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 428.812,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa w § 2120 *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*, w kwocie 428.812,00zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło 358.822,35zł, tj. 83,7%. W tym:

- zaplanowano i otrzymano dotację celową z budżetu państwa udzieloną przez Ministra Edukacji i Nauki w kwocie 405.900,00zł, tj. 100,0%, na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, Rada Ministrów uchwałą Nr 160 z dnia 20 grudnia 2016 roku przyjęła program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” (M.P. z 2016 roku poz.

1250). W dniu 27 grudnia 2021 roku przyjęta została uchwała Nr 189 Rady Ministrów zmieniająca ww. uchwałę w sprawie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” (M. P. z 2022 roku poz. 64). W ramach tejże uchwały realizowane jest zadanie Priorytet II Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny, Działanie 2.4 Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole i jego rodzinie. Celem tego działania jest zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka i jego rodziny.

Od 2018 roku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie, pełnił rolę wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie powiatu poznańskiego. W latach 2022-2026 placówka ta kontynuuje to działanie na zasadach spójnych z tymi realizowanymi w latach 2017-2022.

Finansowanie zadania odbywa się w formie dotacji celowej, którą w 100% zapewnia Minister Edukacji i Nauki. Dotacja obliczona została jako iloczyn liczby godzin oraz kwoty 90,00zł w latach 2022-2023; iloczyn liczby godzin oraz kwoty 100,00zł w latach 2024-2026 oraz jest powiększona o 10% kosztów realizacji zakupów pomocy dydaktycznych i testów, szkoleń, obsługi administracyjno-technicznej w tym kosztów utrzymania, kosztów księgowości.

Na potrzeby realizacji tego zadania w dniu 11 kwietnia 2022 roku zostało zawarte porozumienie nr MEiN/2022/DWEW/999 pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Poznańskim. Niniejsze zadanie z zakresu administracji rządowej jest realizowane od dnia zawarcia porozumienia do dnia 31 grudnia 2026 roku, a wartość łącznej dotacji celowej wynosi 2.154.900,00zł. Zadanie to zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zgodnie z projektem porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki w Warszawie o przyznaniu dotacji celowej w wysokości 2.154.900,00zł w latach 2022-2026, z tego:

- w roku 2022 – kwota 396.000,00zł,
- w roku 2023 – kwota 405.900,00zł,
- w roku 2024 – kwota 451.000,00zł,
- w roku 2025 – kwota 451.000,00zł,
- w roku 2026 – kwota 451.000,00zł.

W 2023 roku niewykorzystane środki finansowe w wysokości 65.918,99zł zostały zwrócone do budżetu państwa, w związku z tym wykonanie wyniosło 339.981,01zł, tj. 83,8%;

- zaplanowano i otrzymano dotację w kwocie 22.912,00zł, tj. 100,0%, z tytułu dotacji na program pod nazwą „Poznaj Polskę”. Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 roku o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” oraz

Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 lutego 2022 roku o zmianie komunikatu o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”, Powiatowi Poznańskiemu jako organowi prowadzącemu udzielona została dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi w celu uatrakcyjnienia procesu kształcenia dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego było zapewnienie przez organ prowadzący szkołę, w odniesieniu do każdej szkoły wnioskującej o udział w Programie, wkładu własnego (finansowego lub rzeczowego) w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa. Zgodnie z zawartym w dniu 18 maja 2023 roku porozumieniem nr PP MEiN/2023/DPI/1631 o udzieleniu wsparcia finansowego w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”, zadania wynikające z umowy były realizowane do 15 grudnia 2023 roku. Otrzymana na ten cel dotacja celowa w kwocie 22.912,00zł (wkład własny w kwocie 5.729,00zł) została przekazana do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie. Zadanie realizowały: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 3 im. Janusza Korczaka w Mosinie oraz Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Mosinie.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało dotację w pełnej wysokości, tj. w kwocie 22.912,00zł. Po zakończeniu zadania niewykorzystane środki w kwocie 4.070,66zł zostały zwrócone do budżetu państwa. W związku z tym wykonanie wyniosło 18.841,34zł, tj. 82,2%.

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Łączna kwota planowanych dotacji na zadania własne oraz pozostałe dochody własne, realizowanych przez jednostki budżetowe po zmianach wynosi 458.397.411,13zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykonanie wyniosło ogółem 440.118.810,87zł, tj. 96,0%.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej dotacje na zadania własne i pozostałe dochody (załącznik nr 1, kolumna 8 do 10) przedstawiają się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan 57.000,00zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w **§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek**

zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 57.000,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej. Na realizację tego zadania w 2023 roku otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki w kwocie 27.878,33zł, co stanowi 48,9%. Ustawodawca przewidział, że wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych będą prowadzone do czasu nabycia przez właściciela gruntu prawa do emerytury lub renty, jednak nie dłużej niż przez okres 20 lat, który upłynie we wrześniu 2023 roku i z tego tytułu w tym miesiącu wypłacono ostatnie środki.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – plan 1.112,00zł

W rozdziale tym w § 2950 *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* zaplanowano kwotę 1.112,00zł, zrealizowano 1.112,06zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu z Województwa Wielkopolskiego niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2022 roku na realizację zadania publicznego pn. *Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej(PKM)*. Zwrot wynikał ze zmniejszonego poziomu wykonania pracy eksploatacyjnej w stosunku do założonego planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan 7,00zł

W rozdziale tym w § 2950 *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* zaplanowano dochody w kwocie 7,00zł, zrealizowano w kwocie 7,31zł, tj. 104,4%, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2022 roku, na zadanie pn. *Organizacja wspólnie z gminami linii komunikacyjnych uwzględnionych w Planie Transportowym Powiatu Poznańskiego*, realizowane na podstawie umów zawartych z gminami Mosina, Swarzędz, Kleszczewo oraz Dopiewo, o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rekompensaty dla operatorów publicznego transportu zbiorowego gminom organizującym linie o zasięgu powiatowym.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 46.907.064,45zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 46.907.064,45zł. Zrealizowano je w 72,9%, tj. w łącznej kwocie 34.215.737,16zł, z następujących tytułów:

- § 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia* – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano kwotę 3.400,00zł, wykonano 3.371,60zł, tj. 99,2%, z tytułu otrzymanych 268 kosztów upomnień. Realizacja dochodów w zakresie kosztów upomnienia zależy jedynie od liczby wszczętych postępowań windykacyjnych (na podstawie przepisów o egzekucji administracyjnej). Te z kolei zależą od liczby zaległości. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu podczas planowania nie posiada wiedzy co do wystąpienia w przyszłości

przeterminowanych należności, a co za tym idzie, co do liczby wystawianych upomnień i zapłat za nie. Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zaległości w kwocie 2.102,00zł oraz nadpłaty w kwocie 87,20zł;

- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 40.000,00zł. W 2023 roku zrealizowano wpływy na kwotę 29.391,01zł, tj. 73,5%. Dochody uzyskano ze sprzedaży drewna opałowego zgromadzonego na terenie Obwodów Drogowych w Zamysławie i Biskupicach, a pochodzącego z wycinki drzew z pasów drogowych dróg powiatowych oraz ze sprzedaży złomu. Na koniec opisywanego okresu wystąpiły należności, które są równocześnie zaległościami, w kwocie 1.649,43zł;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 50.000,00zł, zrealizowano w kwocie 61.365,82zł, tj. 122,7%, z tytułu odsetek od umów cywilnoprawnych oraz od odsetek bankowych, które narosły na rachunkach bankowych. Należności, będące jednocześnie zaległościami, na koniec opisywanego okresu wynoszą 12.598,69zł. Wynikają one z tytułu naliczenia odsetek na koniec opisywanego okresu od kar umownych, które są w egzekucji komorniczej, w trakcie procesów sądowych;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 17.000,00zł, wykonano je w kwocie 16.940,44zł, tj. 99,6%, z tytułu korekty rozliczeń energii elektrycznej i usług pocztowych przez operatorów;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 1.200.000,00zł, wykonano w kwocie 1.210.155,36zł, tj. 100,8%, z tytułu:
 - odszkodowań na łączną kwotę 127.808,69zł, z tego:
 - uszkodzenia płotu przez upadające drzewo,
 - uszkodzenia sygnalizacji świetlnej,
 - pękniętej szyby w samochodzie,
 - interwencyjnej naprawy chodnika,
 - interwencyjnej naprawy uszkodzonych barier,
 - zawilgocenia składnicy akt,
 - uszkodzonego dachu i anteny w samochodzie,
 - szkody spowodowanej przez ciągnik,
 - uszkodzonego ubrania roboczego pracownika obwodu drogowego,
 - uszkodzenia tylnej szyby samochodu,
 - uszkodzenia ekranów akustycznych;
 - kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji robót drogowych – kwota 1.082.346,67zł.

Należności wynoszą 31.394,14zł, w tym zaległości w kwocie 21.602,04zł. Wykazano również nadpłatę w kwocie 1,06zł. Zaległości wynikają z odstąpienia od umowy z winy leżącej po stronie wykonawcy lub niedotrzymania warunków umowy. Prezentuje je poniższe zestawienie tabelaryczne:

L.p.	Nazwa	Kwota
1.	NALEŻNOŚĆ Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – AGRO FOREST Dominika Sekunda	7.992,00zł
2.	NALEŻNOŚĆ Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – KARY WYNIKAJĄCE Z UMÓW Przedsiębiorstwo DROMA Majdecki Jacek	0,02zł
3.	NALEŻNOŚĆ Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – KARY WYNIKAJĄCE Z UMÓW – TRAVDAR OKOŁÓW JACEK	661,37zł
4.	NALEŻNOŚĆ Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – KARY WYNIKAJĄCE Z UMÓW FB SERWIS S.A.	11.948,65zł
5.	NALEŻNOŚĆ Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – KARY WYNIKAJĄCE Z UMÓW NORGE SP. Z O.O.	1.000,00zł
	Razem:	21.602,04zł

Największa należność opiewa na kwotę 11.948,65zł i na dzień 31 grudnia 2023 roku była przedmiotem postępowania sądowego;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w wysokości 3.100,00zł, zrealizowano w kwocie 1.535,98zł, tj. 49,5%, z tytułu kosztów dochodzenia należności na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy o z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Zaległości na koniec grudnia 2023 roku wynoszą 39.570,00zł;
- **§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 5, lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano dochody w kwocie 2.247,83zł, wykonanie wyniosło 2.247,82zł, tj. 100,0%, na realizację zadania pn. **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Szreniawa.**

Uchwałą nr 3321/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2021 roku, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przyznała dofinansowanie przedmiotowemu projektowi o nr RPWP.03.03.03-30-0005/20. Umowa o dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014+, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektów II Budowa, przebudowa i modernizacja dróg dla rowerów oraz działania towarzyszące, została podpisana w dniu 2 września 2021 roku. Realizacja dochodów ze środków europejskich

następowała na podstawie refundacji poniesionych wydatków. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, realizacja Projektu była planowana do końca 2021 roku. Prace związane z budową ścieżki zostały zrealizowane w grudniu 2021 roku. Projekt oprócz budowy ścieżki obejmował również działania promocyjne, w tym organizację rajdu rowerowego, którego organizacja za zgodą Instytucji Zarządzającej została wydłużona do 30 kwietnia 2022 roku. Rajd został zorganizowany w dniu 20 marca 2022 roku. Na tym projekt pod względem rzeczowym został zakończony i przystąpiono do jego rozliczania z Instytucją Zarządzającą. Pierwszy wniosek o płatność, stanowiący równocześnie wniosek końcowy, został złożony w dniu 27 maja 2022 roku, a wnioskowana kwota dofinansowania, po rozliczeniu poniesionych wydatków, wynosiła 1.582.919,54zł. W związku z procedowanymi na etapie weryfikacji wniosku o płatność końcową, kwestiami dotyczącymi rozliczenia poszczególnych pozycji kosztorysowych, dochodów pochodzących ze sprzedaży drewna pozyskanego w trakcie budowy ścieżki, przesunięć oszczędności pomiędzy kategoriami wydatków i zadaniami, ostateczna wartość zatwierdzonego dofinansowania wyniosła łącznie 1.572.270,83zł (§ 2057 – kwota 2.247,82zł, § 6257 – kwota 1.570.023,01zł). Dofinansowanie zostało przekazane w dniu 27 marca 2023 roku;

- **§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** – zaplanowano dochody w wysokości 1.376.514,49zł, wykonanie wyniosło 1.376.514,49zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. **Remont drogi powiatowej nr 2465P ul. Głównej w Krośnie, odcinek od granicy m. Mosina do marketu Mrówka.**

Zgodnie z zapisami umowy z dnia 7 grudnia 2023 roku, środki finansowe przekazano w dniu 21 grudnia 2023 roku. W dniu 28 grudnia 2023 roku środki finansowe w kwocie 1.376.514,49zł, przeniesione zostały na rachunek środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023;

- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano dochody w kwocie 17.404,00zł, wykonanie wyniosło 17.404,72zł, tj. 100,0%, jako zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2022 roku, tj.:
 - z Gminy Pobiedziska w kwocie 254,59zł – jako zwrot (w dniu 16 stycznia 2023 roku) części dotacji na bieżące utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Pobiedziska w 2022 roku – porozumienie z dnia 18 listopada 2019 roku,
 - z Gminy Buk w kwocie 1.075,64zł – jako zwrot (w dniu 31 stycznia 2023 roku) części dotacji na bieżące utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Buk w 2022 roku – porozumienie z dnia 5 czerwca 2017 roku,
 - z Gminy Puszczykowo w kwocie 2.861,54zł – jako zwrot (w dniu 2 stycznia 2023 roku) części dotacji na remonty w granicach administracyjnych miasta Puszczykowa w 2022 roku –

- porozumienie z dnia 2 czerwca 2017 roku, dla zadania dotyczącego remontu nawierzchni chodników na ul. Dworcowej (droga powiatowa 2495P),
- z Gminy Kórnik w kwocie 13.212,95zł – jako zwrot (w dniu 10 stycznia 2023 roku) części dotacji na bieżące utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kórnik w 2022 roku – porozumienie z dnia 27 grudnia 2017 roku;
 - **§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano dochody w kwocie 16.987.936,15zł, wykonano 7.689.406,08zł, tj. 45,3%, z tego:
 - zaplanowano i wykonano kwotę 855.378,22zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa ścieżki rowerowej Poznań – Tulce – Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)** – Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 18 maja 2018 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. Projekt realizowany jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Za rzeczową realizację odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. W 2018 roku Zarząd Dróg Powiatowych przeprowadził trzy postępowania przetargowe, które ze względu na oferowane ceny znacznie przewyższające kwotę przeznaczoną na to zadanie, zostały unieważnione, w związku z tym kolejny czwarty przetarg, ogłoszony w pierwszym półroczu 2019 roku został podzielony na dwa etapy – przeprowadzono dwa 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 miało 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 trzy oferty, a na wykonanie etapu II cztery oferty. Oferowane ceny niestety nadal znacznie przewyższały możliwości finansowe Beneficjenta. Mając na uwadze powyższe Beneficjent zwrócił się do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o ograniczenie Projektu tylko do etapu I, tj. od miasta Poznania do miejscowości Tulce, na co Instytucja wyraziła zgodę. W efekcie na początku lipca 2019 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej etapu I. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 16 lipca 2019 roku, a zakończenie prac potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru końcowego, nastąpiło w dniu 25 sierpnia 2023

roku. W związku z dużymi opóźnieniami na etapie realizacji umowy przez Wykonawcę, pierwszy wniosek o płatność został złożony dopiero w marcu 2023 roku. Został on zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą we wrześniu 2023 roku, a kwota dochodów z niego wynikająca w wysokości 855.378,22zł, została przekazana w dniu 26 września 2023 roku. W dniu 3 listopada 2023 roku został złożony wniosek o płatność końcową, który na początku 2024 roku, w związku z trwającą weryfikacją przez Instytucję Zarządzającą, został skorygowany. Planowana kwota dochodów z niego wynikająca to 2.258.889,55zł;

- zaplanowano kwotę 1.580.671,71zł, wykonano 1.570.023,01zł, tj. 99,3%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Szreniawa** – Uchwałą nr 3321/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2021 roku, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przyznała dofinansowanie przedmiotowemu projektowi o nr RPWP.03.03.03-30-0005/20. Umowa o dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014+, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektów II Budowa, przebudowa i modernizacja dróg dla rowerów oraz działania towarzyszące, została podpisana w dniu 2 września 2021 roku. Realizacja dochodów ze środków europejskich następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, realizacja Projektu była planowana do końca 2021 roku. Prace związane z budową ścieżki zostały zrealizowane w grudniu 2021 roku. Projekt oprócz budowy ścieżki obejmował również działania promocyjne, w tym organizację rajdu rowerowego, którego organizacją za zgodą Instytucji Zarządzającej została wydłużona do 30 kwietnia 2022 roku. Rajd został zorganizowany w dniu 20 marca 2022 roku. Na tym projekt pod względem rzeczowym został zakończony i przystąpiono do jego rozliczania z Instytucją Zarządzającą. Pierwszy wniosek o płatność, stanowiący równocześnie wniosek końcowy, został złożony w dniu 27 maja 2022 roku, a wnioskowana kwota dofinansowania, po rozliczeniu poniesionych wydatków, wynosiła 1.582.919,54zł. W związku z procedowanymi na etapie weryfikacji wniosku o płatność końcową, kwestiami dotyczącymi rozliczenia poszczególnych pozycji kosztorysowych, dochodów pochodzących ze sprzedaży drewna pozyskanego w trakcie budowy ścieżki, przesunięć oszczędności pomiędzy kategoriami wydatków i zadaniami, ostateczna wartość zatwierdzonego dofinansowania wyniosła łącznie 1.572.270,83zł (§ 2057 – kwota 2.247,82zł, § 6257 – kwota 1.570.023,01zł). Dofinansowanie zostało przekazane w dniu 27 marca 2023 roku;
- zaplanowano kwotę 1.788.149,00zł, wykonano 1.521.474,50zł, tj. 85,1%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Projekt Partnerski z Gminą pn. Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ZIT)** – Umowa o

dofinansowanie projektu partnerskiego, realizowanego wspólnie z Gminą Puszczykowo w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 29 grudnia 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. W związku z tym, iż Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Partnerem wiodącym, upoważnionym do kontaktów z Instytucją Zarządzającą jest Gmina Puszczykowo, wnioski o płatność składane są przez Gminę. Projekt, w części przypadającej w udziale Powiatowi, realizowany był w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Za rzeczową realizację odpowiedzialny był Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. W 2018 roku podpisano umowę z wykonawcą, w ramach której miały powstać dokumentacja techniczna oraz ścieżka rowerowa. Na etapie projektowania wynikło szereg problemów, w tym między innymi protesty mieszkańców przeciwko planowanej wycince drzew, będących w kolizji z planowanym przebiegiem ścieżki. Na etapie sporządzania dokumentacji wynikła konieczność uzyskania opinii dotyczącej ZRID od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz konieczność zaktualizowania mapy do celów projektowych. W związku z tym konieczne było przygotowanie dodatkowych opracowań dotyczących przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne siedliska przyrodnicze oraz gatunki stanowiące przedmioty ochrony obszarów Natura 2000, położonych w zasięgu oddziaływania. Po opracowaniu Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) i złożeniu wniosku o uzgodnienie, RDOŚ wezwał do uzupełnienia KIP w zakresie zastosowania rozwiązań ochronnych dla siedlisk przyrodniczych i gatunków stanowiących przedmioty ochrony Natura 2000. Podczas spotkania w RDOŚ, w połowie stycznia 2020 roku, uzgodnione zostało umieszczenie w korpusie drogowym dwóch przejść dla pławów w postaci przepustów z rur kanalizacyjnych o średnicy 500 mm w odległości 150 m od siebie. Ponadto ustalono konieczność zapewnienia nadzoru przyrodniczego na etapie budowy i dwóch lat eksploatacji. Obserwacje z tych dwóch lat posłużą do określenia dodatkowych zabiegów, gdyby okazały się konieczne. Oprócz tego należało zastosować płotki tymczasowe na czas budowy i naprowadzające stałe po zakończeniu budowy. Mając na uwadze powyższe problemy, wystąpiono za pośrednictwem Partnera wiodącego, do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu do dnia 31 grudnia 2020 roku. Budowa samej ścieżki rozpoczęła się w lipcu 2020 roku. Zadanie pod względem rzeczowym zostało zakończone z końcem listopada 2020 roku. Gmina wniosła o płatność uwzględniającą całe przypadające w udziale Powiatowi dofinansowanie, złożyła ostatecznie w styczniu 2022 roku.

W związku ze zgłaszanymi uwagami przez Instytucję Zarządzającą, wniosek był kilkakrotnie korygowany i składano szereg wyjaśnień. Faktycznie zrealizowane dochody po rozliczeniu zadań Powiatu, ostatecznie wyniosły 1.521.474,50zł. Płatność została przekazana przez Gminę w dniu 14 czerwca 2023 roku;

- zaplanowano kwotę 3.742.530,00zł, wykonano 3.742.530,35zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku – Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce, Gmina Buk –** Umowa o dofinansowanie projektu partnerskiego, realizowanego wspólnie z Gminą Buk w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 29 czerwca 2018 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. W związku z tym, iż Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Partnerem wiodącym, upoważnionym do kontaktów z Instytucją Zarządzającą jest Gmina Buk, wnioski o płatność składane są przez Gminę. Projekt w części przypadającej w udziale Powiatowi realizowany był w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W lutym 2019 roku podpisano umowę z wykonawcą, w ramach której miała powstać dokumentacja techniczna oraz ścieżka rowerowa. W czerwcu 2020 roku inwestycja została zakończona. W związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji wystąpiliśmy również do Instytucji Zarządzającej za pośrednictwem Gminy o przesunięcia między kategoriami wydatków aby „skonsumować” możliwie pełną kwotę dofinansowania. Z uwagi na przeciągającą się procedurę oceny przez Instytucję Zarządzającą zgodności wykonanego zakresu Projektu z programem funkcjonalno-użytkowym, nie było możliwości złożenia wniosku o płatność uwzględniającego dotację przypadającą w udziale Powiatowi. Ostatecznie Instytucja Zarządzająca potwierdziła zgodność wykonanego przez Powiat zakresu Projektu z Programu Funkcjonalno – Użytkowego dopiero na początku lipca 2021 roku. Wniosku o płatność uwzględniającego całe dofinansowanie przypadające w udziale Powiatowi nie można było jednak złożyć na początku drugiego półrocza 2021 roku ponieważ w dalszym ciągu procedowany był wcześniej złożony przez Gminę wniosek o płatność. Wniosek o płatność końcową obejmujący całe należne Powiatowi dofinansowanie został złożony w 2022 roku. W czerwcu 2022 roku, w związku z weryfikacją przedmiotowego wniosku przez Instytucję Zarządzającą, składane były wyjaśnienia i uzupełnienia do przedmiotowego wniosku. Ponowne wyjaśnienia w związku z weryfikacją wniosku przez Instytucję Zarządzającą, składane były w październiku 2022 roku. Na początku 2023 roku podpisany został końcowy aneks do umowy o

dofinansowanie, a w dniu 14 lutego 2023 roku przesłana została przez Gminę kolejna korekta wniosku o płatność końcową uwzględniająca ustalenia poczynione w trakcie jego weryfikacji. Płatność końcowa została przekazana przez Gminę w dniu 30 marca 2023 roku;

- zaplanowano kwotę 3.808.835,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Projekt Partnerski z Gminą pn. Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I (ZIT)** – Umowa o dofinansowanie projektu partnerskiego, realizowanego wspólnie z Gminą Mosina w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 29 grudnia 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. W związku z tym, iż Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Partnerem wiodącym, upoważnionym do kontaktów z Instytucją Zarządzającą jest Gmina Mosina, wnioski o płatność składane są przez Gminę. W związku z koniecznością powtarzania postępowań przetargowych ostatecznie umowy z wykonawcami prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, na część Projektu przypadającą w udziale Powiatowi, udało się podpisać w czerwcu 2019 roku. Jeden z odcinków (każdy odcinek stanowi odrębne zadanie w ramach Projektu) został zakończony we wrześniu 2020 roku. Prace budowlane na drugim odcinku, w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zakończyły się później niż to pierwotnie planowano, tzn. w kwietniu 2021 roku. Część poniesionych przez Powiat wydatków objęta była wnioskiem o płatność (wnioskowane dofinansowanie przypadające w udziale Powiatowi to 1.079.868,07zł). Z uwagi na fakt, że w trakcie procedowania tego wniosku o płatność zakończeniu uległa realizacja całego Projektu partnerskiego, pośredni wniosek o płatność został anulowany i został złożony przez Gminę wniosek o płatność końcową, który uwzględnia całość przypadających w udziale Powiatowi dochodów. Wniosek ten w dalszym ciągu podlega weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą. W związku z tym planowane na 2023 rok dochody zostaną zrealizowane w 2024 roku. W trakcie procedowania wniosku o płatność końcową, w oparciu o faktycznie poniesione wydatki, zaktualizowana została planowana wysokość dochodów, które aktualnie wynoszą 3.765.605,22zł. Planowane dochody w tej wysokości zostały uwzględnione w budżecie Powiatu Poznańskiego na 2024 rok, poprzez zmianę uchwały budżetowej na styczniowej sesji Rady Powiatu w Poznaniu;
- zaplanowano kwotę 5.212.372,22zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej**

w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew – Budowa ścieżek rowerowych w ciągu dróg powiatowych nr 2451 P Strykowo – Modrze oraz 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo – Umowa o dofinansowanie projektu partnerskiego, realizowanego wspólnie z Gminą Stęszew w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 29 czerwca 2018 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. W związku z tym, iż Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Partnerem wiodącym, upoważnionym do kontaktów z Instytucją Zarządzającą jest Gmina Stęszew, wnioski o płatność składane są przez Gminę. Projekt w części przypadającej Powiatowi realizowany był w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Za rzeczową realizację odpowiedzialny był Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. W związku z realizacją Projektu przeprowadzono kilka postępowań przetargowych, które ze względu na oferty znacząco przekraczające kwoty zaplanowane na ten Projekt zostały unieważnione. Ostatecznie biorąc pod uwagę oferowane kwoty, Partner wystąpił za pośrednictwem Gminy do Instytucji Zarządzającej o wyrażenie zgody na ograniczenie zakresu rzeczowego jednego z dwóch zadań przypadających w udziale Powiatowi, na co Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę. W konsekwencji udało się wyłonić wykonawców, którzy zrealizowali obie ścieżki w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Budowa ścieżki rowerowej Strykowo – Modrze zakończyła się w czerwcu 2022 roku, a budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 2450P Sapowice – Strykowo zrealizowana została w lipcu 2023 roku. W związku z procedowaniem wcześniejszego wniosku o płatność uwzględniającego tylko działania Gminy, pierwszy wniosek o płatność uwzględniający część dochodów przypadających w udziale Powiatowi został złożony pod koniec stycznia 2023 roku. Wniosek ten podlegał weryfikacji i korektom w trakcie minionego roku i został zatwierdzony dopiero na początku 2024 roku. Kwota z niego wynikająca przypadająca w udziale Powiatowi wynosiła 2.864.177,92zł i została przekazana Partnerowi przez Gminę w dniu 30 stycznia 2024 roku. Na początku lutego 2024 roku został złożony przez Gminę końcowy wniosek o płatność, uwzględniający pozostałe przypadające w udziale Powiatowi dochody. Planowane dochody wynikające z tego Projektu zostały uwzględnione w budżecie powiatu na 2024 rok poprzez zmianę uchwały budżetowej na styczniowej sesji Rady Powiatu w Poznaniu;

- § 6290 *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* – zaplanowano dochody w kwocie 2.464.096,27zł, wykonano 2.256.354,38zł, tj. 91,6%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 750.000,00zł, wykonano 542.258,11zł, tj. 72,3%, z tytułu dofinansowania z budżetu państwa zadania pn. **Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny**. Umowa z dnia 11 października 2019 roku z późniejszymi aneksami, zgodnie z zapisami której środki przekazane zostały na wniosek Powiatu, po zgłoszeniu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zapotrzebowania, w kwotach:
 - 258.441,45zł w dniu 27 kwietnia 2023 roku,
 - 283.816,66zł w dniu 14 grudnia 2023 roku.Sprawozdania z wykorzystania dotacji dokonano pismem znak WD.7126.133.2018.KJ z dnia 4 stycznia 2024 roku i skorygowano pismem znak WD.7126.133.2018.KJ z dnia 10 stycznia 2024 roku. Niewykonanie wynika z uwagi na uzyskanie decyzji ZRID dopiero 9 października 2023 roku oraz na wniesione odwołania od tej decyzji, przez co nie było możliwe zakończenie zadania i rozliczenie pełnej kwoty za dokumentację projektową. Zapłata pełnej kwoty za dokumentację, będzie możliwa dopiero po uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznej decyzji ZRID. Ponadto Wykonawca dokumentacji projektowej wystąpił o waloryzację umowy, na co przewidziano środki w ramach planowanego dochodu w kwocie 750.000,00zł. Na skutek negocjacji z Wykonawcą, udało się zmniejszyć kwotę waloryzacji umowy, przez co też m.in. nie wykorzystano pełnej kwoty planowanego dochodu;
 - zaplanowano i wykonano kwotę 1.114.096,27zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. **Rozbudowa dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie, gmina Kostrzyn**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 8 sierpnia 2022 roku wraz z późniejszymi aneksami, środki finansowe przekazano w dniu 23 lutego 2023 roku. Zgodnie z zapisami umowy, termin rozliczenia to 60 dni od dnia dokonania ostatniej płatności;
 - zaplanowano i wykonano kwotę 600.000,00zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2429P o długości 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie, gmina Kleszczewo**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 31 października 2023 roku, środki finansowe przekazano w dniu 21 grudnia 2023 roku. W dniu 28 grudnia 2023 roku środki finansowe w kwocie 600.000,00zł, przeniesione zostały na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023;

- **§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 24.745.365,71zł, w 2023 roku wpływy wyniosły 21.551.049,46zł, tj. 87,1%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 22.500,00zł, wykonano 22.447,50zł, tj. 99,8%, jako dofinansowanie z **Gminy Czerwonak** na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa 2407P Koziegłowy – Swarzędz w obrębie skrzyżowania ul. Poznańskiej i drogą gminną ul. Szkolną w Kicinie**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 2 marca 2023 roku, środki finansowe w kwocie 22.500,00zł przekazano w dniu 27 kwietnia 2023 roku. Niewykorzystane środki w kwocie 52,50zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 29 stycznia 2024 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.85.2022.PJ z dnia 23 stycznia 2024 roku;
 - zaplanowano i wykonano kwotę 404.979,16zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Kleszczewo** zadania pn. **Budowa ścieżki rowerowej Poznań – Tulce – Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 5 kwietnia 2023 roku, środki finansowe w kwocie 404.979,16zł przekazano w dniu 27 kwietnia 2023 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.23.2023.PJ z dnia 17 stycznia 2024 roku;
 - zaplanowano i wykonano kwotę 500.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Kleszczewo** zadania pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2429P o długości 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie, gmina Kleszczewo**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 22 lutego 2023 roku, środki finansowe w kwocie 500.000,00zł przekazano w dniu 29 listopada 2023 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.105.2022.PJ z dnia 8 stycznia 2024 roku;
 - zaplanowano i wykonano kwotę 104.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Komorniki** zadania pn. **Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu ul. Polnej w Komornikach i ul. Komornickiej w Głuchowie przy drodze powiatowej nr 2391P – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 16 listopada 2022 roku, środki finansowe w kwocie 104.000,00zł przekazano w dniu 21 listopada 2023 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.238.2018.KJ z dnia 15 stycznia 2024 roku;
 - zaplanowano i wykonano kwotę 2.400.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Kostrzyn** zadanie pn. **Rozbudowa dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie, gmina Kostrzyn**. Zgodnie z umową z dnia 14 kwietnia 2023 roku, środki finansowe zostały przekazane na rachunek Powiatu w dwóch transzach:
 - w kwocie 1.200.000,00zł w dniu 25 maja 2023 roku,

- w kwocie 1.200.000,00zł w dniu 13 lipca 2023 roku.

Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.111.2021.PJ z dnia 22 stycznia 2024 roku;

- zaplanowano kwotę 35.000,00zł, wykonano 34.932,00zł, tj. 99,8%, jako dofinansowanie z **Gminy Kórnik** zadania pn. **Przebudowa drogi 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 16 listopada 2022 roku wraz z późniejszym aneksem, środki finansowe w kwocie 55.000,00zł przekazano w dniu 28 czerwca 2023 roku. Niewykorzystane środki w kwocie 20.068,00zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 11 grudnia 2023 roku (kwota 20.000,00zł) oraz w dniu 29 stycznia 2024 roku (kwota 68,00zł). Dofinansowanie rozliczono aneksem nr 1 z dnia 8 listopada 2023 roku oraz pismem znak WD.7126.108.2017.PJ z dnia 17 stycznia 2024 roku;
- zaplanowano kwotę 360.236,00zł, wykonano 176.198,00zł, tj. 48,9%, jako dofinansowanie z **Gminy Kórnik** na realizację zadania polegającego na pokryciu kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację zadania polegającego na **budowie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2489P na odcinku od pętli autobusowej przy węźle Koninko do ronda w rejonie m. Żerniki**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 17 kwietnia 2023 roku, środki finansowe zostały przekazane na rachunek Powiatu w dwóch transzach:
 - w kwocie 176.198,00zł w dniu 8 sierpnia 2023 roku,
 - w kwocie 184.038,00zł w dniu 14 grudnia 2023 roku.

Niewykorzystane środki w kwocie 184.038,00zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 29 stycznia 2024 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.122.2020.PJ z dnia 17 stycznia 2024 roku;

- zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wykonano 9.987,60zł, tj. 99,9%, jako dofinansowanie z **Gminy Mosina** na realizację zadania polegającego na **wykonaniu dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi nr 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 16 listopada 2022 roku wraz z późniejszymi aneksami, środki finansowe w kwocie 40.000,00zł przekazano w dniu 28 lipca 2023 roku. Niewykorzystane środki w kwocie 30.012,40zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 20 listopada 2023 roku (kwota 30.000,00zł) oraz w dniu 29 stycznia 2024 roku (kwota 12,40zł). Dofinansowanie rozliczono aneksem nr 2 z dnia 2 listopada 2023 roku oraz pismem znak WD.7126.108.2017.PJ z dnia 17 stycznia 2024 roku;
- zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wykonano 14.883,00zł, tj. 99,2%, jako dofinansowanie z **Gminy Mosina** na realizację zadania polegającego na **wykonaniu projektu budowy ścieżki rowerowej Mosina – Żabinko – Żabno w ciągu drogi powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granicy Gminy Mosina**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 6 marca 2023 roku wraz z późniejszym aneksem, środki finansowe w kwocie 75.000,00zł przekazano w dniu 31 maja

2023 roku. Niewykorzystane środki w kwocie 60.117,00zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 20 listopada 2023 roku (kwota 60.000,00zł) oraz w dniu 29 stycznia 2024 roku (kwota 117,00zł). Dofinansowanie rozliczono aneksem nr 1 z dnia 2 listopada 2023 roku oraz pismem znak WD.7126.203.2017.PJ z dnia 12 stycznia 2024 roku;

- zaplanowano i wykonano kwotę 1.250.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Murowana Goślina** na realizację zadania pn. **Rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 11 lipca 2022 roku, środki finansowe w kwocie 1.250.000,00zł przekazano w dniu 28 marca 2023 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.134.2021.PJ z dnia 3 stycznia 2024 roku;
- zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wykonano 47.785,50zł, tj. 95,6%, jako dofinansowanie z **Gminy Puszczykowo** na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. **Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495P z ul. 3 Maja w m. Puszczykowo**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 30 stycznia 2023 roku, środki finansowe w kwocie 50.000,00zł przekazano w dniu 24 lutego 2023 roku. Niewykorzystane środki w kwocie 2.214,50zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 29 stycznia 2024 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.247.2018.KJ z dnia 12 stycznia 2024 roku;
- zaplanowano i wykonano kwotę 300.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Rokietnica** na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2400P (Napachanie – Złotkowo) wraz ze skrzyżowaniami z drogą 2425P (Rokietnica – Żydowo) oraz z drogą 2423P (Mrowino – Rokietnica) w m. Rokietnica, gm. Rokietnica**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 15 maja 2023 roku, środki finansowe w kwocie 300.000,00zł przekazano w dniu 27 czerwca 2023 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.110.2021.KJ z dnia 16 stycznia 2024 roku;
- zaplanowano kwotę 64.000,00zł, wykonano 63.177,00zł, tj. 98,7%, jako dofinansowanie z **Gminy Swarzędz** z przeznaczeniem na **Pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji polegającej na budowie odcinka chodnika z przystankiem autobusowym i przejściem dla pieszych w ciągu ulicy Rabowickiej w Jasinie**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 7 marca 2023 roku, środki finansowe w kwocie 64.000,00zł przekazano w dniu 25 kwietnia 2023 roku. Niewykorzystane środki w kwocie 823,00zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 29 stycznia 2024 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.53.2018.PJ z dnia 17 stycznia 2024 roku;
- zaplanowano kwotę 125.000,00zł, wykonano 116.850,00zł, tj. 93,5%, jako dofinansowanie z **Gminy Swarzędz** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. **Program poprawy BRD dla drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz (ul. Cieszkowskiego)**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 4 lutego 2021 roku, środki finansowe w kwocie 125.000,00zł

przekazano w dniu 27 czerwca 2023 roku. Niewykorzystane środki w kwocie 8.150,00zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 29 stycznia 2024 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.17.2021.PJ z dnia 12 stycznia 2024 roku;

- zaplanowano kwotę 345.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Swarzędz** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji pn. **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK nr 92 w Paczkowie**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 7 marca 2023 roku, środki finansowe w kwocie 345.000,00zł przekazano w dniu 25 kwietnia 2023 roku. Niewykorzystane środki w kwocie 345.000,00zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 29 stycznia 2024 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.19.2022.PJ z dnia 24 stycznia 2024 roku;

- zaplanowano kwotę 6.044.000,00zł, wykonano 5.828.980,70zł, tj. 96,4%, jako dofinansowanie z **Gminy Swarzędz** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji oraz na realizację zadania pn. **Budowa obwodnicy miasta Swarzędza**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 30 czerwca 2021 roku wraz z późniejszymi aneksami, środki finansowe przekazano w dwóch transzach:

- w kwocie 6.000.000,00zł w dniu 31 marca 2023 roku,
- w kwocie 44.000,00zł w dniu 28 kwietnia 2023 roku.

Niewykorzystane środki w kwocie 215.019,30zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 29 stycznia 2024 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.64.2021.PJ z dnia 19 stycznia 2024 roku;

- zaplanowano i wykonano kwotę 8.300.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Swarzędz** na realizację zadania polegającego na **budowie wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 20 grudnia 2019 roku z późniejszymi aneksami, środki finansowe w kwocie 8.300.000,00zł przekazane zostały w dniu 28 czerwca 2023 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.22.2018.KJ z dnia 16 stycznia 2024 roku;

- zaplanowano kwotę 15.650,55zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Tarnowo Podgórne** na realizację zadania pn. **Pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 30 sierpnia 2023 roku, środki finansowe w kwocie 15.650,55zł przekazano w dniu 16 listopada 2023 roku. Niewykorzystane środki w kwocie 15.650,55zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 29 stycznia 2024 roku. Niewykorzystanie dotacji wynika z nierozpatrzenia przez sąd wniosku o zgodę na przekazanie

odszkodowania do depozytu. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.55.2017.KJ z dnia 16 stycznia 2024 roku;

- zaplanowano i wykonano kwotę 1.900.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Tarnowo Podgórne** na realizację zadania pn. **Przebudowa drogi 1872P Granica powiatu – Tarnowo Podgórne na odcinku ul. Szkolnej w Tarnowie Podgórnym**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 15 stycznia 2020 roku z późniejszymi aneksami, środki finansowe w kwocie 1.900.000,00zł przekazano w dniu 23 stycznia 2023 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.39.2019.KJ z dnia 12 stycznia 2024 roku;
- zaplanowano kwotę 2.500.000,00zł, wykonano 76.829,00zł, tj. 3,1%, jako dofinansowanie z **Gminy Tarnowo Podgórne** na **Pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne – Ścieżka i chodnik m. Góra do granicy powiatu**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 12 czerwca 2023 roku z późniejszym aneksem, środki finansowe w kwocie 2.500.000,00zł zostały przekazane w dniu 16 listopada 2023 roku. Niewykorzystane środki w kwocie 2.423.171,00zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 30 stycznia 2024 roku. Niewykorzystanie całości dotacji wynika z niewydania wszystkich decyzji odszkodowawczych. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.18.2017.KJ z dnia 15 stycznia 2024 roku;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 10.988.535,27zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 10.988.535,27zł, wykonano w 89,3%, tj. w kwocie 9.815.886,19zł, z następujących tytułów:

- **§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** – zaplanowane dochody w wysokości 102.555,94zł, zrealizowano w wysokości 102.556,57zł, tj. 100,0%, z tytułu:
 - opłaty rocznej po uwzględnieniu bonifikaty z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością położoną w Lisówkach, gmina Dopiewo, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 8 lipca 2002 roku, nr GK.N.7002-1/01 o oddaniu ww. nieruchomości w trwałe zarząd Domowi Pomocy Społecznej w Lisówkach – 480,61zł,
 - opłaty rocznej z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością położoną w Poznaniu (obręb Kobylepole), zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2021 roku nr GN.N.6844.8.2021 o oddaniu ww. nieruchomości w trwałe zarząd Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGIK) w Poznaniu – 58.287,00zł,
 - opłaty rocznej z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością położoną w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego 9, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 16 czerwca

- 2005 roku, nr GN-N.7220-1/2000 o oddaniu ww. nieruchomości w trwały zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy – 9.268,80zł,
- opłaty rocznej z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością, położoną w Jerzykowie, gmina Pobiedziska, stanowiącą własność Powiatu Poznańskiego, będącą w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu – 2.921,63zł,
 - opłaty rocznej z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością, położoną w Kobylnicy, gmina Swarzędz, stanowiącą własność Powiatu Poznańskiego, będącą w trwałym zarządzie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2021 roku, znak GN.N.6844.13.2020 – 930,28zł,
 - opłaty rocznej z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością położoną w Zamysłowie, gmina Stęszew, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2017 roku, nr GN.N.6844.7.2017 o oddaniu w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw – nr PO1S/00057560/3 stanowiącej działki nr: 192/10 i 192/8 oraz udziału wynoszącego 1/2 część w nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej KW – nr PO1S/00057612/3 stanowiącej działkę nr 192/6 – 6.344,59zł,
 - opłaty rocznej z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością położoną w Jerzykowie, gmina Pobiedziska, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2019 roku, nr GN.N.680.4.15.2018 o oddaniu w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu – 4.175,03zł,
 - z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, oznaczonej jako działka nr 613/3, obręb Bnin, gmina Kórnik – 20.148,63zł;
 - **§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – zaplanowano dochody w kwocie 2.675,33zł, jako opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położonej w Gądkach, gmina Kórnik przez ELEWARR Sp. z o. o. w Warszawie, Oddział w Gądkach. Wykonanie wyniosło 951,34zł, tj. 35,6%. Niskie wykonanie wynika z konieczności korekty opłaty rocznej za grunt stanowiący własność Powiatu Poznańskiego, pozostający w użytkowaniu wieczystym ELEWARR Sp. z o. o.;
 - **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – zaplanowano dochody w kwocie 113,00zł, dotyczące naliczonych kosztów upomnień, związanych z nieterminowym regulowaniem opłat za bezumowne korzystania z nieruchomości oraz opłat czynszowych i opłat za korzystanie z mediów, przez użytkowników lokali w budynkach, których właścicielem jest Powiat Poznański. Wykonanie wyniosło 129,20zł, tj. 114,3%;
 - **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

oraz innych umów o podobnym charakterze – zaplanowano wpływy w kwocie 1.641.404,00zł, wykonano 1.642.582,77zł, tj. 100,1%, z tego:

- zaplanowano 1.631.324,00zł, wykonano 1.631.335,67zł, tj. 100,0%, z tytułu najmu oraz dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego, położonych w:
 - Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 oraz przy ul. Zielonej 8, z tytułu czynszu najmu oraz zwrotu kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - Koziegłowach, działki nr 196/74 oraz 196/75, z tytułu czynszu dzierżawy,
 - Skrzynkach, działki nr 130/1, 130/3, 130/15-19, z tytułu czynszu dzierżawy,
 - Siedlcu, działka nr 208/2, z tytułu najmu,
- zaplanowano dochody w wysokości 10.080,00zł, zrealizowano w kwocie 11.247,10zł, tj. 111,6%. Dochody uzyskano z tytułu najmu powierzchni w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18 (najem sali konferencyjnej oraz najem powierzchni pod bankomat i kawomat).

Na koniec 2023 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 25.734,07zł, które dotyczą najmu i dzierżawy powierzchni w budynku Powiatu Poznańskiego przy ul. Słowackiego 8;

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 832.160,00zł, wykonano 1.011.705,77zł, tj. 121,6%, z tego:
 - zaplanowano dochody w wysokości 825.160,00zł, wykonano w kwocie 999.643,21zł, tj. 121,1%, na które składają się należności z tytułu refakturowania kosztów mediów eksploatowanych przez użytkowników nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego, położonych w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, przy ul. Zielonej 8, w Lisówkach działki nr 284/11-17, 284/20, 284/25, w Jasinie działki nr 12/1 i 12/2 a także w Skrzynkach działki nr 130/1, 130/3, 130/15-19, m.in. koszty zużycia wody, odprowadzania ścieków, centralnego ogrzewania, gazu oraz energii elektrycznej,
 - zaplanowano dochody w wysokości 7.000,00zł, zrealizowano w kwocie 12.062,56zł, tj. 172,3%, z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej pobranej przez urządzenia PODGiK, zamontowane w serwerowni przy ul. Jackowskiego 18.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku należności wynoszą 1.849,04zł, w tym zaległości 1.695,69zł. Są to należności z tytułu kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń udostępnianych najemcom w budynkach Powiatu Poznańskiego;

- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody w kwocie 279.195,00zł, zrealizowano 297.024,92zł, tj. 106,4%. Na dochód składa się:

- wpływ w postaci raty z tytułu zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, oznaczonej jako działka nr 105/16, obręb Rosnówko Walerianowo, gmina Komorniki – kwota 4.000,00zł,
- wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położonej w Puszczykowie, oznaczonej jako działka nr 535/4, obręb Niwka – kwota 17.829,92zł,
- wpływ z tytułu odszkodowania należnego Powiatowi Poznańskiemu za przejęcie prawa własności nieruchomości (działka nr 462/54 o powierzchni 0,0528 ha oraz działka nr 463/2 o powierzchni 0,1574ha, obręb Strykowo gmina Stęszew), kw. PO1S/00051981/8 – decyzja nr SN.VII.7570.87.2023.7 – kwota 275.195,00zł.

Należności ogółem w tym paragrafie na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4.000,00zł i dotyczą raty z tytułu zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, oznaczonej jako działka nr 105/16, obręb Rosnówko Walerianowo, gmina Komorniki;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 3.772,00zł, zrealizowano w wysokości 5.148,07zł, tj. 136,5%, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat czynszowych oraz opłat za korzystanie z mediów, przez najemców lokali w budynkach, których właścicielem jest Powiat Poznański.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku należności z tego tytułu wynoszą 600,88zł. Głównie są to odsetki naliczone z tytułu niezapłaconych w terminie należności Powiatu;

- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w kwocie 88.155,00zł, zrealizowano 88.155,86zł, tj. 100,0%, z tego:

- zaplanowano dochody w wysokości 74.786,00zł, zrealizowano w kwocie 74.786,08zł, tj. 100,0%. Na dochód składają się wpływy wynikające z skorygowania faktur wystawionych względem nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego, położonych w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 oraz przy ul. Zielonej 8, a także w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowi 1, z tytułu zastosowania błędnej stawki opłaty za sprzedaż energii elektrycznej czynnej,
- zaplanowano dochody w wysokości 13.369,00zł, zrealizowano w kwocie 13.369,78zł, tj. 100,0%. Dochody te stanowią zwrot poniesionych kosztów sądowych w sprawie sygn. XII C 1641/16;

- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zaplanowano wpływy w kwocie 22.766,00zł, zrealizowano 28.517,11zł, tj. 125,3%, z tego:

- zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 2.836,01zł, z tytułu zwrotu kosztów naprawy za uszkodzenia w budynku wyrażone przez firmę sprzątającą,
- zaplanowano dochody w wysokości 22.766,00zł, zrealizowano w kwocie 25.681,10zł, tj. 112,8%, z tytułu wypłaty odszkodowań przez firmę ubezpieczeniową za szkody powstałe na nieruchomościach zajmowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Poznańskiego, kary

umownej naliczonej z tytułu niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy, kar umownych naliczonych z tytułu nienależycie świadczonej usługi;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano wpływy w kwocie 3.262.490,00zł, zrealizowano w wysokości 3.267.614,18zł, tj. 100,2%, z tytułu:
 - partycypowania przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w kosztach opłaty za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących własnością Skarbu Państwa, stanowiących działki nr 35/2 oraz 34/3, na których posadowiony jest budynek położony w Poznaniu przy ul. Zielonej 8,
 - odszkodowania za bezumowne korzystanie z działek nr 207/2 oraz 208/2, położonych w obrębie Siedlec, gminie Kostrzyn stanowiących własność Powiatu Poznańskiego,
 - refakturowania na Instytut Skrzynki kosztów poniesionych z tytułu opłat związanych z ubezpieczeniem mienia, będącego w posiadaniu tego instytutu,
 - refakturowania na Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego w Poznaniu kosztów wykonania ustawowych zadań Urzędu Dozoru Technicznego na nieruchomościach powożonych w Lisówkach działki nr 284/11-17, 284/20, 284/25,
 - refakturowania na firmę pod nazwą TWM sp. z o.o. kosztów usunięcia awarii systemu sygnalizacji pożaru, uszkodzonego w związku z przeprowadzonym remontem pomieszczeń znajdujących się na I piętrze budynku położonego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8,
 - korekt deklaracji VAT w kwocie 3.207.560,00zł za lata 2018, 2020, 2021 i 2022, dotyczących zwiększenia VAT naliczonego, związanego z nakładami inwestycyjnymi zrealizowanymi w trakcie modernizacji budynku Instytutu Skrzynki.

Należności na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 405,00zł i dotyczą zwrotu opłaty od pozwu przeciwko NZOZ Traumatologii i Ortopedii RAJMED o zapłatę należności z tytułu czynszu i opłat eksploatacyjnych za najem lokalu położonego przy ul. Słowackiego 8/10 w Poznaniu (sygn. akt X GC 86/22/6);

- **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zaplanowano kwotę 4.753.249,00zł. Wykonanie w 2023 roku wyniosło 3.371.500,40zł, co stanowi 70,9%. Zrealizowane dochody, stanowią 25% wartości realizowanych przez Powiat Poznański wpływów, z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, tj. wysokości wpływów osiągniętych z opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa, wpływów osiągniętych z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływów osiągniętych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, z

tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności.

Wykazano 1.694.256,33zł należności pozostałych do zapłaty, z tego 1.619.073,06zł to zaległości, wykazano również 11.391,79zł nadpłat.

Dane te, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2022 poz. 144 ze zm.) wykazywane są w takiej samej wysokości jak dane wykazywane w sprawozdaniu Rb-27ZZ w części B danych uzupełniających dotyczących należności, zaległości i nadpłat, z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 13.706.268,63zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w łącznej kwocie 13.706.268,63zł, wykonanie wynosi 10.959.353,87zł, tj. 80,0%, z tego:

- **§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** – na dzień 31 grudnia 2023 roku w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu wykazano należności wymagalne w kwocie 751,00zł, wynikające z naliczenia kosztów sądowych – kosztów procesu oraz kosztów postępowania klauzulowego (w tym zastępstwa procesowego) w postępowaniu sądowym przeciwko spółce AT COMM Sp. z o. o. z siedzibą w Starych Babicach (nakaz zapłaty IX NC 3594/18 z dnia 26 lipca 2018 roku);
- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zrealizował nieplanowane dochody w kwocie 32,00zł, tytułem wyegzekwowanych kosztów upomnienia od wystawionych tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego, związanych z nieuiszczeniem opłat w postępowaniach administracyjnych, prowadzonych w sprawach gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 357,13zł, wynikające z naliczenia kosztów postępowania egzekucyjnego oraz zastępstwa prawnego w egzekucji w postępowaniu sądowym przeciwko spółce AT COMM Sp. z o. o. z siedzibą w Starych Babicach (postanowienie komornika KM 423/19 z dnia 6 lipca 2023 roku);

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 6.300.000,00zł, realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu na mocy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wykonanie w 2023 roku wyniosło 5.995.634,40zł, tj. 95,2%. Dochody obejmują: wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, a także wpłaty na poczet sporządzenia opinii biegłego w postaci projektu ustalenia klasyfikacji na potrzeby toczącego się postępowania administracyjnego w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 2.384,80zł, wynikające z naliczonych opłat na podstawie Dokumentów Obliczenia Opłaty dla Sądów Rejonowych, składających wnioski o udostępnienie danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, do prowadzonych spraw. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzi monitorowanie zapłat przez Sądy poprzez monity telefoniczne. Zapłata za należności następuje dopiero po wydaniu przez Sędziego postanowienia o zwrocie kosztów na rzecz Ośrodka.

Dochody wykonane w paragrafie 0690, wykazane w załączniku 9B - Dochody z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41B ust. 2 Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2021 roku poz. 1990) i wydatków nimi finansowanych (w zakresie określonym w art. 41B ust. 3 Ustawy), nie są równe wykazanym dochodom wykonanym w tym paragrafie, ponieważ do tej klasyfikacji wchodzi również wpłaty na poczet sporządzenia opinii biegłego w postaci projektu ustalenia klasyfikacji na potrzeby toczącego się postępowania administracyjnego w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, które nie są dochodami z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. W 2023 roku z opłat, których nie wykazano w załączniku 8B do sprawozdania wykonane było 92.358,24zł.

- **§ 0830 Wpływy z usług** – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanował i zrealizował dochody na kwotę 73.185,00zł, tj. 100,0%. Dochody osiągnięto 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 – wystawiono 17 faktur na kwotę 4.305,00zł każda. Z tytułu zawartych umów uzyskano dochody łączne w wysokości 73.185,00zł.

Do dnia 11 lipca 2014 roku Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu za świadczone usługi wystawiał rachunki. W 2023 roku nie udało się dokonać

windykacji tych należności. Z uwagi na wygaśnięcie zobowiązań wskutek przedawnienia, dokonano wysięgowania należności na łączną kwotę 875,00zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano należności wymagalne za wystawione rachunki na kwotę 214,36zł. Na należności zostały wystawione tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych właściwych terytorialnie;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanował dochody na kwotę 1.600,00zł, zrealizował w kwocie 1.627,86zł, tj. 101,7%, z tytułu:

- naliczonych i wypłaconych odsetek od rachunków bankowych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu – kwota 1.544,88zł,
- naliczonych i wyegzekwowanych odsetek za opóźnienie w zapłacie kosztów postępowania administracyjnego związanego z gleboznawczą klasyfikacją gruntów – kwota 82,98zł.

Na koniec 2023 roku w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 12.718,69zł, które stanowią również zaległości, i dotyczą odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (kwota 192,98zł) oraz odsetek za zwłokę w zapłacie kar umownych (kwota 12.525,71zł);

- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanował dochody na kwotę 19,00zł, zrealizował w kwocie 18,60zł, tj. 97,9%. Osiągnięte dochody powstały na skutek zwrotu niewykorzystanej zaliczki w postępowaniu sądowym przeciwko spółce AT COMM Sp. z o. o. z siedzibą w Starych Babicach;

- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zrealizował nieplanowane dochody w kwocie 555,90zł, z tytułu kary umownej dotyczącej powołania biegłego klasyfikatora w postępowaniu administracyjnym w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano należności wymagalne z tytułu kar umownych w kwocie ogółem 50.145,26zł, z tego:

- kwota 2.499,98zł, tytułem kary za nieterminową realizację umowy nr GKG.GO.2130.16.2017 przez spółkę AT COMM Sp. z o. o. z siedzibą w Starych Babicach, dotyczącą dostawy sprzętu komputerowego,
- kwota 47.645,28zł, tytułem kary za nieterminową realizację umowy nr GKG.GPK.2130.14.2020 przez firmę Pracownia Geodezyjno-Kartograficzna Magdalena Szerszeńska z siedzibą w Poznaniu (Projekt pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego”);

- **§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 5, lit a i b ustawy, lub płatności w ramach**

budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano dochody w kwocie 3.719.134,13zł, wykonano 2.907.708,23zł, tj. 78,2% w związku z realizacją następujących projektów:

- **Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań** – zaplanowano dochody w wysokości 3.498.687,43zł, zrealizowano 2.687.261,54zł, tj. 76,8%. Projekt ten jest projektem partnerskim zidentyfikowanym przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego. Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.4 Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została zawarta w dniu 22 marca 2021 roku, a planowana kwota dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 14.216.488,91zł. Za przygotowanie i rzeczową realizację Projektu ze strony Partnera wiodącego, odpowiedzialny jest Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Środki ujęte w planie finansowym stanowią udział w planowanym dofinansowaniu ze środków europejskich Partnerów projektu: Miasta Poznań i Stowarzyszenia Metropolia 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.

