

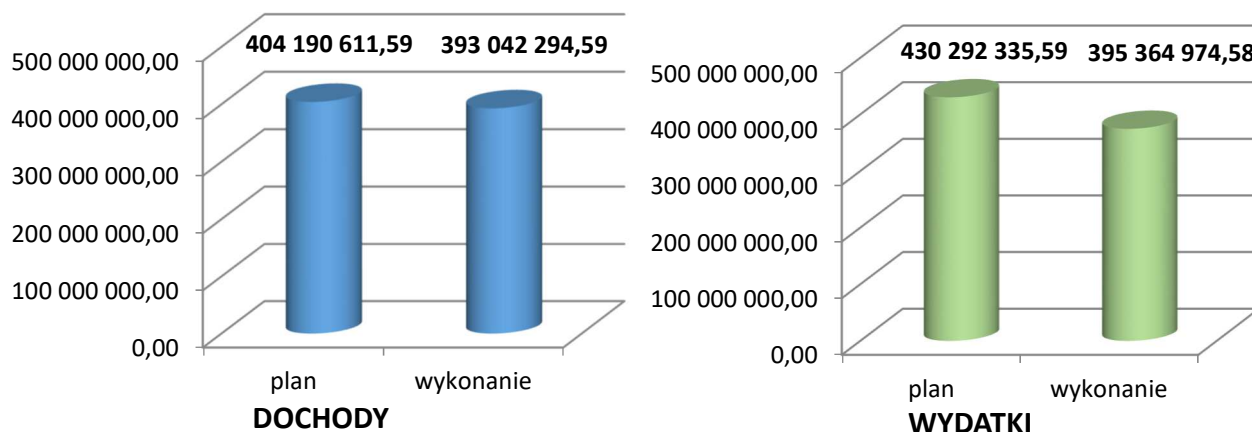
**WPROWADZENIE**

Budżet Powiatu Poznańskiego na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr III/45/VI/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w wysokościach:

- **Dochody 392.634.179,50zł**
- **Wydatki 410.642.179,50zł**

Uchwalono deficyt budżetu w wysokości 18.008.000,00zł. W 2019 roku podjęto dwadzieścia uchwał w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego, z tego dziesięć uchwał Rady Powiatu w Poznaniu i dziesięć uchwał Zarządu Powiatu w Poznaniu. Dochody budżetu wzrosły w tym okresie o kwotę 11.556.432,09zł, natomiast wydatki budżetu wzrosły o kwotę 19.650.156,09zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku budżet wynosił:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	%
<b>Dochody</b>	<b>404.190.611,59</b>	<b>393.042.294,59</b>	<b>97,2</b>
<b>Wydatki</b>	<b>430.292.335,59</b>	<b>395.364.974,58</b>	<b>91,9</b>
<b>WYNIK BUDŻETU (Nadwyżka/Deficyt)</b>	<b>-26.101.724,00</b>	<b>-2.322.679,99</b>	<b>-</b>

**Budżet Powiatu Poznańskiego za 2019 rok**

Jako źródło sfinansowania deficytu budżetu w kwocie **-26.101.724,00zł** oraz rozchodów wskazano przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	%
<b>Przychody</b>	<b>38.093.724,00</b>	<b>38.093.724,65</b>	<b>100,0</b>
- Kredyty i pożyczki	30.000.000,00	30.000.000,00	100,0
- Wolne środki	8.093.724,00	8.093.724,65	100,0
<b>Rozchody</b>	<b>11.992.000,00</b>	<b>11.992.000,00</b>	<b>100,0</b>
- Spłata kredytów	11.992.000,00	11.992.000,00	100,0

Zaplanowano przychody w kwocie ogółem **38.093.724,00zł**, wykonanie za 2019 rok wynosi **38.093.724,65zł**, tj. 100,0% i dotyczy wpływu środków z zaciągniętego kredytu nr ZP.272.00048.2019 w Banku BGK w kwocie 30.000.000,00zł. Umowa kredytu została zawarta dnia 17 października 2019 roku na okres do dnia 12 grudnia 2023 roku. Spłata kredytu w miesięcznych ratach rozpocznie się od dnia 12 lipca 2021 roku. Kwota zrealizowanych przychodów obejmuje również wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.093.724,65zł.

W budżecie zaplanowano rozchody z tytułu przypadających w danym roku do spłaty otrzymanych krajowych kredytów w łącznej kwocie **11.992.000,00zł**. Wykonanie za 2019 rok wyniosło **11.992.000,00zł**, tj. 100,0%, z tego:

- na spłatę rat wynikających z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2016 i 2017 rok zaplanowano kwotę 7.992.000,00zł, którą zrealizowano w wysokości 7.992.000,00zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku kwota pozostająca do spłaty wynosi 11.992.000,00zł;
- na spłatę rat wynikających z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2018 rok zaplanowano kwotę 4.000.000,00zł, którą zrealizowano w wysokości 4.000.000,00zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku kwota pozostająca do spłaty wynosi 46.000.000,00zł.

Wysokość zadłużenia Powiatu Poznańskiego na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi ogółem 87.992.000,00zł i dotyczy długoterminowych kredytów, zaciągniętych w bankach komercyjnych.

W 2019 roku łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów wraz z należnymi odsetkami, wynosiła 3,4% zrealizowanych dochodów budżetu Powiatu.

**DOCHODY**

Plan dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 31 grudnia 2019 roku po zmianach wynosił ogółem 404.190.611,59zł, w tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 335.145.345,09zł, dochody majątkowe to kwota 69.045.266,50zł. Wykonanie dochodów wyniosło łącznie 393.042.294,59zł, tj. 97,2%. Z tego:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie 31.12.2019 r.</b>	<b>%</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>404.190.611,59</b>	<b>393.042.294,59</b>	<b>97,2</b>
<b>w tym:</b>			
Dochody bieżące	335.145.345,09	333.900.630,87	99,6
Dochody majątkowe	69.045.266,50	59.141.663,72	85,7

Dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w wysokości 18.446.581,21zł, dochody z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową zaplanowano w kwocie 424.061,75zł oraz dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne zaplanowano w wysokości 385.319.968,63zł.

Wykonanie dochodów w 2019 roku wyniosło odpowiednio:

- z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 18.126.143,11zł, tj. 98,3%;
- z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 422.743,74zł, tj. 99,7%;
- z tytułu dotacji na zadania własne i pozostałe dochody własne – 374.493.407,74zł, tj. 97,2%.

**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, § 2160) oraz zadań inwestycyjnych (§ 6410) i zostały przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego. Na podstawie zawiadomień wysokość planu dotacji po zmianach wyniosła 18.446.581,21zł. Wykonanie za 2019 rok wyniosło 18.126.143,11zł, tj. 98,3%.

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

## ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 3.778.811,84zł**

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie 3.778.811,84zł, z przeznaczeniem na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa. W 2019 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w 100,0%, tj. w kwocie 3.778.811,84zł. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie ogółem 60.067,72zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 3.718.744,12zł, tj. 98,4%;

Otrzymane środki obejmowały dofinansowanie następujących zadań:

- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 2.183.496,00zł. Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie 52.572,01zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 2.130.923,99zł, tj. 97,6%;
- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 1.595.315,84zł. Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie 7.495,71zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 1.587.820,13zł, tj. 99,5%.

## ***Dział 710 – Działalność usługowa***

### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 690.456,00zł**

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 690.456,00zł, 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 obejmował 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, w tym 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, zharmonizowanych z bazami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
- zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych;
- przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.

W 2019 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w 100,0%, tj. w kwocie 690.456,00zł. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie 334,63zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 690.121,37zł, tj. 100,0%.

Otrzymane środki obejmowały dofinansowanie następujących zadań:

- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano i otrzymano kwotę 35.000,00zł, tj. 100,0%. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 334,63zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 34.665,37zł, tj. 99,0%;
- gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – zaplanowano i wykonano kwotę 655.456,00zł, tj. 100,0%.

#### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 1.738.764,00zł**

Zaplanowano dotację celową w łącznej kwocie 1.738.764,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących (§ 2110) oraz zadań inwestycyjnych (§ 6410) 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 2019 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w 100,0%, tj. w kwocie 1.738.764,00zł. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie ogółem 11.289,36zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 1.727.474,64zł, tj. 99,4%. Z tego:

- dotację na realizację zadań bieżących zaplanowano w kwocie 1.717.764,00zł. W 2019 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w 100,0%, tj. w kwocie 1.717.764,00zł. Po

zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie ogółem 10.970,58zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 1.706.793,42zł, tj. 99,4%. Z tego:

- kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych – otrzymano środki w kwocie 1.203.832,00zł, zwrócono 10.970,58zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 1.192.861,42zł, tj. 99,1%;
- orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego – otrzymano i wykonano środki w kwocie 513.932,00zł, tj. 100,0%;
- zaplanowano również dotację na realizację zadań inwestycyjnych, z przeznaczeniem na kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych, w kwocie 21.000,00zł. W 2019 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w 100,0%, tj. w kwocie 21.000,00zł. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie ogółem 318,78zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 20.681,22zł, tj. 98,5%.

### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 612.694,00zł**

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 612.694,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Poznański. W 2019 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 612.694,00zł, co stanowi 100,0%.

#### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 170.405,12zł**

W 2019 roku początkowo zaplanowano dotację celową w kwocie 160.000,00zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, 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.3111.111.2019.6 z dnia 17 kwietnia 2019 roku, zwiększono wysokość dotacji celowej do kwoty 194.650,00zł. W 2019 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 194.650,00zł. Po zakończeniu realizacji zadania niewykorzystane środki w kwocie ogółem 24.244,88zł, zwrócono na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 18 czerwca 2019 roku. Następnie, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.432.2019.7 z dnia 21 października 2019 roku zmniejszono plan dotacji o kwotę 24.244,88zł, do wysokości 170.405,12zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. W związku z tym wykonanie wyniosło 100,0%.

## ***Dział 752 – Obrona narodowa***

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 11.000,00zł**

Zaplanowano dotację celową w kwocie 11.000,00zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026”. W 2019 roku otrzymano dotację w 100,0%, tj. w kwocie 11.000,00zł.

## ***Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości***

### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan 990.000,00zł**

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 990.000,00zł, 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. Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację w pełnej wysokości. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 32.351,03zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 957.648,97zł, tj. 96,7%.

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 98.482,15zł**

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.303.2019.8 z dnia 14 października 2019 roku zaplanowano dotację celową w kwocie 58.913,95zł, z przeznaczeniem na

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust 3 oraz art. 116 ust 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.416.2019.9 z dnia 18 października 2019 roku, zwiększono plan dotacji na 2019 rok o kwotę 30.000,00zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków o których mowa. Następnie, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.438.2019.2 z dnia 24 października 2019 roku, zwiększono plan dotacji na 2019 rok o kwotę 9.568,20zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w zakresie sfinansowania wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.

Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zostały zakupione dla uczniów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w Mosinie i Owińskach oraz dla uczniów w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie. Wojewoda przekazał środki finansowe w pełnej wysokości, tj. w kwocie 98.482,15zł. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 27.470,99zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 71.011,16zł, tj. 72,1%.

### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

#### **Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 4.324.710,00zł**

Zaplanowano dotację celową, przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę ogółem 4.324.710,00zł. Wojewoda przekazał środki w kwocie 4.169.595,40zł. Niewykorzystane środki w kwocie 10.607,99zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie za 2019 rok wyniosło 4.158.987,41zł, co stanowi 96,2%. Przyznane środki obejmowały:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano w kwocie 6.140,00zł. Wojewoda przekazał środki finansowe w kwocie 4.971,40zł. Niewykorzystane środki w kwocie 266,20zł zwrócono na rachunek Wojewody, wykonanie wyniosło zatem 4.705,20zł, tj. 76,6%;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowano w wysokości 4.318.570,00zł. Wojewoda przekazał środki finansowe w kwocie 4.164.624,00zł. Niewykorzystane środki w kwocie 10.341,79zł zwrócono na rachunek Wojewody, wykonanie wyniosło zatem 4.154.282,21zł, tj. 96,2%.



Potrzeby w zakresie wielkości środków na opłacenie tych składek były monitorowane każdego miesiąca przez Wydział Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, do którego Starostwo Powiatowe w Poznaniu składało, do dnia 7 każdego miesiąca, zapotrzebowanie na środki na opłacenie składek zdrowotnych wychowanków oraz za osoby bez prawa do zasiłku i innych świadczeń.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 1.129,00zł**

Zaplanowano dotację celową w kwocie 1.129,00zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przewozu z miejsca zamieszkania do Domu Pomocy Społecznej osoby, która postanowieniem Sądu Rejonowego w Gnieźnie została umieszczona w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. W 2019 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%.

***Dział 852 – Pomoc społeczna***

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 609.381,88zł**

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 609.381,88zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych, tj. dla Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Puszczykowie, prowadzonego przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich. Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w wysokości 608.330,38zł, co stanowi 99,8%. Wobec faktu, iż w zajęciach w placówce w 2019 roku uczestniczyła mniejsza od planowanej liczba osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, Wojewoda Wielkopolski zablokował dotację w wysokości 1.051,50zł.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 19.750,00zł**

Zaplanowano dotację celową w kwocie 19.750,00zł, z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. W 2019 roku otrzymano środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%.

***Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 2.479.387,50zł**

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2.479.387,50zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W 2019 roku Wojewoda przekazał środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 2.479.387,50zł. Niewykorzystane środki w kwocie 5,51zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie za 2019 rok wyniosło 2.479.381,99zł, co stanowi 100,0%.

**Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – plan 137.389,72zł**

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową na 2019 rok w kwocie 137.389,72zł, 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 – zwrot kosztu podróży i zagospodarowanie, zwrot kosztu remontu i wyposażenia, oraz art. 23 ww. ustawy – aktywizacja zawodowa. W 2019 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 374.285,00zł**

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie ogółem 374.285,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. W 2019 roku Wojewoda przekazał środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%.

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 osiedlania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani prawa przekraczania bez wizy granic Rzeczypospolitej Polskiej.

***Dział 855 – Rodzina***

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan 128.650,00zł**

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie ogółem 128.650,00zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”. W 2019 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości. Zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 8.930,00zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 119.720,00zł, tj. 93,1%.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 2.104.992,00zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje w **§ 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci** w kwocie 2.104.992,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W 2019 roku otrzymano środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 5.355,59zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 2.099.636,41zł, tj. 99,8%.

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – plan 176.293,00zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje w § 2160 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci* w kwocie 176.293,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W 2019 roku otrzymano środki w wysokości 176.292,00zł, tj. 100,0%. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 7.859,18zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 168.433,82zł, tj. 95,5%.

## **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 wynosiła 424.061,75zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonanie wyniosło ogółem 422.743,74zł, tj. 99,7%.

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

### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

#### **Rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli – plan 41.561,75zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje w § 2120 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* w kwocie 41.561,75zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przed dniem 1 stycznia 2019 roku do końca okresu, na który zostały powierzone. W 2019 roku otrzymano środki w pełnej wysokości. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 544,44zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 41.017,31zł, tj. 98,7%.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 234.000,00zł**

W rozdziale tym na 2019 rok zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w § 2120 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* w kwocie 234.000,00zł, na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej w Warszawie o przyznaniu dotacji celowej w łącznej kwocie 1.013.400,00zł w latach 2018 - 2021, z tego:

- w roku 2018 – 186.600,00zł,

- w roku 2019 – 234.000,00zł,
- w roku 2020 – 296.400,00zł,
- w roku 2021 – 296.400,00zł,

z przeznaczeniem na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, działanie 2.4 utworzenie ośrodka koordynująco-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Poznańskiego. Funkcję ośrodka pełni Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie. W 2019 roku dotacja została przekazana w pełnej wysokości, tj. 100,0%. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 773,57zł zwrócono na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej, w związku z tym wykonanie wyniosło 233.226,43zł, tj. 99,7%.

### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

#### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 148.500,00zł**

W rozdziale tym na 2019 rok zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w § 2120 ***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*** w kwocie 148.500,00zł, w związku z ogłoszeniem pod koniec kwietnia 2019 roku przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii listy jednostek, którym przyznano dotacje w ramach Konkursu Azbest 2019 na realizację zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Powiatowi Poznańskiemu przyznano dotację na zadanie z bloku 3 – Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. W 2019 roku przekazano dotację w pełnej wysokości, tj. 100,0%.

### **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 wynosiła 385.319.968,63zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonanie wyniosło ogółem 374.493.407,74zł, tj. 97,2%.

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

### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

#### **Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 190.000,00zł**

Na podstawie umowy nr 240/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku z Województwem Wielkopolskim, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji

gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, zaplanowano dotację w kwocie ogółem 190.000,00zł, wykonano 190.000,00zł, tj. 100,0%. Z tego:

- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano i wykonano kwotę 70.000,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – zaplanowano i wykonano kwotę 120.000,00zł, tj. 100,0%.

## **Dział 020 – Leśnictwo**

### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan 67.000,00zł**

Zaplanowano dochody w kwocie 67.000,00zł, wykonanie wyniosło 54.085,17zł, tj. 80,7%, z tego:

- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 594,95zł, z tytułu kary umownej związanej z przekroczeniem terminu sporządzenia planów urządzenia lasu przez Przedsiębiorstwo Usług Przyrodniczo-Leśnych TAXUS;
- **§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – zaplanowano dochody w kwocie 67.000,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej. Na realizację tego zadania w 2019 roku otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki w kwocie 53.490,22zł, co stanowi 79,8%.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### **Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – plan 19.248,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w **§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** w kwocie 19.248,00zł, zrealizowano 19.248,08zł, tj. 100,0%. Kwota 3.111,57zł dotyczy zwrotu dotacji udzielonej Województwu Wielkopolskiemu w 2018 roku na realizację zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Ponadto, Województwo Wielkopolskie pismem nr DT-III.KW-00218/19 z dnia 28 czerwca 2019 roku poinformowało, iż w związku z przeprowadzoną weryfikacją Rekompensaty finansowej za okres od 10 grudnia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku, dokonanej przez Audytora i art. 252 ust. 1 ustawy o

Finansach Publicznych, kwota 16.136,51zł została zwrócona dla Powiatu Poznańskiego w dniu 28 czerwca 2019 roku.

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan 1.122.769,00zł**

Zaplanowano dochody w kwocie 1.122.769,00zł, wykonanie wyniosło 995.134,45zł, tj. 88,6%, z tego:

- **§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano dochody w kwocie 803.320,00zł. W 2019 roku otrzymano środki w wysokości 802.720,00zł, z tytułu dotacji celowej przekazanej przez powiaty grodziski, kościański, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, śremski oraz Miasto Poznań jako miasto na prawach powiatu, w ramach powierzenia Powiatowi Poznańskiemu organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 87.343,77zł zwrócono na rachunki powiatów, w związku z tym wykonanie wyniosło 715.376,23zł, tj. 89,1%, z tego:

L.p.	Powiat	Plan	Dotacja otrzymana	Zwrot dotacji
1.	grodziski	54.600,00	54.000,00	24.295,48
2.	kościański	1.800,00	1.800,00	-
3.	międzychodzki	85.000,00	85.000,00	-
4.	nowotomyski	20.420,00	20.420,00	20.420,00
5.	obornicki	17.400,00	17.400,00	-
6.	śremski	284.100,00	284.100,00	1.318,91
7.	Miasto Poznań	340.000,00	340.000,00	41.309,38
Razem		803.320,00	802.720,00	87.343,77

- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano dochody w kwocie 308.611,00zł. W 2019 roku otrzymano środki w wysokości 308.311,00zł, tj. 99,9%, z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy Powiatu Poznańskiego, przez które przebiegają linie PKS Poznań S.A. na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 39.391,38zł zwrócono na rachunki gmin, w związku z tym wykonanie wyniosło 268.919,62zł, tj. 87,1%, z tego:

L.p.	Gmina	Plan	Dotacja otrzymana	Zwrot dotacji
1.	Buk	30.000,00	29.700,00	-
2.	Dopiewo	40.000,00	40.000,00	10.960,37
3.	Kórnik	57.500,00	57.500,00	-
4.	Mosina	30.500,00	30.500,00	-
5.	Stęszew	70.000,00	70.000,00	27.714,74
6.	Suchy Las	8.000,00	8.000,00	716,27
7.	Tarnowo Podgórne	72.611,00	72.611,00	-
Razem		308.611,00	308.311,00	39.391,38

- **§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zaplanowano kwotę 10.838,00zł, zrealizowano 10.838,60zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanej pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej w 2018 roku, z tego:
  - zwrotu dofinansowania funkcjonowania linii autobusowych w Gminie Swarzędz oraz Mosina w kwocie 1.060,14zł,
  - zwrotu dofinansowania do połączenia autobusowego z Dopiewa do DPS Lisówki w kwocie 9.778,46zł.

#### **Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe – plan 0,00zł**

Zrealizowano nieplanowane dochody w **§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**, w kwocie 219,00zł, z tytułu odsetek od zwróconej po terminie dotacji udzielonej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na realizację zadania pn. „Budowa drogi S5 Poznań-Wrocław, odcinek Poznań-Wronczyn”.

#### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – plan 170.000,00zł**

Zaplanowano dochody w kwocie 170.000,00 w **§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**, jako dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego do zadania pn. Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Więckowice na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogami powiatowymi nr 2392P i 2403P. Porozumienie w sprawie powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej nr 307 na czas

realizacji inwestycji pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Więckowice na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogami powiatowymi 2392P i 2403P" zostało podpisane w dniu 30 lipca 2018 roku. Porozumienie zostało aneksowane w dniach 18 października 2018 roku, 19 grudnia 2018 roku oraz 2 kwietnia 2019 roku. Zgodnie z zapisami porozumienia Województwo Wielkopolskie przekazywało środki po przedłożeniu faktur wystawionych przez wykonawcę. Wykonanie dotacji na koniec 2019 roku wyniosło 163.222,54zł, co stanowi 96,0%.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 41.256.535,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie ogółem 41.256.535,00zł. Zrealizowano je w 90,9%, tj. w łącznej kwocie 37.484.085,64zł, z następujących tytułów:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano kwotę 4.500,00zł, wykonano 5.791,70zł, tj. 128,7%, z tytułu otrzymanych 312 kosztów upomnienia oraz zwrotu kosztów procesu dotyczących kary umownej firmy PPHU POL-KRAM w kwocie 1.279,50zł oraz firmy KOP-DRÓG Roman Stoiński w kwocie 900,00zł. Gromadzenie 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 zapłaty za nie. Na koniec opisywanego okresu wystąpiły należności w kwocie 1.337,20zł, które jednocześnie są zaległościami;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 30.000,00zł. W 2019 roku zrealizowano wpływy na kwotę 24.771,50zł, tj. 82,6%, z tytułu:
  - sprzedaży złomu metalowego z OD Biskupice – kwota 240,00zł,
  - sprzedaży drewna opałowego – kwota 12.600,50zł,
  - sprzedaży przyłącza elektroenergetycznego – oświetlenie przejścia dla pieszych w Kicinie (ul. Poznańska 4) – kwota 11.931,00zł.Podczas planowania dochodów brano była pod uwagę możliwość sprzedaży większej ilości drewna opałowego oraz złomu metalowego z OD;
- **§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 1.536,00zł, tj. 100,0%, z tytułu odsetek od zwrotu po terminie niewykorzystanej części dotacji udzielonej w 2018 roku Miastu Poznań na realizację zadania pn. Budowa zintegrowanego węzła



transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E 20 – projekt – dokumentacja przedinwestycyjna. Termin zwrotu wyznaczony był do dnia 31 stycznia 2019 roku, a zwrócono 21 marca 2019 roku;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 8.300,00zł. W 2019 roku zrealizowano wpływy na kwotę 13.570,77zł, tj. 163,5%, z tytułu odsetek od kar umownych. Należności, które są również zaległościami, wynoszą 784.662,43zł. Wynikają one z tytułu naliczenia odsetek od kar umownych na koniec opisywanego okresu, które są w egzekucji komorniczej;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 18.000,00zł, wykonano je w kwocie 17.903,11zł, tj. 99,5%, z tytułu zwrotu:
  - opłat sądowych w kwocie 8.023,52zł,
  - wypłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości gruntowe w kwocie 9.845,59zł,
  - nadpłaty podatku od nieruchomości za 2018 rok w Zamysłowie w kwocie 34,00zł;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 180.000,00zł, wykonano w wysokości 184.373,52zł, tj. 102,4%, z tytułu:
  - odszkodowania za uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – kwota 13.828,80zł,
  - odszkodowania za uszkodzone sygnalizacje świetlne – kwota 3.281,09zł,
  - kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy: remont dróg, koszenie traw w pasach dróg powiatowych wraz z wywozem śmieci, pielęgnacja zieleni, dokumentacja projektowa – rozbudowa ścieżki rowerowej w Kórniku i Murowanej Goślinie – kwota 145.885,37zł,
  - kar umownych za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy: koszenie traw w pasach dróg powiatowych wraz z wywozem śmieci, profilowanie dróg gruntowych – kwota 9.773,46zł,
  - kar umownych za wykonanie niezgodne z umową: sprzątanie pomieszczeń biurowych, remont dróg (niekompletne oznakowanie) – kwota 11.604,80zł.

