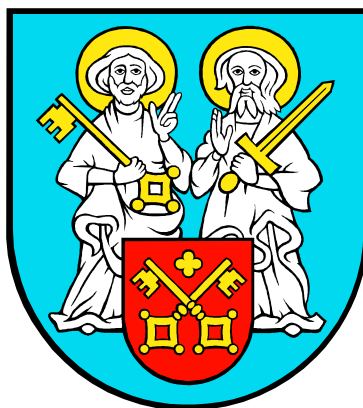


INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 r.



Zarząd Powiatu w Poznaniu:

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - Piotr Zalewski

Członek Zarządu - Antoni Kalisz

Poznań, 31 sierpnia 2020 r.

SPIIS TREŚCI

	Str.
WPROWADZENIE	3-4
Informacje opisowe – DOCHODY	5-114
Informacje opisowe – WYDATKI	115-381
Załącznik nr 1 – Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego	
Załącznik nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego	
Załącznik nr 3 – Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Załącznik nr 4 – Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Załącznik nr 5 – Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
Załącznik nr 6 – Wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu	
Załącznik nr 7 – Wydatki majątkowe	
Załącznik nr 8 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
Załącznik nr 9 – Dochody i wydatki związane z Ochroną Środowiska	
Załącznik nr 10 – Przychody i Rozchody	

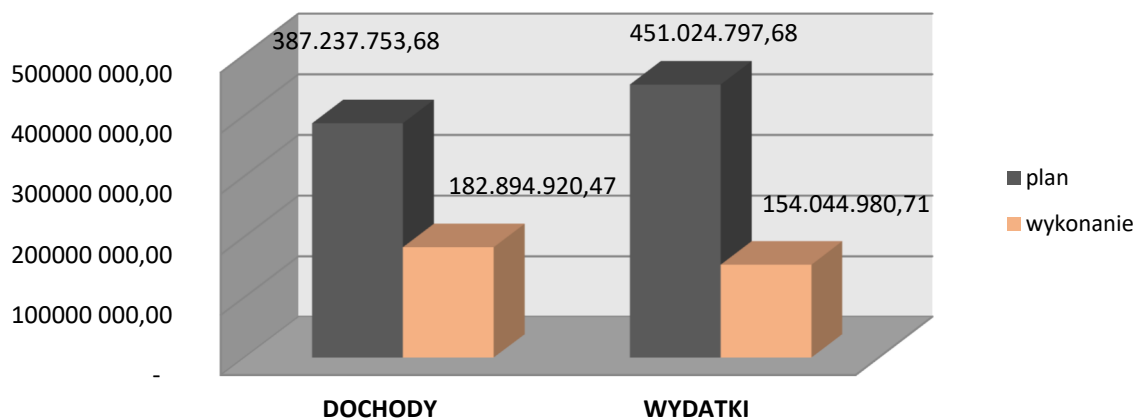
WPROWADZENIE

Budżet Powiatu Poznańskiego na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr XV/186/VI/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w wysokościach:

- **Dochody 382.349.563,00zł**
- **Wydatki 407.357.563,00zł**

Uchwalono deficyt budżetu w wysokości 25.008.000,00zł. W pierwszym półroczu 2020 roku podjęto jedenaście uchwał w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego, z tego pięć uchwał Rady Powiatu w Poznaniu, sześć uchwał Zarządu Powiatu w Poznaniu. Dochody budżetu wzrosły w tym okresie o kwotę 4.888.190,68zł, natomiast wydatki budżetu wzrosły o kwotę 43.667.234,68zł. Na dzień 30 czerwca 2020 roku budżet wynosił:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
Dochody	387.237.753,68	182.894.920,47	47,2
Wydatki	451.024.797,68	154.044.980,71	34,2
WYNIK BUDŻETU (Nadwyżka+/Deficyt-)	-63.787.044,00	28.849.939,76	-

Budżet Powiatu Poznańskiego

Jako źródło sfinansowania deficytu budżetu w kwocie **-63.787.044,00zł** oraz rozchodów wskazano przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym oraz wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
Przychody	83.779.044,00	23.779.044,66	28,4
- Kredyty i pożyczki	60.000.000,00	-	-
- Wolne środki	20.768.425,00	20.768.425,22	100,0
- Niewykorzystane środki pieniężne	3.010.619,00	3.010.619,44	100,0
Rozchody	19.992.000,00	9.996.000,00	50,0
- Spłata kredytów	19.992.000,00	9.996.000,00	50,0

Zaplanowano przychody w kwocie ogółem **83.779.044,00zł**, z tytułu kredytu, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Wykonanie za pierwsze półrocze 2020 roku wynosi łącznie 23.779.044,66zł, i dotyczy wykonania środków, wynikających z zamknięcia ksiąg rachunkowych i rozliczenia 2019 roku. Wykonanie przychodów z tytułu planowanego kredytu w kwocie 60.000.000,00zł nastąpi w II połowie 2020 roku, w I półroczu wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

W budżecie zaplanowano rozchody z tytułu przypadających w danym roku do spłaty otrzymanych krajowych kredytów w łącznej kwocie **19.992.000,00zł**. Wykonanie za pierwsze półrocze 2020 roku wyniosło **9.996.000,00zł**, tj. 50,0%, 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. Zgodnie z harmonogramem spłaty rat kredytu, spłatę zrealizowano w wysokości 3.996.000,00zł, tj. 50,0%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku pozostająca do spłaty wynosi 7.996.000,00zł;
- na spłatę rat wynikających z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2018 rok zaplanowano kwotę 12.000.000,00zł. Zgodnie z harmonogramem spłaty rat kredytu, spłatę zrealizowano w wysokości 6.000.000,00zł, tj. 50,0%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku pozostająca do spłaty wynosi 40.000.000,00zł;
- zadłużenie wynikające z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2019 rok, na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 30.000.000,00zł. W roku 2020 nie planuje się spłaty rat kredytu.

Wysokość zadłużenia Powiatu Poznańskiego na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi ogółem 77.996.000,00zł i dotyczy długoterminowych kredytów, zaciągniętych w bankach komercyjnych.

W 2020 roku łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów wraz z należnymi odsetkami, wynosi 5,71% planowanych dochodów budżetu Powiatu.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 30 czerwca 2020 roku po zmianach wynosił ogółem 387.237.753,68zł, w tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 324.874.337,78zł, dochody majątkowe to kwota 62.363.415,90zł. Wykonanie dochodów wyniosło łącznie 182.894.920,47zł, tj. 47,2%. Z tego:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	%
Dochody ogółem	387.237.753,68	182.894.920,47	47,2
w tym:			
Dochody bieżące	324.874.337,78	175.550.953,15	54,0
Dochody majątkowe	62.363.415,90	7.343.967,32	11,8

Dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w wysokości 15.222.117,12zł, dochody z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową zaplanowano w kwocie 400.827,52zł oraz dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne zaplanowano w wysokości 371.614.809,04zł.

Wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2020 roku wyniosło odpowiednio:

- z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 8.603.021,37zł, tj. 56,5%;
- z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 337.520,39zł, tj. 84,2%;
- z tytułu dotacji na zadania własne i pozostałe dochody własne – 173.954.378,71zł, tj. 46,8%.

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) i zostały przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego. Na podstawie zawiadomień wysokość planu dotacji po zmianach wyniosła 15.222.117,12zł. Wykonanie za pierwsze półrocze 2020 roku wyniosło 8.603.021,37zł, tj. 56,5%.

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 1.123.395,39zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie 1.123.395,39zł, 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 pierwszym półroczu 2020 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w 47,9%, tj. w kwocie 538.384,39zł. Otrzymane środki obejmowały dofinansowanie następujących zadań:

- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 552.834,00zł. W pierwszym półroczu Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w wysokości 302.129,00zł, tj. 54,7%;
- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 570.561,39zł. W pierwszym półroczu Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w wysokości 236.255,39zł, tj. 41,4%.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 717.100,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 717.100,00zł, 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, winien obejmować prace geodezyjne i kartograficzne, odpowiednio do stopnia realizacji zadań w powiecie, przyjmując za priorytetowe następujące zadania, wykonywane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu:

- modernizacja ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie ewidencji do wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1034 ze zm.), w tym na uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków o budynki i lokale;

- tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000, zharmonizowanych z bazami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2101 ze zm.);
- zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych;
- przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.

Wykonanie dotacji za pierwsze półrocze 2020 roku wyniosło 22.500,00zł, tj. 3,1%, z tego na:

- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 25.000,00zł. W pierwszym półroczu Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w wysokości 22.500,00zł, tj. 90,0%;
- gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – zaplanowano kwotę 692.100,00zł. W pierwszym półroczu Wojewoda Wielkopolski nie przekazał środków na realizację ww. zadania.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 1.797.800,00zł

Zaplanowano dotację celową w łącznej kwocie 1.797.800,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących 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. Wykonanie dotacji za pierwsze półrocze 2020 roku wyniosło 952.000,00zł, tj. 53,0%, z tego:

- kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych – otrzymano środki w kwocie 671.100,00zł;
- orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego – otrzymano środki w kwocie 280.900,00zł.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego, na bieżąco przekazuje informacje Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, o trudnej sytuacji kadrowej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego.