Dochody planowane na 2023 rok w kwocie 3.498.687,43zł, stanowią refundację poniesionych kosztów ze środków Unii Europejskiej. Z uwagi na przeciągającą się w czasie weryfikację złożonego wniosku o płatność, rozliczającego wydatki poniesione w ramach Projektu do maja 2023 roku (weryfikacja zakończyła się w październiku 2023 roku) oraz w związku z brakiem informacji dotyczącej rozliczenia wniosku końcowego (złożonego w listopadzie 2023 roku), a co za tym idzie brakiem przekazanej refundacji przez Instytucję Zarządzającą WRPO, wydatki w tym paragrafie zostały wykonane na poziomie 76,8%;

- **Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego – część II** – zaplanowano dochody w kwocie 220.446,70zł, wykonano w kwocie 220.446,69zł, tj. 100,0%. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%;
- **§ 2469 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – zaplanowano dochody w kwocie 540.686,20zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania wkładu własnego do projektu oraz kosztów niekwalifikowalnych przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań projektu pn. **Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań**. Projekt pozakonkursowy, 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”.

Dochody planowane na 2023 rok w kwocie 540.686,20zł, stanowią składki przekazane przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań na pokrycie wkładu własnego i kosztów niekwalifikowalnych w projekcie pn. Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzenne (MeSIP) dla Metropolii Poznań, realizowanego w partnerstwie na podstawie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu podpisanej w dniu 29 lipca 2020 roku. Zapisy powyższej umowy obligowały Stowarzyszenie Metropolia Poznań do wpłaty środków na pokrycie wkładu własnego w transzach, przy czym na 2023 rok przewidziano wpłatę 1.465.000,00zł oraz pozostałą część kwoty, która miała zostać określona po zatwierdzeniu wniosku końcowego rozliczającego Projekt, złożonego do Instytucji Zarządzającej WRPO. Dnia 14 grudnia 2023 roku został wysłany wniosek do Dyrektora Stowarzyszenia Metropolia Poznań o przekazanie środków na pokrycie części wkładu własnego i kosztów niekwalifikowalnych w kwocie 1.465.000,00zł wraz z informacją, że pozostała kwota zostanie wskazana po rozliczeniu wszystkich poniesionych wydatków wnioskiem końcowym. Do końca 2023 roku nie było informacji, kiedy wniosek końcowy zostanie zweryfikowany przez Instytucję Zarządzającą WRPO. Z uwagi na uchylenie się Stowarzyszenia od przekazania wyżej wymienionych środków w 2023 roku oraz z uwagi na przedłużającą się weryfikacją złożonego wniosku końcowego, dochody w tym paragrafie nie zostały wykonane;

- **§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 1.980.591,88zł, tj. 100,0%, tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań**. Projekt ten jest projektem partnerskim zidentyfikowanym przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego. Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.4 Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została zawarta w dniu 22 marca 2021 roku, a planowana kwota dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 14.216.488,91zł. Za przygotowanie i rzeczową realizację Projektu ze strony Partnera wiodącego, odpowiedzialny jest Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Środki ujęte w planie finansowym stanowią udział w planowanym dofinansowaniu ze środków europejskich Partnerów projektu: Miasta Poznań i Stowarzyszenia Metropolia 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.

- **§ 6289 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – zaplanowano dochody w kwocie 1.091.052,42zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań**. W 2023 roku wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. Projekt ten jest projektem partnerskim zidentyfikowanym przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego. Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.4 Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została zawarta w dniu 22 marca 2021 roku, a planowana kwota dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 14.216.488,91zł. Za przygotowanie i rzeczową realizację Projektu ze strony Partnera wiodącego, odpowiedzialny jest Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Środki ujęte w planie finansowym stanowią udział w planowanym dofinansowaniu ze środków europejskich Partnerów projektu: Miasta Poznań i Stowarzyszenia Metropolia 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.

Dochody planowane na 2023 rok w kwocie 1.091.052,42zł, stanowią składki przekazane przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań na pokrycie wkładu własnego i kosztów niekwalifikowalnych w projekcie pn. Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań, realizowanego w partnerstwie na podstawie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu podpisanej w dniu 29 lipca 2020 roku. Zapisy powyższej umowy obligowały Stowarzyszenie Metropolia Poznań do wpłaty środków na pokrycie wkładu własnego w transzach, przy czym na 2023 rok przewidziano wpłatę 1.465.000,00zł oraz pozostałą część kwoty, która miała zostać określona po zatwierdzeniu wniosku końcowego rozliczającego Projekt, złożonego do Instytucji Zarządzającej WRPO. Dnia 14 grudnia 2023 roku został wysłany wniosek do Dyrektora Stowarzyszenia Metropolia Poznań o przekazanie środków na pokrycie części wkładu własnego i kosztów niekwalifikowalnych w kwocie 1.465.000,00zł wraz z informacją, że pozostała kwota zostanie wskazana po rozliczeniu wszystkich poniesionych wydatków wnioskiem końcowym. Do końca 2023 roku nie było informacji, kiedy wniosek końcowy zostanie zweryfikowany przez Instytucję Zarządzającą WRPO. Z uwagi na uchylenie się Stowarzyszenia od przekazania wyżej wymienionych środków w 2023 roku oraz z uwagi na przedłużającą się weryfikację złożonego wniosku końcowego, dochody w tym paragrafie nie zostały wykonane.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 0,00zł

W rozdziale tym zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie ogółem 8.182,58zł, z tego:

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Poznaniu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 6.802,32zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;
- **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 1.380,26zł, stanowiące 5% udziału we wpływach do Powiatu Poznańskiego z tytułu wpłat stanowiących dochód budżetu państwa, przekazywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego dotyczących m. in. kosztów upomnień lub kosztów postępowania administracyjnego. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano 72.986,51zł należności pozostałych do zapłaty, z tego 72.986,50zł to zaległości.

Dane te, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2022 poz. 144 ze zm.) wykazywane są w takiej samej wysokości jak dane wykazywane w sprawozdaniu Rb-27ZZ w części B danych uzupełniających dotyczących należności, zaległości i nadpłat, z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan 419.830,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 419.830,00zł, zrealizowano w 101,2%, tj. w kwocie 425.019,08zł, z tego:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 16,00zł, z tytułu kosztów upomnienia wystawionych w związku z nieopłaceniem przez firmę ALKOM Sp. z o.o. noty księgowej nr 4/2022 z dnia 21 września 2022 roku za szkody powstałe w wyniku zalania piwnicy w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu na ul. Jackowskiego;
- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 17.800,00zł, zrealizowano w kwocie 18.238,56zł, tj. 102,5%. Są to wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego wynikającego z umowy z firmą AMJ Investment Sp. z o.o., a później firmą Anwim S.A., dotyczącej dzierżawy nieruchomości położonej w Koziegłowach,

stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz, a także dwie umowy z osobami fizycznymi za dzierżawę dot. cz. „A” i „B” działki nr 27/11, obręb Dachowa. W 2023 roku rozliczono proporcjonalnie miesiące od września do grudnia;

- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 23.200,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:
 - w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano kwotę 23.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%. W 2023 roku brak był wpływu z tytułu sprzedaży samochodów służbowych,
 - w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano kwotę 200,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%. W 2023 roku nie dokonano sprzedaży wyposażenia administracyjnego;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 50.000,00zł, wykonano w kwocie 54.847,73zł, tj. 109,7%, z tego:
 - w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 92,77zł, z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat kar umownych za nienależyte wykonanie umowy przez firmę SKAREM Sp. z o.o.,
 - w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wykonano 54.754,96zł, tj. 109,5%. Zrealizowane dochody dotyczą naliczonych oraz wypłaconych odsetek od rachunku bankowego Ośrodka;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 148.141,00zł, wykonano w kwocie 148.001,86zł, tj. 99,9%, z tego:
 - w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano kwotę 116.981,00zł, wykonano 116.842,83zł, tj. 99,9%, z tego:
 - dochody w kwocie 35,40zł z tytułu uznanych reklamacji i wystawionych faktur korygujących za 2022 rok przez operatora pocztowego Poczta Polska S.A.,
 - dochody w kwocie 116.807,43zł, z tytułu korekty nieprawidłowo wystawionych faktur za zużycie energii elektrycznej,
 - w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanowano kwotę 31.160,00zł, wykonano 31.159,03zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotów opłat poniesionych w 2022 roku, wynikających z faktur dotyczących prenumeraty czasopisma GEODETA, zwrotu nadpłaty za energię elektryczną, a także zwrotu opłaty za uznaną reklamację przez Poczta Polska S.A.;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zaplanowano dochody w wysokości 22.791,00zł, zrealizowano 36.732,46zł, tj. 161,2%, z czego:
 - w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 2.791,00zł, wykonano 7.680,29zł, tj. 275,2%, z tytułu:

- kary nałożonej na firmę sprzątającą Jantar za jednorazowe niewykonanie usługi sprzątnięcia w budynku Filii KT w Czerwonaku,
- kary nałożonej na firmę sprzątającą Skarem za jednorazowe niewykonanie usługi przewidzianej harmonogramem prac w budynku Filii KT w Swarzędzu,
- kary nałożonej na firmę sprzątającą Skarem w 2022 roku, dotyczącej procentowego udziału usługi sprzątnięcia w budynku przy ul. Słowackiego 8 – ściągnięcie należności od Wykonawcy,
- kary nałożonej na firmę sprzątającą Vigor Edukacja, dotyczącej procentowego udziału usługi sprzątnięcia w budynku przy ul. Słowackiego 8 – ściągnięcie należności od Wykonawcy,
- wpłat za odszkodowania oraz zwrotów opłat za zaginione przesyłki, a także korekt faktur z 2023 roku, wpłacone przez operatora pocztowego Poczta Polska S.A., w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w Starostwie Powiatowym wykazano należności w kwocie 550,00zł.

- w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 20.000,00zł, wykonano w kwocie 29.052,17zł, tj. 145,3%, z tego:
 - kwota 20.326,35zł stanowi kary umowne naliczone za nienależyte wykonanie umowy nr GKG.GPZ.2111.8.2022 przez firmę ZUP Grażyna Domaszewicz z siedzibą w Łodzi, dotyczącej sprzątnięcia budynku oraz terenów przyległych,
 - kwota 5.432,77zł stanowi karę umowną naliczoną za nienależyte wykonanie umowy nr GKG.GPZ.2130.17.2020 przez firmę MM Service Monitoring Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, dotyczącej ochrony budynku,
 - kwota 307,00zł stanowi pozytywne rozpatrzenie reklamacji przez Poczta Polska S.A. oraz odszkodowanie z tego tytułu,
 - kwota 2.986,05zł stanowi odszkodowanie uzyskane od ubezpieczyciela UNIQA.

Na 31 grudnia 2023 roku w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu wykazano należności niewymagalne w kwocie 450,00zł, z tytułu naliczonej kary umownej za nienależyte wykonanie umowy nr GKG.GPZ.2111.8.2022 przez firmę ZUP Grażyna Domaszewicz z siedzibą w Łodzi, dotyczącej sprzątnięcia budynku oraz terenów przyległych;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowane dochody w kwocie 27.898,00zł zrealizowano w kwocie 37.182,47zł, tj. 133,3%, z tego:
 - w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 21.898,00zł, wykonano 28.974,41zł, tj. 132,3%, z tego:

- kwota 905,29zł, z tytułu zwrotu za ponadlimitowe rozmowy telefoniczne pracowników Starostwa, rozliczenia świadczeń za parking oraz korekty faktur za zakupy, wystawione w 2023 roku, dotyczące roku 2022,
- kwota 5.000,00zł, z tytułu ugody, w rezultacie której Wykonawca Energy Heat Technology Investment w Opolu zapłacił Powiatowi Poznańskiemu kwotę w wysokości 5.000,00zł, w 5 ratach po 1.000,00zł, do maja 2023 roku, w związku z zawartą umową nr ZP.272.00025.2015 dotyczącą zadania pn. Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń archiwum Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpiło w dniu 28 lipca 2015 roku. Po roku eksploatacji, zaczęły ujawniać się wady przedmiotu umowy. Brak reakcji ze strony Wykonawcy spowodował konieczność poniesienia przez Powiat Poznański kosztów w wysokości 6.377,92zł, a po ujawnieniu się kolejnej usterki, w wysokości 6.519,00zł. Wykonawca nie zwrócił Zamawiającemu poniesionych kosztów,
- kwota 21.579,42zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego PIT od pobranego dochodu podlegającego opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej oraz wynagrodzenia przysługującego płatnikowi składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą,
- kwota 89,70zł, z tytułu zwrotu opłat za nadanie przesyłek oraz odszkodowań za zagubione przesyłki przez operatora pocztowego Poczta Polska S.A.,
- kwota 1.400,00zł, z tytułu zatrzymania wadium przez A.P.N. Promise S.A., z uwagi na odstąpienie od podpisania umowy przez Wykonawcę,
- w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 2.500,00zł, zrealizowano 3.584,29zł, tj. 143,4%. Kwota ta stanowi wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania zobowiązań do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego,
- w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 3.500,00zł, zrealizowano 4.623,77zł, tj. 132,1%, z tego:
 - wynagrodzenia płatnika za terminowo wypłacane świadczenia ZUS oraz pobierane zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 3.547,58zł,
 - usługi dostępu do Internetu (PINB) – kwota 848,64zł,
 - usługi remontowej (PINB) – kwota 227,55zł;

- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano wpływy w kwocie 130.000,00zł, z tytułu pomocy finansowej z Gminy Suchy Las dla Powiatu Poznańskiego na finansowanie dwóch etatów pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Wykonanie na koniec 2023 roku wyniosło 130.000,00zł, tj. 100,0%.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 0,00zł

W rozdziale tym zrealizowano nieplanowane dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, w **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** w kwocie 640,94zł, z tytułu usługi repartycji za przygotowanie i podział uzyskanych opłat reprograficznych dla wydawanych czasopism za 2022 rok od Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców Reppol w Warszawie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 1.515.505,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w łącznej kwocie 1.515.505,00zł. Zrealizowano je w 78,4%, tj. w kwocie 1.187.879,21zł, z następujących tytułów:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w tym paragrafie wykazano należności wymagalne w kwocie 96,00zł, dotyczące naliczonych kosztów upomnień wystawionych przez Powiatowego Konserwatora Zabytków i Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, wystawionych w celu przymuszenia wykonania obowiązku wynikającego z decyzji;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody w wysokości 1.000,00zł, które zrealizowano w kwocie 2.104,72zł, tj. 210,5%, z tego:
 - kwota 1.704,72zł, z tytułu sprzedaży aparatu telefonicznego oraz laptopa pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu, a także sprzedaży donic kaskadowych, wpływu za skup zużytych tonerów,
 - kwota 400,00zł, w związku ze sprzedażą używanego laptopa służbowego.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano należności, będące również zaległościami, w kwocie 173,86zł;

- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody w wysokości 1.500.000,00zł, które zrealizowano w kwocie 1.168.306,66zł, tj. 77,9%. Wpływy te dotyczą dochodów z tytułu odsetek od środków finansowych lokowanych terminowo w bankach oraz gromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w kwocie 7.929,00zł, wykonano w 109,7%, w łącznej kwocie 8.700,31zł, z tego:

- zaplanowano dochody w kwocie 6.467,00zł, wykonano w kwocie 7.238,31zł, tj. 111,9%, z tytułu zwrotu zaliczek uiszczanych przez Powiat Poznański w latach wcześniejszych w postępowaniach egzekucyjnych toczących się z wniosku Powiatu Poznańskiego – Starosty Poznańskiego, a dotyczących kosztów sądowych postępowań o przepadek pojazdu na rzecz Powiatu Poznańskiego oraz zwroty zaliczek na kuratora w postępowaniu o orzeczenie na rzecz Powiatu Poznańskiego przypadku pojazdu,
- zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 1.462,00zł, tj. 100,0%, z tytułu rozliczenia polis ubezpieczeniowych OC, wypłacone w wyniku demontażu pojazdów, co do których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowane dochody w kwocie 6.576,00zł, wykonano w kwocie 8.767,52zł, tj. 133,3%, z czego:
 - zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 954,93zł, z tytułu zwrotu kosztów dotyczących przechowywania depozytów biura rzeczy znalezionych,
 - zaplanowano dochody w kwocie 6.465,00zł, zrealizowano w kwocie 7.700,99zł, tj. 119,1%, z tytułu bezgotówkowej obsługi transakcji płatniczych oraz niepodjętych kwot zdeponowanych w Biurze Rzeczy Znalezionych (kwota 1.237,89zł) oraz wpłat z nieustalonego tytułu, dokonanych przed 31 grudnia 2018 roku (kwota 6.463,10zł),
 - zaplanowano dochody w kwocie 111,00zł, zrealizowano w kwocie 111,60zł, tj. 100,5%, z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu;
- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – w paragrafie tym wykazano należności w kwocie 8,00zł, w związku z Uchwałą nr XII/92/1/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”, w sprawie ustalenia ostatecznej wysokości składki członkowskiej w 2022 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – plan 18,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w łącznej kwocie 18,00zł. Zrealizowano je w 127,6%, tj. w kwocie 22,97zł, z tego:

- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano kwotę 18,00zł, wykonano 18,62zł, tj. 103,4%, jako niewydatkowane środki przekazane na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w 2022 roku, na podstawie Umowy nr RUM-00072/22 zawartej w dniu 3 lutego 2022 roku. Środki zostały zwrócone do budżetu Powiatu dnia 24 stycznia 2023 roku;
- **§ 6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 4,35zł, jako niewydatkowane

środki przekazane na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w 2022 roku, na podstawie Umowy nr RUM-00071/22 zawartej w dniu 3 lutego 2022 roku. Środki zostały zwrócone do budżetu Powiatu dnia 24 stycznia 2023 roku.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan 238,00zł

W rozdziale tym w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano kwotę 238,00zł, wykonano 238,15zł, tj. 100,1%, z tego:

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano i wykonano kwotę 238,00zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu części wynagrodzenia prawników prowadzących punkty nieodpłatnych porad prawnych, w związku z absencją na dyżurze w grudniu 2022 roku. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano należności w kwocie 527,25zł,
- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 0,15zł, tytułem zwrotu otrzymanych od organizacji pozarządowych, niewykorzystanych w 2022 roku dotacji na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zadań z zakresu edukacji prawnej. Wobec faktu, iż prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej, którego realizacja jest finansowana ze środków z budżetu państwa, niewykorzystana kwota dotacji podlegała zwrotowi na rachunek bankowy Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 14.168.452,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 14.168.452,00zł, wykonano 14.438.621,33zł, tj. 101,9%, obejmują one:

- **§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej** – zaplanowano dochody na kwotę 8.501.800,00zł, wykonanie wyniosło 8.660.803,60zł, co stanowi 101,9% planu. Dochody obejmują wpływy z tytułu opłat związanych z dokumentowaniem prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskaniem zaświadczeń (kwota 47.681,75zł), opłat za rejestrację pojazdów (kwota 8.592.481,85zł) oraz rejestracji jednostek pływających (kwota 20.640,00zł).

Na poziom realizacji planu dochodów mają wpływ tzw. „przepisy deregulacyjne” – przepisy umożliwiające pozostawienie dotychczasowego numeru rejestracyjnego podczas przerejestrowania pojazdu z innego powiatu. Jak się okazało, zainteresowanie klientów tą

możliwością jest bardzo duże, i wynosi 56% spraw z tej grupy wniosków ogółem. Zmiany przepisów oraz obecna sytuacja ekonomiczna ma znaczący wpływ na realizację dochodów i wydatków w tym zakresie;

- **§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 26.217,00zł, wykonano 36.025,10zł, tj. 137,4%, z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobyte kopaliny węglowodorowe (wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej) ze złóż znajdujących się na terenie Powiatu Poznańskiego oraz za koncesję;
- **§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 3.789.267,00zł, wykonano 3.850.335,50zł, tj. 101,6%, w tym:
 - Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie ogółem 387.267,00zł, wykonano 414.399,80zł, tj. 107,0%, z tego:
 - wykonano kwotę 71.453,84zł, w związku z wydawaniem decyzji przez Wydział Komunikacji i Transportu, dotyczących opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów, które zostały odebrane z parkingu oraz dotyczących opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów co do których sąd orzekł przepadek pojazdu na rzecz Powiatu Poznańskiego,
 - wykonano kwotę 185.965,98zł, z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, za reklamy i lokalizację infrastruktury niedrogowej przekazywana przez gminy, na podstawie porozumień dotyczących powierzenia gminom zadań publicznych w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miast,
 - wykonano kwotę 156.979,98zł, z tytułu usług usuwania i przechowywania pojazdów – opłaty wynikające z art. 130a ust.6 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Dochody obejmują wpłaty wnoszone przez właścicieli pojazdów usuniętych z drogi w wyniku naruszeń przepisów drogowych.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2.849.580,44zł, w tym zaległości 2.819.811,69zł, i wynikają z obciążenia byłych właścicieli pojazdów kosztami ich usunięcia i przechowywania. Wobec dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne;

- Zarząd Dróg Powiatowych zaplanował wpływy w kwocie 3.402.000,00zł, wykonano w kwocie 3.435.935,70zł, tj. 101,0%, z tytułu opłat ustawowych (wynikających z ustawy o drogach publicznych) za zajęcie pasa drogi powiatowej, w związku z prowadzeniem robót, umieszczeniem urządzeń infrastruktury, ustawieniem reklam i obiektów handlowych. Łączna wartość zainkasowanych dochodów oraz należności wynika z opłat naliczanych:

1) w decyzjach, których zaksięgowano ogółem 6.793, w tym:

- 298 decyzji bieżących (wydanych i ostatecznych w 2023 roku) na umieszczenie urządzeń infrastruktury i na zajęcie pasa drogi powiatowej w związku z prowadzeniem robót,
 - 5.936 decyzji powtarzających się corocznie (wydanych w latach 2004-2022),
 - 171 decyzji na zajęcie pasa drogi powiatowej w związku z prowadzeniem robót i ustawieniem obiektów handlowych,
 - 18 decyzji na ustawienie reklam,
 - 128 korekt decyzji,
 - 242 decyzji dotyczących upomnień,
- 2) w zezwoleniach na przejazdy pojazdami nienormatywnymi, których wydano łącznie 131, w tym:
- 19 zezwoleń kategorii I,
 - 112 zezwoleń kategorii II.

Dla porównania, w minionych latach zaksięgowano decyzje w następującej liczbie:

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ilość decyzji	1828	2190	2725	3112	3534	4092	4278	4457	4816	5135	5558	6081	6334	6793

Na koniec 2023 roku pozostało 63.046,31zł należności, w tym 62.101,31zł zaległości oraz 18.714,87zł nadpłat z tego tytułu. Nadpłaty wynikają głównie z faktu przekazania decyzji do gmin, w związku z pozbawieniem kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Poznańskiego dotychczasowej kategorii, zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Powiatu w Poznaniu.

Taki poziom zaległości jest efektem prowadzonej egzekucji – wysłano 268 upomnień o łącznej wartości 69.963,59zł (wraz z kosztami upomnień i odsetkami). Należności egzekwowane są poprzez rozmowy telefoniczne, jak również za pośrednictwem komorników skarbowych i sądowych;

- **§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 103.500,00zł, wykonano 76.930,35zł, tj. 74,3%, w tym:
 - Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowało dochody w wysokości 100.000,00zł, wykonano 73.250,85zł, tj. 73,3%, z tytułu wydanych decyzji osobom fizycznym o nałożeniu kary pieniężnej w związku z naruszeniem art. 78 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 140mb pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym związanym ze zbyciem lub nabyciem zarejestrowanego pojazdu oraz decyzje o nałożeniu kary pieniężnej w związku z naruszeniem art. 71 ust. 7 oraz art. 140mb pkt 1 ustawy prawo o ruchu drogowym związanym z rejestracją pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Realizacja zadania uzależniona jest od regularnych wpłat klientów oraz sprawności prowadzonych postępowań przez organ odwoławczy.

Na koniec 2023 roku należności pozostałe do zapłaty wynoszą 38.325,65zł, w tym zaległości 35.125,65zł;

- w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano wpływy w kwocie 3.500,00zł, zrealizowano kwotę 3.679,50zł, tj. 105,1%, z tytułu niezapłaconych decyzji wydanych przez WITD za brak zezwoleń na przejazdu pojazdów nienormatywnych.

Należność z tego tytułu, będąca jednocześnie zaległością, wystąpiła w kwocie 18.140,00zł;

- **§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 22.000,00zł, wykonano 8.441,40zł, tj. 38,4%, w tym:

- w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 20.000,00zł, wykonano 6.220,00zł, tj. 31,1%, z tytułu wydanych decyzji osobom prawnym o nałożeniu kary pieniężnej w związku z naruszeniem art. 78 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 140mb pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym związanym ze zbyciem lub nabyciem zarejestrowanego pojazdu oraz decyzje o nałożeniu kary pieniężnej w związku z naruszeniem art. 71 ust. 7 oraz art. 140mb pkt 1 ustawy prawo o ruchu drogowym związanym z rejestracją pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Realizacja zadania uzależniona jest od regularnych wpłat klientów oraz sprawności prowadzonych postępowań przez organ odwoławczy.

Na koniec 2023 roku odnotowano należność w kwocie 9.000,00zł, w tym zaległości w kwocie 7.800,00zł;

- w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano wpływy w kwocie 2.000,00zł, zrealizowano kwotę 2.221,40zł. W związku z nieprzewidywalnym charakterem dochodów gromadzonych w tym paragrafie, realizacja planu wyniosła 111,1%;

- **§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 130.000,00zł, zrealizowano w kwocie 136.409,41zł, tj. 104,9%, z tytułu opłat za licencje i zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz z tytułu koncesji na poszukiwanie lub rozpoznanie złóż węglowodorów. Wysokość dochodu w tej pozycji uzależniona jest od ilości wniosków składanych przez klientów;

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 1.267,00zł, wykonano 2.080,68zł, tj. 164,2%, z tytułu zwrotu kosztów upomnień związanych z postępowaniem windykacyjnym należności wystawionych przez Wydział Komunikacji i Transportu.

Należności w tym paragrafie na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4.608,92zł, w tym zaległości w kwocie 4.560,92zł;

- **§ 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami** – zaplanowano kwotę 1.583.550,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 1.649.449,50zł, tj. 104,2%, z tytułu opłat za wydawanie praw jazdy. Z dniem 5 kwietnia 2022 roku weszły przepisy w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami. W związku z tym obowiązuje nowy dokument – karta kwalifikacji kierowcy. Jest to dokument potwierdzający spełnienie przez kierowcę wymagań niezbędnych do wykonywania swojego zawodu w zakresie kat. C, kat. C+E lub kat. D, jeżeli nie ma możliwości umieszczenia takiej informacji w krajowym prawie jazdy. W związku z wysokim zapotrzebowaniem klientów w tym zakresie, realizacja dochodów kształtuje się na przedstawionym poziomie;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 730,00zł, dotyczące zwrotu opłat poniesionych przez Powiat Poznański w postępowaniach sądowych dotyczących przypadku pojazdów;
- **§ 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 530,00zł, zrealizowano w kwocie 1.099,61zł, tj. 207,5%, z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczonej w związku z rozłożeniem na raty należności wynikających z decyzji wydanych przez Starostę Poznańskiego, ustalających koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, szacowaniem, sprzedażą lub likwidacją pojazdów, w stosunku do których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego. Należności niewymagalne w tym paragrafie wynoszą 3.266,86zł i wynikają z naliczenia opłaty przy dwunastej racie, której termin spłaty przypadał na dzień 20 grudnia 2023 roku, a zobowiązany skorzystał z możliwości uregulowania tej płatności w systemie ratalnym;
- **§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano kwotę 3.500,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 3.251,08zł, tj. 92,9%, z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności wynikających z opłat z tytułu decyzji, o których mowa w § 0490. Należności w kwocie 23.096,81zł powstały na skutek naliczenia odsetek na koniec opisywanego okresu. Zaległości nie wystąpiły, gdyż odsetki te, zgodnie z przepisami podatkowymi, nie są zaległością podatkową. Wykazano również 1,00zł nadpłaty;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 5.744,00zł, wykonano 12.138,69zł, tj. 211,3%, z tytułu odsetek od rozłożonych na raty należności wynikających z decyzji ustalających koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, szacowaniem, sprzedażą lub likwidacją pojazdów, w stosunku do których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego. Zaległości w tym paragrafie wynoszą 2.307,29zł;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochód w kwocie 1.077,00zł w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, wykonano 1.656,41zł, tj. 153,8%, z tego:

- kwota 1.077,50zł to opłata komunikacyjna przekazana w 2022 roku przez gminę Stęszew,
- kwota 100,00zł to zwrot kosztów procesu dotyczącego przypadku pojazdu,
- kwota 478,91zł to zwrot zaliczki uiszczonej przez Powiat Poznański w latach wcześniejszych w postępowaniu egzekucyjnym toczącym się z wniosku Powiatu Poznańskiego a dotyczącego kosztów postępowania sądowego o przepadek pojazdu.