Zaległości na koniec roku wynoszą 1.042.158,06zł. Wynikają one z naliczenia kary za odstąpienie od umowy z winy leżącej po stronie wykonawcy, za niedotrzymanie terminu umownego realizacji usługi oraz za niedostarczenie przedmiotu umowy;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w wysokości 38.100,00zł, zrealizowano w kwocie 38.380,01zł, tj. 100,7%, z tytułu:

- wynagrodzenia płatnika za terminowo wypłacane świadczenia ZUS oraz pobierane zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 1.724,70zł,
- odszkodowania ustawowego z tytułu uznania przesyłki za zaginioną – Poczta Polska – kwota 145,00zł,
- montaż i demontaż dodatkowych urządzeń GPS – kwota 147,60zł,
- usługi wspólne z PINB: usługi remontowe oraz dostępu do Internetu – kwota 1.750,19zł,
- kontrolne badania laboratoryjne – kwota 1.284,12zł,
- pobór energii elektrycznej oraz zużycie wody przez wykonawcę przebudowy obiektów na Obwodzie Drogowym w Zamysłowie – kwota 928,40zł,
- zatrzymane wadium – odrzucenie oferty z uwagi na brak niezbędnych dokumentów (koszenie traw i chwastów w pasach dróg powiatowych – Agro-Las Serwis) – kwota 2.400,00zł,
- zatrzymane wadium (gwarancja UNIQA T.U. S.A.) – wpłata jest wynikiem realizacji przesłanki określonej w art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych – przetarg nieograniczony „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych nr 2465P w m. Drużyna wraz z przebudową drogi na terenie gminy Mosina” – kwota 30.000,00zł.

Zaległości na koniec opisywanego okresu stanowią orzeczone wyrokami sądowymi odszkodowania z lat poprzednich na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu w kwocie 93.070,25zł;

- **§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zaplanowano dochody w wysokości 25.814,00zł, zrealizowano w kwocie 23.335,12zł, tj. 90,4%, z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast udzielonych gminom w 2018 roku, z tego:
  - z Gminy Buk w kwocie 22.045,48zł – w dniu 31 stycznia 2019 roku Gmina zwróciła część niewykorzystanej dotacji w kwocie 24.524,43zł. W związku z przedłożonym rozliczeniem, z którego wynikało, iż Gmina winna dokonać zwrotu kwoty 22.045,48zł, w dniu 8 maja 2019 roku, na wniosek Gminy z dnia 8 kwietnia 2019 roku, zwrócono kwotę 2.478,95zł,
  - z Gminy Kórnik w kwocie 1.289,64zł;
- **§ 6257 Dotacje celowe 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 12.111.921,00zł, wykonano 10.444.711,06zł, tj. 86,2%, z tego:
  - zaplanowano kwotę 6.962.515,00zł, wykonano 6.957.264,40zł, tj. 99,9%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) – Gowarzewo – Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina**

**Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie** – Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 5.1.2 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne), została podpisana w dniu 9 maja 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 75% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. W pierwszym półroczu 2019 roku otrzymano wyrównanie wynikające z 5 wniosków o płatność zatwierdzonych w 2018 roku. Przekazane środki zostały wówczas pomniejszone o 25% w związku z trwającą oceną udzielonych zamówień publicznych przez Instytucję Zarządzającą. W aktualnej perspektywie finansowej UE jednym z podstawowych warunków wypłacenia pełnej kwoty dofinansowania jest pozytywne zweryfikowanie przez IZ postępowań o udzielenie zamówień publicznych. W związku z pozytywnym zakończeniem oceny przedmiotowych postępowań w dniu 25 stycznia 2019 roku przekazano pozostałą część dofinansowania wynikającą z wniosków o płatność zatwierdzonych w ubiegłym roku w łącznej kwocie 2.820.703,80zł. W dniu 21 stycznia 2019 roku został złożony wniosek o płatność końcową, który następnie został skorygowany o wartość osiągniętych dochodów z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z przedmiotowej inwestycji. Ostatecznie kwota płatności końcowej wynosiła 4.136.560,60zł,

- zaplanowano kwotę 844.079,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania projektu **Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko wraz z zakupem środków transportu publicznego** – Umowa o dofinansowanie projektu partnerskiego, realizowanego wspólnie z Gminą Pobiedziska, w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 30 grudnia 2016 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 Pobiedziska, wnioski o płatność składane są przez Gminę. Projekt pod względem rzeczowym został zakończony w 2018 roku i poniesiono wszystkie zaplanowane w ramach Projektu wydatki. W 2018 roku został zatwierdzony jeden wniosek o płatność uwzględniający dochody

przypadające w udziale Powiatowi. Końcowy wniosek o płatność uwzględniający pozostałe dochody Powiatu w kwocie 844.079,34zł, został złożony w styczniu 2019 roku. Z informacji uzyskanej od Gminy wynika, że wniosek ten w dalszym ciągu podlega ocenie. Ostatnia korekta tego wniosku została przesłana do Instytucji Zarządzającej na początku lipca 2019 roku,

- zaplanowano kwotę 742.568,00zł, otrzymano 742.568,50zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina** – Umowa o dofinansowanie projektu partnerskiego, realizowanego wspólnie z Gminą Murowana Goślina 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 2016 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 następowała na podstawie refundacji poniesionych wydatków. W związku z tym, iż Projekt realizowany był w partnerstwie, gdzie Partnerem wiodącym, upoważnionym do kontaktów z Instytucją Zarządzającą jest Gmina Murowana Goślina, wnioski o płatność składane były przez Gminę. W 2019 roku złożony przez Gminę wniosek o płatność, uwzględniający kwoty przypadające w udziale Powiatowi został pozytywnie zweryfikowany i zatwierdzony do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą. Gmina następnie przekazała otrzymane dofinansowanie do Powiatu. Projekt został zakończony i wszystkie należne dochody zrealizowane,
- zaplanowano kwotę 2.744.878,00zł, wykonano 2.744.878,16zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) – do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej** – 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. Umowa z wykonawcą prac budowlanych została podpisana w dniu 5 września 2018 roku. Zapłata za pierwszą fakturę nastąpiła w dniu 31 grudnia 2018 roku, w związku z tym, wniosek o płatność z wnioskowaną kwotą dofinansowania w wysokości 2.071.432,83zł, został złożony w styczniu 2019 roku. Otrzymane w dniu 28 marca 2019 roku, środki wynikające z tego wniosku, zostały pomniejszone o 25%, w związku z trwającą oceną udzielonych zamówień publicznych przez Instytucję Zarządzającą. W

aktualnej perspektywie finansowej UE jednym z podstawowych warunków wypłacenia pełnej kwoty dofinansowania jest pozytywne zweryfikowanie przez Instytucję Zarządzającą postępowań o udzielenie zamówień publicznych. W I półroczu 2019 roku został złożony drugi wniosek o płatność z wnioskowaną kwotą dofinansowania 713.053,78zł. W trakcie oceny tego wniosku zakończyła się również ocena udzielonych zamówień publicznych. Przekazana w lipcu 2019 roku kwota dofinansowania to 678.214,15zł. W dniu 10 lipca 2019 roku, w związku z zakończoną procedurą badania zamówień publicznych, otrzymano również wyrównanie wynikające z pierwszego wniosku o płatność w kwocie 414.693,10zł. W związku z zakończoną oceną Instytucja Zarządzająca nałożyła korektę dofinansowania w wysokości 5%. W drugim półroczu został złożony kolejny wniosek o płatność oraz przekazana została dotacja z niego wynikająca w kwocie 98.396,29zł. Kolejny wniosek o płatność będący również wnioskiem końcowym będzie mógł być złożony dopiero po zakończeniu Projektu. Wynika to faktu, iż wniosek o płatność końcową musi obejmować co najmniej 10% dofinansowania. Budowa samej ścieżki została co prawda zakończona ale Projekt obejmuje również cykl imprez rowerowych, które planowane są do realizacji w 2020 roku. Zadanie to powierzone zostanie Partnerowi Projektu – Gminie Pobiedziska. Planowana kwota dofinansowania objęta wnioskiem końcowym to 432.441,72zł,

- zaplanowano kwotę 817.881,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego** – Umowa o dofinansowanie projektu partnerskiego, realizowanego wspólnie z Gminą Kórnik w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 7 lipca 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 Kórnik, wnioski o płatność składane są przez Gminę. Projekt w części przypadającej Powiatowi realizowany był w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie pod względem rzeczowym zostało zakończone w II kwartale 2019 roku. W 2019 roku złożony przez Gminę wniosek o płatność uwzględniał tylko część kwoty przypadającej w udziale Powiatowi (mianowicie dotyczył on kosztów wykonania dokumentacji). Wniosek ten został pozytywnie zweryfikowany i zatwierdzony do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą dopiero w styczniu 2020 roku. Gmina następnie przekazała otrzymane dofinansowanie w kwocie 26.137,00zł w

dniu 21 stycznia 2020 roku do Powiatu. Pozostała część dofinansowania przypadająca w udziale Powiatowi będzie objęta końcowym wnioskiem o płatność, który zostanie złożony w I kwartale 2020 roku;

- **§ 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 14.113.410,00zł, wpływy wyniosły 12.004.757,57zł, tj. 85,1%, z tego:
  - zaplanowano kwotę 290.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z gminy Czerwonak na realizację zadania pn. **Pokrycie kosztów wypłaty odszkodowań – Przebudowa drogi powiatowej nr 2407 na odcinku Kicin-Kliny**. Środków nie otrzymano, ponieważ nie została zawarta umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze względu na przedłużenie procedury opracowania dokumentacji i wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
  - zaplanowano i wykonano kwotę 328.410,00zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania z gminy Czerwonak na realizację zadania pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P wraz z budową sygnalizacji świetlnej ulica Północna i Południowa w Promnicach**. Zgodnie z podpisaną w dniu 23 września 2019 roku umową, środki finansowe przekazano na konto Powiatu w dniu 29 października 2019 roku. Zadanie rozliczono pismem znak WD.7126.58.2016.ST z dnia 24 stycznia 2020 roku,
  - zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wykonano 25.092,00zł, tj. 50,2%, z tytułu dofinansowania z gminy Dopiewo na realizację zadania pn. **Budowa chodnika w miejscowości Zakrzewo w ciągu drogi powiatowej nr 2417P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 307 do istniejącego chodnika na terenie Gminy Tarnowo Podgórne**. Zgodnie z zawartą w dniu 26 marca 2019 roku umową o pomocy finansowej, środki zostały przekazane 29 października 2019 roku w pełnej wysokości, tj. w kwocie 50.000,00zł. Niewykorzystane środki w kwocie 24.908,00zł zostały zwrócone na rachunek gminy 28 stycznia 2020 roku,
  - zaplanowano i wykonano kwotę 2.500.000,00zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania z gminy Dopiewo do zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) – Więckowice oraz nr 2403P Więckowice – Dopiewo, m. Więckowice**. Zgodnie z zawartą w dniu 25 marca 2019 roku umową, środki w pełnej wysokości zostały przekazane 29 października 2019 roku;
  - zaplanowano kwotę 3.570.000,00zł, wykonano 3.186.114,91zł, tj. 89,3%, z tytułu dofinansowania z gminy Komorniki na realizację zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo - Chomęcice na odcinku od drogi powiatowej DP2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze skrzyżowaniem węzła S5 Konarzewo (w budowie), etap 2 o długości około 1,55km**, na terenie gm. Komorniki realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury

drogowej na lata 2016-2019". W dniu 9 maja 2019 roku opublikowana została zatwierdzona przez Prezesa Rady Ministrów ostateczna lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dróg gminnych i powiatowych, w której przedmiotowa inwestycja została wykreślona z zadań, które miałyby otrzymać dofinansowanie i została wpisana na odległą pozycję listy rezerwowe. W dniu 7 czerwca 2019 roku złożona została do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarga w sprawie zmiany listy rankingowej zadań powiatowych oraz zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania w Wielkopolsce w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Mając na uwadze, iż umowa z dnia 17 września 2018 roku, zgodnie z zapisami, której środki miały zostać przekazane w transzach po 2.215.000,00zł do dnia 31 sierpnia 2019 roku i 30 września 2019 roku, wygasła, Rada Gminy Komorniki w dniu 26 czerwca 2019 roku, podjęła uchwałę Nr XIII/98/2019 Rady Gminy Komorniki z w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację w 2019 roku zadania pod nazwą: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo - Chomęcice na odcinku od drogi powiatowej DP2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze skrzyżowaniem węzła S5 Konarzewo (w budowie)", etap 2 o długości około 1,55 km, w której zapewniła współfinansowanie zadania mimo braku dofinansowania. W związku z powyższym w dniu 16 lipca 2019 roku zawarta została umowa na dofinansowanie zadania w kwocie 4.700.000,00zł, na podstawie której w dniu 12 sierpnia 2019 roku (termin z umowy do dnia 16 sierpnia 2019 roku) i 11 września 2019 roku (termin z umowy do dnia 13 września 2019 roku) Gmina przekazała na rachunek Powiatu kwotę dwa razy po 2.350.000,00zł. W dniu 9 października 2019 roku zawarta została umowa nr 10.59/19 z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, które po uwzględnieniu zmian wprowadzonych aneksem nr 1 z dnia 27 listopada 2019 roku wyniosło 3.149.940,00zł. Mając powyższe na uwadze w dniu 13 listopada 2019 roku zawarty został z Gminą Aneks nr 1 do umowy, w którym zmniejszono wysokość dofinansowania do kwoty 3.570.000,00zł, a powstałą różnicę między przekazanymi na rachunek Powiatu środkami a wartością wynikającą z Aneksu nr 1, tj. 1.130.000,00zł zwrócono Gminie w dniu 27 listopada 2019 roku.

Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.155.2018.KJ z dnia 21 stycznia 2020 roku. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 383.885,09zł zwrócono na rachunek Gminy 29 stycznia 2020 roku. Niewykorzystanie całości dotacji wynika z poniesienia niższych nakładów finansowych, niż zakładano przed przystąpieniem do realizacji zadania,

- zaplanowano i wykonano kwotę 40.000,00zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania z gminy Kostrzyn na wykonanie dokumentacji dla zadania pn. **Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w m. Siekierki Wielkie (ulice Tulecka, Kórnicka, Kostrzyńska)**. Zgodnie z podpisaną w dniu 10 maja 2019 roku umową, środki zostały przekazane dnia 26 września 2019 roku,

- zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wykonano 49.999,99zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania z gminy Kostrzyn na realizację zadania pn. **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Gułtowy wraz ze ścieżką rowerową Siedlec – Gułtowy**. Umowę zawarto dnia 21 sierpnia 2019 roku, środki od gminy otrzymano 29 sierpnia 2019 roku w pełnej wysokości. Niewykorzystane środki w kwocie 0,01zł zwrócono na rachunek Gminy 30 stycznia 2020 roku,
- zaplanowano kwotę 2.355.000,00zł, wykonano 1.858.935,64zł, tj. 78,9%, z tytułu dofinansowania z gminy Kórnik na realizację zadania pn. **Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 2477P Gądky (S11) – Szczodrzykowo (DW434)**. Na podstawie umowy z dnia 23 września 2019 roku otrzymano środki w pełnej wysokości. Niewykorzystane środki w kwocie 496.064,36zł zwrócono na rachunek Gminy 30 stycznia 2020 roku,
- zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wykonano 43.416,54zł, tj. 86,8%, z tytułu dofinansowania z gminy Mosina na realizację zadania pn. **Koncepcja projektowa budowy mostu przez Wartę łączącego m. Luboń i m. Czapury wraz z dojazdami**. Zgodnie z zawartą w dniu 26 kwietnia 2019 roku umową, środki zostały przekazane w dniu 14 maja 2019 roku w pełnej wysokości. Niewykorzystane środki w kwocie 6.583,46zł zwrócono na rachunek Gminy 28 stycznia 2020 roku,
- zaplanowano kwotę 75.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania z gminy Mosina na realizację zadania pn. **Wykonanie projektu budowy ścieżki rowerowej Mosina - Żabinko - Żabno w ciągu drogi powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granicy gminy Mosina**. Zgodnie z zawartą w dniu 1 marca 2018 roku umową, środki zostały przekazane w pełnej wysokości, dnia 14 listopada 2019 roku. Niewykorzystane środki w kwocie 75.000,00zł zwrócono na rachunek Gminy 30 stycznia 2020 roku,
- zaplanowano i wykonano kwotę 10.000,00zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania z gminy Murowana Goślina na realizację zadania pn. **Wykonanie projektu koncepcyjnego dla budowy chodnika i ścieżek rowerowych na drodze powiatowej nr 2029P granica powiatu – Murowana Goślina**. Zgodnie z zawartą w dniu 12 grudnia 2018 roku, środki zostały przekazane dnia 28 sierpnia 2019 roku,
- zaplanowano i wykonano kwotę 60.000,00zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania z gminy Murowana Goślina na realizację zadania pn. **Droga powiatowa nr 2393P Murowana Goślina-Karczewo (ul. Gnieźnińska) rozbudowa skrzyżowania z byłą drogą powiatową nr 2399P w m. Murowana Goślina wraz z budową ścieżki rowerowej (chodnika)**. Zgodnie z zawartą umową, środki finansowe zostały przekazane w dniu 29 listopada 2019 roku,
- zaplanowano kwotę 3.000.000,00zł, wykonano 2.986.910,04zł, tj. 99,6%, z tytułu dofinansowania z gminy Swarzędz na realizację zadania pn. **Pokrycie kosztów budowy oraz pozyskania nieruchomości w związku z budową ronda - ul. Średzka w Rabowicach w ciągu drogi powiatowej nr 2410P**. Środki w kwocie 3.000.000,00zł zostały przekazane zgodnie z zapisami umowy zawartej



w dniu 4 września 2018 roku, aneksowanej w dniu 10 czerwca 2019 roku. Niewykorzystane środki w kwocie 13.089,96zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 30 stycznia 2020 roku,

- zaplanowano kwotę 125.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania z gminy Swarzędz na realizację zadania związanego z **poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego DP nr 2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego, ul. Polna**. Zgodnie z zawartą w dniu 15 czerwca 2018 roku, środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 125.000,00zł zostały przekazane dnia 19 lipca 2019 roku. Niewykorzystane środki w kwocie 125.000,00zł zwrócono na rachunek gminy 30 stycznia 2020 roku,
- zaplanowano kwotę 1.610.000,00zł, wykonano 915.878,45zł, tj. 56,9%, z tytułu dofinansowania 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 zawartą w dniu 11 kwietnia 2017 roku, aneksowaną w dniach 2 listopada 2017 roku, 26 października 2018 roku i 25 marca 2019 roku, środki przekazywane były w transzach, w kwotach wynikających z decyzji odszkodowawczych. Całość środków została przekazana do dnia 18 grudnia 2019 roku. Niewykorzystane środki w kwocie 694.121,55zł zwrócono na rachunek gminy 28 stycznia 2020 roku;
- **§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 14.106.459,00zł, w 2019 roku wpływy wyniosły 14.106.459,00zł, tj. 100,0%, z tego:
  - zaplanowano i wykonano kwotę 3.149.940,00zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo - Chomęcice na odcinku od drogi powiatowej DP2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze skrzyżowaniem węzła S5 Konarzewo (w budowie), etap 2 o długości około 1,55 km**. W dniu 9 maja 2019 roku opublikowana została zatwierdzona przez Prezesa Rady Ministrów ostateczna lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dróg gminnych i powiatowych, w której przedmiotowa inwestycja została wykreślona z zadań, które miałyby otrzymać dofinansowanie i została wpisana na odległą pozycję listy rezerwowej. W dniu 7 czerwca 2019 roku złożona została do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarga na listę zadań powiatowych oraz zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania w Wielkopolsce w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W dniu 9 października 2019 roku zawarta została z Wojewodą Wielkopolskim umowa nr 10.59/19 w oparciu o którą oraz późniejszy aneks nr 1 z dnia 27 listopada 2019 roku przekazane zostały środki finansowe:
    - w kwocie 2.364.863,00zł w dniu 10 października 2019 roku,

- w kwocie 785.077,00zł w dniu 9 października 2019 roku.  
Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.155.2018.KJ z dnia 27 listopada 2019 roku, skorygowanym pismem znak WD.7126.155.2018.KJ z dnia 2 stycznia 2020 roku,
- zaplanowano i wykonano kwotę 4.546.489,00zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) – Więckowice, gmina Dopiewo i Tarnowo Podgórne, województwo wielkopolskie, etap o długości około 2,5 km.** W dniu 9 października 2019 roku została zawarta umowa z Wojewodą Wielkopolskim nr 10.141/19, w oparciu o którą 30 grudnia 2019 roku przekazane zostały środki finansowe. Sprawozdania z realizacji zadania dokonano pismem znak WD.7126.66.2019.PJ z dnia 2 stycznia 2020 roku, które skorygowano pismem znak WD.7126.66.2019.PJ z dnia 12 lutego 2020 roku,
- zaplanowano i wykonano kwotę 1.500.000,00zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz (ul. Poznańska), na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 196 (ul. Gdyńska) do ul. Piaskowej wraz ze skrzyżowaniem, etap 2 (od km 0+091,40 do km 0+874,15).** W dniu 9 października 2019 roku została zawarta z Wojewodą Wielkopolskim umowa nr 10.140/19, w oparciu o którą 30 grudnia 2019 roku przekazane zostały środki finansowe. Sprawozdania z realizacji zadania dokonano pismem znak WD.7126.65.2019.ST z dnia 7 stycznia 2020 roku,
- zaplanowano i wykonano kwotę 4.910.030,00zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska - Iwno (do węzła S5), gmina Pobiedziska i Kostrzyn, województwo wielkopolskie.** W dniu 9 października 2019 roku została zawarta z Wojewodą Wielkopolskim umowa nr 10.145/19, w oparciu o którą 7 listopada 2019 roku przekazane zostały środki finansowe. Sprawozdania z realizacji zadania dokonano pismem znak WD.7126.66.2019.PJ z dnia 2 stycznia 2020 roku, które skorygowano pismem znak WD.7126.66.2019.PJ z dnia 12 lutego 2020 roku;
- **§ 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych**
  - zaplanowano kwotę 618.495,00zł, wykonano w 100,0%, tj. w kwocie 618.496,28zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przekazanych Gminom w 2018 roku, z tego:
    - z Gminy Buk w kwocie 104.274,99zł – jako zwrot niewykorzystanej dotacji do zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2496P na odcinku ul. Otuskiej od pl. St. Reszki do ul. Sportowej w m. Buk” – porozumienie z dnia 19 marca 2018 roku,

- z Gminy Buk w kwocie 9.678,98zł – jako zwrot niewykorzystanej dotacji do zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz realizacja budowy chodnika w drodze powiatowej nr 2492P w m. Sznyfin na odcinku od posesji nr 7 do przystanku autobusowego” – porozumienie z dnia 6 marca 2017 roku z późniejszymi aneksami,
- z Gminy Puszczykowo w kwocie 9.545,42zł – jako zwrot niewykorzystanej dotacji do zadania „Zmiana organizacji ruchu na drogach powiatowych na terenie miasta” – porozumienie z dnia 15 marca 2018 roku,
- z Miasta Poznania w kwocie 142.996,89zł – jako zwrot niewykorzystanej dotacji do zadania „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E 20” – projekt – dokumentacja przedinwestycyjna – porozumienie z dnia 1 marca 2018 roku z późniejszym aneksem,
- z Gminy Suchy Las w kwocie 352.000,00zł – jako zwrot niewykorzystanej dotacji do zadania „Dokumentacja techniczna i przebudowa drogi powiatowej nr 2428P w granicach m. Gołęczewo”. W dniu 2 listopada 2017 roku podpisano porozumienie z Gminą Suchy Las dotyczące wykonania dokumentacji technicznej oraz przebudowy pasa drogowego ul. Lipowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Kwiatową i ul. Akacjową w m. Gołęczewo, gm. Suchy Las. Zgodnie z zapisami porozumienia, środki finansowe zostały przekazane na rachunek Gminy w dniu 23 listopada 2018 roku. W dniu 19 grudnia 2018 roku został zawarty aneks nr 1 do porozumienia, w którym ustalono termin wykorzystania dotacji udzielonej w 2018 roku, na dzień 31 grudnia 2018 roku, poprzez przeniesienie środków na konto wydatków niewygasających zgodnie z Uchwałą nr III/27/18 Rady Gminy Suchy Las z 18 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Ostateczny termin wykorzystania dotacji ustalono się na dzień 30 czerwca 2019 roku. W dniu 3 czerwca 2019 roku gmina przedłożyła rozliczenie.

### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 4.874.315,00zł**

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 4.874.315,00zł, wykonano w 100,8%, tj. w kwocie 4.911.468,77zł, z następujących tytułów:

- **§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości** – zaplanowane dochody w wysokości 27.955,00zł, zrealizowano w wysokości 28.341,42zł, tj. 101,4%, 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, oddającą w trwały zarząd Domowi Pomocy Społecznej w Lisówkach ww. nieruchomość – 480,61zł,
- 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, oddającą w trwały zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy ww. nieruchomość – 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 – 3.604,82zł,
- opłaty rocznej z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością położoną w Zamysławie, 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 działki nr: 192/6 – 6.344,59zł,
- 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 – Obwód Drogowy w Biskupicach – działka nr 268/9 – 2.745,60zł,
- opłaty z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, gruntowej oraz drogi koniecznej na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Poznańskiego – 2.975,37zł;
- **§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – zaplanowano dochody w kwocie 3.889,00zł, wykonano 100,0%, tj. kwotę 3.888,55zł, z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położonej w Gądkach, gmina Kórnik przez ELEWARR Sp. z o. o. w Warszawie, Oddział w Gądkach;
- **§ 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 1.112.402,00zł, wykonano 1.046.319,99zł, tj. 94,1%. Na dochody w tym paragrafie składają się należności 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.

Wykazano należności wymagalne w kwocie 16.875,56zł, które dotyczą najmu powierzchni w budynku Powiatu Poznańskiego przy ul. Słowackiego 8;

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 392.198,00zł, na które składają się wpływy za opłaty eksploatacyjne (media) wynajmowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego, położonych w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 oraz przy ul. Zielonej 8, tj. m.in. koszty zużycia wody, odprowadzania ścieków, centralnego ogrzewania oraz energii elektrycznej. Wykonanie wyniosło 424.936,10zł, co stanowi 108,4% planu. Na dzień 31 grudnia 2019 roku należności wymagalne wyniosły 1.315,25zł. Są to należności z tytułu kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń udostępnianych najemcom w budynkach Powiatu Poznańskiego;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 343,00zł, zrealizowano w wysokości 882,47zł, tj. 257,3%, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat najemców lokali w budynkach Powiatu Poznańskiego. Na dzień 31 grudnia 2019 roku należności wymagalne z tego tytułu wyniosły 436,40zł;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zaplanowano dochody w kwocie 73.844,00zł, zrealizowano w wysokości 95.146,61zł, tj. 128,9%, z tytułu:
  - zwrotu odszkodowania za utratę prawa własności nieruchomości przejętej przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad pod budowę dróg publicznych w kwocie 54.592,00zł,
  - zwrotu odszkodowania w kwocie 374,76zł od Gminy Mosina, pozyskanego od ubezpieczyciela w związku z kosztami związanymi z odtworzeniem oznakowania drogowego uszkodzonego na skutek wypadku drogowego. Jednocześnie gmina wystąpiła o likwidację szkody do ubezpieczyciela,
  - kar umownych za nienależyte wykonanie umowy w kwocie 3.659,19zł,
  - odszkodowań za zalanie pomieszczeń w budynku Powiatu Poznańskiego w kwocie 36.520,66zł.Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano również należności wymagalne w kwocie 77,88zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano wpływy w kwocie 38.684,00zł, zrealizowano w wysokości 54.453,57zł, tj. 140,8%, z tytułu:
  - naliczonego podatku od towarów i usług – kwota 1.094,80zł,

- partycypacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w kosztach opłaty za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, stanowiącej działki nr 35/2 oraz 34/3, na których posadowiony jest budynek położony w Poznaniu przy ul. Zielonej 8, stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego – kwota 39.171,37zł,
- przekazanej przez wykonawcę Jack-Bud Polska sp. z o.o. jednorazowej opłaty za zajęcie pasa drogowego, przy wykonywaniu inwestycji pn.: Rozbudowa Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1. Opłata ta została wcześniej dokonana przez Powiat Poznański – kwota 542,40zł;
- wyodrębnienia składek ubezpieczeniowych dla Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 13.645,00zł;
- **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zaplanowano kwotę 3.225.000,00zł dochodów stanowiących 25% wartości realizowanych przez Powiat Poznański wpływów, z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Dochody te dotyczą głównie wpłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, trwałego zarządu, opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz oprocentowania z tytułu rozłożenia na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wykonanie w 2019 roku wyniosło 3.257.500,06zł, co stanowi 101,0%.

Wykazano 1.585.610,36zł należności, z tego 1.314.278,98zł to zaległości, wykazano również 39.245,41zł nadpłat.

Dane te, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej 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 8.531.280,50zł**

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w łącznej kwocie 8.531.280,50zł, wykonanie wynosi 9.031.200,74zł, tj. 105,9%, z tego:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – zaplanowano dochody w kwocie 9,00zł, realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Wykonanie za 2019 rok wyniosło 8,80zł, tj. 97,8%, z tytułu zwrotu kosztów upomnienia dotyczących TYT-2 o nr 77/2013 Marcin Szymaniec;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 6.090.000,00zł, realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu na mocy ustawy

Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wykonanie za 2019 rok wyniosło 6.588.976,61zł, tj. 108,2%. Dochody obejmują wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 2.978,60zł;

- **§ 0830 Wpływy z usług** – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanował dochody na kwotę 63.000,00zł, zrealizował w kwocie 62.775,00zł, tj. 99,6%. 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”. Na ich podstawie gminy zostały obciążone fakturami z podatkiem VAT – wystawiono 17 faktur na kwotę 3.690,00zł każda. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zaległości na kwotę 1.672,66zł, które dotyczą należności z tytułu rachunków wystawianych za świadczone usługi przez PODGiK do 11 lipca 2014 roku. Na należności te zostały wystawione tytuły wykonawcze, które przekazano do właściwych terytorialnie Urzędów Skarbowych. W 2019 roku udało się dokonać windykacji tych należności na kwotę 45,00zł;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano kwotę 401,00zł wykonano 400,98zł, tj. 100,0%. Dochody te stanowią zapłatę za używany służbowy telefon komórkowy. Pracownik rozwiązując umowę o pracę z PODGiK postanowił wykupić używany przez siebie służbowy telefon. Otrzymano wycenę aparatu i według tego obciążono pracownika;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano kwotę 50,00zł, z tytułu odsetek karnych za nieterminową zapłatę rachunków. Wykonanie dochodów w 2019 roku wyniosło 34,02zł, tj. 68,0%. Od należności wymagalnych na koniec 2019 roku narastająco naliczono odsetki karne. łączna kwota należności wymagalnych wynosi 942,98zł;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano kwotę 1.621,00zł, wykonano 1.620,98zł, tj. 100,0%. Na koniec 2019 roku wykazano zaległości w kwocie 2.499,98zł, z tytułu kary wynikającej z treści zapisów zawartych w umowie nr GKG.GO.2130.16.2017, za nieterminową dostawę sprzętu komputerowego przez firmę At comm Sp. z o.o.;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanowano kwotę 1.800,00zł, wykonano 1.753,17zł, tj. 97,4%. Dochód ten stanowi wynagrodzenie płatnika, z tytułu terminowego regulowania zobowiązań do ZUS i US oraz refundacja opłaty parkingowej przez pracowników (po 1,00zł);

- **§ 2057 Dotacje celowe 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 2.366.255,50zł, z tytułu dofinansowania dla projektu pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego”, ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 w ramach Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałania 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. W 2019 roku wykonanie wyniosło 2.366.255,50zł, tj. 100,0%. Środki te wpłynęły po złożeniu przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wniosku o refundację poniesionych wydatków w ramach realizacji projektu;
- **§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.162.2019.7 z dnia 17 maja 2019 roku zaplanowano kwotę 8.144,00zł, z tytułu dofinansowania wkładu własnego projektu pod nazwą Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego realizowanego w ramach WRPO 2014-2020. w ramach Osi priorytetowej 2 „Społeczeństwo informacyjne”, działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” WRPO na lata 2014-2020 – sfinansowanie kosztów sprawowania funkcji inspektora nadzoru nad prawidłowym wykonaniem opracowania wynikającego z realizacji umów dotyczących cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W 2019 roku Wojewoda przekazał środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 8.144,00zł, zatem wykonanie wynosi 100,0%;
- **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 1.231,68zł, stanowiące 5% udziału we wpływach do Powiatu Poznańskiego z tytułu wpłat stanowiących dochód budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, m.in. w związku z naliczeniem odsetek od kar umownych.  
Dane te, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej 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 71015 – Nadzór budowlany – plan 0,00zł**

W rozdziale tym zrealizowano nieplanowane dochody w § 2360 *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*, w kwocie 290,99zł, 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 koniec grudnia 2019 roku wykazano należności w kwocie 49.609,41zł, w tym 48.602,60zł zaległości.

Dane te, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej 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 1.001.127,00zł**

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 1.001.127,00zł, zrealizowano w 64,9%, tj. w kwocie 649.209,31zł, z tego:

- **§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – w sprawozdaniu na koniec 2019 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 51.000,00zł, z tego:
  - kwota 1.000,00zł dotyczy kar za niezwrócenie licencji wydanych przez Wydział Komunikacji i Transportu. Z uwagi na nieściągalność tych należności z dniem 31 grudnia 2014 roku zastosowano odpis aktualizujący. W związku z otrzymaniem informacji o złożeniu do Urzędów Skarbowych przez dłużników zeznań rocznych, w grudniu 2017 roku zawnioskowano o ponowne wszczęcie postępowań egzekucyjnych,
  - kwota 50.000,00zł dotyczy nałożonej przez Starostę Poznańskiego grzywny w celu przymuszenia, z uwagi na uchylanie się przez zobowiązanego (TB Beton Sp. z o.o.), od wykonania obowiązku rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowego obiektu budowlanego – węzła betoniarskiego z zapleczem socjalnym na dz. nr ewid. 322 obr. Polska Wieś, Gmina Pobiedziska. Obecnie trwa postępowanie egzekucyjne w tej sprawie;
- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – zaplanowano dochody w kwocie 1.247,00zł, zrealizowano w wysokości 3.317,76zł, tj. 266,1%, z tytułu kosztów upomnienia. Należności pozostałe do zapłaty w tym paragrafie wynoszą

14.408,50zł, w tym zaległości wyniosły 14.060,50zł i dotyczą kosztów upomnień wystanych do dłużników;

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 10.160,00zł, wykonanie wyniosło 12.020,00zł, tj. 118,3%, z tego:
  - dochody w kwocie 280,00zł, z tytułu opłat sądowych od wniosków o przepadek pojazdów na rzecz Powiatu Poznańskiego,
  - dochody w wysokości 11.740,00zł, z tytułu wydania kart wędkarskich.Należności pozostałe do zapłaty w tym paragrafie wynoszą 2.980,00zł, w tym zaległości wyniosły 2.900,00zł. Dotyczą zwrotu kosztów postępowań o przepadek pojazdu na rzecz Powiatu Poznańskiego i są dochodzone na drodze postępowania egzekucyjnego;
- **§ 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 wysokości 16.631,00zł zrealizowano w kwocie 15.868,20zł, tj. 95,4%. Dochody uzyskano z tytułu najmu powierzchni w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18 (pod bankomat i kawomat);
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w wysokości 317.612,00zł, zrealizowano wpływy z usług w kwocie 347.551,04zł, tj. 109,4%, z tego:
  - kwota 82.286,52zł, w związku z pełnieniem przez Powiat funkcji inkasenta opłaty skarbowej, w imieniu organu podatkowego, tj. Prezydenta Miasta Poznania, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej,
  - kwota 263.841,15zł, z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń udostępnionych w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18, na potrzeby PODGIK,
  - kwota 1.423,37zł, z tytułu wynajmu pojazdu w związku z kwalifikacją wojskową.Należności wymagalne w tym paragrafie wynoszą 59,42zł i dotyczą obciążenia firmy sprzątającej za naprawy dystrybutora, uszkodzonego podczas sprzątania;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody w kwocie 34.000,00zł, zrealizowano kwotę 879,63zł, tj. 2,6%, z tytułu sprzedaży składników majątkowych (telefonów, tonerów, mebli). Niskie wykonanie wynika z niezrealizowania planowanych dochodów z tytułu sprzedaży pojazdów będących własności Powiatu Poznańskiego, ponieważ w postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 46.191,00zł, zrealizowano 89.693,68zł, tj. 194,2%. Wykonane dochody dotyczą odsetek uzyskiwanych od środków na rachunku bankowym oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat. Wysokie

wykonanie planu dochodów wynika z renegocjacji warunków oprocentowania środków finansowych na rachunkach bankowych Powiatu Poznańskiego. W I półroczu 2019 roku wysokość oprocentowania rachunków wynosiła 0,4%, w II półroczu wzrosła do 0,5%. Należności wymagalne w tym paragrafie wynoszą 4.578,83zł i dotyczą opóźnień w zapłacie faktur przez najemców oraz odsetek od nieuregulowanych kar umownych;

- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano kwotę 338,00zł, zrealizowano 3.801,51zł, tj. 1.124,7%, z tego:

- dochody w kwocie 602,98zł dotyczą zwrotu zaliczek na wydatki komornika, kosztów sądowych,
- dochody w wysokości 20,00zł dotyczą zwrotu składek OC posiadaczy pojazdów, co do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu,
- dochody w kwocie 80,00zł dotyczą zwrotu opłat za nadanie zaginionych przesyłek,
- dochody w wysokości 3.000,25zł dotyczą zwrotu nienależnej opłaty sądowej oraz zwrotu opłaty od skargi kasacyjnej,
- dochody w wysokości 98,28zł dotyczą uznanej reklamacji czajnika.

Należności wymagalne w kwocie 50,00zł dotyczą zwrotu opłaty sądowej od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym dłużniku;

- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zaplanowane dochody w wysokości 2.002,00zł, zrealizowano w kwocie 16.778,00zł, tj. 838,1%, z czego:

- dochody w kwocie 5.336,33zł, z tytułu kar umownych za nienależyte wykonanie usługi sprzątnięcia pomieszczeń w budynku Starostwa przy ul. Jackowskiego 18,
- dochody w kwocie 1.033,52zł, z tytułu odszkodowań za zaginięcie przesyłek,
- dochody w kwocie 104,00zł, z tytułu kar umownych za nieterminową realizację aktualizacji dokumentacji zabytkowej, digitalizacja Dziedzictwa archeologicznego Powiatu Poznańskiego, badania nieinwazyjne, wykonanie opracowania LiDGAR, fotografii lotniczych oraz filmu dot. badań,
- dochody w kwocie 9.039,10zł, z tytułu kar umownych związanych z nieterminową realizacją dostawy licencji,
- dochody w kwocie 411,31zł, z tytułu kar umownych związanych z nieterminową realizacją szkolenia z obsługi macierzy,
- dochody w kwocie 853,74zł, z tytułu odszkodowania za uszkodzenie zadaszenia w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18.

Należności wymagalne w tym paragrafie wynoszą 22.177,74zł i dotyczą kar umownych nałożonych za nieprawidłową realizację umowy dotyczącej sprzątnięcia pomieszczeń w budynku przy ul. Jackowskiego 18. Celem odzyskania należności, Powiat Poznański wystąpił na drogę sądową;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowane dochody w kwocie 430.436,00zł zrealizowano w kwocie 36.892,19zł, tj. 8,6%, z tytułu dochodów płatnika ZUS, dochodów z tytułu podziału środków otrzymywanych od organizacji płatniczych w związku z obsługą transakcji bezgotówkowych, zwrotu dofinansowania za studia, zwrotu kosztów uczestnictwa w szkoleniach i badaniach okresowych dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego, rozliczenia potrąceń za rozmowy telefoniczne, udostępnienia informacji o środowisku.

Część planu w tym paragrafie w wysokości 414.000,00zł została zaplanowana w związku z oddaleniem apelacji Prokuratury Generalnej w postępowaniu XII C 453/17, na mocy którego Sąd zasądził na rzecz powoda (Powiatu Poznańskiego) kwotę 263.504,54zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Dochody nie zostały zrealizowane z uwagi na brak wpłaty. Kancelaria prawna reprezentująca Powiat w tym postępowaniu, skierowała wezwanie do zapłaty i wystąpiła o nadanie klauzuli wykonalności. Środki te wpłynęły w dniu 18 lutego 2020 roku.

Należności wymagalne w tym paragrafie wynoszą 7.335,02zł i dotyczą noty obciążeniowej 06/KU/2018-Energy Heat Technology Investment z tytułu usunięcia wad ukrytych w okresie gwarancji wynikającej z umowy na wykonanie klimatyzacji pomieszczeń archiwum;

- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano wpływy w kwocie 142.510,00zł. Wykonanie na koniec 2019 roku wyniosło 122.407,30zł, tj. 85,9%, z tytułu pomocy finansowej, przeznaczonej na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Filii Wydziałów Komunikacji w tych Gminach, z tego:
  - zaplanowano dotację z Gminy Murowana Goślina w kwocie 12.510,00zł, otrzymano 0,00zł, tj. 0,0%. W związku z uruchomieniem Filii w Czerwonaku i spadkiem zainteresowania usługami w Filii Murowana Goślina, została podjęta decyzja o likwidacji Filii Wydziału Murowana Goślina. W związku z powyższym nie odnotowano wpływów do budżetu w ramach porozumienia z Gminą Murowana Goślina,
  - na podstawie Uchwały nr XLVIII/549/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 września 2018 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na 2019 rok, z przeznaczeniem na dofinansowanie dwóch etatów pracowników filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zaplanowano dotację w kwocie 130.000,00zł. Gmina przekazała dotację w pełnej wysokości. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie 7.592,70zł zwrócono na rachunek Gminy, w związku z tym wykonanie wyniosło 122.407,30zł, tj. 94,2%.

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

Zrealizowano nieplanowane dochody w **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** w wysokości 477,64zł, z tytułu opłaty reprograficznej od Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców Repropol.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 0,00zł**

Zrealizowano nieplanowane dochody w § 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* w wysokości 40,00zł, z tytułu zwrotu składek ubezpieczeniowych OC i NW od środków transportu, w wyniku sprzedaży pojazdu, stanowiącego własność Powiatu Poznańskiego.

***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – plan 929,00zł**

Zaplanowano dochody w § 2910 *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* w kwocie 929,00zł, zrealizowano w wysokości 929,02zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków przekazanych na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w 2018 roku na podstawie Umowy nr RUM-00289/18 zawartej 9 maja 2018 roku, zmienionej Anekssem nr 1 z dnia 27 września 2018 roku. Kwota ta została zwrócona do budżetu Powiatu w dniu 31 stycznia 2019 roku (dotyczy § 2300 – wydatki bieżące).

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan 230,00zł**

Zaplanowano dochody w § 2910 *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* w kwocie 230,00zł, zrealizowano w wysokości 230,99zł, tj. 100,4%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków przekazanych na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w roku 2018 na podstawie Umowy nr RUM-00232/18 z dnia 10 maja 2018 roku. Kwota ta została zwrócona do budżetu Powiatu w dniu 31 stycznia 2019 roku (dotyczy § 2300 – wydatki bieżące).

***Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości***

**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan 928,00zł**

Zaplanowano dochody § 2910 *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* w kwocie 928,00zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2018 roku na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Wykonanie wyniosło 928,00zł, tj. 100,0%. Kwota została przekazana na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**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 16.723.558,00zł**

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 16.723.558,00zł, wykonano 16.056.701,28zł, tj. 96,0%, obejmują one:

- **§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej** – zaplanowano dochody na kwotę 12.191.157,00zł, wykonanie wyniosło 11.693.433,96zł, co stanowi 95,9% planu. Dochody obejmują wpływy z tytułu opłat związanych z dokumentowaniem prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskaniem zaświadczeń (kwota 36.480,00zł) oraz opłat za rejestrację pojazdów (kwota 11.656.953,96zł). Wykonanie planu dochodów z tytułu dokumentowania uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej uzależnione jest od ilości wniosków składanych przez klientów;
- **§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 6.856,00zł, wykonano 14.316,28zł, tj. 208,8%, z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobyte kopaliny węglowodorowe (wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej), ze złóż znajdujących się na terenie Powiatu Poznańskiego;
- **§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 3.054.785,00zł, wykonano 3.050.974,69zł, tj. 99,9%, w tym:
  - Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie ogółem 317.985,00zł, wykonano 356.666,12zł, tj. 112,2%, z tego:
    - zaplanowano kwotę 50.370,00zł w związku z wydawaniem decyzji przez Wydział Komunikacji i Transportu, wykonano 62.888,63zł, co stanowi 124,9%,
    - zaplanowano kwotę 167.615,00zł, wykonano 208.293,49zł, tj. 124,3%, 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,
    - zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wykonano 85.484,00zł, tj. 85,5%, 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 wymagalne w kwocie 2.872.156,88zł dotyczą należności z tytułu obciążenia byłych właścicieli pojazdów kosztami ich usunięcia i przechowywania. Wobec tych należności prowadzone

są postępowania egzekucyjne. Z uwagi na nieściągalność tych należności zastosowano odpis aktualizujący w kwocie 550.075,76zł,

- Zarząd Dróg Powiatowych zaplanował wpływy w kwocie 2.736.800,00zł, wykonano w kwocie 2.694.308,57zł, tj. 98,4%, 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 5.135, w tym:

- 396 decyzji bieżących (wydanych w pierwszym półroczu 2019 roku) na umieszczenie urządzeń infrastruktury i na zajęcie pasa drogi powiatowej w związku z prowadzeniem robót,
- 4.588 decyzji powtarzających się corocznie (wydanych w latach 2004-2018),
- 128 decyzji na zajęcie pasa drogi powiatowej, w związku z prowadzeniem robót i ustawieniem obiektów handlowych,
- 23 decyzji na ustawienie reklam;

2) w zezwoleniach na przejazdy pojazdami nienormatywnymi, których wydano łącznie 70, w tym:

- 1 zezwolenie kategorii I,
- 4 zezwolenia kategorii II,
- 65 zezwoleń w kategorii III.