Na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano dotację w kwocie 1.647.000,00zł. Następnie na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o przyjętej przez Sejm RP w dniu 14 lutego 2019 roku ustawie budżetowej na 2020 rok (Dz. U. poz. 571), w której określony został plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz plan dotacji celowych, dotacji na zadania z

zakresu administracji rządowej zwiększono wysokość dotacji o kwotę 150.800,00zł. W drugim półroczu 2020 roku otrzymano dwa zawiadomienia o zwiększeniu dotacji, w tym:

- zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3111.246.2020.2 z dnia 22 lipca 2020 roku – zwiększenie o kwotę 50.000,00zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu,
- zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.252.2020.6 z dnia 28 lipca 2020 roku - zwiększenie o kwotę 16.892,00zł, z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Poznaniu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 698.062,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 698.062,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Poznański. W pierwszym półroczu 2020 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 349.030,98zł, co stanowi 50,0%.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 107.570,00zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 107.570,00zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 roku, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej. W pierwszym półroczu 2020 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 107.570,00zł. Po zakończeniu realizacji zadania niewykorzystane środki w kwocie ogółem 67.074,88zł, zwrócono na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 40.495,12zł, tj. 37,6%.

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

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Zaplanowano dotację celową w kwocie 11.500,00zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w „Programie

pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026". W pierwszym półroczu 2020 roku dotację otrzymano w 100,0%, tj. w kwocie 11.500,00zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

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

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.056.000,00zł, 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. Wykonanie dotacji za pierwsze półrocze 2020 roku wyniosło 528.000,00zł, tj. 50,0%.

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 851 – Ochrona zdrowia

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

Zaplanowano dotację celową, przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę ogółem 4.052.343,00zł. Wykonanie za pierwsze półrocze 2020 roku wyniosło 2.071.646,40zł, co stanowi 51,1%.

Przyznane środki obejmowały:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano w kwocie 5.357,00zł. Wojewoda Wielkopolski na realizację zadania przekazał środki finansowe w kwocie 2.399,40zł tj. 44,8%;

- składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowano w wysokości 4.046.986,00zł. Otrzymano kwotę 2.069.247,00zł, tj. 51,1%.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 576.222,00zł

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 576.222,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych, tj. dla Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Puszczykowie, prowadzonego przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich. Otrzymano środki w wysokości 284.430,75zł, co stanowi 49,4%.

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

Zaplanowano dotację celową w kwocie 18.340,00zł, z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. W pierwszym półroczu 2020 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 2.605.258,00zł

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2.605.258,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W pierwszej połowie 2020 roku Wojewoda przekazał środki w wysokości 2.386.150,00zł, co stanowi 91,6% planu.

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

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową na 2020 rok w kwocie 24.158,08zł, z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty, w zakresie określonym w art. 17 ust 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji – w związku z poniesionymi przez repatrianta wydatkami związanymi z remontem, adaptacją i wyposażeniem lokalu mieszkalnego. W pierwszej połowie 2020 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 207.900,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie ogółem 207.900,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. W pierwszym półroczu 2020 roku Wojewoda przekazał środki w wysokości 95.175,00zł, tj. 45,8%.

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 106.640,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie ogółem 106.640,00zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”. W pierwszym półroczu 2020 roku środków nie otrzymano.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 1.791.041,65zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w łącznej kwocie 1.791.041,65zł, wykonano 1.114.798,65zł, tj. 62,2%, z tego:

- w § 2110 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* – zaplanowano dotację w kwocie 23.361,65zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych zgodnie z art 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W pierwszej połowie 2020 roku otrzymano środki w kwocie 5.368,65zł, tj. 23,0%.
- 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* – zaplanowano dotację w kwocie 1.767.680,00zł, z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zadania wynikającego z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Powyższy artykuł wprowadził zmiany w art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, polegające na dodaniu po ust. 1 ust. 1a w brzmieniu: „Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia, o którym mowa w ust. 1, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego

określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym”. W pierwszej połowie 2020 roku otrzymano środki w kwocie 1.109.430,00zł, tj. 62,8%.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – plan 328.787,00zł

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 328.787,00zł, z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zadania wynikającego z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Powyższy artykuł wprowadził zmiany w art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, polegające na dodaniu po ust. 1 ust. 1a w brzmieniu: „Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia, o którym mowa w ust. 1, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym”. W pierwszej połowie 2020 roku otrzymano środki w wysokości 166.412,00zł, tj. 50,6%.

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ

Łączna kwota planowanych dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową, realizowanych przez jednostki budżetowe wynosi 400.827,52zł. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykonanie wyniosło ogółem 337.520,39zł, tj. 84,2%.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 87.530,00zł

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 87.530,00zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 roku, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej. W pierwszym półroczu 2020 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 87.530,00zł. Po zakończeniu realizacji zadania niewykorzystane środki

w kwocie ogółem 59.082,75zł, zwrócono na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 28.447,25zł, tj. 32,5%.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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 16.897,52zł, 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 pierwszej połowie 2020 roku otrzymano środki w kwocie 12.673,14zł, tj. 75,0%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 296.400,00zł

W rozdziale tym 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 296.400,00zł, 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. Dotacja na realizację zadania w 2020 roku została przekazana w 100,0%, tj. w kwocie 296.400,00zł.

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Łączna kwota planowanych dotacji na zadania własne oraz pozostałe dochody własne, realizowanych przez jednostki budżetowe po zmianach wynosi 371.614.809,04zł. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykonanie wyniosło ogółem 173.954.378,71zł, tj. 46,8%.

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

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan 50.000,00zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje w **§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** w kwocie 50.000,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej. Na realizację tego zadania w pierwszej połowie 2020 roku otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki w kwocie 23.817,78zł, co stanowi 47,6%.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan 4.206.451,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4.206.451,00zł, zrealizowano w kwocie 2.157.955,63zł, tj. 51,3%, z tego:

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 171.688,00zł, zrealizowano 171.668,74zł, co stanowi 100,0%. Uzyskane dochody wynikają ze zwrotu przez PKS wynagrodzenia pobranego w 2019 roku w nadmiernej wysokości na realizację usług polegających na świadczeniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich;
- **§ 2170 Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** – zaplanowano dochody na kwotę 234.543,00zł, z tytułu dofinansowania nowych połączeń w powiatowych przewozach pasażerskich z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych, w związku z podpisaniem w dniu 23 grudnia 2019 roku umowy pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie nowych linii o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, celem walki z wykluczeniem społecznym. Wykonanie za I półrocze 2020 roku wyniosło 37.850,37zł, tj. 16,1%.

Na mocy umowy nr 16.15/19 zawartej z Wojewodą Wielkopolskim w dniu 23 grudnia 2019 roku, 14 linii komunikacyjnych obsługiwanych przez PKS Poznań S.A. zostało objętych dopłatą Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych. Zostały one uruchomione od 10 lutego 2020 roku. Wprowadzenie stanu epidemii od dnia 14 marca 2020 roku spowodowało zawieszenie funkcjonowania tych linii z dniem 16 marca 2020 roku poza linią 133 Poznań - Sieraków przez Chrzypsko Wlkp.;

- **§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano dochody w kwocie 2.853.200,00zł, z tytułu dotacji celowej przekazanej przez powiaty obornicki, międzychodzki, nowotomyski, grodziski, kościański, śremski, szamotulski 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. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosło 1.426.150,00zł, tj. 50,0%, z tego:

L.p.	Powiat	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%
1.	grodziski	179.600,00	89.350,00	49,7
2.	kościański	5.800,00	2.900,00	50,0
3.	międzychodzki	250.000,00	125.000,00	50,0
4.	nowotomyski	88.900,00	44.450,00	50,0
5.	obornicki	55.400,00	27.700,00	50,0
6.	szamotulski	300.000,00	150.000,00	50,0
7.	śremski	973.500,00	486.750,00	50,0
8.	Miasto Poznań	1.000.000,00	500.000,00	50,0
Razem		2.853.200,00	1.426.150,00	50,0

Zadanie realizowane jest zgodnie z porozumieniem międzypowiatowym z dnia 26 września 2019 roku zawartym z Miastem Poznań i powiatami grodziskim (aneks z dnia 4 listopada 2019 roku), kościańskim, międzychodzkiem, nowotomyskim, obornickim, szamotulskim (aneks z dnia 7 stycznia 2020 roku) i śremskim.

Celem porozumienia jest stworzenie sieci linii autobusowych o charakterze publicznym, szczególnie w korytarzach pozbawionych dostępu do linii Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Dotacje przekazywane są zgodnie z zapisami porozumienia § 5, w kwartalnych, równych ratach w terminie do 7 dnia miesiąca rozpoczynającego dany kwartał.