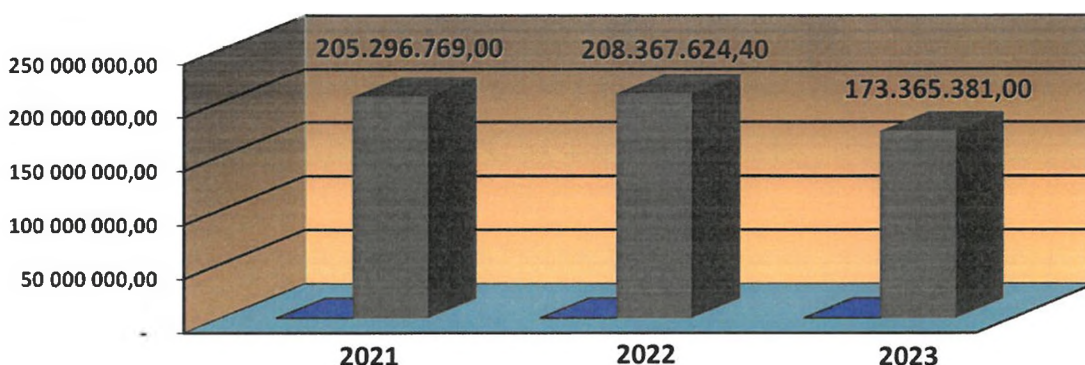
Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 197.011.162,00zł

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami własnymi powiatów są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT – 10,25% oraz z podatku dochodowego od osób prawnych CIT – 1,40%. Łączne wykonanie dochodów z tego tytułu w 2023 roku wyniosło 197.011.162,00zł, tj. 100,0%. Z tego:

- **§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – kwotę udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez wskaźnik 0,1025 i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych do dnia 31 grudnia roku bazowego zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników.

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku w budżecie na 2023 rok zaplanowano wpływy z tego tytułu w kwocie 173.365.381,00zł. Wykonanie w 2023 roku wyniosło 173.365.381,00zł, tj. 100,0%. Realizacja dochodu w latach 2021-2023 kształtowała się następująco:

**UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH
W LATACH 2021-2023**



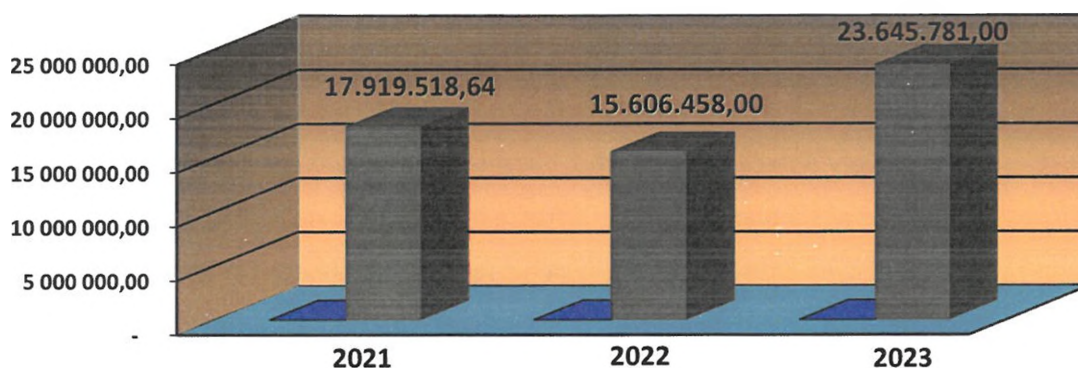
- **§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** – dochody z tego tytułu są przekazywane do budżetu powiatu, w przypadku gdy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego, innej niż właściwa dla jego siedziby, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę.

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku w budżecie na 2023 rok zaplanowano wpływy z tego tytułu w kwocie 23.645.781,00zł. Wykonanie w 2023 roku wyniosło 23.645.781,00zł, tj. 100,0%.

W sprawozdaniu Rb-27S wykazano dane w zakresie należności oraz dochodów wykonanych, zgodnie z danymi wykazanymi w informacji udostępnianej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Realizacja dochodu w latach 2021 - 2023 kształtowała się następująco:

UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH W LATACH 2021-2023



Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 80.588.229,00zł

Na 2023 rok zaplanowano subwencję oświatową dla powiatu w **§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa** w kwocie 80.588.229,00zł, wykonanie w 2023 roku wyniosło 80.588.229,00zł, tj. 100,0%.

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, oraz wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu

terytorialnego przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok, zaplanowano dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 80.122.720,00zł.

Zgodnie z art. 28, ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2022), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W zawiadomieniu zawarto informacje, iż w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 roku,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 roku,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 roku,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 roku,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 roku,
- przekazanie szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego do prowadzenia właściwemu ministrowi.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2022 roku, z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny bądź wcześniejszy okres.

W 2023 roku zwiększono wysokość subwencji o kwotę ogółem 465.509,00zł, z tego:

- a) na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku o przyjętych w ustawie budżetowej na 2023:
- rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - rocznej wysokości wpłat powiatów do budżetu państwa,
 - rocznej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - rocznej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- zmniejszono wysokość subwencji o kwotę 24.026,00zł;
- b) na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.5p z dnia 28 sierpnia 2023 roku, zwiększono wysokość subwencji o kwotę 184.999,00zł. Powyższa kwota została przyznana z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku;
- c) na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4751.2.18.2023.12p z dnia 24 listopada 2023 roku, zwiększono wysokość subwencji o kwotę 304.536,00zł. W 2023 roku Powiat Poznański otrzymał środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 10 listopada 2023 roku znak: DWST-WSST.318.2917.2023.BK, skorygowany pismem z dnia 22 listopada 2023 roku znak: DWST-WSST.318.2917.2023.BK. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok. Wysokość subwencji oświatowej na 2023 rok po zmianach wynosiła 80.588.229,00zł, w 2023 roku zrealizowano 80.588.229,00zł, tj. 100,0%.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 32.759.531,04zł

W rozdziale tym w 2023 roku zaplanowano dochody w kwocie ogółem 32.759.531,04zł, wykonano 32.759.531,04zł, tj. 100,0%, z tego:

- **§ 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów** – zaplanowano dochody w kwocie 31.518.220,50zł, wykonano je w kwocie 31.518.220,50zł, tj. 100,0%.

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku zaplanowano kwotę 27.007.870,00zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Jednostki samorządu terytorialnego otrzymały dodatkowe dochody w ratach, których pierwsza w wysokości 1/3 przyznanej kwoty została przekazana do 31 sierpnia 2023 roku. O przeznaczeniu środków

otrzymanych z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej decydował organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Uznając argumenty strony samorządowej, Rząd RP zdecydował się na częściowe uzupełnienie straconych przez samorządy dochodów pochodzących z udziałów w podatku PIT. Wprowadzenie „Polskiego Ładu” doprowadziło do zmian w systemie finansowania samorządów, powodując ogromny ubytek dochodów bieżących. W przypadku Powiatu Poznańskiego jest to zmniejszenie dochodów bieżących o ponad 100mln zł. Przekazanie dodatkowych środków w roku 2023 pokrywa zaledwie 26% utraconych wpływów z podatku PIT. W 2023 roku zwiększono wysokość środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę ogółem 4.510.350,50zł, z tego:

- a) na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.p z dnia 3 października 2023 roku, poinformowano o przyznaniu Powiatowi dodatkowo kwoty 1.009.462,50zł, ze środków subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art.70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 roku poz. 984, z późn. zm.). Podziału tych środków między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego dokonał Minister Edukacji i Nauki;
- b) na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4751.1.15.2023.p z dnia 8 listopada 2023 roku, dokonano zwiększenia o kwotę 3.500.888,00zł. W 2023 roku Powiat Poznański otrzymał środki z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwiększonej na podstawie art. 36b tej ustawy. Środki rezerwy subwencji ogólnej zostały rozdzielone proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych powiatu z lat 2020-20222, w sumie średnich wydatków majątkowych z lat 2020-2022 wszystkich powiatów ziemskich.

Wysokość środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2023 rok po zmianach wynosiła 31.518.220,50zł, w 2023 roku zrealizowano 31.518.220,50zł, tj. 100,0%;

- **§ 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu** – zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 1.241.310,54zł, tj. 100,0%, na realizację zadań ze środków rezerwy subwencji ogólnej na zadanie pn. **Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2429P Tulce – Kostrzyn nad rzeką Koplą w m. Tulce, gm. Kleszczewo.**

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST5.4751.7.2023 z dnia 25 maja 2023 roku, poinformowano o przyznaniu Powiatowi kwoty 1.103.388,00zł na realizację zadania ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Następnie, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4751.1.4.2023 z dnia 8 sierpnia 2023 roku, poinformowano o przyznaniu Powiatowi

dotatkowo kwoty 137.922,54zł do otrzymanej wcześniej kwoty 1.103.388,00zł, ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 12.118.092,32zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 12.118.092,32zł, wykonano 12.096.724,29zł, tj. 99,8%, z tego:

- **§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – zaplanowano kwotę 2.241.160,00zł, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Kwotę dofinansowania dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w 2023 roku wyliczyło Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Powiat Poznański otrzymał dwanaście rat dodatkowych środków finansowych z rachunku Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, jako jednostka realizująca dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, na łączną kwotę 2.241.160,00zł, tj. 100,0%, która to kwota w całości została przekazana do szkół i placówek realizujących bezpośrednio dodatkowe zadania oświatowe.

Kwotę dofinansowania dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego wyliczyło Ministerstwo Edukacji i Nauki, na podstawie danych ujawnionych w Systemie Informacji Oświatowej. Następnie podział środków został zaopiniowany pozytywnie przez Zespół do spraw Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 21.368,03zł zwrócono na koniec 2023 roku na rachunek Ministra właściwego do spraw Finansów Publicznych, w związku z czym wykonanie wyniosło 2.219.791,97zł, tj. 99,0%;

- **§ 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** – zaplanowano i zrealizowano kwotę 25.602,92zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na realizację zadań bieżących ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 roku, w tym:

Lp.	Zadanie	Niewykorzystane środki
1.	Cyfrowy Powiat	13.102,92
2.	Centrum Kształcenia Zawodowego – kuźnia kwalifikacji i kompetencji 2.0	12.500,00
	Razem	25.602,92

Ad. 1

Cyfrowy Powiat – wykonano kwotę 13.102,92zł, w związku z powstaniem oszczędności w ramach Projektu. W wyniku zrealizowanych zamówień publicznych, istniała możliwość wykorzystania zaoszczędzonych środków na rozszerzenie zakresu rzeczowego Projektu. Kwota została przeniesiona do planu wydatków na 2023 rok.

Ad. 2

Centrum Kształcenia Zawodowego – kuźnia kwalifikacji i kompetencji 2.0 – wykonano kwotę 12.500,00zł. Środki te stanowią oszczędności i nie zostały wykorzystane w ramach ww. projektu;

- **§ 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** – zaplanowano i zrealizowano wpływy w kwocie 9.851.329,40zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 roku, z tego:

Lp.	Zadanie	Niewykorzystane środki
1.	Projekt i wykonawstwo odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej 2390P w Wirach	19.750,00
2.	Przebudowa drogi 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo	79.000,00
3.	Przebudowa/rozbudowa drogi 2460P Poznań – Rogalinek na odcinku od Poznania do projektowanego ronda na skrzyżowaniu z przyszłą drogą na most Czapury – Luboń	59.648,82
4.	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	30.100,00
5.	Wykonanie projektu Budowy ścieżki rowerowej Mosina – Żabinko – Żabno w ciągu drogi powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granicy gmina Mosina	48.100,00
6.	Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo – Rokietnica ul. Kolejowa w m. Rokietnica	2.485,32
7.	Przebudowa/rozbudowa 2428P Sobota – Gołęczewo	96.346,90
8.	Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P granica powiatu – Komorniki na odcinku Plewiska – Komorniki	22.510,00
9.	Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495P z ul. 3 Maja w m. Puszczykowo	47.785,50
10.	Przebudowa/rozbudowa 2407P Koziegłowy – Swarzędz w obrębie skrzyżowania ul. Poznańskiej i drogą gminną ul. Szkolną w Kicinie	22.657,50
11.	Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P	204.749,00
12.	2429P – przebudowa/rozbudowa mostu w m. Tulce	1.845,00
13.	Przebudowa/rozbudowa drogi 2739P Buk – Wiktorowo	110.000,00
14.	Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie	642.291,81

	zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew – Budowa ścieżek rowerowych w ciągu dróg powiatowych nr 2451P Strykowo – Modrze oraz 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo [ZIT Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo, Gmina Stęszew]	
15.	Przebudowa drogi 1872P Granica powiatu – Tarnowo Podgórne na odcinku ul. Szkolnej w Tarnowie Podgórnym	1.083.934,60
16.	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 2400P (Napachanie – Złotkowo) wraz ze skrzyżowaniami z drogą nr 2425P (Rokietnica – Żydowo) oraz z drogą nr 2423P (Mrowino – Rokietnica) w m. Rokietnica, gm. Rokietnica	2.578.631,25
17.	Budowa ścieżki rowerowej Poznań – Tulce – Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)	185.647,96
18.	Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz	3.520.826,50
19.	Modernizacja nieruchomości położonej w Skrzynkach, Gm. Stęszew	109.295,31
20.	Izolacja ścian fundamentowych z odwodnieniem budynku ZS w Bolechowie (zaprojektuj i wybuduj) oraz budowa zbiornika retencyjnego dla wód opadowych z budynku szkoły i terenu przyległego	536.488,67
21.	Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu	389.365,28
22.	Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9, w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez PFRON	28.888,50
23.	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu (dz. 12/1 i 12/2 obręb Jasin)	27.039,77
24.	Wykonanie elektrycznych wewnętrznych linii zasilających dla obiektów Powiatu Poznańskiego w Kobylnicy, ul. Poznańska 93, 95, 97	3.941,71
	Razem	9.851.329,40

Ad. 1

Projekt i wykonawstwo odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej 2390P w Wirach – wykonano kwotę 19.750,00zł, która stanowi niewykorzystaną część środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.

Środki te wprowadzono do budżetu na 2023 rok, co wynika z przeciągającej się procedury uzyskania zgody od PKP S. A., na dysponowanie działkami o nr 322, obręb Wiry, oraz 288/5, obręb Wiry (tereny zamknięte) na cele projektowe, niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego o udzielenie pozwolenia na budowę (dla tego odcinka) i zakończenia dokumentacji. W związku z powyższym, oraz brakiem zgody PKP, termin zakończenia i rozliczenia zadania był zagrożony, stąd wprowadzono środki do budżetu na 2023 rok.

Ad. 2

Przebudowa drogi 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo – wykonano kwotę 79.000,00zł, która stanowi niewykorzystaną część środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.

W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji z powodu ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 oraz z przedłużającą się procedurą uzyskiwania uzgodnień, w tym w 2023 roku dotyczącą geometrii drogi i jej dostosowania do potrzeb mieszkańców.

Ad. 3

Przebudowa/rozbudowa drogi 2460P Poznań – Rogalinek na odcinku od Poznania do projektowanego ronda na skrzyżowaniu z przyszłą drogą na most Czapury – Luboń – wykonano kwotę 59.648,82zł, która stanowi niewykorzystaną część środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.

Dokumentacja projektowa, z uwagi na rozszerzenia zakresu zamówienia z polecenia Zamawiającego o chodnik po stronie zachodniej drogi 2460P oraz przedłużającą się procedurę uzyskiwania uzgodnień, nie mogła zostać wykonana w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Ad. 4

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2500P w m. Skrzynki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2496P na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą nr 2496P – wykonano kwotę 30.100,00zł, która stanowi niewykorzystaną część środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.

W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji z powodu ograniczeń związanych z epidemią COVID-19. Nastąpiła konieczność dostosowania i dokonania korekt projektu do oczekiwań mieszkańców. W dalszym ciągu toczy się postępowanie w zakresie możliwości i formy uregulowania stanu prawnego działek na których leży droga, a które są własnością PKP.

Ad. 5

Wykonanie projektu Budowy ścieżki rowerowej Mosina – Żabinko – Żabno w ciągu drogi powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granicy gmina Mosina – wykonano kwotę 48.100,00zł, która stanowi niewykorzystaną część środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.

W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji z powodu ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 oraz przedłużających się terminów uzyskiwania uzgodnień.

Ad. 6

Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo – Rokietnica ul. Kolejowa w m. Rokietnica – wykonano kwotę 2.485,32zł, która stanowi niewykorzystaną część środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.

Ad. 7

Przebudowa/rozbudowa 2428P Sobota – Golęczewo – wykonano kwotę 96.346,90zł, która stanowi niewykorzystaną część środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.

W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji z powodu ograniczeń związanych z epidemią COVID-19.

Ad. 8

Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P granica powiatu – Komorniki na odcinku Plewiska – Komorniki – wykonano kwotę 22.510,00zł, która stanowi niewykorzystaną część środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.

W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji z powodu ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 oraz przedłużających się terminów uzyskiwania uzgodnień.

Ad. 9

Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495P z ul. 3 Maja w m. Puszczykowo – wykonano kwotę 47.785,50zł, która stanowi niewykorzystaną część środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.

Kwota ta pozostała po zakończeniu i rozliczeniu zadania inwestycyjnego – wykonano dokumentację (płatność częściowa z planu 2023 roku z dotacji z Gminy).

Ad. 10

Przebudowa/rozbudowa 2407P Koziegłowy – Swarzędz w obrębie skrzyżowania ul. Poznańskiej i drogą gminną ul. Szkolną w Kicinie – wykonano kwotę 22.657,50zł, która stanowi niewykorzystaną część środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, pismem z dnia 22 maja 2023 roku, został poinformowany przez wykonawcę o przedłużającej się procedurze projektowej związanej z uzyskaniem pozytywnej opinii Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, która warunkuje złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Po rozpatrzeniu wniosku i przedłożonych do odbioru dokumentów w dniu 20 czerwca 2023 roku zapłacono z wydatków niewygasających tylko za to co odebrano, pozostała kwota została zapłacona po wykonaniu pełnej dokumentacji z planu 2023 roku.

Ad. 11

Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P – wykonano kwotę 204.749,00zł, która stanowi niewykorzystaną część środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.

Dokumentacja projektowa zostanie przewidywalnie zakończona w 2024 roku, ze względu na opóźnienia wynikające głównie z powodu toczącego się od lipca 2020 roku postępowania o wydanie przez Urząd Miasta Lubonia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły także opóźnienia w realizacji z powodu ograniczeń

związanych z epidemią COVID-19. Niezbędne było także zabezpieczenie środków finansowych na waloryzację umów projektowych w kwocie 70.000,00zł w 2024 roku, co ze względu na przedłużający się termin uzyskania decyzji środowiskowej jest zasadne. Zmiany finansowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przewiduje się korygować po uzyskaniu akceptacji Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ad. 12

2429P – przebudowa/rozbudowa mostu w m. Tulce – wykonano kwotę 1.845,00zł, która stanowi niewykorzystaną część środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.

Po zakończeniu i rozliczeniu zadania inwestycyjnego – wykonano dokumentację.

Ad. 13

Przebudowa/rozbudowa drogi 2739P Buk – Wiktorowo – wykonano kwotę 110.000,00zł, która stanowi niewykorzystaną część środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.

W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji z powodu ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 oraz przedłużających się terminów uzyskiwania uzgodnień.

Ad. 14

Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew – Budowa ścieżek rowerowych w ciągu dróg powiatowych nr 2451P Strykowo – Modrze oraz 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo [ZIT Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo, Gmina Stęszew] – wykonano kwotę 642.291,81zł, która stanowi niewykorzystaną część środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.

Ze względu na występujące niekorzystne warunki atmosferyczne oraz ograniczenia technologiczne związane z wykonywaniem robót w okresie zimowym, roboty budowlane były wstrzymane, w związku z czym termin zakończenia zadania uległ przesunięciu na dzień 31 lipca 2023 roku. Wobec powyższego nie było możliwe wykorzystanie do końca czerwca 2023 roku środków z planu wydatków niewygasających.

Ad. 15

Przebudowa drogi 1872P Granica powiatu – Tarnowo Podgórne na odcinku ul. Szkolnej w Tarnowie Podgórny – wykonano kwotę 1.083.934,60zł, która stanowi niewykorzystaną część środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.

W trakcie realizacji wystąpiły kolizje z istniejącą infrastrukturą podziemną, której rzeczywisty przebieg nie był odzwierciedlony na aktualnych podkładach sytuacyjnych. Z uwagi na nowe wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych, zwiększeniu uległa również ilość żółtych płytek ostrzegawczych dla niewidomych.

Ad. 16

Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 2400P (Napachanie – Żłotkowo) wraz ze skrzyżowaniami z drogą nr 2425P (Rokietnica – Żydowo) oraz z drogą nr 2423P (Mrowino – Rokietnica) w m. Rokietnica, gm. Rokietnica – wykonano kwotę 2.578.631,25zł, która stanowi niewykorzystaną część środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.

Po sprawdzeniu stanu istniejącej sieci kanalizacji deszczowej stwierdzono, że jej stan techniczny jest zły, zaszła więc konieczność jej wymiany i opracowania projektu zamiennego branży sanitarnej. Od czasu opracowania dokumentacji projektowej w rejonie prowadzonej inwestycji zaszło wiele zmian w zagospodarowaniu terenu przyległego, w związku z czym zaszła konieczność aktualizacji przyjętych rozwiązań projektowych i dostosowanie dokumentacji do aktualnych warunków. Na spotkaniach z udziałem przedstawicieli ZDP w Poznaniu, Gminy Rokietnica, Wykonawcy robót i Projektanta ustalono zakres zmian, który należało uwzględnić w dokumentacji projektowej. Ze względu na konieczność opracowania zamiennej dokumentacji projektowej, roboty budowlane rozpoczęły się z około 3-miesięcznym opóźnieniem, w związku z czym nie było możliwe wykorzystanie do końca czerwca 2023 roku środków z planu wydatków niewygasających. Ze względu na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej dotyczącej branży drogowej, kanalizacji sanitarnej i oświetlenia drogowego, zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych i zabezpieczenie środków finansowych na ich realizację.

Ad. 17

Budowa ścieżki rowerowej Poznań – Tulce – Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433) – wykonano kwotę 185.647,96zł, która stanowi niewykorzystaną część środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.

Ze względu na występujące niekorzystne warunki atmosferyczne oraz ograniczenia technologiczne związane z wykonywaniem robót w okresie zimowym, roboty budowlane były wstrzymane i termin ich realizacji uległ przesunięciu. Konieczne było także wykonanie robót dodatkowych związanych z budową oświetlenia drogowego, zatem termin zakończenia zadania uległ przesunięciu na 15 lipca 2023 roku. Wobec powyższego nie było możliwe wykorzystanie do końca czerwca 2023 roku środków z planu wydatków niewygasających.

Ad. 18

Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz – wykonano kwotę 3.520.826,50zł, która stanowi niewykorzystaną część środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.

W trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej wystąpiły opóźnienia w realizacji z powodu długotrwałej procedury uzyskiwania warunków technicznych od gestorów sieci. Spowodowało to

uzyskanie decyzji ZRID z opóźnieniem prawie 6 miesięcy w stosunku do terminu zakładanego w umowie.

Ad. 19

Modernizacja nieruchomości położonej w Skrzynkach, Gm. Stęszew – wykonano kwotę 109.295,31zł, która stanowi niewykorzystaną część środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.

W ramach zadania, ze środków niewygasających z upływem roku 2022, w wysokości 542.690,00zł, realizowane były dostawy i montaż wyposażenia na podstawie nw. umów:

- umowa nr ZP.272.00066.2022 – część nr 1, na kwotę 49.126,20zł,
- umowa nr ZP.272.00066.2022 – część nr 2, na kwotę 174.399,12zł,
- umowa nr ZP.272.00066.2022 – część nr 3, na kwotę 12.299,97zł,
- umowa nr ZP.272.00066.2022 – część nr 4, na kwotę 96.611,58zł,
- umowa nr ZI.9/2023 na kwotę 46.391,91zł.

Z uwagi na sytuację ekonomiczną, w szczególności wysoką inflację, oszacowane wartości poszczególnych dostaw mogły okazać się niewystarczające, dlatego zwiększona została kwota wydatku niewygasającego z upływem roku 2022, do wysokości 542.690,00zł. Część umów zawarta została w wysokości niższej niż szacowano w postępowaniach przetargowych. W zawiązku z powyższym, kwota w wysokości 109.295,31zł pozostała niewykorzystana i mogła zostać przeznaczona na inny cel.

Ad. 20

Izolacja ścian fundamentowych z odwodnieniem budynku ZS w Bolechowie (zaprojektuj i wybuduj) oraz budowa zbiornika retencyjnego dla wód opadowych z budynku szkoły i terenu przyległego – wykonano kwotę 536.488,67zł, która stanowi niewykorzystaną część środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.

W ramach inwestycji realizowane było zadanie pn. Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego dla wód opadowych na terenie Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1. W dniu 29 sierpnia 2022 roku zawarta została umowa o roboty budowlane, na kwotę 660.551,24zł, a w dniu 5 września 2022 roku umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego, na kwotę 14.000,00zł. Termin realizacji ustalony został na dzień 5 listopada 2022 roku. Wykonawca, w terminie umownym, zadania nie wykonał. Zadanie realizowane było ze środków niewygasających z upływem roku 2022. Zadania nie udało się rozliczyć do dnia 30 czerwca 2023 roku, tj. do dnia ostatecznego rozliczenia środków niewygasających, dlatego zasadne było wprowadzenie środków na dochody roku 2023 i przeznaczenie ich na dokończenie zadania w roku 2023.

Ad. 21

Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – wykonano kwotę 389.365,28zł, która stanowi niewykorzystaną część środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.

W związku z koniecznością powtórzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w stosunku do których pierwotne wydatki ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022, zasadne było zwiększenie planu wydatków na 2023 rok o równowartość niezrealizowanego planu wydatków niewygasających. Wydatki będące wynikiem przeprowadzenia ponownych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, mając na uwadze planowane terminy dostaw, zostały poniesione po 30 czerwca 2023 roku.

Ad. 22

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9, w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez PFRON – wykonano kwotę 28.888,50zł, która stanowi niewykorzystaną część środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.

W dniu 21 kwietnia 2023 roku do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach dostarczono pojazd marki MAN model TGE.3140, który nabyty został w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z umową ZP.272.00075.2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku termin wykonania umowy, tj. dostarczenia przedmiotowego pojazdu wyznaczono na 23 czerwca 2023 roku, jednakże dostawa odbyła się w dniu 21 kwietnia 2023 roku. Wartość pojazdu z tytułu zrealizowanej umowy wyniosła 325.950,00zł, z tego kwota w wysokości 105.000,00zł stanowiło dofinansowanie ze środków PFRON, pozostała kwota (220.950,00zł) pochodziła ze środków własnych Powiatu Poznańskiego (środki niewygasające – 854/85403/6060). Zgodnie z Fakturą VAT nr 4030116541 z dnia 21 kwietnia 2023 roku, termin płatności wyznaczony został na dzień 21 maja 2023 roku, wpłatę dokonano w dniu 16 maja 2023 roku.

Samochód został zarejestrowany w dniu 21 kwietnia 2023 roku, co spowodowało konieczność dokonania opłaty w wysokości 161,50zł. Środki na ten cel zostały pokryte w ramach klasyfikacji budżetowej 854/85403/6060 (środki niewygasające).