Dla porównania, w minionych latach zaksięgowano decyzje w liczbie:

rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ilość	1209	1383	1603	1828	2190	2725	3112	3534	4092	4278	4457	4816

Na koniec opisywanego okresu pozostało 105.419,78zł należności, w tym 90.552,96zł zaległości oraz 1.739,42zł nadpłat z tego tytułu. Nadpłaty wynikają głównie z faktu zapłaty za nieostateczne decyzje, czyli jeszcze niezaksięgowane w opisywanym okresie. Taki poziom zaległości jest efektem prowadzonej egzekucji – wysłano 320 upomnień o łącznej wartości 65.491,21zł (wraz z kosztami upomnień i odsetkami). Należności egzekwowane są również za pośrednictwem komorników skarbowych i sądowych. Należności dochodzono ponadto poprzez rozmowy telefoniczne;

- **§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano wpływy w kwocie 5.000,00zł, zrealizowano kwotę 2.839,09zł, tj. 56,8%, z tytułu:
  - kary pieniężnej nałożonej przez WITD na kwotę 259,89zł,
  - kary wynikającej z decyzji administracyjnej za zajęcie pasa drogowego na drodze powiatowej 2405P w m. Przeźmierowo i Wysogotowo pod umieszczenie plansz reklamowych bez zezwolenia zarządcy drogi na kwotę 1.760,00zł,

- kary wynikającej z wejścia w pas drogowy nr 2447P w m. Zimin gm. Kleszczewo bez zezwolenia zarządcy drogi i prowadzenia budowy zjazdu i przyłączy wodno-kanalizacyjnych na kwotę 819,20zł. Należności będące jednocześnie zaległością, wystąpiły w kwocie 13.200,00zł z tytułu niezapłaconych decyzji wydanych przez WITD za brak zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych;
- **§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano kwotę 125.900,00zł, wykonano 125.838,34zł, tj. 100,0%, z tytułu kar wynikających z decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi. Należności będące jednocześnie zaległością, wystąpiły w kwocie 3.020,00zł z tytułu niezapłaconych decyzji wydanych przez WITD za brak zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych;
- **§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 148.911,00zł, zrealizowano w kwocie 171.083,69zł, tj. 114,9%, z tytułu opłat za licencje i zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
- **§ 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy** – zaplanowano 1.179.000,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 982.991,90zł, tj. 83,4%, z tytułu opłat za wydawanie praw jazdy. Ilość wydawanych praw jazdy zmniejszyła się w związku ze zmianą przepisów, tj. wydawaniem praw jazdy bez adresu zamieszkania i zniesieniem obowiązku wymiany dokumentów w przypadku zmiany miejsca zamieszkania;
- **§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – zaplanowano 8.405,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 9.226,78zł, tj. 109,8%, z tego:
  - w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano 4.400,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 3.756,26zł, tj. 85,4%, z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności wynikających z opłat z tytułu decyzji, o których mowa w § 0490. Należności w kwocie 18.249,65zł powstały na skutek naliczenia odsetek na koniec opisywanego okresu. Zaległości nie wystąpiły, gdyż odsetki te, zgodnie z przepisami podatkowymi, nie są zaległością podatkową,
  - w Starostwie Powiatowym zaplanowano dochody w kwocie 4.005,00zł, zrealizowano 5.470,52zł, tj. 136,6%, 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 981,80zł;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 3.544,00zł, wykonano 5.996,55zł, tj. 169,2%, 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. Należności wymagalne w tym paragrafie wynoszą 56,00zł i dotyczą odsetek naliczonych w ww. decyzjach rozkładających należności na raty.

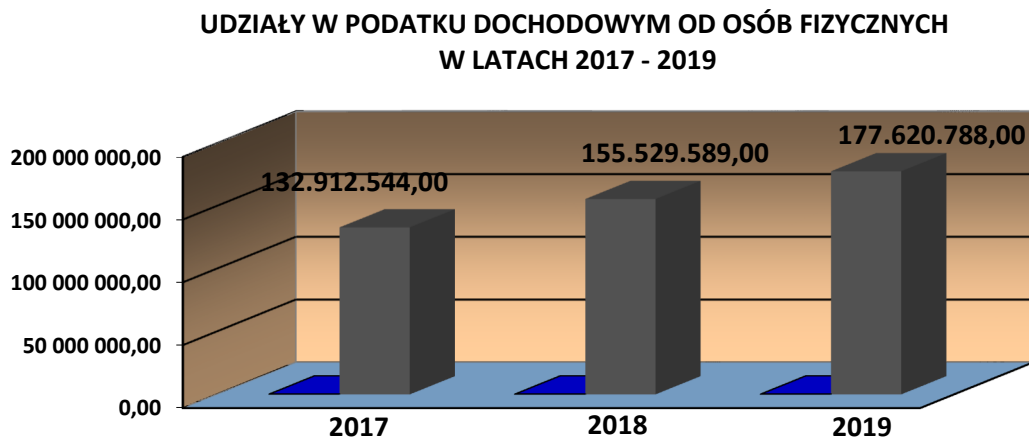
**Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 186.456.582,00zł**

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 za 2019 rok wyniosło 187.573.475,51zł, tj. 100,6%. 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 30 czerwca roku bazowego zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników.

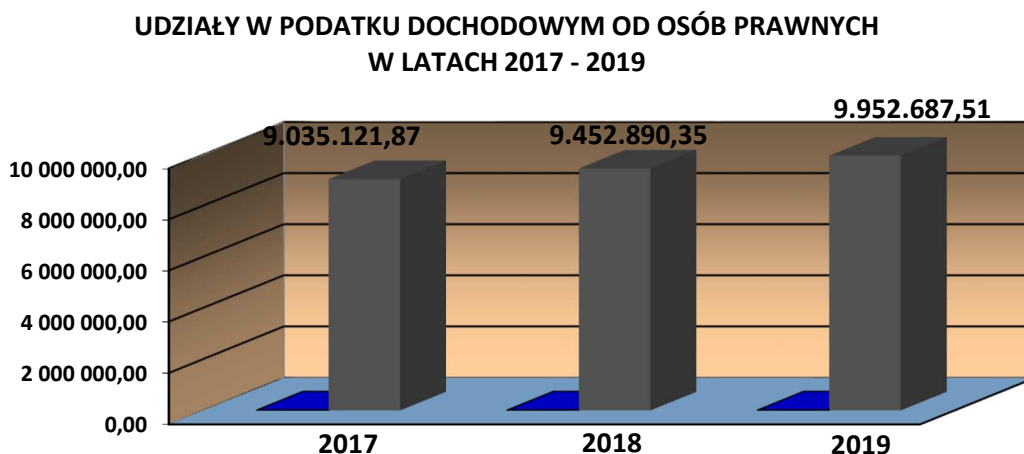
Na podstawie Zawiadomienia Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 roku w budżecie na rok 2019 zaplanowano wpływy z tego tytułu w kwocie 175.956.582,00zł. Wykonanie za 2019 rok wyniosło 177.620.788,00zł, co stanowi 101,0%. W porównaniu do 2018 roku wzrosło o 22.091.199,00zł. W związku z tym, że kwota dochodów wykonanych jest niższa od należności, wykazano należności pozostałe do zapłaty w wysokości 27.942,00zł.

Realizacja dochodu w latach 2017 - 2019 kształtowała się następująco:



- **§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** – dochody z tego tytułu są przekazywane przez urzędy skarbowe 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, wówczas przekazuje się część dochodu z podatku, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę.

W 2019 roku zaplanowano wpływy z tego tytułu do budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 10.500.000,00zł, a wykonanie wyniosło 9.952.687,51zł, co stanowi 94,8%. W porównaniu do 2018 roku wzrosło o 499.797,16zł. 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. W związku z tym, że kwota dochodów wykonanych jest wyższa od należności, wykazano należności pozostałe do zapłaty jako wartość ujemną w wysokości -38,72zł. Realizacja dochodu w latach 2017 - 2019 kształtowała się następująco:



### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 50.003.641,00zł**

Na 2019 rok zaplanowano subwencję oświatową dla powiatu w **§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa** w kwocie 50.003.641,00zł, wykonanie za 2019 rok wyniosło 50.003.641,00zł, tj. 100,0%.

Na podstawie Zawiadomienie Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 roku o wynikających z ustawy budżetowej na 2019 rok rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o

dochodach jednostek samorządu terytorialnego w budżecie Powiatu Poznańskiego na 2018 rok zaplanowano dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 48.711.487,00zł. Następnie, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku oraz zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST5.4750.8.2019 z dnia 13 września 2019 roku, zwiększono wysokość części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.292.154,00zł. Plan po zmianie wynosi 50.003.641,00zł.

Zgodnie z art. 28, ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 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 (2019), 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 2019 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 roku,
- skutki przechodzące na 2019 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 roku,
- przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w wysokości 1.875 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 – Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 roku oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 roku (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkoły podstawowej).

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2019 rok, określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 roku i dzień 10 października 2017 roku) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2018 roku) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej;

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 roku i dzień 10 października 2017 roku) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

**Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 2.274.601,00zł**

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 2.274.601,00zł, zrealizowano w 100,0%, tj. w kwocie 2.274.601,00zł, z tego:

- **§ 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów** – na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4751.10.2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku, zaplanowano i zrealizowano wpływy w kwocie 44.519,00zł, tj. 100,0%, ze środków rezerwy subwencji ogólnej w 2019 roku;
- **§ 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu** – zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST8.4751.5.2019 z dnia 31 maja 2019 roku, zaplanowano i zrealizowano wpływy w kwocie 2.230.082,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Budowa obiektu mostowego w m. Nadrożno n/rz Główna.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 1.410.329,13zł**

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 1.410.329,13zł, zrealizowano w 100,0%, tj. w kwocie 1.410.329,13zł, z tego:

- **§ 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** – zaplanowano i zrealizowano wpływy w kwocie 40.536,63zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na realizację zadań ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 roku, w tym:
  - [600/60014/4270] zadanie pn. Droga 2495P Komorniki – Puszczykowo, remont nawierzchni w m. Puszczykowo od ul. Mazurskiej do DW 430 – niewykorzystane środki w kwocie 111,00zł,
  - [600/60014/4270] zadanie pn. Remont Dróg Powiatowych nr 2401P, 2402P i 2413P w m. Dopiewo – niewykorzystane środki w kwocie 40.425,63zł;
- **§ 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** – zaplanowano i zrealizowano wpływy w kwocie 1.369.792,50zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na realizację zadań ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 roku, z tego:

- [600/60013/6050] zadanie pn. Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Więckowice na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogami powiatowymi 2392P i 2403P – niewykorzystane środki w kwocie 20.332,38zł,
- [600/60014/6050] zadanie pn. Rozbudowa drogi 2489P Swarzędz – Kamionki przez rzekę Głuszynkę w m. Kamionki wraz z obiektem inżynierskim – niewykorzystane środki w kwocie 1.280,00zł,
- [600/60014/6050] zadanie pn. Przebudowa/budowa drogi powiatowej nr 2400P Napachanie - Złotkowo w obrębie dwóch skrzyżowań dróg powiatowych na tej drodze z drogą nr 2425P Żydowo-Rokietnica (ul. Kolejowa i Szamotulska) oraz z drogą nr 2423P Mrowino – Rokietnica (Szkolna i Szamotulska) w Rokietnicy – dokumentacja – niewykorzystane środki w kwocie 2.152,50zł,
- [600/60014/6050] zadanie pn. Droga nr 2408P Pobiedziska – Tuczno przebudowa dwóch obiektów mostowych w m. Nadrożno i Złotniczki – dokumentacja – niewykorzystane środki w kwocie 3.777,10zł,
- [600/60014/6050] zadanie pn. Droga powiatowa nr 2393P Murowana Goślina – Karczewo (ul. Gnieźnieńska) rozbudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 2399P (ul. Goślińska) w m. Murowana Goślina wraz z budową ścieżki rowerowej (chodnika) – niewykorzystane środki w kwocie 3.303,00zł,
- [600/60014/6050] zadanie pn. Studium korytarzowe dla budowy Północno – Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP 2403P – niewykorzystane środki w kwocie 71.840,00zł,
- [600/60014/6050, 6057, 6059] zadanie pn. Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego – niewykorzystane środki w kwocie 178.204,00zł,
- [600/60014/6050] zadanie pn. Przebudowa skrzyżowania na skrzyżowaniu dróg powiatowych 2403P, 2392P w m. Więckowice i drogi wojewódzkiej 307 wraz z budową sygnalizacji świetlnej – niewykorzystane środki w kwocie 335.493,52zł,
- [600/60014/6050] zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P wraz z budową sygnalizacji świetlnej ulica Północna i Południowa w Promnicach – niewykorzystane środki w kwocie 753.410,00zł.

#### **Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – plan 14.764.296,00zł**

Zaplanowano dochody w § 2920 *Subwencje ogólne z budżetu państwa* w kwocie 14.764.296,00zł, 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 14.764.296,00zł, tj. 100,0%.

Powiat Poznański otrzymał część równoważącą subwencji ogólnej w związku z tym, iż kwota planowanych dochodów powiatu na 2019 rok z tytułu subwencji ogólnej pomniejszona o ustaloną wpłatę do budżetu państwa na 2019 rok, była niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2018 rok.

## ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan 136.390,00zł**

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 136.390,00zł, zrealizowano w 100,4%, tj. w kwocie 136.924,40zł, z tego:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano dochody w kwocie 70,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie. Wykonanie wyniosło 26,00zł, tj. 37,1%. Niskie wykonanie w tym paragrafie to skutek braku wniosków o wydanie duplikatu świadectwa;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 200,00zł, wykonano 108,00zł, tj. 54,0%, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych. Niski procent wykonania dochodów wynika z trudności oszacowania ilości osób ubiegających się o wydanie duplikatów legitymacji. Z tego:
  - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie zaplanował kwotę 100,00zł, wykonał 45,00zł, tj. 45,0%;
  - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach zaplanował kwotę 100,00zł, wykonał 63,00zł, tj. 63,0%;
- **§ 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 kwocie 7.380,00zł, z tytułu opłaty za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy socjoterapeutycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie przez Ośrodek Pomocy Społecznej Mosina. Wykonanie wyniosło 7.380,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano niezaplanowane dochody w kwocie 5,54zł z tytułu odsetek naliczonych za opóźnienia w uregulowaniu należności za wyżywienie młodzieży przebywającej w internacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie. Na koniec 2019 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 584,33zł, w tym zaległości w kwocie 583,94zł. Odsetki zostały naliczone od należności z tytułu odpłatności za wyżywienie młodzieży przebywającej w internacie;

- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w kwocie 1.634,00zł, przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym w Mosinie, wynikające z rozliczenia nadpłaty za usługi telekomunikacyjne z 2018 roku. Wykonanie wyniosło 1.633,56zł, tj. 100,0%;
- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zaplanowano kwotę 200,00zł, przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie, z tytułu z darowizn wpłacanych przez rodziców na organizację wycieczek. W 2019 roku wykonanie wyniosło 518,83zł, tj. 259,4%. Trudno jest przewidzieć jak wysokie darowizny wpłyną na konto ośrodka;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 1.450,00zł, wykonano w 123,9%, tj. w kwocie 1.796,22zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS – 204,47zł, wynagrodzenia za terminowe płatności podatku dochodowego na rzecz Urzędu Skarbowego – 1.563,00zł, wydania duplikatu karty dostępu do wejścia do internatu – 28,75zł. Wysokie wykonanie dochodów w tym paragrafie to skutek dużej ilości wypłaconych w ciągu roku zasiłków chorobowych i naliczonego z tego tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek. Wzrost wynagrodzeń spowodował również wzrost wysokości wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego. Wykazano zaległości na kwotę 2.008,30zł;
- **§ 2051 Dotacje celowe 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 125.456,00zł, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Europa nie wyklucza, w ramach programu Erasmus+, w ramach akcji „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie. Celem projektu jest m.in. podniesienie umiejętności językowych pracowników i poprawienie jakości zarządzania szkołą, wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania, promowanie otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności, włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem. Projekt jest w 100% finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+. Łączna kwota dofinansowania wynosi 156.616,00zł, z tego w poszczególnych latach: 2019 rok – 125.456,00zł, co stanowi 80% dofinansowania, 2021 rok – 31.160,00zł – tj. 20% dofinansowania po rozliczeniu końcowym. Wykonanie za 2019 rok wyniosło 125.456,25zł, tj. 100,0%.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 70,00zł**

Zaplanowano dochody w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie w kwocie ogółem 70,00zł. Zrealizowano wpływy w kwocie 61,00zł, tj. 87,1%, z tego:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano kwotę 18,00zł, wykonano 9,00zł, tj. 50,0% z tytułu opłat za wydane duplikaty legitymacji, których liczba jest trudna do zaplanowania;

- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano i zrealizowano kwotę w wysokości 52,00zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu kwoty refundacji okularów wypłaconej w 2018 roku (pracownik zwolnił się).

#### **Rozdział 80115 – Technika – plan 374.122,00zł**

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 374.122,00zł, zrealizowano 372.561,86zł, tj. 99,6%, z tego:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 322,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw przez jednostki. Wykonanie wyniosło 339,04zł, tj. 105,3%, z tego:
  - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 52,00zł, zrealizowano kwotę 26,00zł, tj. 50,0%. Dochody pochodzą z tytułu wystawionego 1 duplikatu świadectwa szkolnego dla ucznia technikum. Plan zakładał wystawienie 2 duplikatów. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż trudno przewidzieć konieczność wystawienia duplikatów dokumentów;
  - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 270,00zł, zrealizowano kwotę 313,04zł, tj. 115,9%;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 348,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw przez jednostki. Wykonanie wyniosło 234,98zł, tj. 67,5%, z tego:
  - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 72,00zł, zrealizowano kwotę 45,00zł, co stanowi 62,5%;
  - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 276,00zł, zrealizowano kwotę 189,98zł, tj. 68,8%;
- **§ 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 4.900,00zł, z tytułu opłat za wynajem sal lekcyjnych oraz za dzierżawę powierzchni pod automaty spożywcze. Wykonanie wyniosło 2.981,32zł, tj. 60,8%, i jest niższe niż zakładano w związku z dużym naborem uczniów i przeznaczeniem wszystkich pomieszczeń na sale lekcyjne bez możliwości wynajmu;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 0,04zł, z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za wynajem powierzchni pod automaty spożywcze;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zrealizowano nieplanowane dochody na kwotę 368,15zł, z tytułu korekt faktur za energię elektryczną i wodę w Zespole Szkół w Rokietnicy;



- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 86,00zł z tytułu wpłaty rekompensaty za przeprowadzenie badań na terenie parku przez Geofizykę Toruń;
- **§ 2051 Dotacje celowe 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 368.552,00zł, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu w ramach programu Erasmus+, pn. „Kreatywni Technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie”. Wykonanie wyniosło 368.552,33zł, tj. 100,0%. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2021 roku przez Zespół Szkół w Mosinie. Celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych młodzieży w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyki, podniesienie umiejętności z zakresu języków obcych oraz jakości kształcenia, wychowania i opieki. Uczestnikami przedsięwzięcia będzie 40 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyki z klas II i III oraz 4 nauczycieli, którzy wyjadą na czterotygodniowe praktyki zawodowe do Hiszpanii i Włoch. Efektem odbytych praktyk zawodowych będzie uzyskanie dwóch certyfikatów, które podniosą konkurencyjność uczestników projektu na europejskim rynku pracy. Projekt jest w 100% finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus +. łączna kwota dofinansowania wynosi 460.540,00zł, z tego w poszczególnych latach: 2019 rok – 368.552,00zł, co stanowi 80% dofinansowania, 2021 rok – 91.988,00zł – tj. 20% dofinansowania po otrzymaniu wymaganej dokumentacji towarzyszącej raportowi końcowemu.

#### **Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – plan 962,00zł**

Zaplanowano dochody w kwocie 962,00zł, zrealizowano 677,01zł, tj. 70,4%, z tego:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 182,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw przez jednostki. Wykonanie wyniosło 123,76zł, tj. 68,0%, z tego:
  - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 156,00zł, zrealizowano kwotę 78,00zł, tj. 50,0%. Dochody pochodzą z tytułu wystawionych 3 duplikatów świadectw szkolnych dla uczniów szkoły branżowej. Plan zakładał wyższe wpływy (z 6 duplikatów), ponieważ trudno jest przewidzieć konieczność wystawienia duplikatów dokumentów,
  - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 26,00zł, zrealizowano kwotę 45,76zł, tj. 176,0%;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 90,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych przez jednostki. Wykonanie wyniosło 50,72zł, tj. 56,4%, z tego:

- w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 54,00zł, zrealizowano kwotę 27,00zł, tj. 50,0%. Dochody wykonane pochodzą z tytułu wystawionych 3 sztuk duplikatów legitymacji szkolnych. Plan zakładał wyższe wpływy (z 6 duplikatów), ponieważ trudno przewidzieć konieczność wystawienia duplikatów legitymacji;
- w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 36,00zł, zrealizowano kwotę 23,72zł, tj. 65,9%;
- **§ 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 690,00zł, z tytułu wpłaty za wynajem sal lekcyjnych oraz opłaty za dzierżawę powierzchni pod automaty spożywcze. Wykonanie wyniosło 437,17zł, tj. 63,4%;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 51,36zł, z tytułu korekt faktur za energię;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 14,00zł, z tytułu wpłaty rekompensaty za przeprowadzenie badań na terenie parku przez Geofizykę Toruń.

#### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 189.284,00zł**

Zaplanowano dochody w wysokości 189.284,00zł, wykonano je w kwocie 165.397,97zł, co stanowi 87,4%. Dochody obejmują:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 676,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów dokumentów przez jednostki. Wykonanie wyniosło 676,00zł, tj. 100,0%, z tego:
  - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano 156,00zł, zrealizowano kwotę 234,00zł, tj. 150,0%,
  - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano i zrealizowano kwotę 182,00zł, tj. 100,0%,
  - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano 130,00zł, zrealizowano kwotę 156,00zł, tj. 120,0%,
  - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano i zrealizowano kwotę 26,00zł, tj. 100,0%,
  - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano 182,00zł, zrealizowano kwotę 78,00zł, tj. 42,9%;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano kwotę 479,00zł, zrealizowano wpływy w 109,0%, tj. w kwocie 522,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów za zgubione lub zniszczone legitymacje szkolne, w tym:
  - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano 45,00zł, zrealizowano kwotę 153,00zł, tj. 340,0%,
  - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano 108,00zł, zrealizowano kwotę 144,00zł, tj. 133,3%,

- w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano 128,00zł, zrealizowano kwotę 36,00zł, tj. 28,1%,
- w Zespole Szkół w Mosinie zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 9,00zł,
- w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano 198,00zł, zrealizowano kwotę 180,00zł, tj. 90,9%;
- **§ 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 88.932,00zł, wykonano 71.593,24zł, tj. 80,5%, z tego:
  - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00zł, wykonano 10.851,70zł, tj. 108,5%. Są to wpłaty za wynajem pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej, m.in. wynajem sal szkolnych na kursy prawa jazdy, wynajem pomieszczenia na bar szkolny oraz wynajem sali gimnastycznej. Większe wykonanie planu w tym paragrafie wynika z uwagi na częstszy wynajem sal gimnastycznych,
  - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody za wynajem w kwocie 15.000,00zł, wykonanie wyniosło 6.772,19zł, tj. 45,1%, z tego: najem sali gimnastycznej (393,60zł), najem pomieszczenia przeznaczonego na sklepik szkolny (738,00zł), najem powierzchni, przeznaczonej pod automaty do sprzedaży napojów (4.566,39zł), najem sal lekcyjnych (1.074,20zł). Niski procent wykonania dochodów wynika z faktu, że do czerwca 2019 roku było wynajmowane pomieszczenie na sklepik szkolny. Niestety od nowego roku szkolnego 2019/2020 sklepik ten nie został ponownie uruchomiony z uwagi na brak chętnych osób do jego prowadzenia. Na skutek tego, nie uzyskano dochodów za najem tego pomieszczenia,
  - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 11.932,00zł, zrealizowano 8.610,00zł, tj. 72,2%, z tytułu wynajmu części powierzchni dachu na przekaźniki i antenę radiową oraz powierzchni korytarzowej pod automaty żywnościowe. Plan nie został wykonany z powodu rezygnacji z wynajmu części dachu od września 2019 roku;
  - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 52.000,00zł, zrealizowano 45.359,35zł, tj. 87,2%, z tytułu wynajmu sali gimnastycznej oraz sali dydaktycznej, dzierżawy gruntu oraz powierzchni pod sklepik szkolny i automaty spożywcze;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie ogółem 28.828,00zł, wykonano 20.185,71zł, tj. 70,0%, z tego:
  - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano 540,00zł, zrealizowano kwotę 324,00zł, tj. 60,0%, z tytułu opłaty za udostępnienie bieżni boiska, w celu przeprowadzania zawodów sportowych. Mniejsze wykonanie wystąpiło z uwagi na planowanie częstszego wynajęcia boiska lekkoatletycznego,

- w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 20.000,00zł, zrealizowano kwotę 11.400,00zł, tj. 57,0%, z tytułu opłat administracyjnych za Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Wykonanie niższe od planowanego wynika z sytuacji, że część słuchaczy zrezygnowała z nauki,
- w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano 8.288,00zł, zrealizowano kwotę 8.461,71zł, tj. 102,1%, z tytułu wystawionych refaktur dotyczących opłat za zużycie wody i energii elektrycznej przez firmę, która rozbudowała budynek szkoły w Murowanej Goślinie oraz za dostępność do mediów dla firmy prowadzącej czyszczenie elewacji starej części tego budynku;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano i wykonano kwotę 21,00zł, tj. 100,0%, z tytułu wpływów uzyskanych ze sprzedaży likwidowanych książek z biblioteki szkolnej;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 635,00zł, zrealizowano w łącznej kwocie 766,28zł, tj. 120,7%, z tytułu odsetek za nieterminowe płatności należności, w tym:
  - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody za odsetki od nieterminowej zapłaty za usługi w kwocie 5,00zł, zrealizowano 4,46zł, tj. 89,2%,
  - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 10,00zł, wykonano 2,95zł, tj. 29,5%, z tytułu uzyskanych odsetek od nieterminowych wpłat za najem pomieszczeń oraz powierzchni użytkowych pod automaty spożywcze wynajmowanych przez szkołę,
  - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 610,00zł, wykonano 743,71zł, tj. 121,9%, z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego jednostki,
  - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 10,00zł, wykonano 14,56zł, tj. 145,6%, z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych płatności za wniesienie opłaty administracyjnej za liceum,
  - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zrealizowano nieplanowany dochód na kwotę 0,60zł, z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę za wynajem sali gimnastycznej;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody na kwotę 40.280,00zł, wykonanie wyniosło 40.279,53zł, tj. 100,0%, z tego:
  - w Liceum w Puszczykowie zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 348,00zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu kwoty refundacji okularów wypłaconej w 2018 roku (pracownik zwolnił się w lutym 2019 roku),

- w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 38.952,00zł, wykonano 38.951,76zł, tj. 100,0%, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych nadpłaconych składek ubezpieczeniowych, które na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Bolechowie, ZUS II Oddział w Poznaniu zwrócił na rachunek szkoły, działając w oparciu o art. 24 ust. 6d ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych,
- w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 980,00zł, wykonano 979,77zł, tj. 100,0%, z tytułu korekty dotyczącej 2018 roku (zwrot z Aquanetu);
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zaplanowano dochody w Zespole Szkół w Bolechowie w kwocie 27.783,00zł, zrealizowano 29.686,61zł, tj. 106,9%, z tytułu uzyskanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalane pomieszczenia piwniczne Zespołu Szkół w Bolechowie w dniu 22 maja 2019 roku;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.650,00zł, zrealizowano 1.667,60zł, tj. 101,1%, w tym:
  - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody na kwotę 650,00zł, wykonano 748,00zł, tj. 115,1%, z tytułu wynagrodzenia za terminową wpłatę do Urzędu Skarbowego. Wyższe wykonanie wynika z uwagi na wzrost wynagrodzeń od września 2019 roku (opłata jest powiązana procentowo od podatku od wynagrodzenia),
  - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 1.000,00zł, wykonano w kwocie 919,60zł, tj. 92,0%, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Na dzień 31 grudnia 2019 roku występuje należność niewymagalna w łącznej kwocie 4.989,41zł, dotycząca zwrotu nadpłaty potrąconych składek na fundusz emerytalny.