Wraz z ogłoszeniem stanu pandemii w dniu 14 marca 2020 roku nastąpił drastyczny spadek liczby przewożonych pasażerów o 90% i tym samym wpływów z tytułu sprzedaży biletów. Wraz z zamrożeniem gospodarki ograniczono funkcjonowanie linii ptz stosownie do występujących potoków pasażerskich. Od 18 maja br. przywrócono wakacyjny rozkład jazdy. Obecnie trwają

prace nad zmianą porozumienia międzypowiatowego i umowy operatorskiej tak, aby uwzględnić aktualne uwarunkowania występujące na rynku przewozowym;

- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano dochody w kwocie 946.868,00zł, z tytułu pomocy finansowej udzielonej z gmin 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. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosło 522.134,00zł, tj. 55,1%, z tego:

L.p.	Gmina	Plan	Wykonanie 30.06.2020r.	%
1.	Buk	100.000,00	49.550,00	49,6
2.	Dopiewo	96.000,00	48.000,00	50,0
3.	Kórnik	209.300,00	104.650,00	50,0
4.	Mosina	98.300,00	98.300,00	100,0
5.	Stęszew	180.000,00	90.000,00	50,0
6.	Suchy Las	24.000,00	12.000,00	50,0
7.	Tarnowo Podgórne	239.268,00	119.634,00	50,0
Razem		946.868,00	522.134,00	55,1

Zadanie realizowane jest zgodnie z umowami zawartymi w dnia 26 września 2019 roku z następującymi gminami Powiatu Poznańskiego: Buk, Dopiewo, Kórnik, Mosina, Stęszew, Suchy Las, Tarnowo Podgórne. Dotacje przekazywane są zgodnie z zapisami umów w kwartalnych transzach;

- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano w kwocie 152,00zł, zrealizowano w kwocie łącznej 152,52zł, tj. 100,3%, z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji przez – Gminę Mosina z tytułu dofinansowania połączeń autobusowych linii 699 (129,87zł) i z gminą Dopiewo z tytułu dofinansowania połączenia autobusowego do DPS Lisówki (22,65zł).

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe – plan 14.497,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych** w kwocie 14.497,00zł. Wykonana kwota 14.497,54zł stanowi zwrot z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad części niewykorzystanej dotacji udzielonej, przez Powiat Poznański w 2019 roku, na realizację zadania polegającego na poszerzeniu drogi zbiorczej nr 1 planowanej jako nowy przebieg drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo – Chomęcice, projektowanej w ramach zadania pn. „Budowa drogi S5 Poznań – Wrocław, odcinek Poznań – Wronczyn” zgodnie z wykonaną na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu (w oparciu o stosowne porozumienie z GDDKiA) dokumentacją projektową – umowa z dnia 13 września 2019 roku z późniejszymi aneksami.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 48.973.529,90zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 48.973.529,90zł. Zrealizowano je w 7,0%, tj. w łącznej kwocie 3.442.765,34zł, z następujących tytułów:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wykonano 3.039,20zł, tj. 101,3%, z tytułu otrzymanych 262 kosztów upomnienia. Realizacja dochodów w zakresie kosztów upomnienia zależy jedynie od liczby wszczętych postępowań windykacyjnych (na podstawie przepisów o egzekucji administracyjnej). Te z kolei zależą od liczby zaległości. Na koniec opisywanego okresu wystąpiły należności w kwocie 1.638,80zł oraz zaległości w tej samej kwocie. Są również nadpłaty w kwocie 34,80zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano i wykonano kwotę 2.460.000,00zł, tj. 100,0%, z tytułu sprzedaży usług polegających na realizacji obowiązków przez Inwestora sieci wodociągowej (Aquanet S.A.) w zakresie przebudowy drogi nr 2466P, ul. Sowiniecka, gm. Mosina;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 32.000,00zł. W pierwszej połowie 2020 roku zrealizowano wpływy na kwotę 37.364,16zł, tj. 116,8%. Dochody uzyskano ze sprzedaży drewna opałowego zgromadzonego na terenie Obwodów Drogowych w Zamysławie i Biskupicach. Na koniec opisywanego okresu wystąpiły należności w kwocie 66,78zł;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 3.200,00zł, zrealizowano w kwocie 3.215,27zł, tj. 100,5%, z tego:
 - a) w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zrealizowano nieplanowane wpływy w kwocie 19,36zł, w tym:
 - z Gminy Puszczykowo (kwota 6,00zł), z tytułu odsetek od zwrotu niewykorzystanej części dotacji po terminie. Termin zwrotu wyznaczony był do dnia 31 stycznia 2020 roku, jako zwrot dotacji na bieżące utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta – porozumienie z dnia 2 czerwca 2017 roku,
 - z Gminy Suchy Las (kwota 13,36zł), z tytułu odsetek naliczonych za opóźnienie przekazania przez Gminę Suchy Las pomocy finansowej w kwocie 75.000,00zł, którą zgodnie z umową z dnia 14 lutego 2019 roku, dotyczącą współfinansowania wykonania dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa/przebudowa drogi 2406P Bolechowo – granica m. Poznania na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Jesionową w m. Biedrusko”, Gmina zobowiązana była przekazać do 30 marca 2020 roku. Środki przekazano 31 marca 2020 roku;
 - b) w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 3.200,00zł. W pierwszej połowie 2020 roku zrealizowano wpływy na kwotę 3.195,91zł, tj. 99,9%, z tytułu

odsetek bankowych – 1.941,10zł oraz odsetek od należności cywilnoprawnych – 1.254,81zł. Należności, które są również zaległościami, wynoszą 807.049,88zł. Wynikają z naliczenia odsetek, na koniec opisywanego okresu od kar umownych, które są w egzekucji komorniczej;

- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 38.572,00zł, wykonano je w kwocie 38.571,24zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu wpłaty za odszkodowanie za grunt za 2019 rok;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 550.000,00zł, wykonano w kwocie 254.089,30zł, tj. 46,2%, z tytułu:
 - odszkodowania za uszkodzony pojazd służbowy – kwota 6.300,00zł;
 - kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji robót drogowych – kwota 247.789,30zł.Należności wynoszą 1.042.158,06zł, gdzie zaległości wynoszą również 1.042.158,06zł. Wynikają one z niedotrzymanie terminu realizacji zadania, odstąpienia od umowy z winy leżącej po stronie wykonawcy, niedostarczenia przedmiotu umowy, niedotrzymania warunków umowy;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w wysokości 3.500,00zł, zrealizowano w kwocie 1.165,11zł, tj. 33,3%, z tytułu:
 - c) wynagrodzenia płatnika za terminowo wypłacane świadczenia ZUS oraz pobierane zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 617,79zł,
 - d) usługi dostępu do Internetu (PINB) – kwota 424,32zł,
 - e) usługi remontowej udrożnienia kanalizacji (PINB) – kwota 123,00zł.Należności na koniec czerwca 2020 roku stanowią orzeczone wyrokami sądowymi odszkodowania z lat poprzednich na rzecz ZDP w Poznaniu w kwocie 93.070,25zł, w tym wymagalne 93.070,25zł;
- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano dochody w wysokości 110.000,00zł, jako dofinansowanie z Gminy Puszczykowo do zadania pn. „Remont nawierzchni jezdni na odcinku ul. Dworcowej od ul. Mazurskiej w m. Puszczykowo do drogi wojewódzkiej 430 w m. Jezioro”. Zgodnie z zapisami Umowy z dnia 14 stycznia 2020 roku, środki zostaną przekazane do dnia 31 sierpnia 2020 roku;
- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano dochody w kwocie 53.386,00zł, wykonanie wyniosło 53.380,69zł, tj. 100,0%, jako zwrot dotacji z 2019 roku:
 - z Gminy Buk w kwocie 34.245,21zł – jako zwrot (w dniu 30 stycznia 2020 roku) części dotacji na bieżące utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Buk – porozumienie z dnia 5 czerwca 2017 roku,

- z Gminy Kórnik w kwocie 0,48zł – jako zwrot (w dniu 15 stycznia 2020 roku) części dotacji na bieżące utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kórnik – porozumienie z dnia 29 grudnia 2017 roku,
- z Gminy Mosina w kwocie 18.070,17zł – jako zwrot (w dniu 21 stycznia 2020 roku) części dotacji na bieżące utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Mosina – porozumienie z dnia 2 kwietnia 2009 roku,
- z Gminy Murowana Goślina w kwocie 1,36zł – jako zwrot (w dniu 30 stycznia 2020 roku) części dotacji na bieżące utrzymanie dróg w granicach administracyjnych Miasta – porozumienie z dnia 23 czerwca 2017 roku,
- z Gminy Puszczykowo w kwocie 1.063,47zł – jako zwrot (w dniu 26 lutego 2020 roku i 6 marca 2020 roku) części dotacji na bieżące utrzymanie dróg w granicach administracyjnych Miasta – porozumienie z dnia 2 czerwca 2017 roku;
- **§ 2980 Wpływy do wyjaśnienia** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu wykazano nieplanowane wpływy w kwocie 481,84zł. Ustalono, iż jest to błędnie wpłacona kwota przez Urząd Skarbowy, którą należy zwrócić;
- **§ 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 24.326.183,00zł, wykonano 26.137,00zł, tj. 0,1%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 5.227.272,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew” – budowa ścieżek rowerowych w ciągu dróg powiatowych nr 2451 P Strykowo – Modrze oraz 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo** – Umowa o dofinansowanie projektu partnerskiego, realizowanego wspólnie z Gminą Stęszew w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 29 czerwca 2018 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. W związku z tym, iż Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Partnerem wiodącym, upoważnionym do kontaktów z Instytucją Zarządzającą jest Gmina Stęszew, wnioski o płatność składane będą przez Gminę. Projekt w części przypadającej Powiatowi realizowany jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Za rzeczową realizację odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Dotychczas

przeprowadzono już kilka postępowań przetargowych, które ze względu na oferty znacząco przekraczające kwoty zaplanowane na ten Projekt, zostały unieważnione. Ostatecznie biorąc pod uwagę oferowane kwoty wystąpiliśmy za pośrednictwem Gminy do Instytucji Zarządzającej o wyrażenie zgody na ograniczenie zakresu rzeczowego jednego z dwóch zadań przypadających w udziale Powiatowi na co Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę. W konsekwencji udało się wyłonić wykonawców, którzy realizują obie ścieżki w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Trwa proces sporządzania dokumentacji i uzyskiwania wymaganych pozwoleń. Ponieważ do tej pory po stronie Partnera (powiatu Poznańskiego) nie zostały poniesione żadne wydatki, dlatego nie było również możliwości wnioskowania o przekazanie dofinansowania. Ze względu na opóźnienia w realizacji zawartych umów z Wykonawcami w części dotyczącej sporządzenia dokumentacji i uzyskania wymaganych pozwoleń Partner wystąpił do Instytucji Zarządzającej za pośrednictwem Partnera wiodącego, o wydłużenie realizacji zadań przypadających jemu w udziale, do 31 czerwca 2021 roku. W związku z taką sytuacją prawdopodobnie również i w drugim półroczu nie będzie możliwości wnioskowania o dofinansowanie, a jeśli nawet to do refundacji zostaną zgłoszone wydatki dotyczące etapu projektowego. Mając na uwadze powyższe realizacja planowanych dochodów w tym roku wydaje się niemożliwa;