Podsumowując, łącznie na przedmiotowy pojazd wydatkowano 326.111,50zł, szczegółowo:

- 105.000,00zł PFRON,
- 221.111,50zł Powiat Poznański (środki niewygasające 250.000,00zł).

Ad. 23

Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu (dz. 12/1 i 12/2 obręb Jasin) – wykonano kwotę 27.039,77zł, która stanowi niewykorzystaną część środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.

W ramach zadania, ze środków niewygasających z upływem roku 2022, w wysokości 393.659,49zł, realizowane były dostawy i montaż wyposażenia na podstawie nw. umów:

- umowa nr ZP.272.00037.2022 – część nr 1, na kwotę 63.760,74zł,
- umowa nr ZP.272.00037.2022 – część nr 2, na kwotę 48.454,62zł,
- umowa nr ZP.272.00037.2022 – część nr 3, na kwota 27.152,49zł,
- umowa nr ZP.272.00037.2022 – część nr 5, na kwota 126.374,95zł,
- umowa nr ZP.272.00081.2022 – na kwotę 128.029,41zł.

Z uwagi na sytuację ekonomiczną, w szczególności wysoką inflację, oszacowane wartości poszczególnych dostaw mogły okazać się niewystarczające, dlatego zwiększona została kwota wydatku niewygasającego z upływem roku 2022, do wysokości 393.659,49zł. Część umów zawarta została w wysokości niższej niż szacowano w postępowaniach przetargowych. W związku z powyższym, kwota w wysokości 27.039,77zł pozostała niewykorzystana i została przeznaczona na zagospodarowanie terenu Ośrodka.

Ad. 24

Wykonanie elektrycznych wewnętrznych linii zasilających dla obiektów Powiatu Poznańskiego w Kobylnicy, ul. Poznańska 93, 95, 97 – wykonano kwotę 3.941,71zł, która stanowi niewykorzystaną część środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022. W dniu 5 lipca 2022 roku Powiat Poznański zawarł umowę nr ZP.272.00038.2022 o wykonanie wewnętrznych linii zasilających, z terminem wykonania do dnia 8 stycznia 2023 roku. Realizacja umowy powiązana była z pracami prowadzonymi przez *ENEA Operator sp. z o.o.* Pismem z dnia 19 grudnia 2022 roku. *ENEA* poinformowała Zamawiającego o wykonaniu nowego przyłącza energetycznego, co stanowi pierwszy etap prac. Aby możliwe było przełączenie instalacji elektrycznych wewnątrz budynków, konieczne było wykonanie prac przez kolejne podmioty. Wobec powyższego, bieg terminu realizacji przedmiotu umowy został zawieszony i nie było możliwości wykorzystać wydatku niewygasającego z upływem roku 2022, w wysokości 3.941,71zł do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – plan 565.240,00zł

Zaplanowano dochody w § 2920 *Subwencje ogólne z budżetu państwa* w kwocie 565.240,00zł, z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów, ustalonej zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wykonanie w tym paragrafie wyniosło 565.240,00zł, tj. 100,0%.

Powiat Poznański otrzymał część równoważącą subwencji ogólnej w związku z tym, iż kwota planowanych dochodów powiatu na 2023 rok z tytułu subwencji ogólnej pomniejszona o ustaloną wpłatę do budżetu państwa na 2023 rok, była niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2022 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan 108.646,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 108.646,00zł, zrealizowano w 56,1%, tj. w kwocie 60.909,03zł, z tego:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano dochody w kwocie 26,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie. Wykonanie wyniosło 26,00zł, tj. 100,0%. Wydano jeden duplikat świadectwa szkolnego;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 163,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych. Wykonanie wyniosło 99,00zł, tj. 60,7%. Z tego:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie zaplanował kwotę 63,00zł, wykonał kwotę 54,00zł, tj. 85,7%. W 2023 roku wydano 6 duplikatów legitymacji szkolnej dla uczniów szkoły podstawowej,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach zaplanował kwotę 100,00zł, wykonał 45,00zł, tj. 45,0%. Niskie wykonanie dochodów wynika z trudności oszacowania zapotrzebowania w danym roku na wystawienie duplikatów legitymacji;
- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie w kwocie 12.177,00zł, z tytułu opłaty za najem pomieszczeń przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie na działalność świetlicy socjoterapeutycznej. Wykonanie wyniosło 12.177,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie w kwocie 31.921,00zł, wykonano 31.872,74zł, tj. 99,8%, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie w kwocie 7.632,00zł, wykonano 7.631,73zł, tj.

100,0%. Dochód stanowi nadpłata za zużycie energii elektrycznej w 2022 roku, wynikająca z zastosowania przez Enea S.A. tarczy ochronnej na cenę energii elektrycznej dla ośrodka;

- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zrealizowano nieplanowany dochód w kwocie 4.000,00zł, z tytułu wpłaty przez KLUB ROTARY Poznań – Puszczykowo;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 4.550,00zł, wykonano w 112,1%, tj. w kwocie 5.102,56zł. Dochody w tym rozdziale to: wynagrodzenie płatnika (kwota 255,23zł), terminowe płatności podatku dochodowego na rzecz Urzędu Skarbowego (kwota 4.361,00zł), wpływ za wydanie duplikatu kart dostępu do wejścia do internatu (kwota 28,75zł) oraz zwrot dofinansowania do studiów zgodnie z umową (kwota 457,58zł);
- **§ 2051 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 52.177,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie przystąpił do realizacji projektu w ramach Erasmus+ Akcji Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry”. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosiła 53.713,00 EUR co po przeliczeniu na PLN według ustalonego w umowie kursu EURO – 4,857 PLN wynosiło: 260.884,00zł. Projekt numer 2022-1-PL01-KA121-VET-000059494 przewidziany był do realizacji w latach 2022 – 2023.

Źródła finansowania (wg klasyfikacji budżetowej dochodów) w poszczególnych latach przedstawiało się następująco:

- Rok 2022 – rozdział 80102, paragraf 2051 – 208.707,00zł,
- Rok 2023 – rozdział 80102, paragraf 2051 – 52.177,00zł.

Uczniowie objęci wsparciem w ramach tej akcji kluczowej mają na celu osiągnięcie co najmniej jednego z następujących rezultatów:

- lepszych wyników w nauce,
- większych szans na zatrudnienie i lepszych perspektyw kariery,
- wzmocnienia zmysłu inicjatywy i przedsiębiorczości,
- większego usamodzielnienia i poczucia własnej wartości,
- lepsza znajomość języków obcych i lepsze kompetencje cyfrowe,
- większej świadomości międzykulturowej,
- bardziej aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
- większej motywacji do dalszego uczestnictwa w (formalnym/poza formalnym) kształceniu.

Kadra oraz osoby pracujące z młodzieżą dzięki udziałowi w mobilności powinny osiągnąć następujące rezultaty:

- zwiększenie kompetencji związanych z profilami zawodowymi wspomnianych osób (nauczaniem, szkoleniem, pracą z młodzieżą itp.),
- szersza wiedza o praktykach, strategiach i systemach w dziedzinie kształcenia, szkolenia lub pracy młodzieży w różnych krajach,
- większa zdolność wywoływania zmian pod względem modernizacji i otwartości na społeczność międzynarodową w ich organizacjach edukacyjnych,
- większe zrozumienie powiązań między, odpowiednio, formalnym i poza formalnym kształceniem, szkoleniem zawodowym i rynkiem pracy.

Wykonanie na koniec 2023 roku wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie złożył w terminie końcowe rozliczenie z realizacji projektu. Agencja Narodowa miała termin do dnia 29 grudnia 2023 roku na przesłanie drugiej transzy środków, jednak na dzień sporządzania sprawozdania, raport był nadal w weryfikacji finansowej. Agencja Narodowa w lutym 2024 roku wystąpiła o uzupełnienie danych.

Środki finansowe w kwocie 34.744,55zł wpłynęły na rachunek budżetu powiatu w dniu 1 marca 2024 roku, jako rozliczenie końcowe.

Rozdział 80115 – Technika – plan 174.704,00zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 174.704,00zł, zrealizowano 108.533,47zł, tj. 62,1%, z tego:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.012,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw przez jednostki. Wykonanie wyniosło 1.051,70zł, tj. 103,9%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 52,00zł, zrealizowano kwotę 52,00zł, tj. 100,0%,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 360,00zł, zrealizowano kwotę 89,70zł, tj. 24,9%,
 - w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano 600,00zł, zrealizowano kwotę 910,00zł, tj. 151,7%;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 993,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych przez jednostki. Wykonanie wyniosło 1.455,90zł, tj. 146,6%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 243,00zł, zrealizowano kwotę 216,00zł, tj. 88,9%,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 350,00zł, zrealizowano kwotę 357,90zł, tj. 102,3%,
 - w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano 400,00zł, zrealizowano kwotę 882,00zł, tj. 220,5%;

- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 18.000,00zł, z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń przez jednostki. Wykonanie wyniosło 26.465,14zł, tj. 147,0%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 3.000,00zł, z tytułu dzierżawy powierzchni pod automaty spożywcze. Wykonanie wyniosło 3.979,14zł, tj. 132,6%. Większe wykonanie spowodowane jest nieplanowanym wynajmem sal lekcyjnych,
 - w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano 15.000,00zł, zrealizowano kwotę 22.486,00zł, tj. 149,9%, z tytułu wpłaty za wynajem sklepika szkolnego, sali gimnastycznej oraz boiska ze sztuczną nawierzchnią.Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano należności w kwocie 1.107,00zł;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 132.500,00zł, zrealizowano w kwocie 56.096,00zł, tj. 42,3%, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, z tego:
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 12.500,00zł, zrealizowano w kwocie 10.616,31zł, tj. 84,9%,
 - w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 120.000,00zł, zrealizowano w kwocie 45.479,69zł, tj. 37,9%;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 9.300,00zł, wykonano kwotę 10.565,26zł, tj. 113,6%, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – zmiana kwoty podstawy składek ZUS oraz korekty faktur ENEA;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 899,00zł, zrealizowano w kwocie 899,47zł, tj. 100,1%, z tytułu wpłaty za zużycie energii w ramach prac inwestycyjnych na terenie jednostki;
- **2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano i zrealizowano kwotę 12.000,00, tj. 100,0%. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26), przeznaczone były na udzielenie organom prowadzącym wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach realizacji w 2023 roku Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.
W 2023 roku Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu przekazał środki na zadanie w pełnej wysokości, tj. 12.000,00zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – plan 8.204,00zł

Zaplanowano dochody w § 2950 – *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* w kwocie 8.204,00zł, wykonano kwotę 8.204,15zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Szkołę Policealną i Studium Medyczne Lider w Buku, udzielonej w 2022 roku.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – plan 32.180,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 32.180,00zł, zrealizowano 28.650,59zł, tj. 89,0%, z tego:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 528,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw przez jednostki. Wykonanie wyniosło 425,62zł, tj. 80,6%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 468,00zł, zrealizowano kwotę 416,00zł, tj. 88,9%,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 60,00zł, zrealizowano kwotę 9,62zł, tj. 16,0%;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 213,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych przez jednostki. Wykonanie wyniosło 189,18zł, tj. 88,8%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 153,00zł, zrealizowano kwotę 126,00zł, tj. 82,4%,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 60,00zł, zrealizowano kwotę 63,18zł, tj. 105,3%;
- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 300,00zł, z tytułu wpłaty za wynajem pomieszczeń oraz za dzierżawę powierzchni pod automaty spożywcze. Wykonanie na koniec 2023 roku wyniosło 430,89zł, tj. 143,6%.
Wyższe wykonanie spowodowane jest nieplanowanym wynajmem sal lekcyjnych;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 27.700,00zł, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, wykonanie wyniosło 23.868,48zł, tj. 86,2%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochód w kwocie 26.400,00zł, zrealizowano kwotę 22.728,72zł, tj. 86,1%;
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochód w kwocie 1.300,00zł, zrealizowano kwotę 1.139,76zł, tj. 87,7%,
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 760,00zł, wykonano kwotę 1.038,35zł, tj. 136,6%, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – zmiana kwoty podstawy składek ZUS oraz korekty faktur ENEA;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 2.679,00zł, wykonanie wyniosło 2.698,07zł, tj. 100,7%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 2.586,00zł, zrealizowano kwotę 2.605,03zł, tj. 100,7%, z tytułu wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych płatności podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano należność niewymagalną w łącznej kwocie 4.989,41zł, dotyczącą zwrotu nadpłaty potrąconych składek na fundusz emerytalny,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano kwotę 93,00zł, zrealizowano kwotę 93,04zł, tj. 100,0% z tytułu wpłaty za zużycie energii w ramach prac inwestycyjnych na terenie jednostki.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 295.378,00zł

Zaplanowano dochody w wysokości 295.378,00zł, wykonano je w kwocie 260.225,44zł, co stanowi 88,1%. Dochody obejmują:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 940,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów dokumentów przez jednostki. Wykonanie wyniosło 966,68zł, tj. 102,8%, z tego:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano 208,00zł, zrealizowano kwotę 234,00zł, tj. 112,5%,
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano 312,00zł, zrealizowano kwotę 390,00zł, tj. 125,0%,
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano 130,00zł, zrealizowano kwotę 156,00zł, tj. 120,0%,
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano i zrealizowano kwotę 52,00zł, tj. 100,0%;
 - w II Liceum Ogólnokształcącym w Swarzędzu zaplanowano 208,00zł, zrealizowano kwotę 130,00zł, tj. 62,5%;
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 30,00zł, zrealizowano kwotę 4,68zł, tj. 15,6%;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano kwotę 669,00zł, zrealizowano wpływy w 162,2%, tj. w kwocie 1.084,92zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów za zgubione lub zniszczone legitymacje szkolne, w tym:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano 144,00zł, zrealizowano kwotę 315,00zł, tj. 218,8%,
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano 108,00zł, zrealizowano kwotę 297,00zł, tj. 275,0%,
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano 90,00zł, zrealizowano kwotę 108,00zł, tj. 120,0%,
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano kwotę 9,00zł, zrealizowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%,
 - w II Liceum Ogólnokształcącym Swarzędzu zaplanowano 288,00zł, zrealizowano kwotę 315,00zł, tj. 109,4%,

- w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 30,00zł, zrealizowano kwotę 49,92zł, tj. 166,4%;
- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie ogółem 45.719,00zł, wykonano 39.618,67zł, tj. 86,7%, z tego:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 5.708,00zł, wykonano 6.543,14zł, tj. 114,6%. Są to wpłaty za wynajem pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej, m.in. wynajem pomieszczenia na bar szkolny oraz wynajem sali gimnastycznej w celu prowadzenia zajęć sportowych,
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody za wynajem w kwocie 8.616,00zł, wykonanie wyniosło 9.011,06zł, tj. 104,6%. Dochody wykonane w ramach tego paragrafu, to uzyskane opłaty za najem powierzchni podłogi, przeznaczonej pod automaty spożywcze do sprzedaży napojów ciepłych i zimnych oraz kanapek i słodczy,
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 500,00zł, zrealizowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu wynajmu powierzchni korytarzowej pod automaty żywnościowe. Plan nie został wykonany z powodu braku ofert wynajmu,
 - w II Liceum Ogólnokształcącym w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 30.775,00zł, zrealizowano 23.849,70zł, tj. 77,5%, z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, dzierżawy gruntu oraz powierzchni pod sklepik szkolny i automaty spożywcze,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 120,00zł, zrealizowano 214,77zł, tj. 179,0%, z tytułu wpłaty za wynajem pomieszczeń oraz wpłaty za dzierżawę powierzchni pod automaty spożywcze. Wyższe wykonanie spowodowane jest nieplanowanym wynajmem sal lekcyjnych;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie ogółem 10.000,00zł, wykonano 9.156,00zł, tj. 91,6%, z tego:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano 1.600,00zł z tytułu opłat za udostępnienie boiska sportowego, zrealizowano kwotę 756,00zł, tj. 47,3%,
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano i zrealizowano kwotę 8.400,00zł, tj. 100,0%, z tytułu opłat administracyjnych za Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano należności, będące jednocześnie zaległościami, w kwocie 1.000,00zł, tytułem wniesienia opłaty administracyjnej. Do dłużników zostały wysłane noty odsetkowe wraz z wezwaniem do zapłaty;

- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody w Zespole Szkół w Bolechowie w kwocie 1.095,00zł, zrealizowano kwotę 1.094,70zł, tj. 100,0%, z tytułu sprzedaży telefonów komórkowych pracownikom szkoły;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 59.869,00zł, zrealizowano w łącznej kwocie 54.899,05zł, tj. 91,7%, w tym:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 17.700,00zł, zrealizowano 17.511,29zł, tj. 98,9%, z tytułu naliczonych odsetek od niezapłaconych w terminie należności oraz odsetek od środków na rachunku bankowym,
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 380,00zł, wykonano 230,14zł, tj. 60,6%, z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego jednostki;
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 10,00zł, wykonano 7,39zł, tj. 74,0%, z tytułu naliczonych odsetek za wpłaty po terminie opłaty administracyjnej za Liceum Ogólnokształcące,
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 27.000,00zł, zrealizowano 23.049,44zł, tj. 85,4%, z tytułu naliczonych odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych wydatków i dochodów,
 - w II Liceum Ogólnokształcącym Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 13.583,00zł, wykonano 12.944,59zł, tj. 95,3%, z tytułu naliczenia odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym jednostki,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 600,00zł, wykonano 560,20zł, tj. 93,4%, z tytułu naliczonych odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym,
 - w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 596,00zł, tj. 100,0%, z tytułu odsetek naliczonych od kwoty zwróconej dotacji Fundacji Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 45.918,00zł, zrealizowano w łącznej kwocie 46.079,47zł, tj. 100,4%, w tym:
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 6.777,00zł, wykonano 6.776,18zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotów wynikających z faktur korygujących wystawionych przez Enea S.A. oraz zwrotu nadpłaconych składek PPK,
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 28.625,00zł, zrealizowano 28.624,93zł, tj. 100,0%, z tytułu wpływów z rozliczeń energii elektrycznej za 2022 rok, po zastosowaniu przez Enea S.A. cen i stawek do regulacji ustawowej dotyczącej cen energii,

- w II Liceum Ogólnokształcącym Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 10.056,00zł, wykonano 10.055,34zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu nadpłaty w związku z korektą rozliczenia energii elektrycznej za 2022 rok,
- w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 460,00zł, wykonano 623,02zł, tj. 135,4%, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – zmiana kwoty podstawy składek ZUS, korekty faktur ENEA;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 23.313,00zł, zrealizowano w łącznej kwocie 23.312,12zł, tj. 100,0%, w tym:
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 10.123,00zł, wykonano 10.122,35zł, tj. 100,0%, z tytułu wpływu dwóch odszkodowań z UNIQUA S.A. za szkody powstałe po ulewie i gradobiciu oraz zniszczeń dwóch komputerów,
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 13.190,00zł, zrealizowano 13.189,77zł, tj. 100,0%, z tytułu odszkodowań wypłaconych przez UNIQA S.A. za powstałe szkody z tytułu przepięć atmosferycznych w szkole w Murowanej Goślinie (kwota 11.338,95zł), przecieku deszczu do sali nr 116 w szkole w Bolechowie na skutek silnej nawałnicy (kwota 225,95zł) oraz zalania gabinetu nr 13 w szkole w Murowanej Goślinie (kwota 1.624,87zł);
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.851,00zł, zrealizowano 2.009,38zł, tj. 108,6%, w tym:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody na kwotę 1.810,00zł, wykonano 1.968,00zł, tj. 108,7%, z tytułu wynagrodzenia za terminową wpłatę do Urzędu Skarbowego,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody na kwotę 41,00zł, wykonano w kwocie 41,38zł, tj. 100,9%, z tytułu wpłaty za zużycie energii w ramach prac inwestycyjnych na terenie jednostki;
- **§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano dochody w kwocie 102.800,00zł, z przeznaczeniem na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego, rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 oraz zakup wyposażenia specjalistycznego dla całego Oddziału Przygotowania Wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie w roku szkolnym 2023/2024. Zgodnie z art. 28a ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023 roku, poz. 900 z późn. zm.) w szkołach publicznych i niepublicznych, z wyjątkiem szkół artystycznych, mogą być utworzone oddziały przygotowania wojskowego. Rada Powiatu w Poznaniu uchwałą nr XLIX/668/VI/2023 w dniu 30 marca 2023 roku wyraziła zgodę na wystąpienie z wnioskiem do Ministra Obrony

Narodowej, który decyzją nr 146/CWCR/2023 udzielił zezwolenia Powiatowi Poznańskiemu na utworzenie od dnia 1 września 2023 roku Oddziału Przygotowania Wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym, wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie.

W związku z otrzymaną informacją Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2023 roku w sprawie projektu umowy dotacyjnej nr 193_OPW/J/3300026392/791 pomiędzy dysponentem – Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej a beneficjentem – Powiatem Poznańskim na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 oraz zakup wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW, które rozpoczęło funkcjonowanie w roku szkolnym 2023/2024, udzielona została dotacja w wysokości 102.800,00zł, stanowiąca 80% kwoty potrzebnej do sfinansowania zadania. Wkład własny środków finansowych Powiatu Poznańskiego na realizację zadania wynosi 20% całości środków, tj. kwota 25.700,00zł. Całkowity koszt realizacji zadania ustalono na kwotę 128.500,00zł.

W 2023 roku Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie przekazało środki na zadanie w pełnej kwocie, tj. 102.800,00zł. Niewykorzystane środki w kwocie 24.000,00zł zwrócono na rachunek Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie. W związku z tym wykonanie wyniosło 78.800,00zł, tj. 76,7%;

- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano dochody w kwocie 3.204,00zł, zrealizowano 3.204,45zł, tj. 100,0%, na podstawie złożonego rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji w 2022 roku oraz zwrotu nadpłaconej dotacji za 2022 rok, przez Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „LIDER” w Pobiedziskach w wysokości 9,28zł oraz przez Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „LIDER” w Buku w wysokości 1.550,00zł. Organ prowadzący szkoły dokonał zwrotu dotacji w dniach 4 stycznia i 13 lutego 2023 roku.

Dodatkowo, w związku z kontrolą przeprowadzoną w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu w zakresie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych, wobec ustaleń kontroli z listopada 2022 roku, do zwrotu pozostała kwota dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 1.645,17zł, jako wypłata zasiłku chorobowego, który nie stanowił wydatku szkoły.

Organ prowadzący szkołę, dokonał 11 kwietnia 2023 roku zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 1.645,17zł. Organ prowadzący nie uznał zasadności zwrotu ww. kwoty i złożył w dniu 13 kwietnia 2023 roku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, odwołanie od decyzji nr 1/2023 Starosty

Poznańskiego z dnia 24 marca 2023 roku, w sprawie zwrotu dotacji do budżetu powiatu. Sprawa jest w toku.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 11.685,00zł

W Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano kwotę 11.685,00zł, wykonano 23.037,51zł, tj. 197,2%, z tego:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – zaplanowano dochody w kwocie 11,00zł, zrealizowano w kwocie 27,60zł, tj. 250,9%, z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych w związku z brakiem zwrotu dotacji przez Policealną Szkołę Kosmetyczną w Puszczykowie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano należności, które są również zaległościami, w kwocie 34,80zł;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 2.142,00zł, zrealizowano w kwocie 4.551,21zł, tj. 212,5%, z tytułu odsetek od wyegzekwowanego przeterminowanego zwrotu dotacji od Policealnej Szkoły Kosmetycznej w Puszczykowie. Należności, które są również zaległościami, wynoszą 2.703,27zł i dotyczą odsetek od zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Na bieżąco prowadzone są działania egzekucyjne;
- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano dochody w kwocie 9.532,00zł, zrealizowano 18.458,70zł, tj. 193,6%, w związku z decyzjami administracyjnymi Starosty Poznańskiego numer: WE.4331.00008.2013 i WE.4331.00004.2018 wydanymi dla organu prowadzącego szkołę niepubliczną: Policealna Szkoła Kosmetyczna Julii Kończak, dotyczącymi zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2017 rok w wysokości 5.070,00zł. Decyzja z dnia 26 grudnia 2018 roku dotyczyła zwrotu należności z tytułu wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 63.723,64zł (kontrola szkoły za 2016 rok). Na powyższe decyzje wystawiony został tytuł wykonawczy – do egzekucji. W 2023 roku przekazane zostały środki finansowe w wysokości 18.458,70zł. Należności, które są również zaległościami, wynoszą 13.406,74zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – plan 3.056,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 3.056,00zł, zrealizowano 3.082,07zł, tj. 100,9%, z tego:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano i zrealizowano dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie w kwocie 26,00zł, tj. 100,0%, z tytułu wydania jednego duplikatu świadectwa szkolnego;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 27,00zł, zrealizowano 54,00zł, tj. 200,0%, w tym:

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 9,00zł, zrealizowano w kwocie 36,00zł, tj. 400,0%, z tytułu wydania trzech duplikatów legitymacji szkolnych dla uczniów szkoły branżowej,
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 18,00zł, tj. 100,0%, z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 3,00zł, zrealizowano 2,07zł, tj. 69,0%, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- **§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano i zrealizowano kwotę 3.000,00, tj. 100,0%. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26), przeznaczone były na udzielenie organom prowadzącym wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach realizacji w 2023 roku Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.
W 2023 roku Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu przekazał środki na zadanie w pełnej wysokości, tj. 3.000,00zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – plan 1.302.220,00zł

Zaplanowano dochody w Zespole Szkół w Mosinie na kwotę ogółem 1.302.220,00zł, wykonano w kwocie 1.158.632,11zł, tj. 89,0%, w tym:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 1.302.210,00zł, z tytułu odpłatności za prowadzenie kursów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, organizowanych przez Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Mosinie dla młodzieży spoza Powiatu Poznańskiego. Dochód wykonano w wysokości 1.158.630,00zł, tj. 89,0%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku występują należności w kwocie 22.080,00zł;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w wysokości 10,00zł, zrealizowano 2,11zł, tj. 21,1%, z tytułu wpłaconych odsetek, naliczonych od nieterminowych płatności za udział w kursach CKZ. Wszystkie należności uregulowano w terminie.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 9.756,22zł

Zaplanowano dochody w § 2100 *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* w kwocie 9.756,22zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.

Zgodnie z art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2023 roku, poz. 103) w roku 2023 i 2024 jednostki samorządu terytorialnego otrzymują środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznawany jest za legalny na podstawie niniejszej ustawy albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 roku w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

W dniu 5 lipca i 6 września 2023 roku Powiat Poznański złożył zbiorczy wniosek organu prowadzącego o przyznanie środków z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na łączną kwotę 9.756,22zł. Środki te przeznaczone zostały na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla ww. uczniów szkół podstawowych SOSW Owińska i SOSW Mosina.

W 2023 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. 9.756,22zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 100,0%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 2.592.970,88zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 2.592.970,88zł, zrealizowano 860.492,05zł, tj. 33,2%, z tego:

- § 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* – należności wymagalne w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w tym paragrafie wynoszą 48,00zł, a dotyczą kosztów upomnień wystawionych w związku z nie wpłaceniem przez firmę arT Kinga Braun kary umownej za niezrealizowanie zadania zleconego umową ZP.272.00021.2021;
- § 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* – zaplanowano dochody w kwocie 264,00zł, zrealizowano w kwocie 282,33zł, tj. 106,9%, z tego:

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 264,00zł, zrealizowano w kwocie 282,33zł, tj. 106,9%, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- w Starostwie Powiatowym w Poznaniu wykazano należności wymagalne w kwocie 21.020,10zł, z czego:
 - kwota 17.525,96zł dotyczy odsetek od niewpłaconych kar umownych naliczonych firmie arT Kinga Braun za niezrealizowanie zadania polegającego na dostawie, montażu, uruchomieniu oraz szkoleniu w zakresie obsługi i eksploatacji wyposażenia przeznaczonego do Pracowni Obróbki Mechanicznej w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu (umowa nr ZP.272.00021.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku),
 - kwota 2.528,97zł dotyczy odsetek od niewpłaconych kar umownych naliczonych firmie Hydrobudowa Nowe Miasto Sp. z o.o. za odstąpienie od umowy budowy podziemnego zbiornika (umowa nr ZP.272.00042.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku),
 - kwota 965,17zł dotyczy odsetek od niewpłaconych kar umownych naliczonych firmie Tronus Polska Sp. z o.o. z uwagi odstąpienie od umowy na dostawę i montaż wyposażenia do Pracowni Hotelarskiej w ZS nr 1 w Swarzędzu (umowa nr ZP.272.00045.2022 część 1);
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zrealizowano nieplanowane dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w kwocie 14.293,45zł, w związku z realizacją zadania pn. Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego dla wód opadowych na terenie Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chtapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1. Spółka Hydrobudowa Nowe Miasto Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kolejowa 23, w dniu 29 sierpnia 2022 roku, zgodnie z umową nr ZP.272.0042.2022, rozpoczęła realizację zadania. Umowny termin wykonania robót wynosił 2 miesiące od dnia przekazania terenu budowy, tj. do dnia 5 listopada 2022 roku. Pomimo wielokrotnych wezwań do wszczęcia i przyspieszenia tempa prowadzonych prac oraz informowania o zagrożeniu dotrzymania terminu umownego, Wykonawca nie podejmował działań, ani nie dotrzymywał kolejnych, proponowanych przez siebie terminów. W związku z powyższym, w dniu 25 maja 2023 roku, podjęta została uchwała nr 4090/2023 o odstąpieniu od umowy. Naliczone zostały kary umowne za odstąpienie od umowy w wysokości 66.055,12zł. Część powstałych zobowiązań w kwocie 14.293,45zł została rozliczona z zabezpieczenia, stanowiącego gwarancję należytego wykonania Umowy.
Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 188.305,33zł, z tytułu kar umownych naliczonych firmie Tronus Polska Sp. z o.o. (kwota 15.135,89zł), kar umownych naliczonych firmie arT Kinga Braun (kwota 121.407,77zł) oraz kar umownych naliczonych firmie Hydrobudowa Nowe Miasto Sp. z o.o. (kwota 51.761,67zł).