#### **Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – plan 27,00zł**

Zaplanowano dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach w **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** w kwocie 27,00zł. Dochody te nie zostały wykonane, ponieważ nie uzyskano wpłat z tytułu wydania duplikatów legitymacji.

#### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 79.535,00zł**

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 79.535,00zł, wykonano w kwocie 78.999,87zł, tj. w 99,3%, w tym:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 934,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw przez jednostki. Wykonanie wyniosło 707,20zł, tj. 75,7%, z tego:
  - w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 700,00zł, zrealizowano 494,00zł, tj. 70,6%,

- w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano kwotę 26,00zł, zrealizowano 5,20zł, tj. 20,0%,
- w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 208,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 409,00zł, zrealizowano 441,30zł, tj. 107,9%, z tytułu opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych, w tym:
  - w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 400,00zł, zrealizowano 441,00zł, tj. 110,3%,
  - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano kwotę 9,00zł, zrealizowano 0,30zł, tj. 3,3%;
- **§ 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 łączną kwotę 30.114,00zł, wykonanie dochodów wyniosło 29.765,07zł, co stanowi 98,8%, w tym:
  - w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano wpływy z najmu sali gimnastycznej, auli oraz pomieszczenia na sklepik szkolny na kwotę ogółem 30.000,00zł, wykonano 29.716,80zł, tj. 99,1%. Na koniec 2019 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty na kwotę 516,60zł,
  - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano kwotę 114,00zł, zrealizowano 48,27zł, tj. 42,3%, z tytułu wpłaty za wynajem sal lekcyjnych oraz dzierżawę powierzchni pod automaty spożywcze;
- **§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – wykazano należności w kwocie 3.854,00zł, które dotyczą odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez niepubliczną Policealną Szkołę Kosmetyczną w Puszczykowie;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 8,53zł, z tytułu korekt faktur za energię;
- **§ 2051 Dotacje celowe 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 48.078,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. Diagnostyka podstawą sprawności urządzeń mechatronicznych w pojazdach samochodowych. Projekt realizowany w ramach Rozwoju Systemu Edukacji Program Erasmus+, przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu, w latach 2018-2019. Wykonanie wyniosło 48.077,77zł tj. 100,0%. Projekt został zakończony i rozliczony. Kwotę przekazano 2 sierpnia 2019 roku z tytułu rozliczenia końcowego;
- **§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – w sprawozdaniu na koniec 2019 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 26.314,20zł, które dotyczą zwrotu części dotacji pobranej w

nadmiernej wysokości przez niepubliczną Policealną Szkołę Kosmetyczną w Puszczykowie. Należności te są obecnie dochodzone na drodze postępowania egzekucyjnego.

#### **Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – plan 36,00zł**

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 36,00zł, wykonano 18,00zł, tj. 50,0%, z tego:

- **§ 0690 Wpływy z różnych wpłat** – zaplanowano dochody w kwocie 36,00zł, które zrealizowano w wysokości 18,00zł, tj. 50,0%, z tego:
  - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano kwotę 9,00zł, zrealizowano 100,0%, tj. 9,00zł, z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnej,
  - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano kwotę 27,00zł, zrealizowano 33,3%, tj. 9,00zł, z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnej;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 44,50zł, z tytułu nadpłaty po rozliczeniu licznika wody w budynku przy ul. Kościelnej.

#### **Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – plan 776.205,00zł**

Zaplanowano dochody w Zespole Szkół w Mosinie na kwotę ogółem 776.205,00zł, wykonano w kwocie 775.158,81zł, tj. w 99,9%, w tym:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 776.195,00zł z tytułu odpłatności za prowadzenie kursów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, organizowanych przez Ośrodek Doksztalania Zawodowego w Mosinie dla młodzieży spoza Powiatu Poznańskiego. Dochód wykonano w wysokości 775.150,00zł, tj. 99,9%;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w wysokości 10,00zł, zrealizowano 8,81zł, co stanowi 88,1%, z tytułu odsetek, naliczonych od nieterminowych płatności za udział w kursie ODZ.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 25.000,00zł**

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.209.2019.8 z dnia 27 czerwca 2019 roku, zaplanowano dochody w **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** w kwocie 25.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc

spożywania posiłków. Wojewoda przekazał dotację w pełnej wysokości, tj. w kwocie 25.000,00zł. Wykonanie wyniosło zatem 100,0%.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 17.647.359,00zł**

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 17.647.359,00zł, zrealizowano 12.663.410,08zł, tj. 71,8%, z tego:

- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zrealizowano nieplanowane dochody w Starostwie Powiatowym w kwocie 211.788,06zł, z tytułu:
  - kar umownych za nieterminową realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynków Zespołu Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie” w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła” – kwota 203.578,58zł,
  - kar umownych za nieterminowe dostarczenie wyposażenia pracowni Laboratorium Logistyczne zlokalizowanej w Zespole Szkół w Mosinie i Pracowni Internetowej w Zespole Szkół w Rokietnicy w ramach projektu pn. „Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański” – kwota 8.209,48zł;
- **§ 2057 Dotacje celowe 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 ogółem 2.474.355,00zł, wykonanie wyniosło 1.507.301,47zł, tj. 60,9%, z tytułu dofinansowania następujących projektów:
  - zaplanowano kwotę 1.119.962,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Gotowi do pracy – poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański**, zrealizowano 582.670,29zł, tj. 52,0%. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 31 marca 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku. 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 następuje w systemie zaliczkowym, zgodnie z aktualizowanym w trakcie realizacji Projektu harmonogramem. W 2019 roku otrzymano kolejną transzę dofinansowania w kwocie 755.555,56zł z Europejskiego Funduszu Społecznego. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 172.885,27zł zwrócono na rachunek Województwa Wielkopolskiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 582.670,29zł,



- zaplanowano kwotę 1.118.380,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji**, zrealizowano 755.555,56zł, tj. 67,6%. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 31 marca 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku. W związku z tym, iż Projekt ten jest powiązany ściśle z budową i wyposażeniem nowopowstałego Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu, którego proces wyposażania w dalszym ciągu trwa, Beneficjent wystąpił do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu do 31 sierpnia 2020 roku, na co uzyskał zgodę. 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 następuje w systemie zaliczkowym, zgodnie z aktualizowanym w trakcie realizacji Projektu harmonogramem. W 2019 roku otrzymano kolejną transzę dofinansowania w kwocie 755.555,56zł z Europejskiego Funduszu Społecznego. Część zaplanowanych na 2019 rok dochodów, z racji tego, że uzyskano zgodę na wydłużenie realizacji Projektu nastąpi dopiero w kolejnym roku budżetowym,
- zaplanowano kwotę 169.076,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie**, zrealizowano 169.075,62zł, tj. 100,0%. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 9 stycznia 2019 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2018 roku i potrwa do 31 sierpnia 2021 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 następuje w systemie zaliczkowym, zgodnie z aktualizowanym w trakcie realizacji Projektu harmonogramem. Wniosek o wypłatę pierwszej transzy dofinansowania został złożony w styczniu 2019 roku po podpisaniu umowy o dofinansowaniu,
- zaplanowano kwotę 66.937,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Informat – wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego**. Wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 30 sierpnia 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku i potrwa do 30 czerwca 2020 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu

państwa (10%) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizacja dochodów następuje w systemie zaliczkowym, zgodnie z aktualizowanym w trakcie realizacji Projektu harmonogramem pierwsza transza dofinansowania została przekazana w dniu 11 października 2017 roku. W roku 2019 otrzymano część dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej i niewykorzystanej w roku 2018, która została zwrócona w dniu 27 grudnia 2018 roku (7.263,95zł) i ponownie przekazana w bieżącym roku. Ze względu na to, że Projekt ten jest rozliczany uproszczoną metodą – ryczałtowo, rozliczenie otrzymanej transzy może następować dopiero po zakończeniu danego zadania ujętego w Projekcie, ponieważ wszystkie zadania zaplanowane w ramach Projektu nadal trwają. Pomimo ponoszonych wydatków nie rozliczono żadnej kwoty z otrzymanej w 2017 roku transzy. Najbliżej zakończenia jest zadanie dotyczące zakupów wyposażenia do poszczególnych placówek oświatowych. W związku z tym, w 2019 roku nie było formalnych możliwości wnioskowania o kolejną transzę dofinansowania;

- **§ 2059 Dotacje celowe 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 ogółem 144.487,00zł, otrzymano 111.290,50zł, tj. 77,0%, z tytułu dofinansowania projektów:
  - zaplanowano kwotę 65.880,00zł, wykonanie wyniosło 44.456,44zł, tj. 67,5%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Gotowi do pracy – poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 31 marca 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku i potrwa do 31 sierpnia 2019 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 następuje w systemie zaliczkowym, zgodnie z aktualizowanym w trakcie realizacji Projektu harmonogramem. W 2019 roku otrzymano kolejną transzę dofinansowania w kwocie 44.444,44zł z budżetu państwa. Otrzymano również część dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej i niewykorzystanej w roku 2018, która została zwrócona w dniu 27 grudnia 2018 roku (10.181,73zł) i ponownie przekazana w 2019 roku. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 10.169,73zł zwrócono na rachunek Województwa Wielkopolskiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 44.456,44zł,
  - zaplanowano kwotę 60.786,00zł, zrealizowano 49.624,48zł, tj. 81,6% z tytułu dofinansowania projektu pn. **Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży

i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 31 marca 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku i potrwać miała do 30 czerwca 2019 roku. W związku z tym, iż Projekt ten jest powiązany ściśle z budową i wyposażeniem nowopowstałego Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu, którego proces wyposażania w dalszym ciągu trwa, Beneficjent wystąpił do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu do 31 sierpnia 2020 roku, na co uzyskał zgodę. 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 następuje w systemie zaliczkowym, zgodnie z aktualizowanym w trakcie realizacji Projektu harmonogramem. W 2019 roku otrzymano kwotę 44.444,44zł z budżetu państwa. Otrzymano również część dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej i niewykorzystanej w roku 2018, która została zwrócona w dniu 27 grudnia 2018 roku (5.180,04zł) i ponownie przekazana w bieżącym roku. Część zaplanowanych na 2019 rok dochodów, z racji tego, że uzyskano zgodę na wydłużenie realizacji Projektu nastąpi dopiero w kolejnym roku budżetowym,

- zaplanowano kwotę 9.946,00zł, zrealizowano 9.945,63zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 9 stycznia 2019 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2018 roku i potrwać do 31 sierpnia 2021 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 następuje w systemie zaliczkowym, zgodnie z aktualizowanym w trakcie realizacji Projektu harmonogramem. Wniosek o wypłatę pierwszej transzy dofinansowania został złożony w styczniu 2019 roku po podpisaniu umowy o dofinansowaniu,
- zaplanowano kwotę 7.875,00zł, zrealizowano 7.263,95zł, tj. 92,2%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Informat – wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 30 sierpnia 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku i potrwać do 30 czerwca 2020 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (10%) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizacja dochodów następuje w systemie zaliczkowym, zgodnie z aktualizowanym w

trakcie realizacji Projektu harmonogramem pierwsza transza dofinansowania została przekazana w dniu 11 października 2017 roku. W roku 2019 otrzymano część dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej i niewykorzystanej w roku 2018, która została zwrócona w dniu 27 grudnia 2018 roku (7.263,95zł) i ponownie przekazana w 2019 roku. Ze względu na to, że Projekt ten jest rozliczany uproszczoną metodą – ryczałtowo, rozliczenie otrzymanej transzy może następować dopiero po zakończeniu danego zadanie ujętego w Projekcie. Ponieważ wszystkie zadania zaplanowane w ramach Projektu nadal trwają do tej pory pomimo ponoszonych wydatków nie rozliczono żadnej kwoty z otrzymanej w 2017 roku transzy. Najbliżej zakończenia jest zadanie dotyczące zakupów wyposażenia do poszczególnych placówek oświatowych;

- **§ 6257 Dotacje celowe 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 ogółem 14.628.517,00zł, zrealizowano 10.202.830,05zł, tj. 69,8%, z tytułu dofinansowania projektów:
  - zaplanowano kwotę 1.411.963,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodniczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła**. Wykonanie wyniosło 472.677,95zł, tj. 33,5%. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania została podpisana w dniu 4 lipca 2018 roku. Projekt 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 zaliczki lub/i refundacji poniesionych wydatków. Projekt jest realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”, część dokumentacyjna już się zakończyła i rozpoczęto prace budowlane, pierwsze wydatki pojawiły się w III kwartale 2019 roku. W związku z tym na początku lipca 2019 roku złożono wniosek o wypłatę zaliczki w kwocie 594.471,30zł. W związku z tym, że środki otrzymane należało rozliczyć w ciągu 45 dni od dnia otrzymania zaliczki, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 121.793,35zł zwrócono na rachunek Urzędu Marszałkowskiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 472.677,95zł,
  - zaplanowano kwotę 4.072.645,00zł, zrealizowano 3.163.676,95zł, tj. 77,7% z tytułu dofinansowania projektu pn. **Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie Szkoły w Murowanej Goślinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w

- dniu 17 października 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 roku 2018 złożono pierwszy wniosek o płatność, refundacja wynikająca z tego wniosku przekazana została w czerwcu 2019 roku. Na początku lipca 2019 roku złożono drugi wniosek o płatność z wnioskowaną kwotą refundacji 1.469.520,61zł. Po akceptacji tego wniosku zostanie złożony wniosek o płatność końcową obejmujący pozostałe dochody,
- zaplanowano kwotę 2.577.434,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20 kwietnia 2017 roku. 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. Pierwsze wydatki zostały poniesione na początku 2019 roku, i w związku z tym w dniu 26 lutego 2019 roku złożono pierwszy wniosek o płatność z wnioskowaną kwotą dofinansowania 908.966,06zł. Wniosek ten w dalszym ciągu podlega ocenie. Kolejny wniosek o płatność na kwotę około 1.650.000,00zł zostanie złożony po akceptacji pierwszego wniosku o płatność. Pozostałe dochody będą realizowane po przeprowadzeniu trwających postępowań przetargowych i wybraniu wykonawców,
  - zaplanowano kwotę 6.566.475,00zł, wykonanie wyniosło 6.566.475,15zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20 kwietnia 2017 roku. 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 roku 2018 złożono 4 wnioski o płatność i otrzymano refundację wynikającą z 3 zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność. W roku 2019 otrzymano refundację wynikającą z wniosku nr 4 oraz wniosku nr 5. Przekazane środki zostały pomniejszone o 25% w związku z trwającymi ocenami udzielanych zamówień publicznych przez Instytucję Zarządzającą. W aktualnej perspektywie finansowej UE jednym z podstawowych warunków

wypłacenia pełnej kwoty dofinansowania jest pozytywne zweryfikowanie przez Instytucję Zarządzającą postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Niestety ocena postępowania przetargowego na roboty budowlane w zakresie budowy CKP zakończyła się nałożeniem na Beneficjenta korekty finansowej skutkującej obniżeniem o 25% kosztów kwalifikowalnych wynikających z tego postępowania. Pomimo złożonego protestu Instytucja Zarządzająca utrzymała swoje stanowisko. W wyniku złożenia dodatkowych wyjaśnień Instytucja Zarządzająca po ponownym przeanalizowaniu materiału dowodowego ostatecznie obniżyła nałożoną korektę do 10% kosztów kwalifikowalnych. W związku z tym przekazano beneficjentowi wyrównanie wynikające z 5 złożonych wniosków o płatność. Do zrealizowania pozostały jeszcze dochody przypadające na zakup wyposażenia do nowopowstałych pracowni CKP w Swarzędzu. Planowana wysokość dochodów z tego tytułu to 3.624.261,07zł;

- **§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę 400.000,00zł, w związku z podpisaną w dniu 6 października 2017 roku umową nr 2017/0276/1256/SubA/DIS/SZ oraz aneksem z dnia 12 grudnia 2017 roku, o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie projektu pn. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie, realizowanego w ramach zadania Rozbudowa Zespołu Szkół im. gen D. Chłapowskiego w Bolechowie, szkoła w Murowanej Goślinie. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonanie wyniosło 630.200,00zł, tj. 157,6%. Decyzją Ministerstwa Sportu planowana na rok 2020 dotacja celowa w kwocie 230.200,00zł została przekazana beneficjentowi, po uprzednim aneksowaniu umowy o dofinansowanie, jeszcze w 2019 roku. Była to ostatnia transza dofinansowania, które łącznie wyniosło 1.030.200,00zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan 12.908,00zł**

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 12.908,00zł, wykonanie wyniosło 12.908,10zł, tj. 100,0%. Wpływy obejmują:

- **§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 77,00zł, tj. 100,0%, z tytułu naliczonych odsetek od zwrotu po terminie, dotacji udzielonej w 2018 roku na realizację programu zdrowotnego szczepień przeciwko HPV;

- **§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zaplanowano wpływy w kwocie 12.831,00zł, zrealizowano 12.831,10zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2018 roku, na realizację programów zdrowotnych, z tego:
  - Szczepień przeciwko HPV – 12.795,55zł,
  - Zdrowy Senior – 35,55zł.

#### **Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień – plan 681.671,00zł**

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 681.671,00zł, wykonanie wyniosło 729.154,78zł, tj. 107,0%. 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:

- **§ 0690 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano kwotę 64.383,00zł, wykonano 110.547,58zł, tj. 171,7%, 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 2019 roku należności ogółem wynoszą 370.465,00zł, z czego należności wymagalne 355.905,46zł;
- **§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – zaplanowano dochody w wysokości 688,00zł, zrealizowano w kwocie 1.998,70zł, tj. 290,5%, z tytułu odsetek od nieterminowych zapłat należności z tytułu pobytu w izbie wytrzeźwień. Na koniec 2019 roku należności ogółem wynoszą 36,21zł;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 8,50zł, z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczonej do należności rozłożonych na raty. Na koniec 2019 roku należności ogółem wynoszą 38,51zł;
- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano i

zrealizowano kwotę 616.600,00zł, tj. 100,0%, z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu Poznańskiego, na dofinansowanie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu osobom nieatrzeźwym możliwości umieszczenia w izbie wytrzeźwień, z tego:

Gmina	Plan	Dotacja otrzymana	%
Buk	20.188,00	20.188,00	100,0
Czerwonak	44.351,00	44.351,00	100,0
Dopiewo	41.511,00	41.511,00	100,0
Kleszczewo	12.922,00	12.922,00	100,0
Komorniki	45.480,00	45.480,00	100,0
Kostrzyn	29.236,00	29.236,00	100,0
Kórnik	43.464,00	43.464,00	100,0
Luboń	51.142,00	51.142,00	100,0
Mosina	52.268,00	52.268,00	100,0
Murowana Goślina	27.176,00	27.176,00	100,0
Pobiedziska	31.362,00	31.362,00	100,0
Puszczykowo	15.661,00	15.661,00	100,0
Rokietnica	27.313,00	27.313,00	100,0
Stęszew	24.257,00	24.257,00	100,0
Suchy Las	27.629,00	27.629,00	100,0
Swarzędz	80.344,00	80.344,00	100,0
Tarnowo Podgórne	42.296,00	42.296,00	100,0
<b>SUMA</b>	<b>616.600,00</b>	<b>616.600,00</b>	<b>100,0</b>

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 46.526,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 46.526,00zł, wykonanie wyniosło 46.526,72zł, tj. 100,0%, z tego:

- **§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – zaplanowano kwotę 25.000,00zł, na podstawie uchwały nr VIII/55/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 kwietnia 2019 roku, w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. Zgodnie z art. 115 ust 3, w związku z art. 114 ust 1 pkt 3 i ust 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, jednostka samorządu terytorialnego może udzielić podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą dotacji na inwestycje, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego, w zakresie w jakim realizacja zadania służy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Gmina przekazała całą kwotę dotacji, wykonanie nastąpiło w kwocie 25.000,00zł, tj. 100,0%;



- **§ 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych** – zaplanowano kwotę 21.526,00zł, wykonano 21.526,72zł, tj. 100,0%. W 2018 roku na podstawie Uchwały Rady Miasta w Mosinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego, zaplanowano kwotę 25.000,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. z siedzibą w Puszczykowie. Gmina w 2018 roku przekazała całą kwotę dotacji. Kwota ta w całości została przekazana na rachunek Szpitala. Ze środków tych zakupiono kruszarkę do leków na kwotę 3.473,28zł. W styczniu 2019 roku Szpital w terminie określonym umową, przedłożył rozliczenie otrzymanych środków i zwrócił niewykorzystaną dotację w wysokości 21.526,72zł, która została następnie przekazana na rachunek bankowy Gminy Mosina.