- zaplanowano kwotę 3.167.160,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa ścieżki rowerowej Poznań – Tulce w ciągu dróg powiatowych 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433) gmina Kleszczewo, Powiat Poznański** – 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. W roku 2018 Zarząd Dróg Powiatowych przeprowadził 3 postępowania przetargowe obejmujące swoim zakresem pierwotny zakres Projektu, czyli ścieżkę z Poznania przez Tulce do Gwarzewa, które niestety ze względu na oferowane ceny znacznie przewyższające kwotę przeznaczoną na to zadanie, zostały unieważnione. W związku z tym kolejny czwarty przetarg, ogłoszony w pierwszym półroczu 2019 roku, został podzielony na 2 etapy – przeprowadzono 2 odrębne postępowania dla każdego etapu. Założeniem podziału miał być „dostęp” do przetargu większej liczby potencjalnych firm, w tym także mniejszych firm budowlanych (w sensie finansowym oraz zaplecza technicznego), co miałoby zwiększyć

konkurencję wśród nich, a to w rezultacie mogłoby mieć przełożenie na obniżenie proponowanych cen.

W rezultacie takiego zabiegu konkurencja faktycznie się zwiększyła, gdyż na wykonanie etapu I wpłynęły 3 oferty a na wykonanie etapu II 4 oferty. Oferowane ceny niestety nadal znacznie przewyższały możliwości finansowe Beneficjenta. Mając na uwadze powyższe zwróciliśmy się do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o ograniczenie Projektu tylko do etapu I, tj. od miasta Poznania do miejscowości Tulce, na co Instytucja wyraziła zgodę. W efekcie na początku lipca 2019 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej Etapu I. Zadanie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Za rzeczową realizację odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Trwa proces sporządzania dokumentacji i uzyskiwania wymaganych pozwoleń. Ponieważ do tej pory nie zostały poniesione żadne wydatki dlatego nie było również możliwości wnioskowania o przekazanie dofinansowania. Dodatkowo ze względu na znaczne opóźnienia w realizacji zawartej umowy z Wykonawcą, w części dotyczącej sporządzenia dokumentacji i uzyskania wymaganych pozwoleń, wystąpiono do Instytucji Zarządzającej, o wydłużenie okresu realizacji Projektu do 31 lipca 2021 roku. W związku z taką sytuacją prawdopodobnie również i w drugim półroczu nie będzie możliwości wnioskowania o dofinansowanie, tym bardziej, że zgodnie z informacją uzyskaną od Zarządu Dróg Powiatowych, część projektowa wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń powinna zakończyć się z końcem br. Mając na uwadze powyższe realizacja planowanych dochodów w tym roku wydaje się niemożliwa;

- zaplanowano kwotę 817.881,00zł, wykonanie 26.137,00zł, tj. 3,2%, 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 jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Za rzeczową realizację odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Projekt pod względem rzeczowym został zakończony, wypłacono również należne odszkodowania za przejęte grunty.

Poniesione zostały też wszystkie wydatki zaplanowane w ramach Projektu. W I półroczu Gmina, w związku z otrzymaną refundacją poniesionych wydatków, przekazała Partnerowi pierwszą transzę dofinansowania dotyczącą wydatków za sporządzenie dokumentacji projektowej. Refundacja wydatków za prace budowlane, nadzór inwestorski i wykupy gruntów, które objęte były końcowym wnioskiem o płatność została przez Gminę przekazana w dniu 17 lipca 2020 roku a kwota otrzymanych dochodów wyniosła 741.593,68zł. Łączna kwota zrealizowanych dochodów wyniosła więc 767.730,68zł. Są to już wszystkie dochody. Zadanie pod względem rzeczowym i finansowym zostało zakończone;

- zaplanowano kwotę 3.742.530,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku – Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce, Gmina Buk – Umowa o dofinansowanie projektu partnerskiego, realizowanego wspólnie z Gminą Buk w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania**, została podpisana w dniu 29 czerwca 2018 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. W związku z tym, iż Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Partnerem wiodącym, upoważnionym do kontaktów z Instytucją Zarządzającą jest Gmina Buk, wnioski o płatność składane są przez Gminę. Projekt w części przypadającej Powiatowi realizowany jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W lutym 2019 roku podpisano umowę z wykonawcą, w ramach której miała powstać dokumentacja techniczna oraz ścieżka rowerowa. W czerwcu br. inwestycja została zakończona. W związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji wystąpiliśmy również do Instytucji Zarządzającej za pośrednictwem Gminy o przesunięcie między kategoriami wydatków aby „skonsumować” możliwie pełną kwotę dofinansowania. W najbliższym czasie Gmina powinna złożyć wniosek o płatność uwzględniający wszystkie wydatki Powiatu;
- zaplanowano kwotę 399.344,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5) – etap 1 budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kociałkowa Górka – Pobiedziska – 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. Pierwszy wniosek o płatność z wnioskowaną kwotą dofinansowania w wysokości 2.071.432,83zł, został złożony w styczniu 2019 roku. Przekazane w marcu 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. W konsekwencji w dniu 10 lipca 2019 roku przekazano środki wynikające z tego wniosku o płatność w kwocie 678.214,15zł. W tym samym dniu, w związku z zakończoną procedurą badania zamówień publicznych, przekazano 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 2019 roku 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 zostało Partnerowi Projektu – Gminie Pobiedziska. Zgodnie z zawartym Porozumieniem, imprezy miały się odbywać w okresie od kwietnia do lipca br. Niestety w związku z ogłoszonym stanem epidemii, imprezy w zakładanym terminie, ze względu na wprowadzone obostrzenia, nie mogły się odbyć. Dlatego Beneficjent wystąpił do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o ograniczenie zakresu imprez i wydłużenie terminu realizacji Projektu do końca listopada br. Instytucja Zarządzająca pismem z dnia 10 lipca 2020 roku, z datą wpływu 20 lipca 2020 roku, wyraziła zgodę na przedmiotową zmianę. W tej sytuacji we współpracy z Gminą Pobiedziska ustalony zostanie nowy harmonogram imprez oraz konieczne będzie zawarcie aneksu do Porozumienia. Mając na uwadze powyższe okoliczności realizacja pozostałych dochodów w roku bieżącym wydaje się mało prawdopodobna;

- zaplanowano kwotę 3.808.835,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I** – Umowa o dofinansowanie projektu partnerskiego, realizowanego wspólnie z Gminą Mosina w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych

w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 29 grudnia 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. W związku z tym, iż Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Partnerem wiodącym, upoważnionym do kontaktów z Instytucją Zarządzającą jest Gmina Mosina, wnioski o płatność składane są przez Gminę. W związku z koniecznością powtarzania postępowań przetargowych ostatecznie umowy z wykonawcami prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, na część Projektu przypadającą w udziale Powiatowi, zostały podpisane w czerwcu 2019 roku. Aktualnie na obu odcinkach stanowiących odrębne zadania w ramach Projektu trwają już prace budowlane. Łącznie poniesiono już wydatki na kwotę prawie 2.500.000,00zł z czego koszty kwalifikowalne wynoszą prawie 2.200.000,00zł. W najbliższym czasie Gmina powinna złożyć wniosek o płatność obejmujący te wydatki Partnera. Aktualnie dobiega końca procedura oceny przez Instytucję Zarządzającą, udzielonych przez Zarząd Dróg Powiatowych, zamówień publicznych. Ostatnia korespondencja z wyjaśnieniami dotyczącymi uwag i wątpliwości zgłoszonych przez Instytucję miała miejsce w lipcu br.;