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 10.000,00zł, tj. 100,0%, w związku z otrzymaniem grantu z Fundacji Szkoła z Klasą dla Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie. W ramach realizacji umowy grantowej, fragmenty terenów w obrębie szkoły zostały przekształcone w Klasy Pod Chmurką. Stworzone zostały miejsca do komfortowej pracy w ciepłe dni i wypoczynku w czasie przerw między lekcjami. Ze środków pochodzących z umowy grantowej zostały zakupione w szczególności pufy, fotele, leżaki i stoliki;
- **§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 5, lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 646.563,72zł, wykonanie wyniosło 789.372,07zł, tj. 122,1%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Centrum Kształcenia Zawodowego – kuźnia kwalifikacji i kompetencji 2.0**. 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 17 maja 2022 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 lutego 2022 roku i pierwotnie potrwać miała do dnia 31 maja 2023 roku. Za zgodą Instytucji Zarządzającej, realizacja Projektu została wydłużona do dnia 31 sierpnia 2023 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (5%) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Realizacja dochodów następowała w systemie zaliczkowym, zgodnie z aktualizowanym w trakcie realizacji Projektu harmonogramem. Wniosek o wypłatę pierwszej transzy dofinansowania został złożony niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Wnioskowana kwota dofinansowania z niego wynikająca to 97.370,89zł, w tym 91.961,40zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 5.409,49zł z dotacji celowej budżetu państwa, została przekazana Beneficjentowi w dniu 24 sierpnia 2022 roku. W dniu 27 września 2022 roku przekazano kolejną transzę dofinansowania wynikającą z wniosku o płatność nr 2, w łącznej kwocie 64.000,00zł (60.444,44zł z EFS i 3.555,56zł z budżetu państwa). W dniu 14 listopada 2022 roku złożono trzeci wniosek o płatność z wnioskowaną kwotą dofinansowania 102.724,51zł (97.017,59zł z EFS i 5.706,92zł z budżetu państwa). Płatność wynikająca z tego wniosku została przekazana dopiero w dniu 6 lutego 2023 roku. Kolejna transza dofinansowania w łącznej kwocie 70.000,00zł (66.111,11zł z EFS i 3.888,89zł z budżetu państwa) została przekazana w dniu 12 lipca 2023 roku w oparciu o wniosek o płatność z dnia 17 kwietnia 2023 roku. Ostatnia transza dofinansowania w łącznej kwocie 834.741,08zł (788.366,58zł z EFS i 46.374,50zł z budżetu państwa) została przekazana w dniu 29 sierpnia 2023 roku w oparciu o wniosek o płatność z dnia 12 czerwca 2023 roku. W związku z zakończeniem realizacji Projektu w dniu 4 września 2023 roku został złożony końcowy wniosek o płatność rozliczający otrzymane dofinansowanie. W oparciu o ten wniosek, w tym samym dniu

dokonano zwrotu niewykorzystanej części przekazanej zaliczki w łącznej kwocie 171.659,88zł (162.123,21zł z EFS i 9.536,67zł z budżetu państwa). Łączna planowana i otrzymana w latach 2022 – 2023 wysokość dochodów wynosiła 1.168.836,48zł (1.103.901,12zł z EFS i 64.935,36zł z budżetu państwa), a faktycznie wykonane dochody po dokonanych zwrocie wyniosły 997.176,60zł (941.777,91zł z EFS i 55.398,69zł z budżetu państwa). Niewykonane dochody wynikają z oszczędności, które powstały w trakcie realizacji Projektu;

- **§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 5, lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 38.033,16zł, otrzymano 46.433,64zł, tj. 122,1%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Centrum Kształcenia Zawodowego – kuźnia kwalifikacji i kompetencji 2.0**. 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 17 maja 2022 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 lutego 2022 roku i pierwotnie potrwać miała do dnia 31 maja 2023 roku. Za zgodą Instytucji Zarządzającej, realizacja Projektu została wydłużona do dnia 31 sierpnia 2023 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (5%) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Realizacja dochodów następowała w systemie zaliczkowym, zgodnie z aktualizowanym w trakcie realizacji Projektu harmonogramem. Wniosek o wypłatę pierwszej transzy dofinansowania został złożony niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Wnioskowana kwota dofinansowania z niego wynikająca to 97.370,89zł, w tym 91.961,40zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 5.409,49zł z dotacji celowej budżetu państwa, została przekazana Beneficjentowi w dniu 24 sierpnia 2022 roku. W dniu 27 września 2022 roku przekazano kolejną transzę dofinansowania wynikającą z wniosku o płatność nr 2, w łącznej kwocie 64.000,00zł (60.444,44zł z EFS i 3.555,56zł z budżetu państwa). W dniu 14 listopada 2022 roku złożono trzeci wniosek o płatność z wnioskowaną kwotą dofinansowania 102.724,51zł (97.017,59zł z EFS i 5.706,92zł z budżetu państwa). Płatność wynikająca z tego wniosku została przekazana dopiero w dniu 6 lutego 2023 roku. Kolejna transza dofinansowania w łącznej kwocie 70.000,00zł (66.111,11zł z EFS i 3.888,89zł z budżetu państwa) została przekazana w dniu 12 lipca 2023 roku w oparciu o wniosek o płatność z dnia 17 kwietnia 2023 roku. Ostatnia transza dofinansowania w łącznej kwocie 834.741,08zł (788.366,58zł z EFS i 46.374,50zł z budżetu państwa) została przekazana w dniu 29 sierpnia 2023 roku w oparciu o wniosek o płatność z dnia 12 czerwca 2023 roku. W związku z zakończeniem realizacji Projektu w dniu 4 września 2023 roku został złożony końcowy wniosek o płatność rozliczający otrzymane dofinansowanie. W oparciu o ten wniosek, w tym samym dniu dokonano

zwrotu niewykorzystanej części przekazanej zaliczki w łącznej kwocie 171.659,88zł (162.123,21zł z EFS i 9.536,67zł z budżetu państwa). Łączna planowana i otrzymana w latach 2022 – 2023 wysokość dochodów wynosiła 1.168.836,48zł (1.103.901,12zł z EFS i 64.935,36zł z budżetu państwa), a faktycznie wykonane dochody po dokonanych zwrocie wyniosły 997.176,60zł (941.777,91zł z EFS i 55.398,69zł z budżetu państwa). Niewykonane dochody wynikają z oszczędności, które powstały w trakcie realizacji Projektu;

- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano kwotę 110,00zł, zrealizowano 110,56zł, tj. 100,5%, z tytułu zwrotu kwot niewykorzystanej dotacji, która została przyznana Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zajęcia edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa wodnego w formie szkolenia "Młodszy Ratownik WOPR" dla dzieci ze szkół w Powiecie Poznańskim;
- **§ 6430 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** – zaplanowano kwotę 1.898.000,00zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.152.2023.13 z dnia 11 maja 2023 roku. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 45), przeznaczone były na dofinansowanie zakupu terenu pod budowę nowego budynku dla Zespołu Szkół w Kórniku. Wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. Zarząd Powiatu w Poznaniu zainicjował kontakt z właścicielami działek położonych w Kórniku, przy ul. Wróblewskiego, w kierunku nabycia części ich działek przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na lokalizację usług ogólnospołecznych, publicznych, w tym w zakresie oświaty, rekreacji i sportu oraz urządzeń budowlanych, oznaczonych symbolem 4U, z przeznaczeniem na budowę nowej siedziby Zespołu Szkół w Kórniku. Zlecono sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową prawa własności części nieruchomości przy ul. Wróblewskiego oznaczonych symbolem 4U. Z właścicielami przedmiotowych działek prowadzono rozmowy i negocjacje. Z uwagi na propozycję właścicieli znacznie przewyższającą wartość rynkową nieruchomości oraz ograniczone możliwości budżetowe, strony nie doszły do porozumienia. Sprawa została zamknięta. Następnie Wydział Gospodarowania Mieniem zainicjował sprawę nieodpłatnego przekazania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, prawa własności działki nr 322, obręb Bnin, gmina Kórnik, na rzecz Powiatu Poznańskiego, z przeznaczeniem na budowę nowej siedziby Zespołu Szkół w Kórniku. Pismem z dnia 20 października 2023 roku znak ZN.6822.1.2022 Starosta Poznański poinformował, że Powiat Poznański nie zrealizuje zadania o którym mowa w § 1 umowy o udzielenie dotacji celowej, w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku, a tym samym nie wykorzysta środków z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa. W

odpowiedzi na powyższe pismo, pismem z dnia 17 listopada 2023 roku nr FB-I.3111.534.2023.6 Wojewoda Wielkopolski poinformował o dokonaniu blokady wydatków budżetowych, w związku z brakiem możliwości realizacji zadania polegającego na zakupie terenu pod budowę nowego budynku dla Zespołu Szkół w Kórniku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan 56.660,00zł

Zaplanowano dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu na kwotę ogółem 56.660,00zł, wykonano w kwocie 64.411,84zł, tj. 113,7%, w tym:

- **§ 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 48,37zł, z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczonej w związku z rozłożeniem na raty należności wynikających z decyzji wydanych przez Starostę Poznańskiego, a dotyczących należności z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2021 roku firmie Edictum Plus Sp. z o.o., przeznaczonej na realizację programu szczepień mieszkańców Powiatu Poznańskiego przeciwko grypie. Opłata prolongacyjna zostaje naliczana w przypadku rozłożenia należności na raty, bądź w przypadku odroczenia terminów płatności.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku należności w tym paragrafie wynoszą 1.631,19zł;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 27,18zł, z tytułu odsetek za nieterminowy zwrot dotacji na realizację zadania pn. Spacer po zdrowie, realizowanego przez Klub Sportowy Kuźnia Talentów (kwota 18,18zł) oraz z tytułu odsetek za nieterminowy zwrot dotacji na realizację programu szczepień przeciwko wirusowi HPV, realizowanego przez Edictum Plus Sp. z o.o. (kwota 9,00zł);

- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano dochody w wysokości 56.660,00zł, wykonanie wyniosło 64.336,29zł, tj. 113,5%, tytułem zwrotu niewykorzystanych kwot dotacji udzielonych w latach wcześniejszych na realizację programów polityki zdrowotnej.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku występują należności w kwocie 123.833,16zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2021 roku firmie Edictum Plus Sp. z o.o., przeznaczonej na realizację programu szczepień mieszkańców Powiatu Poznańskiego przeciwko grypie.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 108.052,37zł

Zaplanowano dochody w § 0940 **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu kwocie 108.052,37zł, wykonanie wyniosło 120.878,38zł, tj. 111,9%, z tytułu zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do

zasifku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w związku ze zwrotem na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej części dotacji w kwocie ogółem 26,67zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku należności z tytułu składek wynoszą 1.630,76zł.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień – plan 1.198.201,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.198.201,00zł, wykonanie wyniosło 1.195.393,39zł, tj. 99,8%. Powiat Poznański realizuje zadanie na podstawie art. 39 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z którym 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 kryterium wskazanej w ustawie ilości mieszkańców. Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął działania, które mają na celu zabezpieczenie możliwości umieszczania w izbie wytrzeźwień osób nietrzeźwych z terenu Powiatu Poznańskiego, których pozostawienie bez opieki zagrażałoby ich życiu i zdrowiu. Realizacja zadań izby wytrzeźwień została zlecona innej placówce w ramach otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Gminy Powiatu Poznańskiego dofinansowują realizację tego zadania w formie dotacji celowej udzielanej Powiatowi Poznańskiemu na podstawie ustawy finansach publicznych. Wpływy obejmują:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – zaplanowano kwotę 3.238,00zł, wykonano 5.331,36zł, tj. 164,6%. Dochody te dotyczą zwrotu kosztów upomnień wystawionych w związku z nieterminową zapłatą należności związanych z pobytem w Izbie Wytrzeźwień. Należności w tym paragrafie wynoszą 26.709,53zł, w tym zaległości w kwocie 26.405,53zł;
- **§ 0690 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano kwotę 170.000,00zł, wykonano 162.989,28zł, tj. 95,9%, z tytułu opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień od osób nietrzeźwych z terenu Powiatu Poznańskiego, których pozostawienie bez opieki zagrażałoby ich życiu i zdrowiu. Na koniec 2023 roku należności ogółem wynoszą 615.267,09zł, z czego należności wymagalne wynoszą 597.767,09zł;
- **§ 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 8,24zł. Wpłaty dotyczą opłaty prolongacyjnej naliczonej w związku z rozłożeniem na raty należności wynikających z należności za pobyt w izbie wytrzeźwień. Opłata prolongacyjna zostaje naliczana w przypadku rozłożenia należności na raty, bądź w przypadku odroczenia terminów płatności;

- **§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – zaplanowano dochody w wysokości 5.222,00zł, zrealizowano w kwocie 7.323,51zł, tj. 140,2%, z tytułu odsetek od nieterminowych zapłat należności z tytułu pobytu w izbie wytrzeźwień;
- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano i zrealizowano kwotę 1.019.741,00zł, tj. 100,0%, z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu Poznańskiego, na dofinansowanie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu osobom niетrzeźwym możliwości umieszczenia w izbie wytrzeźwień, z tego:

L.p.	Gmina	Plan	Wykonanie na 31.12.2023r.	%
1.	Buk	31.454,00	31.454,00	100,0
2.	Czerwonak	68.555,00	68.555,00	100,0
3.	Dopiewo	75.541,00	75.541,00	100,0
4.	Kleszczewo	24.313,00	24.313,00	100,0
5.	Komorniki	79.463,00	79.463,00	100,0
6.	Kostrzyn	46.950,00	46.950,00	100,0
7.	Kórnik	78.982,00	78.982,00	100,0
8.	Luboń	78.740,00	78.740,00	100,0
9.	Mosina	83.938,00	83.938,00	100,0
10.	Murowana Goślina	41.759,00	41.759,00	100,0
11.	Pobiedziska	49.623,00	49.623,00	100,0
12.	Puszczykowo	23.410,00	23.410,00	100,0
13.	Rokietnica	49.702,00	49.702,00	100,0
14.	Stęszew	37.548,00	37.548,00	100,0
15.	Suchy Las	46.340,00	46.340,00	100,0
16.	Swarzędz	130.059,00	130.059,00	100,0
17.	Tarnowo Podgórne	73.364,00	73.364,00	100,0
	SUMA	1.019.741,00	1.019.741,00	100,0

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 5.949.752,71zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 5.949.752,71zł, zrealizowano w wysokości 5.992.447,61zł, tj. 100,7%, w tym:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w wysokości 5.210.000,00zł, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Plan wykonano w 101,1%, tj. w kwocie 5.266.583,37zł. Sytuacja uległa znacznej poprawie po ogłoszeniu nowego, obniżonego kosztu utrzymania mieszkańca, który spowodował, że udało się obsadzić wolne miejsca, zrealizować zaplanowane dochody, a nawet nieznacznie je przekroczyć. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano nadpłaty o wartości 17.719,60zł;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano dochody w wysokości 16,00zł, zrealizowano w kwocie 23,52zł, tj. 147,0%, z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności. Wystąpiło wyższe wykonanie, gdyż w IV kwartale zakładano terminowe regulowanie należności, lecz w grudniu 2023 roku zostały wystawione jeszcze dwie noty odsetkowe;
- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 5.120,00zł, tj. 100,0%, z tytułu przekazanej darowizny;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanował dochody w kwocie 23.914,00zł, zrealizował w łącznej kwocie 23.906,64zł, tj. 100,0%. Wpływy obejmują:
 - wpłaty za leki – 5.159,52zł,
 - wpłaty za korzystanie z telefonu przez Mieszkańców – 6,61zł,
 - wpłaty za pieluchomajty – 7.092,00zł,
 - wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego – 1.641,00zł,
 - wynagrodzenie z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczeń społecznych – 107,51zł,
 - wpłaty z tytułu zasiłku pogrzebowego – 9.900,00zł;
- **§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 710.702,71zł, wykonanie wyniosło 696.814,08zł, tj. 98,0%. W 2023 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 710.640,15zł, tj. 100,0%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 360.714,71zł, jako bieżące środki na utrzymanie mieszkańców skierowanych do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. W 2023 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 360.652,15zł, tj. 100,0%,
 - zaplanowano kwotę 349.988,00zł, jako dodatek do wynagrodzeń wynikający z umowy nr 20/DPS/ETATY/2023. W 2023 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 349.988,00zł, tj. 100,0%. Na koniec roku niewykorzystane środki w kwocie 13.826,07zł zwrócono na rachunek Wojewody Wielkopolskiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 336.161,93zł, tj. 96,0%.

W związku z porozumieniem zawartym w dniu 7 czerwca 2023 roku pomiędzy stroną rządową i stroną związkową NSZZ „Solidarność”, które zakłada m.in. dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla pracowników domów pomocy społecznej, Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokonał podziału dotacji z rezerwy celowej zaplanowanej w cz. 83, poz. 498 ustawy budżetowej na 2023 rok, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, zgodnie z art. 17 ust 2

pkt 3 art. 19 pkt 10 i art. 21 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901). Dofinansowanie zaplanowano od kwietnia do grudnia 2023 roku, zaś wysokość środków przeznaczonych na wypłatę dodatków/nagród dla osób zatrudnionych w domach pomocy społecznej ustalona została na poziomie 300 mln zł.

Zgodnie z pismem z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wytycznych do podziału środków przeznaczonych na wypłatę dodatków/nagród dla osób zatrudnionych w domach pomocy społecznej, poinformowano, że w związku z dokonaniem dodatkowego podziału środków rezerwy celowej budżetu państwa na powyższe zadanie, kwota dotacji na jednego pracownika DPS ulega podwyższeniu o koszt pochodnych wynagrodzenia ponoszonych przez Pracodawców.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 241.416,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 241.416,00zł, zrealizowano w wysokości 614.944,87, tj. 254,7%, w tym:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody kwocie 141.000,00zł, zrealizowano kwotę 514.522,10zł, tj. 364,9%, z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Samodzielnego Rodzica w Lisówkach, w tym:
 - dochody z tytułu odpłatności osób fizycznych przebywających w ośrodku – kwota 12.324,34zł,
 - dochody z tytułu odpłatności gmin za pobyt osób w ośrodku wg. właściwości miejscowej – kwota 502.197,76zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano należności w kwocie 24.106,93zł, z tego kwota należności wymagalnych wynosi 13.940,47zł (odpłatności gmin – kwota 1.400,58zł, osoby fizyczne – kwota 12.539,89zł);

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 5,62zł, z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności za pobyt w Domu Samodzielnego Rodzica;
- **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 0,31zł, dotyczące zaległych opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Puszczykowie. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego, zawieszona została działalność ośrodków wsparcia oraz zniesiony został obowiązek uiszczania opłaty za pobyt w środowiskowych domach samopomocy typu dziennego.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2021 roku, poz. 803) – decyzje ustalające odpłatność za korzystanie z usług dziennych świadczonych w ośrodkach wsparcia dla osób z

zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 51b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, wygasają z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. od dnia 31 maja 2021 roku. Od tego dnia została zniesiona odpłatność za pobyt Środowiskowym Domu Samopomocy w Puszczykowie.

Dane te, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2022 poz. 144 ze zm.) wykazywane są w takiej samej wysokości jak dane wykazywane w sprawozdaniu Rb-27ZZ w części B danych uzupełniających dotyczących należności, zaległości i nadpłat, z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;

- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano dochody w kwocie 100.416,00zł, zrealizowano kwotę 100.416,84zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji, przekazanej w 2022 roku Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego na prowadzenie Ośrodka wsparcia.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 0,00zł

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 42.407,77zł, w tym:

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowany dochód w wysokości 42.171,19zł, z tytułu wpływu odsetek od środków na rachunkach bankowych;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – otrzymano dochód w kwocie 236,58zł, z tytułu zwrotu części kosztów komorniczych oraz korekty wynagrodzenia za 2022 rok. Na dzień 31 grudnia 2023 roku należności wynoszą 15,69zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 21.936,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 21.936,00zł, zrealizowano 22.476,14zł, tj. 102,5%, z tego:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 50,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zaległości w kwocie 11,60zł, z tytułu wysłanego upomnienia;

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 8.000,00zł, zrealizowano wpływy w wysokości 8.109,31zł, tj. 101,4%. Wpływy obejmują:

- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano kwotę 500,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 484,50zł, tj. 96,9%, z tytułu odpłatności za pobyt osób w Mieszkaniach Chronionych w Lisówkach, według decyzji PCPR w Poznaniu. Wysokość odpłatności uzależniona jest od miesięcznego dochodu mieszkańca.

Na koniec grudnia 2023 roku wykazano zaległości w kwocie 55,47zł, które dotyczą niezapłaconych przez mieszkańców odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym,

- w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano kwotę 7.500,00zł, tytułem odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych, według decyzji PCPR w Poznaniu, wykonano kwotę 7.624,81zł, tj. 101,7%. Przekroczenie planu wynika z przyjęcia w 2023 roku nowego klienta do mieszkania treningowego. Na dzień 31 grudnia 2023 roku należności, które są zaległościami wynoszą 109,68zł;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 4.600,00zł, zrealizowano wpływy w wysokości 5.093,29zł, tj. 110,7%. Wpływy obejmują:

- w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano kwotę 4.600,00zł, zrealizowano kwotę 5.078,29zł, tj. 110,4%, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym. Na koniec 2023 roku należności wynoszą 63,00zł, w tym zaległości w kwocie 60,00zł, z tytułu odsetek naliczonych za nieregulowanie zobowiązań za pobyt w mieszkaniu treningowym,

- w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 15,00zł, tytułem odsetek naliczonych od kwoty zwrotu części niewykorzystanej dotacji od Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano wpływy w kwocie 280,00zł, zrealizowano 267,00zł, tj. 95,4%, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;

- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano kwotę 9.006,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 9.006,54zł, tj. 100,0%, tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2022 rok, udzielonej na prowadzenie mieszkań chronionych wspieranych w Lisówkach.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – plan 5.962.699,00zł

W § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - zaplanowano dochody w kwocie 5.962.699,00zł, wykonano 4.146.051,86zł, tj. 69,5%, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie wydatków na pomoc obywatelom Ukrainie, którzy przybyli na terytorium Polski z powodu działań wojennych. Z tego:

- od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano kwotę 3.711.540,00zł, na realizację zadań wynikających z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki otrzymano w związku z przedłużaniem przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji nałożenia na Zarząd Powiatu w Poznaniu organizacji 580 miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy w ramach i wypłatą środków finansowych z Fundusz Pomocy dla podmiotów realizujących decyzję Wojewody. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 50.905,48zł, zostały zwrócone na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 3.660.634,52zł,
- od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano kwotę 265,35zł, na realizację zadań wynikających z art. 25 ust. 21 w związku z ust. 3b, 3ba, art. 25a ust 8 oraz art. 26 ust 4f w związku z ust 4c ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 11,35zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 254,00zł,
- od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano kwotę 388.425,40zł, na realizację zadań wynikających z art. 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 24.519,56zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 363.905,84zł,
- od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano kwotę 160.182,60zł, na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, z tytułu wydanych orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 48.727,10zł, zostały zwrócone na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 111.455,50zł,
- z Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy otrzymano środki finansowe z tytułu zasiłku rodzinnego z dodatkami w kwocie 9.802,00zł, w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy. Opiekun tymczasowy nabywa prawo do świadczeń rodzinnych, świadczenia 500+, rodzinnego kapitału opiekuńczego i świadczenia Dobry Start. Dotyczy to opiekuna tymczasowego, który przybył na terytorium RP wraz z małoletnimi uprzednio umieszczonymi w pieczy zastępczej na terenie Ukrainy. W imieniu opiekuna i na jego rzecz wnioski o świadczenia składa i działa w tych postępowaniach wyłącznie starosta lub upoważniony przez niego pracownik jednostki organizacyjnej powiatu. Upoważniony pracownik występuje z wnioskami odpowiednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Ośrodka Pomocy Społecznej. Przyznane przez ZUS, MOPR lub OPS decyzją, świadczenia wypłacane są na rachunek bankowy

powiatu, który następnie przekazuje przyznane ww. świadczenia opiekunowi tymczasowemu. Świadczenia te finansowane były z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 355.537,00zł

Zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości 355.537,00zł, wykonano 355.910,18zł, co stanowi 100,1%, z tego:

- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano dochody przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie 193.546,00zł, wykonano 193.785,28zł, tj. 100,1%, z tytułu:
 - wynajmu sal i pomieszczeń – 80,00zł,
 - wynajmu hotelu dla pracowników – 7.401,72zł,
 - wynajmów pokoi gościnnych – 41.196,08zł,
 - dzierżawy pomieszczeń kuchennych – 133.614,48zł,
 - pozostałych usług (wynajem powierzchni użytkowej i placu) – 11.493,00zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie 161.000,00zł, zrealizowano 161.124,21zł, tj. 100,1%, z tytułu:
 - usług rehabilitacyjnych – 2.177,00zł,
 - solarium – 6.562,00zł,
 - zwrotów kosztów energii elektrycznej zużywanej przez dzierżawcę kuchni – 82.446,91zł,
 - zwrot kosztów za media od fundacji prowadzącej mieszkania chronione i Dom Samodzielnego Rodzica – 69.938,30zł;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w wysokości 54,00zł, zrealizowano wpływy w kwocie 72,93zł, tj. 135,1%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 54,00zł przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach, z tytułu odsetek za nieterminowane regulowanie należności, zrealizowano wpływy w kwocie 54,15zł, tj. 100,3%,
 - zrealizowano nieplanowany dochód w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w kwocie 18,78zł, z tytułu odsetek naliczonych od kwoty zwrotu niewykorzystanej dotacji z zadania publicznego pn. Spotkania Włóczykija realizowanego przez Fundację Restart;
- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano kwotę 937,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 927,76zł, tj. 99,0%, z tytułu zwrotu kwot niewykorzystanych dotacji, które zostały przyznane Goślińskiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zajęcia dla seniorów (kwota 39,59zł) oraz Fundacji "Restart" z przeznaczeniem na "Spotkania Włóczykija" (kwota 888,17zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 59.143,00zł

W rozdziale tym zostały zaplanowane dochody w kwocie 59.143,00zł, wykonanie to 59.592,29zł, tj. 100,8%, z tego:

- **§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano dochody w kwocie 7.371,00zł, zrealizowano w kwocie 7.819,38zł, tj. 106,1%. Zgodnie z zawartą umową nr 6/WTZ/2016 o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i środków budżetowych powiatu poznańskiego z dnia 5 kwietnia 2016 roku (RUM-00238/16), na rehabilitację 25 uczestników Warsztatu przekazano dotację celową ze środków budżetowych w łącznej wysokości 184.350,00zł, co stanowi 7.374,00zł rocznie na jednego uczestnika. Niniejsza kwota została skalkulowana z uwzględnieniem 20%-wskaźnika partycypacji środków budżetowych powiatu w całkowitych kosztach działalności Warsztatu.