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 5.160.749,00zł**

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 5.160.749,00zł, zrealizowano w wysokości 5.189.365,52zł, tj. 100,6%, w tym:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w wysokości 4.601.500,00zł, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Plan wykonano w 100,6%, tj. w kwocie 4.630.214,33zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano należności niewymagalne na kwotę 2.523,68zł, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców. Wykazano również nadpłaty o wartości 12.688,39zł;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 8,00zł, zrealizowano 7,78zł, tj. 97,3%, z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanował dochody w kwocie 14.497,00zł, zrealizował w łącznej kwocie 14.400,41zł, tj. 99,3%. Wpływy obejmują:
  - wpłaty za leki – 4.792,35zł,
  - wpłaty za korzystanie z telefonu przez Mieszkańców – 2.191,17zł,
  - wpłaty za pieluchomajty – 3.580,50zł,
  - wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego – 775,25zł,
  - wynagrodzenie z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczeń społecznych – 115,14zł,
  - wpłaty z tytułu zasiłku pogrzebowego – 2.946,00zł.Wykazano należności niewymagalne w kwocie 19,40zł;

- **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie mieszkańców skierowanych do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach przed 2004 rokiem w kwocie 544.744,00zł. W 2019 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 544.743,00zł tj. 100,0%.

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 200,00zł**

Zaplanowano dochody w **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** na kwotę 200,00zł, zrealizowano w wysokości 430,16zł, tj. 215,1%. Kwota ta stanowi 5% udziału we wpływach do Powiatu Poznańskiego z tytułu wpłat stanowiących dochód budżetu państwa, przekazywanych na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczących odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Puszczykowie. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano należności w kwocie 107,59zł, w tym zaległości w kwocie 107,60zł oraz 2,19zł nadpłat.

Dane te, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej 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 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 0,00zł**

W rozdziale tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zrealizowało nieplanowane dochody w **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** w kwocie 285,67zł, z tytułu zwrotu dofinansowania do studiów podyplomowych za lata ubiegłe oraz zwrotu z tytułu wystawienia faktury korygującej za prenumeratę gazet za 2018 rok.

#### **Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 6.710,00zł**

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 6.710,00zł, zrealizowano 6.698,35zł, tj. 99,8%, z tego:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 6.610,00zł, zrealizowano wpływy w wysokości 6.606,35zł, tj. 99,9%, z tytułu odpłatności za pobyt osób w mieszkaniach chronionych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, według decyzji PCPR w Poznaniu. Na koniec 2019 roku wykazano należności ogółem, które są również zaległościami, w kwocie 109,68zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano wpływy w kwocie 100,00zł, zrealizowano 92,00zł, tj. 92,0%, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 1.877.755,00zł**

Zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości 1.877.755,00zł, wykonano 346.710,56zł, co stanowi 18,5%, 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 250.000,00zł, wykonano 252.948,19zł, tj. 101,2%. Są to dochody z:
  - wynajmu pokoi gościnnych – 46.812,19zł,
  - wynajmu hotelu dla pracowników – 14.630,08zł,
  - wynajmu sal i pomieszczeń – 2.806,00zł,
  - dzierżawy pomieszczeń kuchennych – 180.745,92zł,
  - pozostałych usług (wynajem powierzchni użytkowej, placu i rowerów) – 7.954,00zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie 14.995,00zł, zrealizowano 14.888,00zł, tj. 99,3%. Dochody te obejmują wpływy z:
  - usług rehabilitacyjnych – 2.146,00zł,
  - solarium – 12.742,00zł.
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w wysokości 1,00zł, z tytułu odsetek za nieterminowane regulowanie należności, zrealizowano wpływy w kwocie 0,65zł, tj. 65,0%;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 75.004,00zł wykonano 77.687,72zł, tj. 103,6%, z tego:
  - w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano kwotę 75.004,00zł, wykonano 77.687,72zł, tj. 103,6%, z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej od najemcy pomieszczeń kuchennych. Ze względu na fakt, iż wartość zużytych mediów wynika z ilości przygotowywanych przez dzierżawcę posiłków, o których informacje DPS otrzymuje dopiero po zakończonym miesiącu, dochody zostały wypracowane w wartości przekraczającej 100,0% planu. Wpływy obejmują:
    - zwrot kosztów energii elektrycznej zużywanej przez dzierżawcę kuchni – 65.366,50zł,
    - zwrot kosztów ogrzewania domków szeregowych – 12.321,22zł;
  - w Starostwie Powiatowym w Poznaniu wykazano należności w kwocie 2.498,39zł, z tytułu zwrotu opłaty za badania techniczne urządzeń dźwigowych w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach przez przedsiębiorstwo, które realizowało inwestycję pn. „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy społecznej w Lisówkach, w celu ich adaptacji na mieszkania chronione”;

- **§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 1.186,00zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu „Pomóż Dziecku Niewidomemu” na realizację zadania pn. „Poznać świat dotykiem i dźwiękiem”;
- **6257 Dotacje celowe 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 kwotę 1.536.569,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura społeczna, została podpisana w dniu 2 października 2018 roku. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie zaliczki lub/i refundacji poniesionych wydatków. Projekt jest realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”, część dokumentacyjna już się zakończyła i rozpoczęto prace budowlane. W związku z wydłużeniem realizacji Projektu do dnia 30 czerwca 2020 roku, na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonanie dotacji wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. Dostawa i montaż wyposażenia, z uwagi na trwające prace budowlane w 2019 roku, okazały się niemożliwe.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 42.049,00zł**

W rozdziale tym zostały zaplanowane dochody w kwocie 42.049,00zł, wykonane to 42.481,89zł, tj. 101,0%, z tego:

- **§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 4,30zł, z tytułu odsetek od zwrotu dotacji na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu w WTZ-ach w Poznaniu;
- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – na podstawie uchwały nr VI/75/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii zajęciowej, zaplanowano dotację w kwocie 40.000,00zł, 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 40.000,00zł, wykonanie 100,0%;

- **§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zaplanowano kwotę 2.049,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 2.477,59zł, tj. 120,9%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji na WTZ. Należności zaległe w tym paragrafie wynoszą 9.173,70zł i dotyczą 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 2.014,00zł**

Zaplanowano dochody w **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** w kwocie 2.014,00zł, 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 za 2019 rok wyniosło 3.132,75zł, tj. 155,6%.

Dane te, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej 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 160.445,00zł**

Zaplanowano dochody w **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** w kwocie ogółem 160.445,00zł, zrealizowano 106,8%, tj. kwotę 171.360,65zł, 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 12.806.355,00zł**

Zaplanowano dochody w kwocie 12.806.355,00zł, zrealizowano wpływy w łącznej kwocie 12.798.596,35zł, tj. 99,9%, w tym:

- **§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zrealizowano nieplanowane dochody na kwotę

27.105,00zł, 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 800.000,00zł, zrealizowano 1.026.762,97zł, tj. 128,4%, z tytułu wpłat za wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, dokonywane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Zmiany w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dotyczące zakresu zadań związanych z przyjmowaniem cudzoziemców w celu wykonywania pracy sezonowej i krótkoterminowej na terytorium Polski, przewidują wprowadzenie opłat wnoszonych przez pracodawcę za każdego pracownika, na którego będzie składany wniosek o zezwolenie lub świadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy. Jest to kwota 30,00zł, z podziałem na 50% dla dochodu budżetu państwa i 50% dla dochodu powiatu. Przyjęta w budżecie kwota 800.000,00zł odnosi się do 50% dochodu powiatu i została wyliczona na podstawie ilości zaświadczeń wydanych w pierwszym półroczu 2018 roku;
- **§ 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 775,00zł, 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;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 10.199,06zł, z tytułu:
  - zwrotu wydatków za bilety na przejazdy osób bezrobotnych ze skierowaniem Urzędu Pracy do pracodawców za 2018 rok w kwocie 2.870,00zł,
  - rozliczenia opłat z tytułu najmu lokalu POWP za lata ubiegłe w kwocie 7.069,78zł,
  - zwrotu z tytułu korekty umów zlecenie oraz nadpłaty z tytułu zajęcia komorniczego za lata ubiegłe w kwocie 247,28zł,
  - zwrotu opłaty manipulacyjnej za wydanie karty PEKA w kwocie 12,00zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano dochody w kwocie 250.000,00zł, zrealizowano w kwocie ogółem 222.531,28zł, tj. 89,0%, z tytułu zwrotu refundacji dodatków wypłaconych z Funduszu Pracy (kwota 222.507,11zł) oraz zwrotu za połączenia prywatne pracownika z telefonu służbowego (kwota 24,17zł). Niższa od planowanej kwota dodatków zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wynika z niespełnienia kryteriów ich przyznawania zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Nr 23/2019 w sprawie zasad przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzeń z Funduszu Pracy:

- duża ilość absencji chorobowych powyżej 15-tu dni w ocenianym okresie powodowała brak uprawnień poszczególnych osób do dodatków,
- uprawnienia do dodatków są uzależnione także od wyników pracy poszczególnych osób, które są oceniane za okres za który przyznawane są dodatki, osoby które mają słabsze wyniki otrzymują relatywnie niższe dodatki,
- stosunkowo duża fluktuacja kadr, w wyniku której na miejsce osób mających uprawnienia do dodatków, zostały przyjęte osoby które takie uprawnienia osiągają po okresie 12-tu miesięcy pracy na stanowisku;
- **§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano dotację w kwocie 10.986.975,00zł, 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. W 2019 roku Miasto Poznań przekazało środki w pełnej wysokości. Po dokonaniu rozliczenia niewykorzystana część dotacji w kwocie 236.021,65zł została zwrócona na rachunek Miasta Poznania, zatem wykonanie wyniosło 10.750.953,35zł, tj. 97,9%;
- **§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy** – zaplanowano i wykonano kwotę 716.500,00zł, tj. 100,0%. Środki te zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4021.15.I.2019.MP z dnia 8 stycznia 2019 roku, o przyznaniu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2019 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizujących zadania określone ustawą, na podstawie art. 145 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, art. 108b ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 roku w sprawie szczególnych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy;
- **§ 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano dotację w wysokości 52.105,00zł zgodnie z podpisanym porozumieniem z Miastem Poznań, w sprawie wspólnej realizacji zadań w dziedzinie przeciwdziałania bezrobociu oraz wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w 2019 roku. Zadania te

to zakup centralnego UPS oraz oprogramowania do ewidencji czasu pracy. W 2019 roku Miasto Poznań przekazało środki w pełnej wysokości. Po dokonaniu rozliczenia niewykorzystana część dotacji w kwocie 8.335,31zł została zwrócona na rachunek Miasta Poznania, zatem wykonanie wyniosło 43.769,69zł, tj. 84,0%.

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 1.180.536,00zł**

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.180.536,00zł, zrealizowano 37,8%, tj. kwotę 446.753,29zł, w tym:

- **§ 2057 Dotacje celowe 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 dotacje ze środków europejskich w kwocie ogółem 1.136.582,00zł, wykonanie wyniosło 404.246,28zł, tj. 35,6%, z tego:
  - zaplanowano dotację w kwocie 163.054,00zł, z tytułu dofinansowania projektu partnerskiego pn. **Poprawa dostępu do usług społecznych na obszarze funkcjonalnym Poznania poprzez wzrost liczby specjalistów wspierających rodziny/rodziny zastępcze: asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej**, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania. Wnioskowana całkowita kwota dofinansowania wynosi 12.694.511,48zł. Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym realizowana przez partnera wiodącego, którym jest Miasto Poznań i pozostałych 15 partnerów wynosi 13.336.750,30zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednym z partnerów projektu. W 2019 roku otrzymano 150.746,37zł, tj. 92,5% planu;
  - zaplanowano dotację w kwocie 108.317,00zł, z tytułu dofinansowania projektu partnerskiego pn. **Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim**, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Komisja Oceny projektów przyznała kwotę dofinansowania w wysokości 485.265,07zł. Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym realizowana przez lidera i wszystkich partnerów wynosi 510.805,34zł. Ww. projekt był realizowany jako projekt partnerski, wraz z 7 partnerami a Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest liderem projektu. W 2019 roku otrzymano środki w kwocie 108.316,05zł, tj. 100,0% planu. Projekt został zakończony i rozliczony;



- zaplanowano dotację w kwocie 865.211,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu partnerskiego pn. **Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim**. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przez PCPR w Poznaniu wraz z Partnerami od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2020 roku. Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością i usamodzielnianych. Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym wynosi 1.280.627,93zł (z tego kwota 27.690,00zł ze środków PFRON). Partnerem wiodącym jest Powiat Poznański/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie a jego partnerami jest Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami Związek Stowarzyszeń, Fundacja Aktywności Lokalnej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku. W 2019 roku otrzymano środki w kwocie 145.303,88zł. W związku z wezwaniem do zwrotu kwoty 120,02zł, z tytułu uznania wydatków za niekwalifikowalne, wykonanie wyniosło 145.183,86zł, tj. 16,8%;
- **§ 2059 Dotacje celowe 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 dotacje w kwocie ogółem 38.176,00zł, wykonanie wyniosło 36.728,62zł, tj. 96,2%, z tego:
  - zaplanowano dotację w kwocie 19.168,00zł, z tytułu dofinansowania projektu partnerskiego pn. **Poprawa dostępu do usług społecznych na obszarze funkcjonalnym Poznania poprzez wzrost liczby specjalistów wspierających rodziny/rodziny zastępcze: asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej**, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania. Wnioskowana całkowita kwota dofinansowania wynosi 12.694.511,48zł. Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym realizowana przez partnera wiodącego, którym jest Miasto Poznań i pozostałych 15 partnerów wynosi 13.336.750,30zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednym z partnerów projektu. W 2019 roku otrzymano kwotę 17.720,90zł, tj. 92,5% planu;
  - zaplanowano dotację w kwocie 19.008,00zł, z tytułu dofinansowania projektu partnerskiego pn. **Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim**, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Komisja Oceny projektów przyznała kwotę dofinansowania w wysokości 485.265,07zł. Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym realizowana przez lidera i wszystkich

partnerów wynosi 510.805,34zł. Ww. projekt był realizowany jako projekt partnerski, wraz z 7 partnerami a Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest liderem projektu. W 2019 roku otrzymano kwotę 19.007,72zł, tj. 100,0% planu. Projekt został zakończony i rozliczony;

- **§ 2917 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zaplanowano dochody w kwocie 5.778,00zł, zrealizowano 5.778.39zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu środków z Gminy Swarzędz, która była partnerem przy realizacji projektu „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim”.

### ***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

#### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – plan 6.810.627,00zł**

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 6.810.627,00zł, zrealizowano 94,5%, tj. kwotę 6.437.259,00zł, 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 30,00zł, wykonano 26,00zł, tj. 86,7%, z tytułu planowanego wydania duplikatów świadectw;
- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowano kwotę 300,00zł, wykonano 162,40zł, tj. 54,1%, z tytułu kosztów wysłanych upomnień za nieterminowe wpłaty kosztów wyżywienia i opłat czynszowych. Na dzień 31 grudnia 2019 roku pozostały należności wymagalne na kwotę 202,92zł;
- **§ 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 86.000,00zł, zrealizował kwotę 72.103,59zł, tj. 83,8%, z tytułu:
  - wpływu od lokatorów, za najem pomieszczeń mieszkalnych w budynkach administrowanych przez Ośrodek przy Pl. Przemysława 7 i 11 – 67.675,96zł,
  - za najem sal szkolnych – 3.074,63zł,
  - za najem pomieszczenia na gabinet lekarski – 1.353,00zł.Zaległości na koniec 2019 roku wyniosły 935,72zł, natomiast nadpłaty to kwota 104,18zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 203.800,00zł, wykonanie wyniosło 179.023,16zł, tj. 87,8% planu, z tego:

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności młodzieży za wyżywienie w internacie w kwocie 43.800,00zł, wykonanie wyniosło 41.098,33zł, tj. 93,8%. Opłaty za posiłki wnoszą ośrodki pomocy społecznej, rodzice oraz prawni opiekunowie. W paragrafie wysokość dochodów uzależniona jest od liczby wychowanków przebywających w internacie oraz od ich frekwencji. Na koniec 2019 roku wykazano należności w kwocie 6.595,08zł, w tym 3.916,67zł zaległości. Do dłużników, którzy mają zaległości zostały wysłane noty odsetkowe wraz z wezwaniem do zapłaty. Wobec czterech dłużników toczy się postępowanie sądowe w sprawie spłaty zadłużeń,
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano wpływy w kwocie 160.000,00zł, zrealizowano w kwocie 137.924,83zł, tj. 86,2%, z tytułu odpłatności za posiłki przygotowywane w stołówce Ośrodka dla wychowanków przebywających w Internacie Ośrodka i korzystających z całodziennego wyżywienia, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz osób spoza Ośrodka. Całkowity, miesięczny koszt wyżywienia jednego dziecka wyniósł 300,00zł w okresie od stycznia do czerwca 2019 roku i 360,00zł w okresie od września do grudnia 2019 roku. Stawka za 1 dzień wyżywienia wzrosła od miesiąca września z 10,00zł do 12,00zł, co spowodowane było dużym wzrostem cen artykułów żywnościowych. Na koniec 2019 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 7.787,82zł, w tym zaległości w kwocie 6.268,32zł, oraz nadpłaty na kwotę 6.695,19zł, które powstały z uwagi na brak regularności dokonywanych przez rodziców opłat za wyżywienie dzieci korzystających z posiłków w stołówce;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.070,00zł, wykonanie wyniosło 370,52zł, tj. 34,6% planu, z tego:
  - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 70,00zł, zrealizowano 36,41zł, tj. 52,0%. Dochód pochodzi z naliczonych odsetek od nieterminowo opłacanych należności za wyżywienie w internacie. Są to odsetki naliczane w roku bieżącym. Pomimo monitów rodzice nie uregulowali należności z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowo opłaconych należności za wyżywienie. Na koniec 2019 roku wykazano należności ogółem w kwocie 243,81zł, w tym zaległości w kwocie 179,93zł, z tytułu wyżywienia młodzieży przebywającej w internacie i odsetek naliczonych za opóźnienia w regulowaniu należności. Wszystkie należności wymagalne dotyczą grupy gospodarstw domowych. Do dłużników, którzy mają zaległości zostały wysłane noty odsetkowe wraz z wezwaniem do zapłaty. Wobec czterech dłużników toczy się postępowanie sądowe w sprawie spłaty zadłużeń,

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano kwotę 1.000,00zł, zrealizowano dochody w łącznej kwocie 334,11zł, tj. 33,4%, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze i wyżywienie dzieci korzystających z posiłków w stołówce. Niższe wykonanie dochodów wynika z faktu, że część odsetek jest przekazywana do komornika w celu wyegzekwowania należności i nie zostały zwrócone. Zwrot będzie w 2020 roku. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano zaległości na kwotę 121,42zł, z tytułu naliczonych odsetek ustawowych od należności za wyżywienie dzieci korzystających z posiłków;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano dochody w kwocie 112,00zł, z tytułu zwrotu nieprawnie pobranej opłaty administracyjnej w okresie od stycznia do września 2016 przez firmę ANC Communications Polska sp. z o.o. Wykonanie wyniosło 111,25zł, tj. 99,3%;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano dochody w kwocie 2.300,00zł, z tytułu odszkodowania za zalanie łazienki w internacie. Wykonanie wyniosło 100,0%, tj. 2,300,00zł;
- **§ 2057 Dotacje celowe 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 wysokości 61.047,00zł. z tytułu dofinansowania zadania pn. **Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach**, w ramach którego oprócz prac budowlanych planowane jest również wydanie folderu o kompleksie pocysterskim. W 2019 roku uzyskano zgodę Instytucji Zarządzającej na wydłużenie okresu realizacji zadania do 31 marca 2020 roku. Na koniec 2019 roku realizacja dochodów wyniosła 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 6257 Dotacje celowe 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 6.455.968,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach**. Wykonanie wyniosło 6.183.162,08zł, tj. 95,8%. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 4 sierpnia 2017 roku. 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 2018 roku złożono dwa wnioski o płatność i otrzymano refundację wynikającą z pierwszego zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą wniosku. Przekazane środki zostały pomniejszone o 25% w związku z trwającymi ocenami udzielonych zamówień publicznych przez Instytucję Zarządzającą. W aktualnej perspektywie finansowej UE jednym z podstawowych warunków wypłacenia pełnej kwoty dofinansowania jest pozytywne zweryfikowanie przez Instytucję Zarządzającą postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Pomniejszenie wnioskowanych kwot wynika z możliwości wystąpienia ewentualnych korekt finansowych w związku ze stwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych. W związku z pozytywnym zatwierdzeniem zamówień publicznych, w styczniu 2019 roku zostały przekazane środki wynikające z drugiego wniosku o płatność oraz środki stanowiące pozostałe 25% wynikające z pierwszego wniosku o płatność zatwierdzonego w 2018 roku w łącznej kwocie 1.964.237,93zł. W czerwcu 2019 roku otrzymaliśmy refundację wynikającą z trzeciego wniosku o płatność w wysokości 1.177.075,25zł. W lipcu 2019 roku został złożony wniosek o płatność nr 4, z wnioskowaną kwotą dofinansowania 3.041.848,90zł. Środki te otrzymano 26 sierpnia 2019 roku.

Początkowo zaplanowano dofinansowanie w wysokości 4.684.161,00zł. Uchwałą nr V/57/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 marca 2019 roku, dokonano umniejszenia środków w danym paragrafie w wysokości 97.671,00zł, które wynikało z przeniesienia środków finansowych z dochodów majątkowych na dochody bieżące (z § 6257 do § 2057). Następnie Uchwałą nr VI/68/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2019 roku, dokonano zwiększenia planu o kwotę 3.859.568,00zł. Po tych zmianach, kwota planu ukształtowała się na poziomie 8.446.058,00zł. Uchwałą nr XIII/142/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 października 2019 roku, zmniejszono wysokość dochodów o kwotę 1.990,090,00zł, w związku z realizacją Projektu dofinansowanego ze środków EFRR w ramach WRPO 2014+, pt.: „Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach” i uzyskaniem zgody Instytucji Zarządzającej na wydłużenie okresu jego realizacji do 31 marca 2020 roku. Wysokość dofinansowania po zmianie wynosi 6.455.968,00zł.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – plan 99.554,00zł**

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 99.554,00zł, zrealizowano w 128,6%, tj. w kwocie 128.069,62zł, wpływy obejmują:

- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 23,00zł, zrealizowano w wysokości 28.441,05zł, tj. 123.656,7%, z tego:

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 28.418,80zł, z tytułu zwrotu nadpłaty składek na Ubezpieczenie Społeczne w latach 2016-2017. Poradnia, pismem nr PPP.3024.19.2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku, zwróciła się o zabezpieczenie środków na wyposażenie lokalu dla Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suchym Lesie. Z uwagi na to, że środki te nie mogły być wykorzystane w 2019 roku, ze względu na brak odpowiedniego lokalu, kwotę tą wprowadzono do budżetu na 2020 rok,
- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 23,00zł, zrealizowano kwotę 22,25zł, co stanowi 96,7%, z tytułu zwrotu od firmy ACN Communications Polska Sp. z o.o., która była dostawcą usług telekomunikacyjnych. W 2019 roku otrzymano informację od powyższego kontrahenta, o nadpłacie, która wynikała z tytułu niesłusznie pobieranej opłaty administracyjnej;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zaplanowano dochody w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu w kwocie 960,00zł, zrealizowano kwotę 953,72zł, tj. 99,4%, z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej po zalaniu pomieszczeń w wyniku awarii instalacji wodociągowej;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 571,00zł, zrealizowano 674,85zł, tj. 118,2%, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz ze składek na ubezpieczenie społeczne, z tego:
  - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu zaplanowano dochody w kwocie 371,00zł, wykonanie wyniosło 462,85zł, tj. 124,8%,
  - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 200,00zł, zrealizowano w kwocie 212,00zł, tj. 106,0%;
- **§ 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 98.000,00zł, otrzymano kwotę 98.000,00zł, tj. 100,0%.

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.

W 2019 roku zawarte zostały umowy na łączną kwotę 98.000,00zł, z następującymi Gminami:

- Komorniki w kwocie 13.000,00zł, na dofinansowanie do 1 etatu pracownika pedagogicznego w PPP w Puszczykowie – filia w Komornikach, oraz ryczałtu na dojazd pracownika Poradni,
- Tarnowo Podgórne w kwocie 60.000,00zł, na dofinansowanie do 1 etatu pracownika pedagogicznego w PPP w Luboniu – filia w Tarnowie Podgórnym,
- Stęszew w kwocie 25.000,00zł, na dofinansowanie do 1 etatu pracownika pedagogicznego w PPP w Luboniu – filia w Stęszewie.

W 2019 roku otrzymano dotację celową od Gmin na ww. cel w pełnej wysokości.

#### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – plan 564.647,00zł**

Zaplanowano dochody w kwocie 564.647,00zł, wykonano 581.154,57zł, tj. 102,9%, 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 na kwotę ogółem 28.100,00zł, wykonano w 83,6%, tj. w kwocie 23.496,12zł, z tego:
  - Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie zaplanowało dochody z tytułu najmu pomieszczenia na gabinet pielęgniarski oraz stołówki internatu na potrzeby półkolonii na kwotę 1.100,00zł, zrealizowało w kwocie 688,80zł, tj. 62,6%. Niższe wykonanie wynika z uwagi na mniejszą ilość turnusów w stosunku do 2018 roku,
  - Zespół Szkół w Mosinie zaplanował dochody na kwotę 27.000,00zł, zrealizował w kwocie 22.807,32zł, tj. 84,5%, z tytułu najmu mieszkań oraz sali gimnastycznej, a także pokoi w internacie. Niższe wykonanie od planowanego wynika z faktu, iż osoba wynajmująca mieszkanie zmarła, a lokal przeznaczony jest do remontu i nie był wynajmowany. Na dzień 31 grudnia 2019 roku należności wynoszą 6.405,09zł, w tym zaległości 5.444,49zł, w tym za wynajem pomieszczeń w internacie – 2.235,60zł oraz czynsz za mieszkanie – 3.208,89zł. Wszystkie należności wymagalne dotyczą gospodarstw domowych. Do dłużników zostały wysłane noty odsetkowe wraz z wezwaniem do zapłaty;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 536.300,00zł, wykonano 552.053,42zł, co stanowi 102,9%, w tym:

- w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 52.000,00zł, wykonano 59.711,60zł, tj. 114,8%. Obejmują one opłatę za wynajem pokoi w internacie, w tym opłatę za internat od uczniów Liceum w Puszczykowie oraz wynajem pokoi osobom z zewnątrz. Wyższe wykonanie nastąpiło z uwagi na większe zainteresowanie noclegiem w internacie oraz noclegami uczniów z Zespołu Szkół w Mosinie. Na koniec 2019 roku wykazano należności ogółem w kwocie 210,00zł,
- w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 450.000,00zł, zrealizowano w kwocie 464.616,30zł, tj. 103,2%, z tytułu wpłat za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie. Wykonanie wyższe od planowanego wynika z potrzeby zwiększenia miejsc noclegowych w internacie i większą ilością osób w nim przebywających. Na dzień 31 grudnia 2019 roku występują należności pozostałe do zapłaty w kwocie 8.703,96zł, w tym należności wymagalne w kwocie 4.624,67zł. Wykazano również nadpłaty w kwocie 1.081,80zł. Do dłużników zostały wysłane noty odsetkowe wraz z wezwaniem do zapłaty,
- w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody na kwotę 34.300,00zł, zrealizowano w kwocie 27.725,52zł, tj. 80,8%, z tytułu wpłat za pobyt w internacie. Na koniec 2019 roku wykazano 1.185,09zł należności pozostałych do zapłaty, w tym zaległości 69,09zł oraz 359,61zł nadpłat;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 37,00zł, wykonano 92,62zł, tj. 250,3%, z tego:
  - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 5,00zł, wykonano 2,31zł, tj. 46,2%, z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za internat,
  - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 30,00zł, zrealizowano w kwocie 82,00zł, tj. 273,3%, z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych płatności za pobyt i wyżywienie w internacie. Plan zakładał niższe wpływy ponieważ trudno przewidzieć terminowość regulowania należności. Na dzień 31 grudnia 2019 roku należności wynoszą 2.114,51zł, w tym zaległości 1.980,45zł. Do dłużników, którzy mają zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty,
  - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w wysokości 2,00zł, zrealizowano w kwocie 8,31zł, tj. 415,5%, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt w internacie. Zwiększone wykonanie w stosunku do planu wystąpiło z uwagi na znaczne opóźnienia w zapłatach należności za pobyt w internacie. Wykazano należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt w internacie w kwocie 0,97zł;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w wysokości 210,00zł, zrealizowano w kwocie 5.512,41zł, tj. 2.625,0%, z tego:



- w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 210,00zł, tj. 100,0%, z tytułu wpłaty za internat za 2018 rok,
- w Zespole Szkół w Rokietnicy zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 5.302,41zł, z tytułu zwrotu korekt faktur za energię.

#### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan 7.000,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 7.000,00zł, wykonanie wyniosło 7.000,00zł, tj. 100,0% w tym:

- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – na dzień 31 grudnia 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Poznaniu wykazano zaległości na kwotę 3.757,60zł, dotyczące naliczonych kar umownych od Agencji Reklamowej POPIS Piotr Pisula. W stosunku do tych należności pierwsze dochodzenie egzekucyjne okazało się nieskuteczne. Zastosowano odpis aktualizacyjny. Dnia 10 grudnia 2014 roku wznowiono postępowanie egzekucyjne w tej sprawie. Dotąd, pomimo licznych monitów, nie otrzymano od komornika informacji o przebiegu postępowania egzekucyjnego;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 7.000,00zł, tj. 100,0%, z tytułu wpływu środków stanowiących Nagrodę w XII Edycji Konkursu na najlepszy obszar turystyczny.

### ***Dział 855 – Rodzina***

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 3.354.874,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 3.354.874,00zł, wykonanie wyniosło 3.664.854,08zł, tj. 109,2% w tym:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 50,00zł, wykonanie wyniosło 80,20zł, tj. 160,4%. Wyższe wykonanie jest wynikiem zwrotu kosztów upomnień uzyskanych z wpłat należności wyegzekwowanych przez komorników w postępowaniach egzekucyjnych wszczętych na podstawie tytułów wykonawczych. Na dzień 31 grudnia 2019 roku należności wymagalne wynoszą 273,20zł;
- **§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody na kwotę 500,00zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych, którzy zobowiązani są do ponoszenia odpłatności za pobyt swoich dzieci w rodzinach zastępczych. W 2019 roku dochodów z tego tytułu nie uzyskano, wykonanie 0,0%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku łączna wartość należności wynosi 171.907,54zł, w

tym należności wymagalne wynoszą 162.984,68zł. 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 (rozdz. 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 3.220.000,00zł, zrealizowano 3.528.104,98zł, tj. 109,6%, z tego:
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 950.000,00zł. 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%. W 2019 roku zrealizowano dochody w kwocie 1.149.970,21zł, tj. 121,0%. Wykazano również należności w kwocie 17.537,00zł,
  - Starostwo Powiatowe zaplanowało dochody w kwocie 2.270.000,00zł, z tytułu realizacji porozumień na umieszczanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poznańskiego. W 2019 roku w wyniku zawartych porozumień z 45 powiatami uzyskano dochody w wysokości 2.378.134,77zł, tj. 104,8%. Zaległości wynoszą 500,00zł;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 400,00zł, zrealizowano 666,54zł, tj. 166,6%, 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 400,00zł, zrealizowano 652,77zł, tj. 163,2%. Wykazano należności wymagalne na kwotę 42.328,50zł,
  - w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 13,77zł, z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty z Miasta Poznań za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu poznańskiego. Należności wymagalne w tym paragrafie wynoszą 9,11zł;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 6.000,00zł, zrealizowano w kwocie ogółem 8.701,69zł, tj. 145,0%, w tym:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 6.000,00zł, zrealizowano 8.683,63zł, tj. 144,7%, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń od rodzin zastępczych, z tego:
  - dochody z tytułu realizacji zadań własnych – uzyskano dochody w wysokości 8.086,80zł,
  - dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w ramach programu 500 PLUS – uzyskano dochody w wysokości 596,83zł.

Wyższe wykonanie jest wynikiem skutecznego wyegzekwowanie należności od dłużników (beneficjentów świadczeń z pieczy zastępczej) z lat ubiegłych. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 77.077,48zł,

- Starostwo Powiatowe zrealizowało nieplanowany dochód w wysokości 18,06zł, uzyskany z Powiatu Wągrowieckiego, tytułem zwrotu niewykorzystanych środków za 2018 rok w związku z pobytem dziecka w rodzinie zastępczej;
- **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.418.2019.6 z dnia 18 października 2019 roku zaplanowano dochody w kwocie 127.924,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 127.924,00zł. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie 623,33zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 127.300,67zł, tj. 99,5%.

#### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 1.837.528,00zł**

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 1.837.528,00zł, wykonano w kwocie 2.136.765,00zł, tj. 116,3%, obejmują one:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 50,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wysokość należności wymagalnych wynosi 300,60zł,
- **§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 500,00zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano należności w kwocie 997.576,00zł, w tym zaległości wynoszą 973.492,77zł. Przeciwno wszystkim dłużnikom prowadzone są postępowania egzekucyjne.

Zgodnie z art. 193 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości świadczeń, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 ustawy oraz średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, rodzice biologiczni ponoszą miesięczne opłaty w wysokości przyznanych świadczeń oraz dodatków w przypadku rodzin zastępczych oraz średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Rodzic biologiczny ma możliwość złożenia wniosku o:

- umorzenie w całości łącznie z odsetkami należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej,
- umorzenie w części łącznie z odsetkami należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej;
- odroczenie terminu płatności,
- rozłożenie na raty płatności.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/131/IV/2012 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, odstąpienie od ustalenia odpłatności następuje, gdy dochód rodzica nie przekracza 300% kryterium dochodowego (kryterium dochodowe – dla osoby samotnie gospodarującej – 634,00zł, dla osoby w rodzinie – 514,00zł).

Przed wydaniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie decyzji rodzice biologiczni powinni udokumentować swoją sytuację życiową i dochodową. Niestety, bardzo często są to osoby pochodzące ze środowisk dysfunkcyjnych, które nie chcą współpracować z PCPR, nie odbierają korespondencji, nie składają wniosków o umorzenie lub zwolnienie z odpłatności.

Osoby te zwykle nie wpłacają żadnych środków z tytułu otrzymanych decyzji, dlatego też przy sporządzaniu projektu planu finansowego wpływy z tych tytułów (rozd. 85510, § 0680 oraz rozdz. 85508, § 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 1.771.000,00zł, zrealizowano 2.064.942,11zł, tj. 116,6%, z tego:

- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano dochody w kwocie 1.350.000,00zł, 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 2019 roku zrealizowano wpływy w kwocie 1.547.184,61zł, tj. 114,6%. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano należności niewymagalne w kwocie 14.499,91zł,
- w Starostwie Powiatowym zaplanowano dochody w kwocie 421.000,00zł, z tytułu realizacji porozumień na umieszczanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Poznańskiego. W 2019 roku uzyskano dochody od 3 powiatów w wysokości 517.757,50zł, tj. 123,0%;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano kwotę ogółem 100,00zł, wykonanie wyniosło 63,49zł, tj. 63,5%, w tym:
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 100,00zł, zrealizowano je w wysokości 63,49zł, tj. 63,5%, z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności od rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówce. Na dzień 31 grudnia 2019 roku należności wymagalne wynoszą 158.598,80zł;
  - w Starostwie Powiatowym wystąpiły należności w wysokości 217,31zł, w tym zaległości w kwocie 166,31zł, z tytułu odsetek od należności za odstąpienie przez Firmę POWERSUN od umowy ZP.272.00009.2018, dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej modernizacji wnętrza budynku OWR w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów przeciwpożarowych;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 3.599,00zł, zrealizowano 4.068,22zł, tj. 113,0%, z tego:
  - w Domu Rodzinnym w Swarzędzu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 61,40zł, z tytułu zwrotu nadpłaty za wodę za 2018 rok. Na dzień 31 grudnia 2019 roku należności niewymagalne wyniosły 121,43zł,
  - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 750,00zł, zrealizowało w kwocie 1.157,20zł, tj. 154,3%, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń od wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. Wyższe wykonanie jest wynikiem skutecznego wyegzekwowanie należności od dłużników (beneficjentów świadczeń z pieczy zastępczej) z lat ubiegłych. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazano należności w kwocie 16.462,06zł, które są jednocześnie zaległościami,

- w Starostwie Powiatowym zaplanowano dochody w wysokości 2.849,00zł a zrealizowano w kwocie 2.849,62zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dziecka z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu poznańskiego za 2018 rok;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – w paragrafie tym zaplanowano dochody w kwocie 17.279,00zł, zrealizowano 17.278,56zł, tj. 100,0%, z tego:
  - w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 17.279,00zł, zrealizowano 17.278,56zł, tj. 100,0%. Dochody pochodzą z odszkodowania wypłaconego za szkodę na samochodzie służbowym, powstałą 29 maja 2019 roku,
  - w Starostwie Powiatowym wystąpiły należności wymagalne w kwocie 2.890,50zł, z tytułu kary umownej od firmy POWERSUN Sp. z o.o., z powodu odstąpienia od umowy nr ZP.272.00009.2018, dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej modernizacji wewnątrz budynku OWR w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów przeciwpożarowych, z przyczyn zależnych od Wykonawcy;
- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 15.000,00zł, zrealizowano 20.000,00zł, tj. 133,3%. Darowizny pieniężne, które jednostka otrzymuje, przeznaczone zostają na organizację wyjazdów wakacyjnych dla wychowanków. Przekroczenie planu dochodów spowodowane jest nieplanowanymi darowiznami, które jednostka otrzymała na konto bankowe w dniu 27 grudnia 2019 roku;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wykonano 30.412,62zł, tj. 101,4%, z tego:
  - w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 30.000,00zł, zrealizowano 30.412,62zł, tj. 101,4%, z tytułu:
    - rozliczenia z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy kosztów za wspólne korzystanie z gazu, wody, ścieków, kotłowni oraz terenu (30.069,62zł),
    - wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku do US (343,00zł).Wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 3.184,11zł,
- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu wykazano zaległości w kwocie 458,13zł, z tytułu nienależnie pobranego świadczenia na kontynuowanie nauki za okres od 4 do 31 stycznia 2019 roku (Dec. Nr.II.4710.24.2019).

#### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 37.251,00zł**

Zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości 37.251,00zł, wykonano 31.167,05zł, co stanowi 83,7%, 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** – w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano dochody w wysokości 12.600,00zł, zrealizowano w 100,0%, tj. w kwocie 12.600,00zł. Wpływy uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczenia w budynku administracyjnym, przeznaczonego na pracownię fotograficzną FOTOPLUMA;

- **§ 0830 Wpływy z usług** – w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 7.500,00zł, wykonano 7.516,80zł, tj. 100,2%, z tytułu wpłat pracowników korzystających z wyżywienia w placówce;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 1,00zł, zrealizowano 0,20zł, tj. 20,0%, z tytułu naliczonych odsetek za nieterminowe dokonanie wpłaty z tytułu najmu pomieszczenia administracyjnego;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – Dom Dziecka w Kórniku zaplanował dochody w kwocie 17.150,00zł, zrealizował w 64,4%, tj. w kwocie 11.050,05zł. 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, z tego:
  - 4.944,08zł – opłaty za gaz,
  - 623,76zł – opłaty za energię elektryczną,
  - 575,24zł – opłaty za dystrybucję energii elektrycznej,
  - 251,96zł – opłaty za wodę,
  - 590,40zł – opłaty za monitoring,
  - 1.112,48zł – opłaty za przeglądy (kominiarski, instalacji gazowych, gaśnic, sieci hydrantowej, budowlany),
  - 1.665,00zł – opłaty za czyszczenie kanalizacji, rynien, śniegołapów i kaferków,
  - 1.287,13zł – opłaty za konserwację systemów SSP, SO, AOE i CCTV oraz wymiana uszkodzonych elementów zasilających system SSP, jak również uszkodzonych lamp i zasilaczy w systemie SOE i CCTV.

## ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

### **Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan 200.000,00zł**

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 200.000,00zł, zrealizowano 141.781,08zł, tj. 70,9%, z tytułu udziału

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 801.363,00zł**

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 801.363,00zł, zrealizowano 587.861,88zł, tj. 73,4%, z tego:

- **§ 0570 Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych** – zaplanowano dochody w kwocie 1.363,00zł, zrealizowano 15.139,44zł, tj. 1.110,7%, z tytułu ratalnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Na dzień 31 grudnia 2019 roku należności wymagalne wynoszą 160,06zł;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 800.000,00zł, stanowiące wpływy związane z gromadzeniem środków z 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 wyniosła 572.722,44zł, co stanowi 71,6%. Środki te są przeznaczone na finansowanie zadań z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zmniejszenie dochodów wynika z faktu, iż część opłat za korzystanie ze środowiska związanych z gospodarką wodną nie wpływa do powiatu tylko do Wód Polskich.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 528.000,00zł**

Zaplanowano dochody w § 2310 *Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* w kwocie ogółem 528.000,00zł, wykonano 244.999,72zł, tj. 46,4%, z tego:

- zaplanowano dotacje w kwocie 488.000,00zł, w związku z przyjęciem środków z 17 gmin na realizację programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego. W 2019 roku środki otrzymano w pełnej wysokości. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 283.000,28zł zwrócono 19 grudnia 2019 roku na rachunek Gmin, w związku z tym wykonanie wyniosło 204.999,72zł, tj. 42,0%.

Udział poszczególnych Gmin w 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Gmina	Planowana kwota dofinansowania[zł]	Otrzymane środki [zł]	Kwota zwrotu [zł]
1	BUK	30.000,00	30.000,00	12.895,98
2	CZERWONAK	8.000,00	8.000,00	2.417,45
3	DOPIEWO	30.000,00	30.000,00	15.514,64
4	KLESZCZEWO	40.000,00	40.000,00	24.487,83
5	KOMORNIKI	30.000,00	30.000,00	22.289,02
6	KOSTRZYN	40.000,00	40.000,00	30.642,11
7	KÓRNIK	50.000,00	50.000,00	33.989,03
8	LUBOŃ	25.000,00	25.000,00	21.431,42



9	MOSINA	50.000,00	50.000,00	33.876,82
10	MUROWANA GOŚLINA	20.000,00	20.000,00	11.938,69
11	POBIEDZISKA	15.000,00	15.000,00	329,29
12	PUSZCZYKOWO	10.000,00	10.000,00	5.498,93
13	ROKIETNICA	15.000,00	15.000,00	5.000,94
14	STĘSZEW	50.000,00	50.000,00	18.540,17
15	SUCHY LAS	20.000,00	20.000,00	7.257,17
16	SWARZĘDZ	45.000,00	45.000,00	32.911,49
17	TARNOWO PODGÓRNE	10.000,00	10.000,00	3.979,30
	<b>SUMA</b>	<b>488.000,00</b>	<b>488.000,00</b>	<b>283.000,28</b>

- zaplanowano dotacje w kwocie 40.000,00zł, w związku z przyjęciem środków z 13 gmin na realizację zadania wynikającego z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, na zadanie z bloku 3 – Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. W 2019 roku środki otrzymano i wykonano w kwocie 40.000,00zł, tj. 100,0%. Udział poszczególnych Gmin w 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Gmina	Planowana kwota dofinansowania[zł]	Otrzymane środki [zł]
1	BUK	1.824,80	1.824,80
2	CZERWONAK	4.008,88	4.008,88
3	DOPIEWO	3.752,14	3.752,14
4	KLESZCZEWO	1.168,06	1.168,06
5	KOMORNIKI	4.110,96	4.110,96
6	KOSTRZYN	2.642,64	2.642,64
7	KÓRNIK	3.928,70	3.928,70
8	LUBOŃ	4.622,70	4.622,70
9	MOSINA	4.724,48	4.724,48
10	POBIEDZISKA	2.834,84	2.834,84
11	PUSZCZYKOWO	1.415,60	1.415,60
12	ROKIETNICA	2.468,86	2.468,86
13	SUCHY LAS	2.497,34	2.497,34
	<b>SUMA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 0,00zł

W rozdziale tym zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 224,57zł, z tego:

- **§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – na koniec 2019 roku, wykazano zaległości w kwocie 22.599,60zł, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (opłaty podwyższone za wydobywanie kopalin), z tego:
  - kwota 6.360,00zł, z tytułu opłaty podwyższonej za wydobywanie kopalin na podstawie decyzji WŚ.6525.11.13.XXVII. Obecnie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w tej sprawie,

- kwota 16.239,60zł, z tytułu opłaty podwyższonej za wydobywanie kopalin na podstawie decyzji WŚ.6525.2.2015.X. W dniu 16 lutego 2018 roku, wpłynęło postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego (próby zajęcia rachunków bankowych okazały się nieskuteczne oraz nie ustalono aktualnego miejsca pobytu dłużnika). Z uwagi na nieściągalność tych należności zastosowano odpis aktualizujący należności w kwocie 16.239,60zł;
- **§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 224,57zł, z tytułu opłaty prolongacyjnej od ratalnej zapłaty kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – na dzień 31 grudnia 2019 roku w Starostwie Powiatowym wykazano zaległości w kwocie 2.320.432,61zł, z tytułu kosztów wykonania zastępczego dotyczącego usunięcia skutków prowadzonej działalności, w zakresie zbierania odpadów w budynku magazynowym w Komornikach, na terenie gm. Kleszczewo. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Poznaniu przekazał informację o bezskuteczności egzekucji. Dnia 31 grudnia 2015 roku zastosowano odpis aktualizujący na ww. kwotę. W związku z ujawnieniem dochodów zobowiązanego na podstawie informacji o wpływie rozliczenia PIT40A I PIT-8C za 2016 rok, złożono prośbę do Urzędu Skarbowego o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

## ***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 1.000.000,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w **§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**, w kwocie 1.000.000,00zł, z tytułu dotacji z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9.

W dniu 9 maja 2019 roku, po podjęciu Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr VI/88/19 z dnia 29 kwietnia 2019 roku, w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu, przestany został projekt umowy, dotyczący przekazania ww. pomocy, celem akceptacji treści. Po negocjacjach zapisów w umowie, w dniu 19 czerwca 2019 roku, przekazana została do Urzędu Marszałkowskiego ostateczna jej wersja. Umowa zawarta została w dniu 9 lipca 2019 roku. W II półroczu 2019 roku otrzymano środki w kwocie 930.899,90zł, tj. wykonanie wyniosło 93,1%.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 2.915,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.915,00zł, wykonanie wyniosło 2.985,24zł, tj. 102,4%, z tego:

- **§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 69,92zł, z tytułu odsetek od części niewykorzystanej dotacji związanej z realizacją zadania pn. „Jubileuszowy Pochód 100-lecia Inauguracji Uniwersytetu Poznańskiego”;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – wykazano zaległości w kwocie 1.000,00zł, dotyczące nałożonej kary umownej na Fundację Wielkopolską Brand, w związku z niedopełnieniem obowiązku sprawozdawczego, wynikającego z umowy o wsparcie realizacji zadania pn. Wirtualne Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Dnia 9 lutego 2017 roku Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu postanowieniem umorzył postępowanie w tej sprawie wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Podczas czynności terenowych nie udało się dokonać żadnych ustaleń dotyczących majątku dłużnika, na rachunku bankowych brak środków do zajęcia. Z uwagi na nieściągalność tych należności zastosowano odpis aktualizujący w kwocie 1.000,00zł;
- **§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zaplanowano dochody w wysokości 2.915,00zł, zrealizowano w kwocie 2.915,32zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2018 roku na realizację następujących zadań:
  - kwota 752,00zł – Fundacja "Filmowiec", zadanie pn. "1 Minuta" Międzynarodowy Festiwal Filmowy,
  - kwota 59,07zł – Fundacja Słowo i Kropka, zadanie pn. Warsztaty z poprawnego czytania na podstawie tekstów na temat powstania wielkopolskiego oraz na temat odzyskania niepodległości przez Polskę,
  - kwota 2.104,25zł – Kompania Druha Stuligrosza, zadanie pn. Ta ziemia od innych droższa (Cykl koncertów z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości oraz powstania wielkopolskiego dla mieszkańców powiatu poznańskiego).

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zaległości w kwocie 40.000,00zł, które dotyczą zwrotu nierozliczonej dotacji na realizację zadania z zakresu kultury i sztuki pn. Wirtualne Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Dnia 9 lutego 2017 roku Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu postanowieniem umorzył postępowanie w tej sprawie. Z uwagi na nieściągalność tych należności zastosowano odpis aktualizujący w kwocie 40.000,00zł.