- zaplanowano kwotę 4.530.933,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Projekt partnerski z gminą pn. Węzeł przesiadkowy Rokietnica (ZIT) – Umowa o dofinansowanie projektu partnerskiego, realizowanego wspólnie z Gminą Rokietnica** w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 29 grudnia 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. W związku z tym, iż Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Partnerem wiodącym, upoważnionym do kontaktów z Instytucją Zarządzającą jest Gmina Rokietnica, wnioski o płatność składane są przez Gminę. Za rzeczową realizację odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Umowa z wykonawcą prac budowlanych na część Projektu przypadającą w udziale Powiatowi została podpisana w dniu 24 października 2018 roku, po przeprowadzeniu dwóch postępowań przetargowych. Prace budowlane rozpoczęły się w marcu 2019 roku. Aktualnie wszystkie prace zostały już zakończone i poniesiono całość zaplanowanych w ramach Projektu wydatków. Wydatki te zostały objęte wnioskiem o

płatność, który został przesłany przez Partnera wiodącego do Instytucji Zarządzającej w czerwcu br.;

- zaplanowano kwotę 1.788.149,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – Umowa o dofinansowanie projektu partnerskiego, realizowanego wspólnie z Gminą Puszczykowo w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 29 grudnia 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. W związku z tym, iż Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Partnerem wiodącym, upoważnionym do kontaktów z Instytucją Zarządzającą jest Gmina Puszczykowo, wnioski o płatność składane są przez Gminę. Projekt w części przypadającej Powiatowi realizowany jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Za rzeczową realizację odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. W 2018 roku podpisano umowę z wykonawcą, w ramach której mają powstać dokumentacja techniczna oraz ścieżka rowerowa. Na etapie projektowania wynikło szereg problemów, w tym między innymi protesty mieszkańców przeciwko planowanej wycince drzew będących w kolizji z planowanym przebiegiem ścieżki. Na etapie sporządzania dokumentacji wynikła konieczność uzyskania opinii dotyczącej ZRID od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz konieczność zaktualizowania mapy do celów projektowych. W związku z tym konieczne było przygotowanie dodatkowych opracowań dotyczących przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne siedliska przyrodnicze oraz gatunki stanowiące przedmioty ochrony obszarów Natura 2000, położonych w zasięgu oddziaływania. Po opracowaniu Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) i złożeniu wniosku o uzgodnienie, RDOŚ wezwał do uzupełnienia KIP w zakresie zastosowania rozwiązań ochronnych dla siedlisk przyrodniczych i gatunków stanowiących przedmioty ochrony Natura 2000. Podczas spotkania w RDOŚ w połowie stycznia 2020 roku, uzgodnione zostało umieszczenie w korpusie drogowym 2 przejść dla płazów w postaci przepustów z rur kanalizacyjnych o średnicy 500 mm, w odległości 150 m od siebie. Ponadto ustalono konieczność zapewnienia nadzoru przyrodniczego na etapie budowy i dwóch lat eksploatacji. Obserwacje z tych dwóch lat posłużą do określenia dodatkowych zabiegów, gdyby okazały się konieczne. Oprócz tego należy zastosować płotki tymczasowe na czas budowy i naprowadzające stałe po zakończeniu budowy. Mając na uwadze powyższe problemy wystąpiono, za pośrednictwem Partnera wiodącego, do Instytucji

Zarządzającej, z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu do 31 grudnia 2020 roku, na co Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę. Z końcem minionego półrocza skompletowana została niezbędna dokumentacja i uzyskane wszelkie wymagane pozwolenia. Budowa samej ścieżki rozpocznie się w lipcu br. W związku z taką sytuacją zrealizowanie zaplanowanych dochodów w bieżącym roku jest mało prawdopodobne;

- zaplanowano kwotę 844.079,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **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 już w 2018 roku i poniesiono wszystkie zaplanowane w ramach Projektu wydatki. W 2018 roku został zatwierdzony pierwszy i jedyny wniosek o płatność uwzględniający dochody przypadające w udziale Powiatowi. Końcowy wniosek o płatność uwzględniający pozostałe dochody Powiatu w kwocie 844.079,34zł jest w dalszym ciągu w ocenie. Z informacji uzyskanej od Gminy wynika, że w grudniu 2019 roku, został podpisany przez Gminę aneks do umowy o dofinansowanie rozliczający cały Projekt, co umożliwiło złożenie korekty wniosku o płatność końcową. W dniu 6 kwietnia 2020 roku rozpoczęła się kontrola Projektu realizowana przez Instytucję Zarządzającą. Kontrola była prowadzona w systemie „zza biurka” i trwała do 4 czerwca 2020 roku. W wyniku przeprowadzonej kontroli Instytucja Zarządzająca stwierdziła nieprawidłowość w zakresie rzeczowym Projektu, w części przypadającej w udziale Gminie. Beneficjent nie wykonał zaplanowanej w projekcie aplikacji QR na urządzenia mobilne. W pozostałym zakresie skontrolowanych obszarów nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. Z powyższego wynika, iż realizacja końcowego wniosku o płatność, obejmującego pozostałe dochody Powiatu będzie mogła być zrealizowana po uzupełnieniu przez Partnera wiodącego przedmiotowej aplikacji QR;**

- **§ 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 13.869.663,00zł, w pierwszym półroczu 2020 roku wpływy wyniosły 505.000,00zł, tj. 3,6%, z tego:
 - zaplanowano i wykonano kwotę 50.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z Gminy Buk na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa/przebudowa DP nr 2496P – ul. Otuskiej w Buku na odcinku od ul. Sportowej w Buku do ul. Jana Pawła II w Wielkiej Wsi". Środki finansowe zostały przekazane w dniu 11 marca 2020 roku, na podstawie umowy z dnia 14 września 2018 roku;
 - zaplanowano i wykonano kwotę 140.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z Gminy Buk na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce”. Środki finansowe zostały przekazane w dniu 13maja 2020 roku, na podstawie umowy z dnia 9 kwietnia 2020 roku;
 - zaplanowano kwotę 1.925.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z Gminy Czerwonak na realizację 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)”. Zgodnie z umową zawartą w dniu 8 czerwca 2020 roku, środki zostaną przekazane do dnia 31 lipca 2020 roku;
 - zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z Gminy Czerwonak na realizację zadania pn. „Dokumentacja techniczna – Przebudowa/rozbudowa DP nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną w Kicinie, gm. Czerwonak”. Zgodnie z umową zawartą w dniu 8 czerwca 2020 roku, środki zostaną przekazane do dnia 31 lipca 2020 roku;
 - zaplanowano kwotę 1.200.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z Gminy Czerwonak na realizację zadania pn. „Przebudowa DP 2407P na odcinku Kicin – Kliny”. Zgodnie z umową zawartą w dniu 5 listopada 2018 roku, aneksowaną w dniach 28 czerwca 2019 roku, 30 października 2019 roku i 22 czerwca 2020 roku, środki zostaną przekazane do dnia 31 października 2020 roku;
 - zaplanowano kwotę 290.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z Gminy Czerwonak na realizację zadania pn. „Pokrycie kosztów wypłaty odszkodowań – Przebudowa DP 2407P na odcinku Kicin – Kliny”. Zgodnie z umową zawartą w dniu 22 czerwca 2020 roku, środki zostaną przekazane do dnia 31 lipca 2020 roku;
 - zaplanowano i wykonano kwotę 50.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z Gminy Dopiewo na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa chodnika w

miejscowości Zakrzewo w ciągu DP nr 2417P na odcinku od skrzyżowania z DW 307 do istniejącego chodnika na terenie Gminy Tarnowo Podgórne”. Środki finansowe zostały przekazane w dniu 26 marca 2020 roku, na podstawie umowy z dnia 26 marca 2019 roku;

- zaplanowano kwotę 500.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z Gminy Dopiewo na roboty budowlane dla zadania „Budowa chodnika w miejscowości Zakrzewo w ciągu DP nr 2417P na odcinku od skrzyżowania z DW 307 do istniejącego chodnika na terenie Gminy Tarnowo Podgórne”. Zgodnie z umową zawartą w dniu 26 marca 2019 roku, środki zostaną przekazane do dnia 31 października 2020 roku;
- zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z Gminy Dopiewo na wykupy nieruchomości dla zadania „Budowa chodnika w miejscowości Zakrzewo w ciągu DP nr 2417P na odcinku od skrzyżowania z DW 307 do istniejącego chodnika na terenie Gminy Tarnowo Podgórne”. Zgodnie z umową zawartą w dniu 27 marca 2019 roku, środki przekazywane są w transzach, w kwotach wynikających z decyzji odszkodowawczych, całość środków przekazana zostanie do 15 grudnia 2020 roku;
- zaplanowano kwotę 894.663,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z Gminy Dopiewo na realizację zadania pn. „Przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) – Więckowice oraz nr 2403P Więckowice – Dopiewo, m. Więckowice”. Zgodnie z zapisami umowy, która jest w podpisie, środki powinny zostać przekazane do dnia 24 lipca 2020 roku. Wpływ środków nastąpił w dniu 23 lipca 2020 roku;
- zaplanowano kwotę 1.200.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z Gminy Komorniki na realizację zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2389P/2391P Głuchowo–Chomęcice dla zadania pod nazwą: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo – Chomęcice, ETAP I”, realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zgodnie z umową zawartą w dniu 25 maja 2019 roku, środki zostaną przekazane do dnia 30 września 2020 roku;
- zaplanowano kwotę 2.700.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z Gminy Kórnik na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądky – Szczodrzykowo w ramach zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądky – Szczodrzykowo” – etap II”, realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zgodnie z umową zawartą w dniu 1 czerwca 2020 roku, środki zostaną przekazane do dnia 30 października 2020 roku;
- zaplanowano kwotę 3.000.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z Gminy Mosina na realizację zadania pn.: „Przebudowa DP nr 2466P – ul. Sowiniecka w m. Mosina”.