Od dnia 1 lutego 2020 roku uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie jest mieszkaniec Powiatu Wągrowieckiego (ww. osoba w 2023 roku kontynuowała rehabilitację w WTZ Murowana Goślina). Na mocy art. 10b ust. 6a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zawarto porozumienie z dnia 6 marca 2023 roku pomiędzy Powiatem Poznańskim a Powiatem Wągrowieckim, zmienione aneksem nr 1 z dnia 17 października 2023 roku, określające wysokość i zasady pokrywania przez Powiat Wągrowiecki kosztów rehabilitacji ww. osoby, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Koszt rehabilitacji mieszkańca w WTZ w Murowanej Goślinie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wynosił 7.374,00zł. Niniejsza kwota stanowi dochód budżetu Powiatu. Na kwotę wykonania składa się również kwota 447,94zł, stanowiąca zwrot kosztów uczestnictwa mieszkańca Powiatu Wągrowieckiego w WTZ w Murowanej Goślinie za 2022 rok.

Powiat Wągrowiecki przekazał kwotę 7.821,94zł. Niewykorzystane środki w kwocie 2,56zł zostały zwrócone na rachunek Powiatu Wągrowieckiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 7.819,38zł;

- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – na podstawie Uchwały nr LV/529/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej zaplanowano dotację w kwocie 50.000,00zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Murowanej

Goślinie. Gmina Murowana Goślina przekazała środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 50.000,00zł, wykonanie 100,0%;

- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano kwotę 1.772,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 1.772,91zł, tj. 100,1%, tytułem zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2022 roku stowarzyszeniom prowadzącym warsztaty terapii zajęciowej w Powiecie Poznańskim oraz miastu Poznań, dotyczącym zwrotu kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu poznańskiego będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej na terenie Poznania.

Zaległości w tym paragrafie wynoszą 9.173,70zł i dotyczą należnego zwrotu niewykorzystanych środków, przekazanych przez Powiat Poznański Stowarzyszeniu Kulturalnemu im. Praksedy Lemańskiej na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Konarzewie, zgodnie z decyzją Starosty Poznańskiego nr IV.5204.1.2015 oraz nr IV.5204.4.2013. Obecnie trwa postępowanie egzekucyjne w tych sprawach. W 2016 roku zostały wystawione tytuły wykonawcze, jednak egzekucja z konta bankowego dłużnika okazała się bezskuteczna.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 2.099,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** w kwocie 2.099,00zł, stanowiące 5% udziału we wpływach do Powiatu Poznańskiego z tytułu wpłat stanowiących dochód budżetu państwa, przekazywanych na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczących opłat za wydanie karty parkingowej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wykonanie na koniec 2023 roku wyniosło 3.962,61zł, tj. 188,8%.

Dane te, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2022 roku poz. 144 ze zm.) wykazywane są w takiej samej wysokości jak dane wykazywane w sprawozdaniu Rb-27ZZ w części B danych uzupełniających dotyczących należności, zaległości i nadpłat, z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 297.805,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** w kwocie 297.805,00zł, na koniec 2023 roku zrealizowano 103,7%, tj. kwotę 308.710,00zł, która stanowi 2,5% należności, z tytułu realizacji przez Powiat Poznański zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan 18.545.870,24zł

Zaplanowano dochody w kwocie 18.545.870,24zł, zrealizowano wpływy w łącznej kwocie 18.325.466,51zł, tj. 98,8%, w tym:

- **§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano dochody na kwotę 10.800,00zł, zrealizowano 11.175,00zł, tj. 103,5%, dotyczące wpłat z tytułu wniosków o wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano dochody na kwotę 1.620.000,00zł, zrealizowano 1.501.754,52zł, tj. 92,7%, z tytułu wpłat za wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, dokonywane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby składanych przez pracodawców oświadczeń, co spowodowane jest uproszczoną procedurą zatrudniania obywateli Ukrainy;
- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano i zrealizowano dochody na kwotę 980,00zł, tj. 100,0%, z tytułu najmu pasa gruntu przez Wspólnotę Mieszkaniową „Alternatywy”, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. Na podstawie podpisanej umowy ze Wspólnotą Alternatywy, zapłata czynszu następuje jednorazowo z góry za cały rok;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano dochody na kwotę 36.000,00zł, zrealizowano kwotę 65.204,91zł, tj. 181,1%, z tytułu odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych (kwota 65.201,95zł) oraz odsetek za zwłokę naliczonych za nieterminową zapłatę należności z tytułu dzierżawy gruntu (kwota 2,96zł);
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 37.417,88zł, z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną za 2022 rok (kwota 34.969,66zł) oraz z tytułu nadpłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od pracodawcy na podstawie zawiadomienia ZUS o przekroczeniu w 2022 roku rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika (kwota 2.448,22zł);
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano dochody w kwocie 196.560,00zł, zrealizowano w kwocie ogółem 163.111,24zł, tj. 83,0%, z tytułu refundacji dodatków do wynagrodzeń pracowników wypłaconych z Funduszu Pracy;
- **§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano dotację w kwocie 15.587.944,00zł, na podstawie porozumienia z Miastem Poznań, w sprawie wspólnej realizacji zadań w dziedzinie przeciwdziałania bezrobociu oraz wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, poprzez dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy

w Poznaniu. Zgodnie z zawartym porozumieniem kwoty dochodów uzyskiwanych w tym rozdziale zarówno przez Miasto jak i Powiat odliczane są od planowanych wydatków, a pozostała kwota finansowana jest, wg wskaźnika procentowego bezrobotnych, który na 2023 rok wynosił w Mieście (62,9%) i w Powiecie (37,1%). W 2023 roku Miasto Poznań przekazało środki na zadania bieżące w kwocie 15.587.944,00zł, tj. 100,0%. Po rozliczeniu otrzymanej dotacji, na podstawie wykonanych dochodów i wydatków, niewykorzystane środki w kwocie 135.707,28zł zwrócono na rachunek Miasta Poznania. W związku z tym wykonanie wyniosło 15.452.236,72zł, tj. 99,1%;

- **§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw** – początkowo zaplanowano dochody w kwocie 777.033,31zł, zgodnie z zapisami art. 100 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z ustaleniami podjętymi w dniu 1 września 2022 roku na spotkaniu przedstawicieli Powiatu i Miasta Poznań, w dochodach uwzględniono środki Funduszu Pracy w wysokości otrzymanych przez powiat na 2022 rok, tj. 777.033,31zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Następnie, na podstawie zawiadomienia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-I.6020.36.15.2023.JC z dnia 10 stycznia 2023 roku, zwiększono dochody Powiatu Poznańskiego o kwotę 316.552,93zł, na dofinansowanie w 2023 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizujących zadania określone ustawą.

Wysokość planu po zmianach wynosiła 1.093.586,24zł. W 2023 roku Powiat Poznański otrzymał środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w pełnej kwocie, w związku z tym wykonanie wyniosło 1.093.586,24zł, tj. 100,0%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 194.041,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 194.041,00zł, zrealizowano wpływy w łącznej kwocie 206.963,16zł, tj. 106,7%, w tym:

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie ogółem 63,61zł, z tego:
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zrealizowano nieplanowany dochód w kwocie 5,02zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zrealizowano nieplanowany dochód w kwocie 58,59zł, z tytułu naliczonych odsetek od niezapłaconych w terminie należności;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie zaplanowało dochody w kwocie 10.080,00zł, zrealizowało w 167,2%, tj. w kwocie 16.852,50zł, z tytułu pokrycia 75% kosztów zakwaterowania w internacie Obywateli z Ukrainy;
- **§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano dotację ze środków europejskich w kwocie 164.916,00zł, wykonanie wyniosło 170.278,25zł, tj. 103,3%, z tytułu realizacji projektu pn. **Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań – II EDYCJA**, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania. Partnerem wiodącym jest Miasto Poznań. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednym z partnerów projektu. Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych w okresie od marca 2020 roku do lutego 2023 roku minimum 500 rodzin biologicznych i 168 dzieci z rodzin zastępczych (2.393 osoby, w tym 1435K i 958M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego na lata 2014-2020 z terenu 11 Gmin oraz Powiatu Poznańskiego i miasta Poznań z obszaru MOF Poznania oraz 89 osób (45K i 44M) prowadzących 70 rodzin zastępczych stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym wskazanych powyżej. W ramach działań zapisanych w projekcie planowało się kontynuację zatrudnienia dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Ponadto przewidywano realizację badań dzieci w pieczy zastępczej celem dokonania diagnozy psychofizycznej 60 dzieci. Planowano także realizację specjalistycznej terapii relacji dziecko-opiekun dla 21 osób. Z niewykorzystanych środków z lat poprzednich planowano zakup sprzętu komputerowego. Zgodnie z zaleceniami lidera projektu, wydłużono realizację projektu do dnia 30 czerwca 2023 roku. Wnioskowana całkowita kwota dofinansowania, po przesunięciu niewykorzystanych środków z 2022 rok do planu 2023 roku, wyniosła 545.076,65zł. Realizacja projektu obejmuje wydatki poniesione od dnia 1 marca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku;
- **§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano dotację ze środków europejskich w kwocie 19.045,00zł, wykonanie wyniosło 19.768,80zł, tj. 103,8%, z tytułu realizacji projektu pn. **Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań – II EDYCJA**, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.3.

Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania. Partnerem wiodącym jest Miasto Poznań. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednym z partnerów projektu. Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych w okresie od marca 2020 roku do lutego 2023 roku minimum 500 rodzin biologicznych i 168 dzieci z rodzin zastępczych (2.393 osoby, w tym 1435K i 958M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zgodnie z definicją zawartą w Wytocznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego na lata 2014-2020 z terenu 11 Gmin oraz Powiatu Poznańskiego i miasta Poznań z obszaru MOF Poznania oraz 89 osób (45K i 44M) prowadzących 70 rodzin zastępczych stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym wskazanych powyżej. W ramach działań zapisanych w projekcie planowało się kontynuację zatrudnienia dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Ponadto przewidywano realizację badań dzieci w pieczy zastępczej celem dokonania diagnozy psychofizycznej 60 dzieci. Planowano także realizację specjalistycznej terapii relacji dziecko-opiekun dla 21 osób. Z niewykorzystanych środków z lat poprzednich planowano zakup sprzętu komputerowego. Zgodnie z zaleceniami lidera projektu, wydłużono realizację projektu do dnia 30 czerwca 2023 roku. Wnioskowana całkowita kwota dofinansowania, po przesunięciu niewykorzystanych środków z 2022 rok do planu 2023 roku, wyniosła 545.076,65zł. Realizacja projektu obejmuje wydatki poniesione od dnia 1 marca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – plan 434.470,00zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 434.470,00zł, zrealizowano kwotę 416.840,93zł, tj. 95,9%, w tym:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowano dochody w kwocie 100,00zł, z tytułu wydania duplikatów świadectw. Zrealizowano dochód w kwocie 104,00zł, tj. 104,0%. Trudno jest przewidzieć ilość wydawanych duplikatów świadectw w danym roku;
- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowano dochody w kwocie 300,00zł, z tytułu kosztów wysłanych upomnień za nieterminowe wpłaty kosztów żywienia. Wykonanie wyniosło 11,60zł, tj. 3,9%. Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej ilości wystawionych upomnień z tytułu należności za żywienie. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano należności w kwocie 11,60zł, które są równocześnie zaległościami;

- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanował dochody w kwocie 87.000,00zł, zrealizował kwotę 86.990,46zł, tj. 100,0%, z tytułu:
 - wpływu od lokatorów, za najem pomieszczeń mieszkalnych w budynkach administrowanych przez Ośrodek przy Pl. Przemysława 7 i 11 – 84.461,46zł,
 - najmu pomieszczeń internatowych – 1.053,00zł,
 - najmu pomieszczenia na gabinet lekarski – 1.476,00zł.Na koniec grudnia 2023 roku wykazano należności wymagalne na kwotę ogółem 1.133,14zł, z tytułu nieopłaconych przez najemców w terminie opłat czynszu najmu lokali mieszkalnych, administrowanych przez Ośrodek oraz nadpłacony czynsz za lokale mieszkalne w kwocie 192,79zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 291.500,00zł, wykonanie wyniosło 279.571,96zł, tj. 95,9%, z tego:
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności młodzieży za wyżywienie w internacie w kwocie 69.500,00zł, wykonanie wyniosło 70.884,65zł, tj. 102,0%. Dochody w tym paragrafie stanowią wpłaty rodziców i ośrodków pomocy społecznej za wyżywienie dzieci przebywających w internacie. W paragrafie wysokość dochodów uzależniona jest od liczby wychowanków przebywających w internacie oraz od ich frekwencji. Na koniec 2023 roku wykazano należności w kwocie 6.590,90zł, w tym należności wymagalne w kwocie 1.338,30zł. Wobec dłużników toczą się postępowania sądowe w sprawie spłaty zadłużeń,
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano wpływy w kwocie 222.000,00zł, z tytułu odpłatności za posiłki przygotowywane w stołówce Ośrodka dla dzieci przebywających w Internacie Ośrodka i korzystających z całodziennego wyżywienia, dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych Ośrodka, dla osób z poza Ośrodka. Dochody na dzień 31 grudnia 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 208.687,31zł, tj. 94,0%. Na koniec 2023 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 5.503,81zł, w tym wymagalne na kwotę 4.167,31zł, oraz nadpłaty na kwotę 11.561,37zł, które powstały z uwagi na brak regularności dokonywanych przez rodziców opłat za wyżywienie dzieci korzystających z posiłków w stołówce;
- **§ 0870 Wpływy z pozostałych odsetek** – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanował i zrealizował dochody w kwocie 2.500,00zł, tj. 100,0%, z tytułu sprzedaży pojazdu – Fiata Ducato;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 50.070,00zł, wykonanie wyniosło 44.662,91zł, tj. 89,2% planu, z tego:

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 70,00zł, zrealizowano 59,94zł, tj. 85,6%. Dochód pochodzi z naliczonych odsetek od nieterminowo opłaconych należności za wyżywienie w internacie. Dzięki wielu monitom prawie wszyscy rodzice uregulowali należności z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowo opłaconych należności za wyżywienie. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano należności w kwocie 7,27zł, z tytułu wyżywienia młodzieży przebywającej w internacie i odsetek naliczonych za opóźnienia w regulowaniu należności,
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano kwotę 50.000,00zł, zrealizowano dochody w łącznej kwocie 44.602,97zł, tj. 89,2%, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze i wyżywienie dzieci korzystających z posiłków w stołówce oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano naliczone odsetki ustawowe od należności za wyżywienie dzieci korzystających z posiłków oraz z tytułu zaległych opłat czynszowych, na łączną kwotę 156,53zł, w tym wymagalne na kwotę 5,93zł;
- **§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – zaplanowano i wykonano dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie w kwocie ogółem 3.000,00zł, tj. 100,0%, z tytułu darowizny pieniężnej otrzymanej od nadleśnictwa Konstantynowo.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – plan 220.409,00zł

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 220.409,00zł, zrealizowano w 99,4%, tj. w kwocie 219.023,07zł, wpływy obejmują:

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 15.120,00zł, wykonanie wyniosło 15.264,37zł, tj. 101,0%, z tego:
 - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu – zaplanowano dochody w kwocie 6.000,00zł, zrealizowano kwotę 5.717,17zł, tj. 95,3%, z tytułu naliczonych odsetek na rachunku bankowym,
 - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie – zaplanowano dochody w kwocie 3.120,00zł, zrealizowano kwotę 3.448,03zł, tj. 110,5%, z tytułu naliczonych odsetek na rachunku bankowym,
 - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu – zaplanowano dochody w kwocie 6.000,00zł, zrealizowano kwotę 6.099,17zł, tj. 101,7%, z tytułu naliczonych odsetek na rachunku bankowym;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu zaplanowano dochody w kwocie 1.436,00zł, zrealizowano w kwocie 2.719,66zł, tj. 189,4%, z tytułu korekt list płac z lat 2019-2020 do spłaty w 2023 roku. Wykonanie ponad plan wynika ze zwrotu nadpłaconej składki na PFRON za 2022 rok, zwróconej na konto w ostatnim kwartale;

- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu zaplanowano dochody w kwocie 1.453,00zł, zrealizowano w kwocie 1.452,04zł, tj. 99,9%, z tytułu odszkodowania z UNIQUA za zalanie pomieszczeń;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 3.900,00zł, zrealizowano kwotę 4.015,86zł, tj. 103,0%, dotyczącą wynagrodzenia dla płatnika z tytułu dokonywania terminowych płatności podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników jednostki, z tego:
 - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu zaplanowano dochody w kwocie 3.600,00zł, wykonanie wyniosło 3.475,86zł, tj. 96,6%,
 - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 300,00zł, zrealizowano w kwocie 540,00zł, tj. 180,0%;
- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – dochodami Powiatu są środki uzyskiwane z gmin Powiatu Poznańskiego, jako pomoc finansowa na zadania bieżące, w tym na dofinansowanie etatów pracowników pedagogicznych pracujących w filiach poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Poznański. Zaplanowano wpływy w wysokości 198.500,00zł, w 2023 roku wykonanie wyniosło 195.571,14zł, tj. 98,5%.

Powiat Poznański jest organem prowadzącym trzech poradni psychologiczno – pedagogicznych: w Luboniu, Puszczykowie oraz Swarzędzu (wraz z dziewięcioma filiami). Co roku zawierane są umowy z gminami, na terenie lub w sąsiedztwie których, funkcjonują filie poradni psychologiczno-pedagogicznych, dla których Powiat Poznański jest organem prowadzącym. Zgodnie z tymi umowami, gminy partycypują w kosztach związanych z utrzymaniem filii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności poprzez sfinansowanie, określonej w umowie części etatu. Z tego:

 - z Gminy Komorniki zaplanowano kwotę 30.000,00zł, na dofinansowanie do 1 etatu pracownika pedagogicznego w PPP w Puszczykowie (Umowa z dnia 19 stycznia 2023 roku zawarta pomiędzy Gminą Komorniki a Powiatem Poznańskim na podstawie Uchwały nr LXIII/542/2022 Rady Gminy Komorniki z dnia 15 grudnia 2022 roku),
 - z Gminy Tarnowo Podgórne zaplanowano kwotę 111.500,00zł, na dofinansowanie do 1 etatu pracownika pedagogicznego oraz ½ etatu pracownika administracyjnego w PPP w Luboniu – filia w Tarnowie Podgórnym (Umowa z dnia 23 stycznia 2023 roku oraz Umowa z dnia 1 września 2023 roku zawarta pomiędzy Gminą Tarnowo Podgórne a Powiatem Poznańskim na podstawie Uchwały nr LXII/1070/2022 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13 grudnia 2022 roku oraz Uchwały nr LXXII/1227/2023 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 sierpnia 2023 roku),

- z Gminy Suchy Las zaplanowano kwotę 32.000,00zł, na pokrycie części kosztów finansowania najmu pomieszczeń PPP Luboń – filia w Suchym Lesie (Umowa z dnia 24 stycznia 2023 roku zawarta pomiędzy Gminą Suchy Las a Powiatem Poznańskim na podstawie Uchwały nr XLIX/568/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 września 2022 roku),
- z Gminy Stęszew zaplanowano kwotę 25.000,00zł, na dofinansowanie do 1 etatu pracownika pedagogicznego w PPP w Luboniu – filia w Stęszewie (Umowa z dnia 19 stycznia 2023 roku zawarta pomiędzy Gminą Stęszew a Powiatem Poznańskim na podstawie Uchwały nr LXIII/415/2022 Rady Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2022 roku).

W 2023 roku otrzymano dotację celową na ww. cel w kwocie ogółem 198.500,00zł, od następujących gmin:

- Komorniki – w kwocie 30.000,00zł,
- Tarnowo Podgórne – w kwocie 111.500,00zł,
- Suchy Las – w kwocie 32.000,00zł,
- Stęszew – w kwocie 25.000,00zł.

Niewykorzystane środki z dotacji celowej w kwocie 2.928,86zł, zwrócono na rachunek Gminy Tarnowo Podgórne, w związku z tym wykonanie wyniosło 195.571,14zł, tj. 98,5%.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – plan 744.810,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 744.810,00zł, wykonano 712.280,21zł, tj. 95,6%, z tego:

- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano wpływy w Zespole Szkół w Mosinie na kwotę 19.000,00zł, wykonano w 98,0%, tj. w kwocie 18.622,36zł, z tytułu najmu mieszkania, a także pokoi w internacie;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 725.600,00zł, wykonano 693.442,18zł, co stanowi 95,6%, w tym:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 35.000,00zł, wykonano 39.439,40zł, tj. 112,7%, z tytułu opłaty za zakwaterowanie w internacie uczniów liceum oraz zakwaterowanie indywidualnych osób lub zorganizowanych grup z zewnątrz. Na 31 grudnia 2023 roku wykazano należności w kwocie 693,60zł, w tym wymagalne w kwocie 120,00zł, stanowiące opłatę za zakwaterowanie w internacie,

- w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 645.000,00zł, zrealizowano w kwocie 618.844,39zł, tj. 95,9%, z tytułu wpłat za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie. Na dzień 31 grudnia 2023 roku należności wynoszą 12.556,76zł, tytułem wyżywienia i zakwaterowania młodzieży w internacie, w tym zaległości 3.784,09zł. Do dłużników zostały wysłane noty odsetkowe wraz z wezwaniem do zapłaty. Wykazano również nadpłaty w wysokości 556,31zł,
- w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody na kwotę 28.600,00zł, zrealizowano w kwocie 20.878,39zł, tj. 73,0%, z tytułu wpłat za pobyt w internacie. Niższe wykonanie wynika ze zwolnienia z opłat uczniów w trudnej sytuacji materialnej oraz przebywających na praktykach. Na koniec 2023 roku wykazano należności w kwocie 1.177,07zł, w tym zaległości w kwocie 280,00zł, z tytułu opłat uczniów za pobyt w internacie. Wykazano również nadpłatę w kwocie 1.679,59zł. Rodzice uczniów są informowani na bieżąco o zaległościach w opłatach. Informacje przekazywane są za pomocą dziennika elektronicznego, telefonicznie oraz listownie. Naliczane są również odsetki za zwłokę w zapłacie należności,
- w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano dochody na kwotę 17.000,00zł, zrealizowano w kwocie 14.280,00zł, tj. 84,0%, z tytułu wpływów z opłat za internat;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 210,00zł, wykonano 215,67zł, tj. 102,7%, z tego:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 10,00zł, wykonano 17,34zł, tj. 173,4%, z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za internat. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano należności w kwocie 1,08zł, stanowiące również zaległości, z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie należności,
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 170,00zł, zrealizowano w kwocie 168,77zł, tj. 99,3%.

Dochody wykonane pochodzą z tytułu wpłaconych odsetek, naliczonych od nieterminowych płatności za pobyt i wyżywienie w internacie. Na dzień 31 grudnia 2023 roku należności wynoszą 388,08zł, w tym zaległości 296,82zł. Do dłużników, którzy mają zaległości, zostały wysłane wezwania do zapłaty,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w wysokości 30,00zł, zrealizowano w kwocie 29,56zł, tj. 98,5%, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt w internacie. Wykazano również należności w kwocie 3,41zł, z uwagi na opóźnienia w opłatach za pobyt w internacie.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan 16.208,00zł

Zaplanowano i wykonano dochody w **§ 0830 Wpływy z usług** w kwocie 16.208,00zł, tj. 100,0%, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Owińskach, z tytułu wpłat za wstęp do Parku Orientacji Przestrzennej w Owińskach.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 4.597.118,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 4.597.118,00zł, wykonanie wyniosło 5.612.138,63zł, tj. 122,1% w tym:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 30,00zł, zrealizowano 39,20zł, tj. 130,7%, z tego:
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 30,00zł, w 2023 roku wykonanie wyniosło 23,20zł, tj. 77,3%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku należności wymagalne wynoszą 472,40zł,
 - Starostwo Powiatowe w Poznaniu zrealizowało nieplanowane dochody w kwocie 16,00zł, z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych w związku z nieterminową zapłatą przez Powiat Zgorzelecki;
- **§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody na kwotę 5.000,00zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych, którzy zobowiązani są do ponoszenia odpłatności za pobyt swoich dzieci w rodzinach zastępczych. Na koniec 2023 roku z tego tytułu uzyskano 11.880,48zł, wykonanie 237,6%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku łączna wartość należności wynosi 876.693,36zł, w tym należności wymagalne wynoszą 862.721,36zł. Przeciwko dłużnikom prowadzone są postępowania egzekucyjne.

Osoby te zwykle nie wpłacają żadnych środków z tytułu otrzymanych decyzji, dlatego też przy sporządzaniu projektu planu finansowego wpływy z tych tytułów (rozd. 85508, § 0680 oraz rozdz. 85510, § 0680), pomimo wysokiej kwoty należności nie są ujmowane w planie dochodów budżetowych. Niespłacone należności z ww. tytułów są oddawane do windykacji komorniczej. Postępowania komornicze zwykle są zakończone umorzeniem postępowania, z uwagi na trudne sytuacje bytowe ww. osób i brak możliwości egzekucji środków finansowych;

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 4.450.000,00zł, zrealizowano 5.452.790,30zł, tj. 122,5%, z tego:
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 1.350.000,00zł. Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od dnia 1 stycznia 2012 roku, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej w drugim roku pobytu 30% oraz w każdym kolejnym roku 50%. Od lutego 2023 do wpływów doszedł kolejny składnik, w którym gminy partycypują, tj. pokrywają koszty objęcia rodziny zastępczej lub

rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, na podstawie poszerzenia art. 191 pkt 7 ww. ustawy. Do kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wliczane są proporcjonalnie do liczby dzieci koszty wynagrodzenia, koszty delegacji i dojazdu, badań lekarskich i szkoleń koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W 2023 roku zrealizowano dochody w kwocie 2.141.142,51zł, tj. 158,6%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano należności w kwocie 117.614,23zł, w tym zaległości w kwocie 31.296,48zł,

- Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 3.100.000,00zł, z tytułu realizacji porozumień na umieszczanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poznańskiego. W 2023 roku w wyniku zawartych porozumień z powiatami uzyskano dochody w wysokości 3.311.647,79zł, tj. 106,8%;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.138,00zł, zrealizowano 3.492,89zł, tj. 306,9%, z tego:
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności od rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, zaplanowano dochody w kwocie 500,00zł, zrealizowano 1.911,82zł, tj. 382,4%. Wykazano należności wymagalne na kwotę 237.501,72zł,
 - w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 638,00zł, z tytułu odsetek naliczonych Powiatowi Zgorzeleckiemu, za nieterminowe wpłaty za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych. Wykonanie wyniosło 1.581,07zł, tj. 247,8%. Należności wynoszą 619,00zł, z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej z Powiatu Zgorzeleckiego;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 4.741,00zł, zrealizowano 7.726,76zł, tj. 163,0%, z tego:
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie ogółem 4.000,00zł, zrealizowano w kwocie ogółem 7.726,76zł, tj. 193,2%, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń od rodzin zastępczych, z tego:
 - dochody z tytułu realizacji zadań własnych – uzyskano dochody w wysokości 7.431,59zł,
 - dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w ramach programu 500 PLUS – uzyskano dochody w wysokości 295,17zł,

Na dzień 31 grudnia 2023 roku łączna wartość niezapłaconych należności wynosi 75.851,78zł, z tego należności wymagalne to kwota 71.568,74zł,

- w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 741,00zł, z przeznaczeniem m.in. na realizację porozumień na umieszczanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych w Powiecie Poznańskim. Wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu wykazano należności w kwocie 1.570,00zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;
- **§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw** – zaplanowano dochody w kwocie 136.209,00zł, w związku z zakwalifikowaniem Powiatu Poznańskiego do dofinansowania w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku, stanowiącą, zgodnie z zasadami ww. Programu, dofinansowanie do wynagrodzeń wypłacanych od 1 czerwca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, w tym:
 - kwota 103.169,00zł stanowiła dofinansowanie do wynagrodzeń wypłacanych rodzinom zastępczym zawodowym (z wyłączeniem pełniących funkcję pogotowia rodzinnego) oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka, nie wyższą niż 1.900,00zł za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji przez tę rodzinę lub prowadzącego we wskazanym okresie,
 - kwota 33.040,00zł stanowiła dofinansowanie do wynagrodzeń wypłacanych rodzinom zastępczym zawodowym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego, nie wyższą niż 2.360,00zł za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji przez tę rodzinę we wskazanym okresie.