### ***Dział 926 – Kultura fizyczna***

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 1.933,00zł**

Zaplanowano dochody w kwocie 1.933,00zł, zrealizowano w wysokości 1.957,98zł, tj. 101,3%, z tego:

- **§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 24,68zł, z tytułu odsetek od zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez Klub Biegacza Maniac Poznań na zadanie pn. „Władca Pierścienia”;
- **§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zaplanowano dochody w wysokości 1.933,00zł, zrealizowano w kwocie 1.933,30zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez Klub Biegacza Maniac Poznań na zadanie pn. „Władca Pierścienia”.

**ZESTAWIENIE UMORZONYCH/ROZŁOŻONYCH NA RATY NALEŻNOŚCI**

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Data umorzenia/decyzji	Kwota (zł)	Podstawa	Rodzaj należności	Podstawa umorzenia/rozłożenia na raty
<b>Starostwo Powiatowe w Poznaniu</b>						
1.	900/90019/0570 900/90095/0910	22.01.2019 r.	Należność główna – 10.412,50zł Opłata prolongacyjna – 1.198,57zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00067.2018	Kara pieniężna za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia	Rozłożono na raty – trudna sytuacja materialna dłużnika
2.	756/75618/0490 756/75618/0910 756/75618/0920	14.02.2019 r.	Należność główna – 4.786,45zł Opłata prolongacyjna – 122,86zł Odsetki – 147,79zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00024.2015	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Rozłożono na raty – trudna sytuacja materialna dłużnika
3.	756/75618/0490 756/75618/0910 756/75618/0920	14.02.2019 r.	Należność główna – 4.786,45zł Opłata prolongacyjna – 153,30zł Odsetki – 251,06zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00024.2015	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Rozłożono na raty – trudna sytuacja materialna dłużnika
4.	756/75618/0490 756/75618/0910 756/75618/0920	14.02.2019 r.	Należność główna – 4.786,45zł Opłata prolongacyjna – 158,13zł Odsetki – 153,30zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00024.2015	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Rozłożono na raty – trudna sytuacja materialna dłużnika
5.	756/75618/0490 756/75618/0920	14.02.2019 r.	Należność główna – 9.228,80zł Opłata prolongacyjna – 126,42zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.16.00001.2019 WYCOFANA	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Rozłożono na raty – trudna sytuacja materialna dłużnika
6.	900/90019/0570 900/90095/0910	12.03.2019 r.	Należność główna – 7.350,00zł Opłata prolongacyjna – 348,45zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00076.2019	Kara pieniężna za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia	Rozłożono na raty – trudna sytuacja materialna dłużnika

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2019 ROK

7.	851/85158/0690 851/85158/0920	05.08.2019 r.	Należność główna – 250,00zł Opłata prolongacyjna – 1,68zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00478.2019	Należność za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	Rozłożono na raty – trudna sytuacja materialna dłużnika
8.	756/75618/0490 756/75618/0910 756/75618/0920	26.08.2019 r.	Należność główna – 6.890,00zł Opłata prolongacyjna – 252,48zł Odsetki – 14,54zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.16.00011.2019	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Rozłożono na raty – trudna sytuacja materialna dłużnika
9.	851/85158/0690 851/85158/0640 851/85158/0920 851/85158/0910	23.10.2019 r.	Należność główna – 1.500,00zł Koszty upomnienia – 58,00zł Opłata prolongacyjna – 35,08zł Odsetki – 32,20zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00210.2019	Należność za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	Rozłożono na raty – trudna sytuacja materialna dłużnika
10.	851/85158/0690 851/85158/0640 851/85158/0920 851/85158/0910	20.11.2019 r.	Należność główna – 500,00zł Koszty upomnienia – 11,60zł Opłata prolongacyjna – 3,42zł Odsetki – 4,00zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00604.2019	Należność za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	Rozłożono na raty – trudna sytuacja materialna dłużnika
11.	756/75618/0490	08.02.2019 r.	Należność główna – 26.225,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00001.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność
12.	756/75618/0490	08.02.2019 r.	Należność główna – 33.126,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00013.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność
13.	756/75618/0490	08.02.2019 r.	Należność główna – 30.258,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00006.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2019 ROK

					zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność
14.	756/75618/0490	08.02.2019 r.	Należność główna – 29.719,60zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00023.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność
15.	756/75618/0490	08.02.2019 r.	Należność główna – 29.620,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00026.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność
16.	756/75618/0490	08.02.2019 r.	Należność główna – 26.172,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00032.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność
17.	756/75618/0490	14.03.2019 r.	Należność główna – 37.525,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00032.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność
18.	756/75618/0490	08.02.2019 r.	Należność główna – 22.867,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00045.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność
19.	756/75618/0490	08.02.2019 r.	Należność główna – 18.811,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00052.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2019 ROK

20.	756/75618/0490	08.02.2019 r.	Należność główna – 271,00zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00053.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność
21.	750/75020/0580	12.02.2019 r.	Należność główna – 1.000,00zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00013.2016	Kara za niezwrócenie licencji za wykonywanie krajowego transportu drogowego	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność
22.	756/75618/0490	24.01.2019 r.	Należność główna – 26.222,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00012.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność
23.	756/75618/0490	24.01.2019 r.	Należność główna – 38.312,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00030.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność
24.	756/75618/0490	24.01.2019 r.	Należność główna – 26.362,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00034.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność
25.	756/75618/0490	24.01.2019 r.	Należność główna – 26.287,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00036.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność
26.	756/75618/0490	24.01.2019 r.	Należność główna – 15.852,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00004.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2019 ROK

27.	756/75618/0490	24.01.2019 r.	Należność główna – 14.212,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00047.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność
28.	756/75618/0490	24.01.2019 r.	Należność główna – 12.943,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00048.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność
29.	756/75618/0490	24.01.2019 r.	Należność główna – 12.119,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00051.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność
30.	756/75618/0490	28.01.2019 r.	Należność główna – 23.872,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00008.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność
31.	756/75618/0490	28.01.2019 r.	Należność główna – 26.250,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00009.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność
32.	756/75618/0490	28.01.2019 r.	Należność główna – 45.388,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00010.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność
33.	756/75618/0490	28.01.2019 r.	Należność główna – 26.147,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00027.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2019 ROK

34.	756/75618/0490	28.01.2019 r.	Należność główna – 26.250,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00037.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność
35.	756/75618/0490	20.11.2019 r.	Należność główna – 7.730,00zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.163.0007.2018	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – trudna sytuacja materialna dłużnika
36.	756/75618/0490	21.10.2019 r.	Należność główna – 26.250,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00003.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność
37.	756/75618/0490	21.10.2019 r.	Należność główna – 42.095,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00018.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność
38.	756/75618/0490	21.10.2019 r.	Należność główna – 25.569,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00028.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność
39.	756/75618/0490	21.10.2019 r.	Należność główna – 14.128,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00049.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność
40.	756/75618/0490	21.10.2019 r.	Należność główna – 14.800,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00050.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2019 ROK

41.	756/75618/0490	21.10.2019 r.	Należność główna – 26.175,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00055.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu</b>						
42.	855/85510/0940 855/85510/0920	15.04.2019 r.	<u>Rozłożenie na 10 rat:</u> Należność główna – 2.578,00zł Odsetki – 220,03zł 9 rat w wysokości: 300,00zł 1 rata w wysokości: 98,03zł (spłata od 15.05.2019 r. do 15.02.2020 r.)	Decyzja Dyrektora PCPR II.4710.11.2019	Nienależnie pobrane świadczenia na kontynuowanie nauki	Rozłożenie na raty na podstawie art. 92 ust. 11 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.) – rozpatrzenie wniosku osoby zobowiązanej
43.	855/85510/0680 855/85510/0920	06.05.2019 r.	Należność główna – 221.421,52zł Odsetki ustawowe za opóźnienie – 46.598,41zł	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.481.62.2019	Odpłatność rodzica biologicznego za pobyt syna w instytucjonalnej pieczy zastępczej	Umorzenie należności w całości łącznie z odsetkami ze względu na bezskuteczność egzekucji administracyjnej i niski dochód rodzica biologicznego, który nie jest wystarczający do zaspokojenia należności wierzyciela, na podstawie postanowienia Naczelnika I US w Poznaniu z dnia 20.10.2017 r. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego i Uchwały Rady Powiatu nr XVI/131/IV/2012 z dnia 14 marca 2012 r.
44.	855/85508/0680 855/85508/0920	22.05.2019 r.	Należność główna – 10.609,21zł Odsetki ustawowe za opóźnienie –1.286,71 zł	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.481.47.VII52.2019	Odpłatność rodzica biologicznego za pobyt córki w rodzinnej pieczy zastępczej	Umorzenie należności w całości łącznie z odsetkami ze względu na trudną sytuację materialną rodzica biologicznego, na podstawie

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2019 ROK

						Uchwały Rady Powiatu nr XVI/131/IV/2012 z dnia 14 marca 2012 r.
45.	855/85510/0940 855/85510/0920	26.06.2019 r.	Należność główna – 104.238,35zł Odsetki ustawowe za opóźnienie – 4.757,89zł	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.481.82.2019	Odpłatność rodzica biologicznego za pobyt syna w instytucjonalnej pieczy zastępczej	Umorzenie należności w całości łącznie z odsetkami ze względu na powrót dziecka do domu rodzinnego w oparciu o § 3 lit. b Uchwały Rady Powiatu nr XVI/131/IV/2012 z dnia 14 marca 2012 r.
46.	855/85510/0680 855/85510/0920	27.08.2019 r.	Należność główna – 89.158,26zł Odsetki ustawowe za opóźnienie – 32.131,58zł	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.481.95.2019	Odpłatność rodzica biologicznego za pobyt syna w instytucjonalnej pieczy zastępczej	Umorzenie należności w całości łącznie z odsetkami ze względu na bezskuteczność egzekucji administracyjnej i niski dochód rodzica biologicznego, który nie jest wystarczający do zaspokojenia należności wierzyciela, na podstawie postanowienia Naczelnika US Poznań- Winogrody z dnia 30.05.2016 r. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego i Uchwały Rady Powiatu nr XVI/131/IV/2012 z dnia 14 marca 2012 r.
47.	855/85508/0680 855/85508/0920	07.11.2019 r.	Należność główna – 22.884,00zł Odsetki ustawowe za opóźnienie – 1.445,56zł	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.481.109.VI52.2019	Odpłatność rodzica biologicznego za pobyt córki w rodzinnej pieczy zastępczej	Umorzenie należności w całości łącznie z odsetkami ze względu na trudną sytuację materialną rodzica biologicznego Uchwały Rady Powiatu nr XVI/131/IV/2012 z dnia 14 marca 2012 r.
48.	855/85508/0680 855/85508/0920	03.12.2019 r.	Należność główna – 24.813,58zł Odsetki ustawowe za opóźnienie – 1.383,79zł	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.481.113.XIV67.2019	Odpłatność rodzica biologicznego za pobyt córki w rodzinnej pieczy zastępczej	Umorzenie należności w całości łącznie z odsetkami ze względu na trudną sytuację

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2019 ROK

						materialną rodziców biologicznych Uchwały Rady Powiatu nr XVI/131/IV/2012 z dnia 14 marca 2012 r.
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie</b>						
49.	854/85403/0830 854/85403/0920	09.04.2019 r.	Należność główna – 470,00zł Odsetki – 13,55zł	Decyzja Dyrektora Ośrodka nr 1 z dnia 09.04.2019 r.	Odpłatność za wyżywienie w internacie Odsetki naliczone z tytułu braku opłaty za wyżywienia	Umorzenie należności w całości łącznie z odsetkami na podstawie Uchwały Rady Powiatu nr XXXIV/489/V/2017 z dnia 22.11.2017 r., § 4, pkt 2, ppkt 3)
<b>Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach</b>						
50.	852/85202/0830	03.12.2019 r.	Należność główna – 7.209,11zł	Uchwała nr 865/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 03.12.2019 r.	Odpłatność za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej	Umorzenie należności ze względu na brak możliwości ustalenia dłużnika na podstawie Uchwały Rady Powiatu nr XXXIV/489/V/2017 z dnia 22.11.2017 r., § 4 ust. 1 pkt. 3 i 6

**ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW**

Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wykonania
<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>335 145 345,09</b>	<b>333 900 630,87</b>	<b>99,63%</b>
<b>0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>175 956 582,00</b>	<b>177 620 788,00</b>	<b>100,95 %</b>
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	175 956 582,00	177 620 788,00	100,95 %
<b>0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>9 952 687,51</b>	<b>94,79 %</b>
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 500 000,00	9 952 687,51	94,79 %
<b>0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej</b>	<b>12 191 157,00</b>	<b>11 693 433,96</b>	<b>95,92 %</b>
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 191 157,00	11 693 433,96	95,92 %
<b>0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>	<b>6 856,00</b>	<b>14 316,28</b>	<b>208,81 %</b>
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 856,00	14 316,28	208,81 %
<b>0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</b>	<b>27 955,00</b>	<b>28 341,42</b>	<b>101,38 %</b>
700 Gospodarka mieszkaniowa	27 955,00	28 341,42	101,38 %
<b>0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>3 054 785,00</b>	<b>3 050 974,69</b>	<b>99,88 %</b>
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 054 785,00	3 050 974,69	99,88 %
<b>0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>3 889,00</b>	<b>3 888,55</b>	<b>99,99 %</b>
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 889,00	3 888,55	99,99 %
<b>0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</b>	<b>6 363,00</b>	<b>17 978,53</b>	<b>282,55 %</b>
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00	2 839,09	56,78 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 363,00</b>	<b>15 139,44</b>	<b>1 110,74 %</b>
<b>0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>125 900,00</b>	<b>125 838,34</b>	<b>99,95 %</b>
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 900,00	125 838,34	99,95 %
<b>0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje</b>	<b>148 911,00</b>	<b>171 083,69</b>	<b>114,89 %</b>
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	148 911,00	171 083,69	114,89 %
<b>0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</b>	<b>2 214,00</b>	<b>1 898,00</b>	<b>85,73 %</b>

801 Oświata i wychowanie	2 184,00	1 872,00	85,71 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	30,00	26,00	86,67 %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	27 105,00	--,%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 105,00	--,%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 156,00	9 360,86	152,06 %
600 Transport i łączność	4 500,00	5 791,70	128,70 %
710 Działalność usługowa	9,00	8,80	97,78 %
750 Administracja publiczna	1 247,00	3 317,76	266,06 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00	162,40	54,13 %
855 Rodzina	100,00	80,20	80,20 %
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 179 000,00	982 991,90	83,38 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 179 000,00	982 991,90	83,38 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina	1 000,00	0,00	0,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	7 766 150,00	8 312 413,60	107,03 %
710 Działalność usługowa	6 090 000,00	6 588 976,61	108,19 %
750 Administracja publiczna	10 160,00	12 020,00	118,31 %
801 Oświata i wychowanie	1 607,00	1 384,00	86,12 %
851 Ochrona zdrowia	64 383,00	110 547,58	171,70 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 000,00	1 026 762,97	128,35 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	572 722,44	71,59 %
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	1 638 524,00	1 536 267,89	93,76 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 112 402,00	1 046 319,99	94,06 %
750 Administracja publiczna	16 631,00	15 868,20	95,41 %
801 Oświata i wychowanie	132 016,00	112 156,80	84,96 %
852 Pomoc społeczna	250 000,00	252 948,19	101,18 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	775,00	775,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	114 100,00	95 599,71	83,79 %
855 Rodzina	12 600,00	12 600,00	100,00 %
0830 Wpływy z usług	11 939 538,00	12 613 947,00	105,65 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	392 198,00	424 936,10	108,35 %
710 Działalność usługowa	63 000,00	62 775,00	99,64 %
750 Administracja publiczna	317 612,00	347 551,04	109,43 %
801 Oświata i wychowanie	805 023,00	795 335,71	98,80 %

852 Pomoc społeczna	4 623 105,00	4 651 708,68	100,62 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	740 100,00	731 076,58	98,78 %
855 Rodzina	4 998 500,00	5 600 563,89	112,04 %
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 613,00	1 930,90	119,71 %
600 Transport i łączność	1 536,00	1 755,00	114,26 %
851 Ochrona zdrowia	77,00	77,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4,30	--,%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	69,92	--,%
926 Kultura fizyczna	0,00	24,68	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 093,00	11 450,05	125,92 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 405,00	9 226,78	109,78 %
851 Ochrona zdrowia	688,00	1 998,70	290,51 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	224,57	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	60 690,00	112 168,46	184,82 %
600 Transport i łączność	8 300,00	13 570,77	163,50 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	343,00	882,47	257,28 %
710 Działalność usługowa	50,00	34,02	68,04 %
750 Administracja publiczna	46 191,00	89 693,68	194,18 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 544,00	5 996,55	169,20 %
801 Oświata i wychowanie	645,00	780,67	121,03 %
851 Ochrona zdrowia	0,00	8,50	--,%
852 Pomoc społeczna	9,00	8,43	93,67 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 107,00	463,14	41,84 %
855 Rodzina	501,00	730,23	145,75 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 248,00	121 457,10	172,90 %
600 Transport i łączność	18 000,00	17 903,11	99,46 %
750 Administracja publiczna	338,00	3 841,51	1 136,54 %
801 Oświata i wychowanie	41 966,00	42 393,13	101,02 %
852 Pomoc społeczna	0,00	285,67	--,%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 199,06	--,%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	345,00	34 064,71	9 873,83 %
855 Rodzina	9 599,00	12 769,91	133,03 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	305 789,00	560 521,01	183,30 %



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2019 ROK

020 Leśnictwo	0,00	594,95	--,%
600 Transport i łączność	180 000,00	184 373,52	102,43 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	73 844,00	95 146,61	128,85 %
710 Działalność usługowa	1 621,00	1 620,98	100,00 %
750 Administracja publiczna	2 002,00	16 778,00	838,06 %
801 Oświata i wychowanie	27 783,00	241 474,67	869,15 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 260,00	3 253,72	99,81 %
855 Rodzina	17 279,00	17 278,56	100,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 200,00	20 518,83	134,99 %
801 Oświata i wychowanie	200,00	518,83	259,42 %
855 Rodzina	15 000,00	20 000,00	133,33 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 066 887,00	670 729,98	62,87 %
600 Transport i łączność	38 100,00	38 380,01	100,73 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	38 684,00	54 453,57	140,77 %
710 Działalność usługowa	1 800,00	1 753,17	97,40 %
750 Administracja publiczna	430 436,00	37 369,83	8,68 %
801 Oświata i wychowanie	3 100,00	3 563,82	114,96 %
852 Pomoc społeczna	89 601,00	92 180,13	102,88 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 445,00	393 891,93	95,97 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	7 571,00	7 674,85	101,37 %
855 Rodzina	47 150,00	41 462,67	87,94 %
2051 Dotacje celowe 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	542 086,00	542 086,35	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	542 086,00	542 086,35	100,00 %
2057 Dotacje celowe 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	6 038 239,50	4 277 803,25	70,85 %
710 Działalność usługowa	2 366 255,50	2 366 255,50	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	2 474 355,00	1 507 301,47	60,92 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 136 582,00	404 246,28	35,57 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	61 047,00	0,00	0,00 %
2059 Dotacje celowe 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	190 807,00	156 163,12	81,84 %
710 Działalność usługowa	8 144,00	8 144,00	100,00 %

801 Oświata i wychowanie	144 487,00	111 290,50	77,02 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 176,00	36 728,62	96,21 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 144 296,21	15 837 391,66	98,10 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 778 811,84	3 718 744,12	98,41 %
710 Działalność usługowa	2 408 220,00	2 396 914,79	99,53 %
750 Administracja publiczna	783 099,12	783 099,12	100,00 %
752 Obrona narodowa	11 000,00	11 000,00	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	990 000,00	957 648,97	96,73 %
801 Oświata i wychowanie	98 482,15	71 011,16	72,11 %
851 Ochrona zdrowia	4 325 839,00	4 160 116,41	96,17 %
852 Pomoc społeczna	629 131,88	628 080,38	99,83 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 991 062,22	2 991 056,71	100,00 %
855 Rodzina	128 650,00	119 720,00	93,06 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	424 061,75	422 743,74	99,69 %
801 Oświata i wychowanie	275 561,75	274 243,74	99,52 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 500,00	148 500,00	100,00 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	697 668,00	697 043,67	99,91 %
801 Oświata i wychowanie	25 000,00	25 000,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	544 744,00	544 743,00	100,00 %
855 Rodzina	127 924,00	127 300,67	99,51 %
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 281 285,00	2 268 070,23	99,42 %
855 Rodzina	2 281 285,00	2 268 070,23	99,42 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	528 000,00	244 999,72	46,40 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528 000,00	244 999,72	46,40 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 790 295,00	11 466 329,58	97,25 %
600 Transport i łączność	803 320,00	715 376,23	89,05 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 986 975,00	10 750 953,35	97,85 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 227 214,00	3 262 585,64	101,10 %

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2019 ROK

700 Gospodarka mieszkaniowa	3 225 000,00	3 257 500,06	101,01 %
710 Działalność usługowa	0,00	1 522,67	--,%
852 Pomoc społeczna	200,00	430,16	215,08 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 014,00	3 132,75	155,55 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	267 000,00	195 271,30	73,14 %
020 Leśnictwo	67 000,00	53 490,22	79,84 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	141 781,08	70,89 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	716 500,00	716 500,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	716 500,00	716 500,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 275 721,00	1 215 926,92	95,31 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	70 000,00	100,00 %
600 Transport i łączność	308 611,00	268 919,62	87,14 %
750 Administracja publiczna	142 510,00	122 407,30	85,89 %
851 Ochrona zdrowia	616 600,00	616 600,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	40 000,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	98 000,00	98 000,00	100,00 %
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	44 519,00	44 519,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	44 519,00	44 519,00	100,00 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	78 901,00	76 853,12	97,40 %
600 Transport i łączność	55 900,00	53 421,80	95,57 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 159,00	1 160,01	100,09 %
755 Wymiar sprawiedliwości	928,00	928,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	12 831,00	12 831,10	100,00 %
852 Pomoc społeczna	1 186,00	1 186,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 049,00	2 477,59	120,92 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 915,00	2 915,32	100,01 %
926 Kultura fizyczna	1 933,00	1 933,30	100,02 %
2917 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 778,00	5 778,39	100,01 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 778,00	5 778,39	100,01 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 767 937,00	64 767 937,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	64 767 937,00	64 767 937,00	100,00 %

2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 536,63	40 536,63	100,00 %
<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>69 045 266,50</b>	<b>59 141 663,72</b>	<b>85,66</b>
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	64 422,00	26 073,11	40,47 %
600 Transport i łączność	30 000,00	24 771,50	82,57 %
710 Działalność usługowa	401,00	400,98	100,00 %
750 Administracja publiczna	34 000,00	879,63	2,59 %
801 Oświata i wychowanie	21,00	21,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	40 536,63	40 536,63	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	2 230 082,00	2 230 082,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	2 230 082,00	2 230 082,00	100,00 %
6257 Dotacje celowe 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	34 732 975,00	26 830 703,19	77,25 %
600 Transport i łączność	12 111 921,00	10 444 711,06	86,23 %
801 Oświata i wychowanie	14 628 517,00	10 202 830,05	69,75 %
852 Pomoc społeczna	1 536 569,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6 455 968,00	6 183 162,08	95,77 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	630 200,00	157,55 %
801 Oświata i wychowanie	400 000,00	630 200,00	157,55 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 258 410,00	13 080 657,47	85,73 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	120 000,00	100,00 %
600 Transport i łączność	14 113 410,00	12 004 757,57	85,06 %
851 Ochrona zdrowia	25 000,00	25 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	930 899,90	93,09 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 106 459,00	14 106 459,00	100,00 %
600 Transport i łączność	14 106 459,00	14 106 459,00	100,00 %
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	20 681,22	98,48 %
710 Działalność usługowa	21 000,00	20 681,22	98,48 %

6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 105,00	43 769,69	84,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 105,00	43 769,69	84,00 %
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	163 222,54	96,01 %
600 Transport i łączność	170 000,00	163 222,54	96,01 %
6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	640 021,00	640 023,00	100,00 %
600 Transport i łączność	618 495,00	618 496,28	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	21 526,00	21 526,72	100,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 369 792,50	1 369 792,50	100,00 %
758 Różne rozliczenia	1 369 792,50	1 369 792,50	100,00 %
<b>Razem</b>	<b>404 190 611,59</b>	<b>393 042 294,59</b>	<b>97,24 %</b>