Zgodnie z umową zawartą w dniu 28 marca 2019 roku, późniejszym aneksem, środki zostaną przekazane do dnia 30 października 2020 roku;

- zaplanowano i wykonano kwotę 75.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z Gminy Mosina na realizację zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej Mosina – Żabinko – Żabno w ciągu drogi powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granicy Gminy Mosina. Środki finansowe zostały przekazane w dniu 18 czerwca 2020 roku, na podstawie umowy z dnia 25 marca 2020 roku;
- zaplanowano i wykonano kwotę 40.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z Gminy Mosina na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo”. Środki finansowe zostały przekazane w dniu 18 czerwca 2020 roku, na podstawie umowy z dnia 25 marca 2020 roku;
- zaplanowano kwotę 75.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z Gminy Murowana Goślina na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w m. Długa Goślina, DP 2029P”. Brak podjętej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę;
- zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wykonano 25.000,00zł, tj. 50,0%, jako dofinansowanie z Gminy Puszczykowo na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495P z ul. 3 Maja". Zgodnie z umową zawartą w dniu 13 grudnia 2018 roku, z późniejszym aneksem, środki powinny zostać przekazane w dwóch równych transzach do dnia 31 marca 2020 roku (przekazano 27 marca 2020 roku) i 3 października 2020 roku;
- zaplanowano kwotę 70.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z Gminy Rokietnica na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla zadania polegającego na budowie chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2424P w m. Kiekrz na odcinku ul. Kierskiej od S11 do ul. Leśnej. Zgodnie z umową zawartą w dniu 3 lutego 2020 roku, środki przekazywane są w transzach w kwotach wynikających z decyzji odszkodowawczych, całość środków przekazana zostanie do dnia 15 grudnia 2020 roku;
- zaplanowano i wykonano kwotę 50.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z Gminy Stęszew na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa DP nr 2500P w m. Skrzyńki wraz ze skrzyżowaniem z DP nr 2496P na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z DP nr 2496P". Środki zostały przekazane w dniu 17 marca 2020 roku, na podstawie umowy z dnia 13 lutego 2019 roku;
- zaplanowano i wykonano kwotę 75.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z Gminy Suchy Las na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa/przebudowa DP nr 2406P Bolechowo – granica m. Poznania na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Jesionową w m.

Biedrusko". Środki zostały przekazane w dniu 31 marca 2020 roku, na podstawie umowy z dnia 14 lutego 2019 roku. Środki przekazano po terminie;

- zaplanowano kwotę 150.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z Gminy Suchy Las na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową” – etap II. Zgodnie z umową zawartą w dniu 3 lutego 2019 roku, środki zostaną przekazane do dnia 30 listopada 2020 roku;
- zaplanowano kwotę 350.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z Gminy Suchy Las na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla zadania „Przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową” – etap II. Zgodnie z umową zawartą w dniu 3 lutego 2020 roku, środki przekazywane są w transzach, w kwotach wynikających z decyzji odszkodowawczych, całość środków przekazana zostanie do dnia 15 grudnia 2020 roku;
- zaplanowano kwotę 435.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z Gminy Swarzędz na realizację zadania pn. „Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości, budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do drogi krajowej nr 92 w Paczkowie”. Zgodnie z umową zawartą w dniu 13 stycznia 2020 roku, środki finansowe przekazywane zostaną w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma Powiatu Poznańskiego o przekazanie środków finansowych wraz z decyzją o ustaleniu odszkodowania oraz do dnia 15 grudnia 2020 roku, w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 435.000,00zł, a łączną kwotą środków przekazanych w 2020 roku na podstawie decyzji odszkodowawczych;
- zaplanowano kwotę 400.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z Gminy Tarnowo Podgórne na realizację zadania pn. „Przebudowa DP nr 1872P na odcinku ul. Szkolnej w Tarnowie Podgórny”. Zgodnie z umową zawartą w dniu 15 stycznia 2020 roku, środki zostaną przekazane do dnia 31 października 2020 roku;
- **§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę ogółem 7.463.704,90zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 1.147.591,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację 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)”.

Zgodnie z umową nr 10.140/19 zawartą w dniu 9 października 2019 roku, aneksowaną w dniu 18 marca 2020 roku, termin wypłaty dotacji określono na sierpień 2020 roku;

- zaplanowano kwotę 4.416.193,64zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądkki – Szczodrzykowo w ramach zadania pn. Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądkki – Szczodrzykowo – etap II”. Oczekiwanie na umowę;
- zaplanowano kwotę 1.699.920,26zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2389P/2391P Głuchowo – Chomęcice dla zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo – Chomęcice, ETAP I”. Oczekiwanie na umowę.
- zaplanowano kwotę 200.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Lotnisko Poznań-Krzesiny”. Zgodnie z umową zawartą w dniu 11 października 2019 roku, środki przekazane zostaną na wniosek Powiatu;
- **§ 6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych** – zaplanowano kwotę 60.321,00zł, zrealizowano dochód w kwocie 60.321,53zł, tj. 100,0%, z Gminy Puszczykowo, jako zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Puszczykowa” – porozumienie z dnia 22 lutego 2019 roku, z późniejszym aneksem. Środki zwrócono w dwóch transzach – 23 stycznia 2020 roku i 31 stycznia 2020 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 2.945.297,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 2.945.297,00zł, wykonano w 87,4%, tj. w kwocie 2.573.593,65zł, z następujących tytułów:

- **§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości** – zaplanowane dochody w wysokości 26.795,00zł, zrealizowano w wysokości 26.795,48zł, tj. 100,0%, z tytułu:
 - opłaty rocznej po uwzględnieniu bonifikaty z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością położoną w Lisówkach, gmina Dopiewo, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 8 lipca 2002 roku, nr GK.N.7002-1/01 o oddaniu ww. nieruchomości w trwały zarząd Domowi Pomocy Społecznej w Lisówkach – 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 o oddaniu ww. nieruchomości w trwały zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy – 9.268,80zł,
- opłaty rocznej z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością, położoną w Jerzykowie, gmina Pobiedziska, stanowiącą własność Powiatu Poznańskiego, będącą w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu – 2.921,63zł,
- opłaty rocznej z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością, położoną w Kobylnicy, gmina Pobiedziska, 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, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2019 roku, nr GN.N.680.4.15.2018 o oddaniu w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu – 4.175,03 zł;
- **§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – zaplanowano dochody w kwocie 3.889,00zł, wykonano w 68,8%, tj. kwotę 2.675,33zł. Na dzień 30 czerwca 2020 roku, w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VII.7570.95.2017.2 z dnia 18 czerwca 2019 roku oraz aktem notarialnym rep. A nr 4391/2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku, dokonano korekty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego stanowiącego własność Powiatu Poznańskiego pozostającego w użytkowaniu wieczystym spółki, położonej w Gądkach, gm. Kórnik. W związku z tym należność od ELEWARR Sp. z o. o. w Warszawie, Oddział w Gądkach za 2020 rok wyniosła 2.675,33zł i została uregulowana w 100,0%;
- **§ 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 wpływy w kwocie 988.600,00zł, wykonano 427.186,42zł, tj. 43,2%. 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 35.574,15zł, które dotyczą najmu powierzchni w budynku Powiatu Poznańskiego przy ul. Słowackiego 8 oraz nadpłaty w kwocie 19.842,26zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 449.300,00zł, 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 220.386,78zł, co stanowi 49,1% planu. Na dzień 30 czerwca 2020 roku należności pozostałe do zapłaty wyniosły 3.750,37zł, w tym należności wymagalne wynoszą 3.750,37zł. Są to należności z tytułu kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń udostępnianych najemcom w budynkach Powiatu Poznańskiego;
 - **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 326,00zł, zrealizowano w wysokości 429,47zł, tj. 131,7%, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat najemców lokali w budynkach Powiatu Poznańskiego. Na dzień 30 czerwca 2020 roku należności pozostałe do zapłaty wyniosły 519,92zł, w tym należności wymagalne z tego tytułu wynoszą 519,92zł;
 - **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 110,70zł, z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy przez wykonawcę. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 77,88zł, z tytułu kary umownej za niezachowanie przez wykonawcę należytej staranności w wykonaniu usługi, zgodnie z umową ZP.272.00065.2016 cz. 1. Zaległość została uregulowana w dniu 10 lipca br.;
 - **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano wpływy w kwocie 258.387,00zł, zrealizowano w wysokości 39.171,37zł, tj. 15,2%, z tytułu 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. W paragrafie tym zaplanowano również dochody w kwocie 219.216,00zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VII.7570.852.2019.17 z dnia 29 maja 2020 roku, przyznającej Powiatowi Poznańskiemu odszkodowanie za nieruchomości przejęte na rzecz Województwa Wielkopolskiego. Środki te zostały przekazane w dniu 1 lipca br.;
 - **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zaplanowano kwotę

1.218.000,00zł. Wykonanie w pierwszej połowie 2020 roku wyniosło 1.856.838,10zł, co stanowi 152,4%. Zrealizowane dochody, stanowią 25% wartości realizowanych przez Powiat Poznański wpływów, z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, tj. wysokości wpływów osiąganych z opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa, wpływów osiąganych z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności.