W 2023 roku Powiat Poznański otrzymał środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w kwocie 136.209,00zł, tj. 100,0%.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 1.647.974,00zł

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 1.647.974,00zł, wykonano w kwocie 3.124.042,21zł, tj. 189,6%, obejmują one:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 20,00zł, wykonano w kwocie 27,60zł, tj. 138,00%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wysokość należności wymagalnych wynosi 184,60zł;
- **§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 2.000,00zł, odnotowano wpływy w wysokości 15.856,44zł, tj. 792,8%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wartość niezapłaconych należności wynosi 822.318,69zł, z tego należności wymagalne to kwota 811.604,63zł;

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.553.767,00zł, zrealizowano 3.002.391,29zł, tj. 193,2 %, z tego:
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano dochody w kwocie 1.400.000,00zł, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od dnia 1 stycznia 2012 roku, z której wynika, iż w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej w drugim roku pobytu 30% oraz w każdym kolejnym roku 50%. W 2023 roku zrealizowano wpływy w kwocie 2.847.067,85zł, tj. 203,4%, z tytułu wpłat gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Na dzień 31 grudnia 2023 roku należności wynoszą 34.497,57zł, z tego należności wymagalne to kwota 9.104,76zł,
 - w Starostwie Powiatowym zaplanowano dochody w kwocie 153.767,00zł, z tytułu realizacji porozumień na umieszczanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Poznańskiego. W 2023 roku uzyskano dochody od powiatów w wysokości 155.323,44zł, tj. 101,0%;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano kwotę ogółem 20.250,00zł, wykonanie wyniosło 27.802,43zł, tj. 137,3%, w tym:
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 250,00zł, zrealizowano je w wysokości 6.477,21zł, tj. 2.590,9%, z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności od rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówce. Na dzień 31 grudnia 2023 roku należności wymagalne wynoszą 280.141,18zł,
 - w Ośrodku Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie zaplanowano dochody w kwocie 9.900,00zł, zrealizowano je w wysokości 9.427,20zł, tj. 95,2%, z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
 - w Domu Rodzinnym w Swarzędzu zrealizowano nieplanowany dochód w kwocie 2.286,25zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
 - w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 10.100,00zł, zrealizowano 9.611,77zł, tj. 95,2%, z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym,
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 11.837,00zł, zrealizowano 11.943,86zł, tj. 100,9%, z tego:

- w Domu Rodzinnym w Swarzędzu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 558,31zł, z tytułu zwrotu nadpłaty za wodę. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano należności w wysokości 460,24zł,
- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00zł, zrealizowano w kwocie 548,17zł, tj. 54,8%, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń od wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zaległości w wysokości 12.286,62zł,
- w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 741,00zł, zrealizowano w kwocie 741,72zł, tj. 100,1%, z tytułu zwrotu nadpłaty środków od Powiatu Łęczyńskiego za 2022 rok przeznaczonych na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Łęczyńskim;
- w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 10.096,00zł, zrealizowano 10.095,66zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu powstałej nadpłaty za zużycie energii elektrycznej za okres od 5 października do 5 grudnia 2022 roku, w wyniku złożonego przez jednostkę oświadczenia dotyczącego „ceny maksymalnej” dla odbiorcy chronionego;
- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 7.400,00zł, tj. 100,0%. Darowizny na rzecz wychowanków Ośrodka Wspomagania Rodziny otrzymano od osób fizycznych z przeznaczeniem na wypoczynek letni dzieci, zakup słodczy, owoców itp.;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 52.700,00zł, wykonano w kwocie 58.620,59zł, tj. 111,2%, z tego:
 - w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 52.500,00zł, zrealizowano 58.406,59zł, tj. 111,3%, z tytułu:
 - rozliczenia z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy za wspólne korzystanie z gazu, wody, ścieków, oraz kotłowni – kwota 51.849,14zł,
 - rozliczenia z Powiatem Poznańskim (dotyczy budynku przy ul. Poznańskiej 95 w Kobylnicy) za wspólne korzystanie z kotłowni i gazu – kwota 6.058,45zł,
 - wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku do US – kwota 499,00zł;
 - w Ośrodku Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie zaplanowano dochody w kwocie 200,00zł, zrealizowano 214,00zł, tj. 107,0%, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 68.935,00zł

Zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości 68.935,00zł, wykonano 36.600,93zł, tj. 53,1%, z tego:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie zaplanowano dochody w kwocie 5.800,00zł, wykonano 5.110,40zł, tj. 88,1%, z tytułu wpłat pracowników korzystających z wyżywienia w placówce. Wysokość dochodów w tym paragrafie jest określana na podstawie średniej z poprzedniego roku i może różnić się ze względu na zainteresowanie pracowników zakupem obiadów w placówce;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 11.000,00zł, wykonano 13.890,28zł, tj. 126,3%, z tego:
 - w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie zaplanowano dochody w kwocie 5.500,00zł, wykonano 6.941,95zł, tj. 126,2%, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
 - w Domu Dziecka nr 2 w Kórniku-Bninie zaplanowano dochody w kwocie 5.500,00zł, wykonano 6.948,33zł, tj. 126,3%, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 20,32zł, z tytułu nadpłaty wypłaconego w 2022 roku ekwiwalentu za niewykorzystany urlop;
- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie zaplanowano dochody w kwocie 1.060,00zł, zrealizowano w kwocie 1.110,00zł, tj. 104,7%. Dochody pochodzą z wpłat od osób prywatnych;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – Dom Dziecka w Kórniku zaplanował dochody w kwocie 51.075,00zł, zrealizował w 32,2%, tj. w kwocie 16.469,93zł. Zgodnie z umową użyczenia lokalu na prowadzenie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie filia w Kórniku, Poradnia pokrywa koszty za zużycie mediów, usług związanych z przeglądami i utrzymaniem budynku oraz Systemu Sygnalizacji Pożaru.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 0,00zł

Wykazano należności w **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** w kwocie 16,00zł, z tytułu kosztów upomnienia wystawionego przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa na Firmę Handlowo-Usługową BORYS Ewelina Roszyk, w związku z niewykonaniem obowiązku usunięcia odpadów z terenu zakładu w Komornikach, działka nr ew. 72/6, gmina Kleszczewo.

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan 300.000,00zł

Zaplanowano dochody w § 2460 *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* w kwocie 300.000,00zł. Wykonanie na koniec 2023 roku wyniosło 187.574,25zł, tj. 62,5%. W budżecie powiatu na 2023 rok zaplanowano kwotę 300.000,00zł, w związku z przyznaną dotacją przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (pismo DPZ.420.8.17.2021.TW z dnia 2 sierpnia 2022 roku), na realizację programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego. Kwota jaka została przekazana na realizację zadania to 187.574,25zł, tj. 62,5%.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 575.300,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 575.300,00zł, zrealizowano 591.011,71zł, tj. 102,7%, z tego:

- **§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – zaplanowano dochody w kwocie 3.500,00zł, zrealizowano 5.347,67zł, tj. 152,8%, z tytułu ratalnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia;
- **§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 23.225,50zł, z tego:
 - zrealizowano nieplanowane dochody z tytułu kar nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – kwota 1.849,00zł,
 - zrealizowano nieplanowane dochody z tytułu nałożonej kary za usunięcie drzew i krzewów – kwota 21.376,50zł. Na koniec roku wykazano zaległości w kwocie 8.760,00zł;
- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – zaplanowano i zrealizowano dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w kwocie 16,00zł, tj. 100,0%. Dochody te dotyczą zwrotu kosztów upomnień wystawionych w związku z nieterminową zapłatą kary pieniężnej za usunięcie drzew. Zaległości w tym paragrafie wynoszą 16,00zł;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 500.000,00zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 401 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska. Wysokość środków przekazanych do Powiatu przez Urząd Marszałkowski na dzień 31 grudnia 2023 roku, wyniosła 489.021,54zł, co stanowi 97,8%. Środki te są przeznaczone na finansowanie zadań z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w wysokości 14,00zł, z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowej wpłaty kary pieniężnej za usunięcie drzew. Zrealizowano dochody w wysokości 31,00zł, tj. 221,4%;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w wysokości 71.770,00zł, z tytułu opłat za usunięcie drzew i krzewów. Zrealizowano dochody w wysokości 73.370,00zł, tj. 102,2%.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 571.000,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 571.000,00zł, zrealizowano 236.720,00zł, tj. 41,5%, z tego:

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w wysokości 100.000,00zł, wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego od usługi związanej z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z interpretacją indywidualną, wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Powiat nie ma obowiązku odprowadzania podatku VAT należnego w związku z otrzymaniem środków finansowych z gmin, na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest;
- **§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 471.000,00zł, z tytułu przyjęcia środków z 17 gmin na realizację programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego. Zgodnie z zawartymi umowami gminy przekazały kwotę w wysokości 461.000,00zł. Ostatecznie wykorzystana została kwota w wysokości 236.720,00zł, co stanowi 50,3% planu. Pozostałe środki, po rozliczeniu zadania, zwrócono gminom.

Udział poszczególnych Gmin w 2023 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Gmina	Planowana kwota dofinansowania [zł]	Otrzymane środki [zł]	Kwota zwrotu [zł]	Kwota wykorzystana [zł]	%
1	BUK	30.000,00	30.000,00	77,10	29.922,90	99,7
2	CZERWONAK	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	100,0
3	DOPIEWO	30.000,00	30.000,00	17.609,01	12.390,99	41,3
4	KLESZCZEWO	30.000,00	30.000,00	11.049,86	18.950,14	63,2
5	KOMORNIKI	30.000,00	30.000,00	22.114,30	7.885,70	26,3
6	KOSTRZYN	40.000,00	40.000,00	25.718,10	14.281,90	35,7
7	KÓRNIK	60.000,00	60.000,00	40.381,68	19.618,32	32,7
8	LUBOŃ	25.000,00	25.000,00	21.330,28	3.669,72	14,7
9	MOSINA	30.000,00	20.000,00	1.231,11	18.768,89	62,6
10	MUROWANA GOŚLINA	20.000,00	20.000,00	10.669,30	9.330,70	46,7
11	POBIEDZISKA	25.000,00	25.000,00	4.138,72	20.861,28	83,4
12	PUSZCZYKOWO	7.000,00	7.000,00	6.475,47	524,53	7,5
13	ROKIETNICA	15.000,00	15.000,00	1.106,80	13.893,20	92,6
14	STĘSZEW	50.000,00	50.000,00	31.538,72	18.461,28	36,9
15	SUCHY LAS	20.000,00	20.000,00	9.813,50	10.186,50	50,9

16	SWARZĘDZ	25.000,00	25.000,00	11.039,96	13.960,04	55,8
17	TARNOWO PODGÓRNE	20.000,00	20.000,00	9.986,09	10.013,91	50,1
	SUMA	471.000,00	461.000,00	224.280,00	236.720,00	50,3

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 12.082,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 12.082,00zł, zrealizowano 9.206,71zł, tj. 76,2% z tego:

- **§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – wykazano należności wymagalne w kwocie 5.000,00zł, z tytułu uchylenia się od obowiązku wykonania rekultywacji w kierunku leśnym gruntów dla działek nr 160/1 oraz 160/2 obręb Otusz, gmina Buk, na podstawie decyzji WŚ.6122.59.2022.HS. Obecnie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w tej sprawie;
- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – wykazano zaległości w kwocie 100,00zł, które dotyczą opłat oraz kosztów upomnień wystawionych w sprawach prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, a które związane są z opłatami za wydobycie kopalin;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00zł, wykonano 8.170,00zł, tj. 81,7%, z tytułu wydawanych kart wędkarskich;
- **§ 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej** – zaplanowano dochody w kwocie 82,00zł, zrealizowano 82,62zł, tj. 100,8%, dotyczące opłaty prolongacyjnej, naliczonej z tytułu ratalnej zapłaty podwyższonej opłaty za wydobywanie kopalin;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 35,44zł, z tytułu karnych odsetek od umowy nr WŚ.613.14.00015.2023 za niedotrzymanie terminu wykonania oceny dendrologicznej uszkodzonych drzew w Rosnówku;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 2.000,00zł, zrealizowano kwotę 918,65zł, tj. 45,9%, z tytułu udostępniania informacji o środowisku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury – plan 870.406,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 870.406,00zł, zrealizowano 870.406,90zł, tj. 100,0% z tego:

- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano dochody w kwocie 861.734,00zł, zrealizowano w kwocie 861.734,66zł, tj. 100,0%, z tytułu wpływu zwrotu niewykorzystanej dotacji, która została przyznana Instytutowi Skrzynki – Instytutowi Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego,

w związku z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności kulturalnej oraz utrzymaniem obiektu w 2022 roku;

- **§ 6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych** – zaplanowano dochody w kwocie 8.672,00zł, zrealizowano w kwocie 8.672,24zł, tj. 100,0%, z tytułu wpływu zwrotu kwoty niewykorzystanej dotacji na wydatki majątkowe, która została przyznana Instytutowi Skrzynki – Instytutowi Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego w 2022 roku.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 0,00zł

Zrealizowano nieplanowane dochody w **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** w kwocie 3.750,00zł, jako część naliczonej kary za nieterminowe wykonanie umowy pomiędzy wykonawcą a Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. E. i J. Zeylandów SP ZOZ w Poznaniu, które realizowało zadanie pn. Remont balkonów oraz detali drewnianych w Pawilonie nr 1 Szpitala w Ludwikowie, gmina Mosina, zgodnie z umową z Powiatem Poznańskim nr 494/23 z dnia 8 maja 2023 roku.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 0,00zł

Zrealizowano nieplanowane dochody w **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** w kwocie 0,30zł, z tytułu wpływu zwrotu niewykorzystanej dotacji, która została przyznana Stowarzyszeniu Pomóż Dziecku Niewidomemu w Owińskach, w związku z realizacją cyklu warsztatów muzycznych dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach pn. Widzieć muzyką.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 402,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** w kwocie 402,00zł, zrealizowano w kwocie 402,26zł, tj. 100,1%, z tytułu wpływu zwrotu niewykorzystanej dotacji, która została przyznana Stowarzyszeniu Pomóż Dziecku Niewidomemu w Owińskach, w związku z realizacją IX Mistrzostw Polski w Tenisie Stołowym Dźwiękowym.

ZESTAWIENIE UMORZONYCH/ROZŁOŻONYCH NA RATY NALEŻNOŚCI

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Data umorzenia/decyzji	Kwota (zł)	Podstawa	Rodzaj należności	Podstawa umorzenia/rozłożenia na raty
Starostwo Powiatowe w Poznaniu						
1.	756/75618/0570	01.09.2023 r.	Należność główna: 200,00zł	Decyzja Starosty Poznańskiego Sprawa nr FN.3161.81.00116.2023	Należność z tytułu nałożenia kary w związku z niedopełnieniem obowiązku zawiadomienia starosty w terminie nieprzekraczającym 180dni o nabyciu pojazdu zgodnie z art. 78 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym oraz art. 31i ust.1 pkt 1	Umorzenie należności – postępowanie egzekucyjne zakończone umorzeniem ze względu na trudną sytuację materialną dłużnika
2.	851/85149/0880 851/85149/2950	10.10.2023 r.	Opłata prolongacyjna: 4.417,20zł Należność główna: 61.409,42zł	Decyzja Starosty Poznańskiego Sprawa nr FN.3161.00101.2022	Należność z tytułu niezwrócenia niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2021 roku przeznaczonej na realizację programu szczepień mieszkańców Powiatu Poznańskiego przeciwko grypie	Rozłożono na raty – trudna sytuacja materialna dłużnika
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu						
3.	600/60014/0920	29.06.2023 r.	Odsetki: 1.038.904,98zł	Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 4165/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku	Odsetki od należności z tytułu kar umownych nałożonych na spółkę Budownictwo Drogowe Yaht Consult 3 sp. z o.o.	Uchwała nr XXXIV/489/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 listopada 2017 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2023 ROK

4.	600/60014/0950	29.06.2023 r.	Należność główna: 1.001.432,56zł	Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 4165/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku	Należności z tytułu kar umownych nałożonych na spółkę Budownictwo Drogowe Yaht Consult 3 sp. z o.o.	Uchwała nr XXXIV/489/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 listopada 2017 roku
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu						
5.	710/71012/0830	08.12.2023 r.	Należność główna: 875,00zł	Umorzenie należności – wygaśnięcie zobowiązania wskutek przedawnienia	Nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym	Art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej
6.	710/71012/0920	08.12.2023 r.	Odsetki: 928,00zł	Umorzenie należności – wygaśnięcie zobowiązania wskutek przedawnienia	Odsetki podatkowe za zwłokę w zapłacie należności	Art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie						
7.	801/80102/0920	17.02.2023 r.	Odsetki: 455,13zł	Decyzja Dyrektora Ośrodka nr 1/2023 z dnia 17 lutego 2023 roku o umorzeniu	Odsetki naliczone z tytułu braku uregulowania należności	Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIV/489/V/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku
8.	801/80102/0970	17.02.2023 r.	Należność główna: 2.008,30zł	Decyzja Dyrektora Ośrodka nr 1/2023 z dnia 17 lutego 2023 roku o umorzeniu	Nadpłata wynagrodzenia nauczyciela powstała po rozwiązaniu umowy o pracę	Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIV/489/V/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku

ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	Wykonanie w %
DOCHODY BIEŻĄCE	416 219 836,66	413 403 838,79	99,32%
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	173 365 381,00	173 365 381,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	173 365 381,00	173 365 381,00	100,00 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 645 781,00	23 645 781,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 645 781,00	23 645 781,00	100,00 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	8 501 800,00	8 660 803,60	101,87 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 501 800,00	8 660 803,60	101,87 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 217,00	36 025,10	137,41 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 217,00	36 025,10	137,41 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	102 555,94	102 556,57	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	102 555,94	102 556,57	100,00 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 789 267,00	3 850 335,50	101,61 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 789 267,00	3 850 335,50	101,61 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 675,33	951,34	35,56 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 675,33	951,34	35,56 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	107 000,00	82 278,02	76,90 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 500,00	76 930,35	74,33 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	5 347,67	152,79 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 000,00	31 666,90	143,94 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 000,00	8 441,40	38,37 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	23 225,50	--,%
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	130 000,00	136 409,41	104,93 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	136 409,41	104,93 %

0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 632,00	2 600,00	98,78 %
801 Oświata i wychowanie	2 532,00	2 496,00	98,58 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00	104,00	104,00 %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 800,00	11 175,00	103,47 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 800,00	11 175,00	103,47 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 445,00	11 082,84	131,24 %
600 Transport i łączność	3 400,00	3 371,60	99,16 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	113,00	129,20	114,34 %
710 Działalność usługowa	0,00	32,00	--,%
750 Administracja publiczna	0,00	16,00	--,%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 267,00	2 080,68	164,22 %
801 Oświata i wychowanie	11,00	27,60	250,91 %
851 Ochrona zdrowia	3 238,00	5 331,36	164,65 %
852 Pomoc społeczna	50,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00	11,60	3,87 %
855 Rodzina	50,00	66,80	133,60 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16,00	16,00	100,00 %
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	1 583 550,00	1 649 449,50	104,16 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 583 550,00	1 649 449,50	104,16 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 000,00	27 736,92	396,24 %
855 Rodzina	7 000,00	27 736,92	396,24 %
0690 Wpływy z różnych opłat	8 602 065,00	8 160 452,74	94,87 %
710 Działalność usługowa	6 300 000,00	5 995 634,40	95,17 %
801 Oświata i wychowanie	2 065,00	2 883,00	139,61 %
851 Ochrona zdrowia	170 000,00	162 989,28	95,88 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 620 000,00	1 501 754,52	92,70 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 000,00	497 191,54	97,49 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 035 926,00	2 039 891,13	100,19 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 641 404,00	1 642 582,77	100,07 %
750 Administracja publiczna	17 800,00	18 238,56	102,46 %
801 Oświata i wychowanie	76 196,00	78 691,70	103,28 %
852 Pomoc społeczna	193 546,00	193 785,28	100,12 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	980,00	980,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	106 000,00	105 612,82	99,63 %
0830 Wpływy z usług	14 780 430,00	17 652 529,89	119,43 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	832 160,00	1 011 705,77	121,58 %

710 Działalność usługowa	73 185,00	73 185,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 312 210,00	1 167 786,00	88,99 %
852 Pomoc społeczna	5 520 000,00	5 950 338,99	107,80 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 033 308,00	989 222,14	95,73 %
855 Rodzina	6 009 567,00	8 460 291,99	140,78 %
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	612,00	1 238,84	202,42 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	530,00	1 099,61	207,47 %
851 Ochrona zdrowia	0,00	56,61	-- %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82,00	82,62	100,76 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 722,00	10 574,59	121,24 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 500,00	3 251,08	92,89 %
851 Ochrona zdrowia	5 222,00	7 323,51	140,24 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 003 997,00	1 699 832,94	84,82 %
600 Transport i łączność	50 000,00	61 365,82	122,73 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 772,00	5 148,07	136,48 %
710 Działalność usługowa	1 600,00	8 430,18	526,89 %
750 Administracja publiczna	1 550 000,00	1 223 154,39	78,91 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 744,00	12 138,69	211,33 %
801 Oświata i wychowanie	254 409,00	171 573,99	67,44 %
851 Ochrona zdrowia	0,00	27,18	-- %
852 Pomoc społeczna	4 670,00	47 366,55	1 014,27 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 000,00	65 268,52	181,30 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	65 400,00	60 142,95	91,96 %
855 Rodzina	32 388,00	45 185,60	139,51 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14,00	31,00	221,43 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	451 997,37	509 731,73	112,77 %
600 Transport i łączność	17 000,00	16 940,44	99,65 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	88 155,00	88 155,86	100,00 %
710 Działalność usługowa	19,00	18,60	97,89 %
750 Administracja publiczna	156 070,00	156 702,17	100,41 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 077,00	1 656,41	153,80 %
801 Oświata i wychowanie	63 610,00	65 314,81	102,68 %
851 Ochrona zdrowia	108 052,37	120 878,38	111,87 %
852 Pomoc społeczna	0,00	236,58	-- %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	37 417,88	-- %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 436,00	2 719,66	189,39 %
855 Rodzina	16 578,00	19 690,94	118,78 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 270 323,00	1 315 053,88	103,52 %

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2023 ROK

600 Transport i łączność	1 200 000,00	1 210 155,36	100,85 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	22 766,00	28 517,11	125,26 %
710 Działalność usługowa	0,00	555,90	--,- %
750 Administracja publiczna	22 791,00	36 732,46	161,17 %
801 Oświata i wychowanie	23 313,00	37 605,57	161,31 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 453,00	1 452,04	99,93 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	35,44	--,- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 580,00	20 630,00	124,43 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	4 000,00	--,- %
852 Pomoc społeczna	5 120,00	5 120,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 000,00	100,00 %
855 Rodzina	8 460,00	8 510,00	100,59 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 130 365,00	4 006 680,98	97,01 %
600 Transport i łączność	3 100,00	1 535,98	49,55 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 262 490,00	3 267 614,18	100,16 %
750 Administracja publiczna	34 474,00	46 590,93	135,15 %
755 Wymiar sprawiedliwości	238,00	238,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	19 979,00	20 709,48	103,66 %
852 Pomoc społeczna	24 194,00	24 173,64	99,92 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	504 445,00	488 673,74	96,87 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 900,00	4 015,86	102,97 %
855 Rodzina	103 775,00	75 090,52	72,36 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 770,00	74 288,65	42,75 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 750,00	--,- %
2051 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 177,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	52 177,00	0,00	0,00 %
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 532 861,68	3 869 606,37	85,37 %
600 Transport i łączność	2 247,83	2 247,82	100,00 %
710 Działalność usługowa	3 719 134,13	2 907 708,23	78,18 %
801 Oświata i wychowanie	646 563,72	789 372,07	122,09 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 916,00	170 278,25	103,25 %
2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 078,16	66 202,44	115,99 %
801 Oświata i wychowanie	38 033,16	46 433,64	122,09 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 045,00	19 768,80	103,80 %

2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 213 615,22	6 375 600,05	77,62 %
758 Różne rozliczenia	2 241 160,00	2 219 791,97	99,05 %
801 Oświata i wychowanie	9 756,22	9 756,22	100,00 %
852 Pomoc społeczna	5 962 699,00	4 146 051,86	69,53 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 848 757,90	17 676 839,25	99,04 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	21 300,00	21 300,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	6 024 664,00	5 927 319,83	98,38 %
710 Działalność usługowa	3 582 983,54	3 576 146,53	99,81 %
750 Administracja publiczna	900 477,00	900 477,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	121 834,76	121 834,76	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	1 122 000,00	1 078 684,50	96,14 %
801 Oświata i wychowanie	117 017,95	112 624,44	96,25 %
851 Ochrona zdrowia	21 205,59	21 178,92	99,87 %
852 Pomoc społeczna	938 780,92	931 340,92	99,21 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 977 668,87	4 965 107,08	99,75 %
855 Rodzina	20 825,27	20 825,27	100,00 %
2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	589 012,00	519 022,35	88,12 %
752 Obrona narodowa	160 200,00	160 200,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	428 812,00	358 822,35	83,68 %
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	828 502,71	790 614,08	95,43 %
801 Oświata i wychowanie	117 800,00	93 800,00	79,63 %
852 Pomoc społeczna	710 702,71	696 814,08	98,05 %
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 376 514,49	1 376 514,49	100,00 %
600 Transport i łączność	1 376 514,49	1 376 514,49	100,00 %
2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	471 000,00	236 720,00	50,26 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471 000,00	236 720,00	50,26 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 595 315,00	15 460 056,10	99,13 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 595 315,00	15 460 056,10	99,13 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 755 348,00	3 376 843,58	71,01 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 753 249,00	3 371 500,40	70,93 %
710 Działalność usługowa	0,00	1 380,26	--,- %
852 Pomoc społeczna	0,00	0,31	--,- %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 099,00	3 962,61	188,79 %

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	357 000,00	215 452,58	60,35 %
020 Leśnictwo	57 000,00	27 878,33	48,91 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	187 574,25	62,52 %
2469 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	540 686,20	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	540 686,20	0,00	0,00 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 229 795,24	1 229 795,24	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 093 586,24	1 093 586,24	100,00 %
855 Rodzina	136 209,00	136 209,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 398 241,00	1 395 312,14	99,79 %
750 Administracja publiczna	130 000,00	130 000,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	1 019 741,00	1 019 741,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	198 500,00	195 571,14	98,52 %
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	31 518 220,50	31 518 220,50	100,00 %
758 Różne rozliczenia	31 518 220,50	31 518 220,50	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 153 469,00	81 153 469,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	81 153 469,00	81 153 469,00	100,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 070 518,00	1 087 118,28	101,55 %
600 Transport i łączność	18 523,00	18 524,09	100,01 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18,00	18,62	103,44 %
755 Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,15	--,%
801 Oświata i wychowanie	21 050,00	29 977,86	142,41 %
851 Ochrona zdrowia	56 660,00	64 336,29	113,55 %
852 Pomoc społeczna	110 359,00	110 351,14	99,99 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 772,00	1 772,91	100,05 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	861 734,00	861 734,96	100,00 %
926 Kultura fizyczna	402,00	402,26	100,06 %
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	25 602,92	25 602,92	100,00 %
758 Różne rozliczenia	25 602,92	25 602,92	100,00 %
DOCHODY MAJĄTKOWE	60 615 344,37	44 910 833,68	74,09%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	346 990,00	332 115,35	95,71 %
600 Transport i łączność	40 000,00	29 391,01	73,48 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	279 195,00	297 024,92	106,39 %
750 Administracja publiczna	24 200,00	2 104,72	8,70 %
801 Oświata i wychowanie	1 095,00	1 094,70	99,97 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	2 500,00	100,00 %
6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 241 310,54	1 241 310,54	100,00 %
758 Różne rozliczenia	1 241 310,54	1 241 310,54	100,00 %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 968 528,03	9 669 997,96	50,98 %
600 Transport i łączność	16 987 936,15	7 689 406,08	45,26 %
710 Działalność usługowa	1 980 591,88	1 980 591,88	100,00 %
6289 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 091 052,42	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	1 091 052,42	0,00	0,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 464 096,27	2 256 354,38	91,57 %
600 Transport i łączność	2 464 096,27	2 256 354,38	91,57 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 745 365,71	21 551 049,46	87,09 %
600 Transport i łączność	24 745 365,71	21 551 049,46	87,09 %
6430 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 898 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 898 000,00	0,00	0,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 851 329,40	9 851 329,40	100,00 %
758 Różne rozliczenia	9 851 329,40	9 851 329,40	100,00 %
6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	8 672,00	8 676,59	100,05 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4,35	—,- %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 672,00	8 672,24	100,00 %
Razem	476 835 181,03	458 314 672,47	96,12%

DOCHODY BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2023 ROK