Dodatkowo, na mocy art. 77 pkt 47 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, w ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dodano art. 15zzzga, na mocy którego od wpływów i odsetek, o których mowa w art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, osiąganych w okresie od dnia 1 maja 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, potrąca się dodatkowe 25% (łącznie 50%) środków, które stanowią dochód powiatu, na obszarze którego są położone nieruchomości, o których mowa w tym przepisie. Do wpływów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych, przepis stosuje się odpowiednio.

Wykazano 5.887.534,12zł należności pozostałych do zapłaty, z tego 2.671.355,97zł to zaległości, wykazano również 44.725,37zł 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 7.101.626,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w łącznej kwocie 7.101.626,00zł, wykonanie wynosi 2.946.143,60zł, tj. 41,5%, z tego:

- **§ 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 pierwszą połowę 2020 roku wyniosło

2.881.007,63zł, tj. 47,3%. 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 30 czerwca 2020 roku pozostało 1.249,30zł należności wymagalnych. Kwota ta dotyczy niewniesionych opłat przez Sądy i komorników. Niższe niż planowano wykonanie spowodowane zostało przez pandemię koronawirusa. Z uwagi na decyzję o tymczasowym wyłączeniu Ośrodka z obsługi bezpośredniej klientów nastąpiło zmniejszenie ilości zleceń a tym samym – wielkości wpływów;

- **§ 0830 Wpływy z usług** – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanował dochody na kwotę 63.000,00zł, zrealizował w kwocie 62.730,00zł, 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”. Z uwagi na zawarte umowy, gminy zostały obciążone fakturami z podatkiem VAT – wystawiono 17 faktur na kwotę 3.690,00zł każda. Na dzień 30 czerwca 2020 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 pierwszym półroczu 2020 roku nie udało się dokonać windykacji tych należności;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – wykonano nieplanowane dochody w kwocie 499,38zł, z tytułu sprzedaży używanego służbowego telefonu komórkowego. 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 pierwszym półroczu 2020 roku wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. Od należności wymagalnych na koniec I półrocza narastająco naliczono odsetki karne. Łączna kwota należności wymagalnych wynosi 1.010,98zł;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – na koniec pierwszego półrocza 2020 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 1.900,00zł, wykonano 1.906,59zł, tj. 100,3%. Kwota 961,59zł stanowi wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania zobowiązań

do ZUS i US oraz refundacja opłaty parkingowej przez pracowników (po 1,00zł). Natomiast kwota 945,00zł stanowi zwrot kosztów nauki z uwagi na zmianę pracodawcy przez pracownika);

- **§ 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 931.542,00zł, w związku z realizacją Projektu pozakonkursowego pn. „**Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań**”. W pierwszym półroczu dochodów nie zrealizowano tj. wykonanie 0,0%.

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

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

- **§ 2469 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** - zaplanowano dochody w kwocie 15.134,00zł w związku z planowaną realizacją Projektu pozakonkursowego pn. „**Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań**”, który ma zostać dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 2.1.4 „Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania”. Planowany koszt wkładu własnego do Projektu oraz koszty niekwalifikowalne mają

zostać pokryte z dotacji udzielonej przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań. W pierwszym półroczu dochodów nie zrealizowano, tj. wykonanie 0,0%.

W dniu 31 lipca 2020 roku został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Departament Polityki Regionalnej, wniosek o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek dotyczy naboru w trybie pozakonkursowym organizowanego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego o numerze RPWP.02.01.04-IŻ.00-30-001/20, Oś priorytetowa 2 – Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 – Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.4 – Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania.

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 219,78zł, 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 30 czerwca 2020 roku wykazano należności w kwocie 49.897,66zł, w tym 49.784,98zł 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 906.463,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 906.463,00zł, zrealizowano w 79,8%, tj. w kwocie 723.116,71zł, z tego:

- **§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – w sprawozdaniu na koniec pierwszego półrocza 2020 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 50.000,00zł, która 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 651,00zł, zrealizowano w wysokości 2.045,00zł, tj. 314,1%, z tytułu kosztów upomnienia. Należności pozostałe do zapłaty w tym paragrafie wynoszą 16.817,90zł, w tym należności wymagalne wyniosły 16.643,90zł i dotyczą kosztów upomnień wysłanych do dłużników. W znacznej części dotyczą pacjentów Izby Wyrzeźwień;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 12.000,00zł, wykonanie wyniosło 7.227,00zł, tj. 60,2%, z tytułu opłat za wydanie kart wędkarskich.
Należności wymagalne w tym paragrafie wynoszą 3.020,00zł, dotyczą opłat sądowych od wniosków o przepadek pojazdów na rzecz Powiatu Poznańskiego. Należności dochodzone są 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 16.632,00zł zrealizowano w kwocie 8.186,52zł, tj. 49,2%. 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 313.239,00zł, zrealizowano wpływy z usług w kwocie 161.616,97zł, tj. 51,6%, z tego:
 - kwota 3.275,00zł, 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 za okres od 2 do 31 grudnia 2019 roku, z wyłączeniem 20 grudnia 2019 roku,
 - kwota 157.840,49zł, z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń udostępnionych w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18, na potrzeby PODGIK,
 - kwota 501,48zł, z tytułu zwrotu poniesionych przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu kosztów udostępnienia pojazdu służbowego Dacia Duster PO 488TV ze środków dotacji wojewody na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 roku. Ww. posłużyła na pokrycie kosztów dojazdów sekretarzy Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Poznańskiego nr 1 i nr 2 z siedziby Starostwa do siedziby komisji, tj. Szpitala w Puszczykowie, ul. Kraszewskiego 11 w dniach 24 lutego 2020 roku do 13 marca 2020 roku, w oparciu o delegacje służbowe.
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 24.220,00zł, zrealizowano kwotę 23.934,22zł, tj. 98,8%, z tytułu sprzedaży składników

majątkowych, w tym: samochodu służbowego Skoda Octavia (23.163,00zł), tonerów i tuszy (86,59zł), surowców wtórnych – złom (186,35zł), telefonów (400,00zł), zużytego wyposażenia (98,28zł);

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 198.692,00zł, zrealizowano 212.969,90zł, tj. 107,2%. Wykonane dochody dotyczą odsetek uzyskiwanych od środków na rachunku bankowym oraz odsetek (kwota 158.692,82zł) od wyroku sygn.XIIC453/17 wpłaconego przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Wyrok dotyczył zwrotu kosztów funkcjonowania Zespołu Zwrotów działającego w ramach Wydziału Nieruchomości za lata 2008-2009. Należności pozostałe do zapłaty w tym paragrafie wynoszą 5.503,93zł, w tym należności zaległe wynoszą 5.503,93zł i wynikają z nieuregulowanych kar umownych;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano kwotę 423,00zł, zrealizowano 471,24zł, tj. 111,4%, z tego:
 - dochody w kwocie 47,25zł dotyczą zwrotu zaliczek na wydatki komornika, kosztów sądowych,
 - dochody w wysokości 423,99zł dotyczą zwrotu z tytułu rozliczenia polis ubezpieczeniowych OC, wypłacone w wyniku demontażu pojazdów, co do których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu,
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 4.334,55zł, z czego:
 - dochody w kwocie 3.431,76zł, z tytułu kar umownych za nienależyte wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Starostwa przy ul. Jackowskiego 18,
 - dochody w kwocie 757,79zł, w związku z naliczeniem kar umownych firmie Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o., ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa;
 - dochody w kwocie 145,00zł, z tytułu odszkodowań za zaginięcie przesyłek.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano należności wymagalne w tym paragrafie w kwocie 22.177,74zł, które dotyczą kar umownych nałożonych za nieprawidłową realizację umowy dotyczącej sprzątania pomieszczeń w budynku przy ul. Jackowskiego 18. Należność została uregulowana przez dłużnika w miesiącu lipcu 2020 roku wraz z należnymi odsetkami;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowane dochody w kwocie 210.606,00zł zrealizowano w kwocie 237.331,29zł, tj. 112,7%, z tytułu dochodów płatnika ZUS, dochodów z tytułu podziału środków otrzymywanych od organizacji płatniczych w związku z obsługą transakcji DCC, zwrotu kosztów uczestnictwa w szkoleniach i badaniach okresowych dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego, rozliczenia potrąceń za rozmowy telefoniczne, udostępnienia informacji o środowisku, zwrot kosztów przesyłki oraz zwrot kosztów funkcjonowania Zespołu Zwrotów działającego w ramach Wydziału Nieruchomości za lata 2008-

2009, zgodnie z wyrokiem sygn.XIIC453/17, wpłaconych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu wraz ze zwrotem kosztów procesowych, zasądzonych wyrokiem sygn.XIIC453/17.

Należności pozostałe do zapłaty w tym paragrafie wynoszą 7.936,02zł, w tym należności wymagalne wynoszą 7.335,02zł i dotyczą obciążenia firmy Energy Heat Technology Investment, z tytułu usunięcia wad ukrytych w okresie gwarancji. Dnia 19 maja 2015 roku Powiat Poznański zawarł z Markiem Burcan prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą *Energy Heat Technology Investment* w Opolu (45-865), ul. Niemodlińska 58A, Umowę nr ZP.272.00025.2015, dotyczącą zadania pn. *Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń archiwum Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18*. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpiło w dniu 28 lipca 2015 roku. Po roku eksploatacji, zaczęły ujawniać się wady i usterki. Brak reakcji ze strony wykonawcy, na dwukrotne wezwanie do usunięcia wad, spowodowało konieczność ich wymiany i poniesienia przez Powiat Poznański kosztów w wysokości 6.377,92zł. Wykonawca nie dokonał zapłaty. Sprawa została przekazana do Wydziału Radców Prawnych, w celu sądowego dochodzenia należności;

- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano wpływy w kwocie 130.000,00zł, na podstawie Uchwały nr XI/148/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na finansowanie dwóch etatów pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Wykonanie na koniec pierwszego półrocza 2020 roku wyniosło 65.000,02zł, tj. 50,0%,

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

Zaplanowano dotację celową w **§ 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** w kwocie ogółem 100.000,00zł, w związku z udziałem Powiatu Poznańskiego w konkursie grantowym organizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dotyczącym realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wniosek Powiatu Poznańskiego o przyznanie grantu został zweryfikowany pozytywnie (gwarancja wypłaty środków). Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Na ten cel (walka z wykluczeniem cyfrowym uczniów) przeznaczono łącznie 186 mln złotych, a wysokość dofinansowania (od 34.000 zł do 100.000 zł) zależy od tego, w której kategorii znajduje się

gmina/powiat. W ramach ww. projektu zaplanowano zakup ok. 40 laptopów dla 9 szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. W pierwszym półroczu 2020 roku na podstawie Umowy powierzenia grantu nr 1709/2020 Ministerstwo Finansów przekazało 100.000,00zł, tj. 100,0%

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – plan 793,00zł

Zaplanowano dochody w § 2950 *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* w kwocie 793,00zł, otrzymano dochód w wysokości 793,53zł, tj. 100,1%, z tytułu zwrotu niewydatkowanych środków, przekazanych na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w 2019 roku na podstawie Umowy nr RUM-00090/19 zawartej 28 lutego 2019 roku, zmienionej Anekssem nr 1 z dnia 22 listopada 2019 roku. Kwota została zwrócona do budżetu Powiatu dnia 24 stycznia 2020 roku.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan 2.327,00zł

Zaplanowano dochody w § 2950 *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* w kwocie 2.327,00zł, dochód otrzymano w kwocie 2.327,69zł, tj. 100,0%, tytułem zwrotu niewykorzystanych środków, przekazanych na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w 2019 roku na podstawie Umowy RUM-00184/19 z dnia 28 lutego 2019 roku. Kwota została zwrócona do budżetu Powiatu w dniu 24 stycznia 2020 roku.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan 2.080,00zł

Zaplanowano dochody w § 2950 *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* w kwocie 2.080,00zł, zrealizowano 2.072,26zł, tj. 99,6%, tytułem zwrotu niewykorzystanych w 2019 roku dotacji na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zadań z zakresu edukacji prawnej. Wobec faktu, iż prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej, którego realizacja jest finansowana ze środków z budżetu państwa, niewykorzystana kwota dotacji podlegała zwrotowi na rachunek bankowy Wojewody Wielkopolskiego.

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

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 17.024.586,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 17.024.586,00zł, wykonano 8.713.836,41zł, tj. 51,2%, obejmują one:

- **§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej** – zaplanowano dochody na kwotę 12.748.714,00zł, wykonanie wyniosło 5.232.779,20zł, co stanowi 41,0% planu. Dochody obejmują wpływy z tytułu opłat związanych z dokumentowaniem prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskaniem zaświadczeń (kwota 12.629,00zł) oraz opłat za rejestrację pojazdów (kwota 5.220.150,20zł).
Wykonanie planu dochodów z tytułu dokumentowania uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej uzależnione jest od ilości wniosków składanych przez klientów. Ograniczenia wynikające z ogłoszenia stanu epidemicznego spowodowały spadek ilości rejestrowanych pojazdów w marcu i kwietniu. Odnotowano około 15% spadek ilości rejestrowanych pojazdów w porównaniu do marca i kwietnia 2019 roku. Stąd zarówno po stronie wydatków i dochodów nastąpiło mniejsze wykonanie w porównaniu do planu. W dniu 31 marca 2020 roku wprowadzono przepisy wydłużające z 30 dni na 180 dni terminy dotyczące obowiązku zgłoszenia rejestracji pojazdu używanego sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej. Obowiązuje do 31 grudnia 2020 roku włącznie. Od maja br. obserwujemy tendencję wzrostową w zakresie rejestracji pojazdów;
- **§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 15.714,00zł, wykonano 15.714,30zł, tj. 100,0%, 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 2.844.275,00zł, wykonano 2.887.640,83zł, tj. 101,5%, w tym:
 - Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie ogółem 244.275,00zł, wykonano 235.247,57zł, tj. 96,3%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 4.275,00zł w związku z wydawaniem decyzji przez Wydział Komunikacji i Transportu, wykonano 30.510,64zł, co stanowi 713,7%,
 - zaplanowano kwotę 150.000,00zł, wykonano 164.156,93zł, tj. 109,4%, 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 90.000,00zł, wykonano 40.580,00zł, tj. 45,1%, z tytułu usług usuwania i przechowywania pojazdów – opłaty wynikające z art. 130a ust.6 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Dochody obejmują wpłaty wnoszone przez właścicieli pojazdów usuniętych z drogi w wyniku naruszeń przepisów drogowych.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2.041.410,29zł, w tym zaległości 2.001.754,81zł, i wynikają z obciążenia byłych właścicieli pojazdów kosztami ich usunięcia i przechowywania. Wobec tych należności prowadzone są postępowania egzekucyjne;

- Zarząd Dróg Powiatowych zaplanował wpływy w kwocie 2.600.000,00zł, wykonano w kwocie 2.652.393,26zł, tj. 102,0%, z tytułu opłat ustawowych (wynikających z ustawy o drogach publicznych) za zajęcie pasa drogi powiatowej, w związku z prowadzeniem robót, umieszczeniem urządzeń infrastruktury, ustawieniem reklam i obiektów handlowych. Łączna wartość zainkasowanych dochodów oraz należności wynika z opłat naliczanych:

1) w decyzjach, których zaksięgowano ogółem 5.257, w tym:

- 215 decyzji bieżących (wydanych i ostatecznych w pierwszym półroczu 2020 roku) na umieszczenie urządzeń infrastruktury i na zajęcie pasa drogi powiatowej w związku z prowadzeniem robót;
- 4.956 decyzji powtarzających się corocznie (wydanych w latach 2004-2019);
- 66 decyzji na zajęcie pasa drogi powiatowej w związku z prowadzeniem robót i ustawieniem obiektów handlowych;
- 20 decyzji na ustawienie reklam;

2) w zezwoleniach na przejazdy pojazdami nienormatywnymi, których wydano łącznie 37, w tym:

- 2 zezwolenia kategorii II;
- 35 zezwoleń w kategorii III.

Dla porównania, w minionych latach zaksięgowano decyzje w liczbie:

rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ilość	1383	1603	1828	2190	2725	3112	3534	4092	4278	4457	4816	5135

Na koniec czerwca 2020 roku pozostało 87.272,88zł należności, w tym 86.951,29zł zaległości oraz 39.197,07zł nadpłat z tego tytułu. Nadpłaty wynikają głównie z faktu zapłaty za nieostateczne decyzje, czyli niezaksięgowane oraz te decyzje, którym w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego uległy zmianie terminy uprawomocnienia, a zatem również terminy płatności.

Taki poziom zaległości jest efektem prowadzonej egzekucji – wysłano 351 upomnień o łącznej wartości 64.609,52zł (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 10.000,00zł, zrealizowano kwotę 3.924,40zł, tj. 39,2%, z tytułu kary wynikającej z decyzji administracyjnej za zajęcie pasa drogowego na drodze powiatowej 2435P m. Jasin, gm. Swarzędz bez zezwolenia zarządcy drogi. Na koniec

czerwca 2020 roku wykazano zaległości 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 200.000,00zł, wykonano 180.966,60zł, tj. 90,5%, z tytułu kar wynikających z decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi. Na koniec opisywanego okresu pozostało 4.290,40zł należności, w tym zaległości w kwocie 3.020,00zł;
- **§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje** – zaplanowano dochody w wysokości 170.000,00zł, zrealizowano w kwocie 68.960,00zł, tj. 40,6%, z tytułu opłat za licencje i zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
- **§ 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy** – zaplanowano 1.032.550,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 315.502,90zł, tj. 30,6%, z tytułu opłat za wydawanie praw jazdy. Ilość wydawanych praw jazdy zmniejszyła się w związku z epidemią koronawirusa; w okresie od 16 marca br. do 8 maja br. zostało zawieszono przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Poznaniu. Ta sytuacja spowodowała spadek wydawania praw jazdy po egzaminie, a także zmniejszyła się ilość klientów wymieniających dokumenty. Jednocześnie spadła ilość wydawanych międzynarodowych praw jazdy w związku z zamknięciem granic i brakiem możliwości podróżowania. Stąd zarówno po stronie wydatków i dochodów nastąpiło mniejsze wykonanie w porównaniu do planu;
- **§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – zaplanowano 2.435,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 2.668,88zł, tj. 109,6%, z tego:
 - w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano 2.000,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 1.748,18zł, tj. 87,4%, z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności wynikających z opłat z tytułu decyzji, o których mowa w § 0490. Należności w kwocie 22.397,39zł 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 435,00zł, zrealizowano 920,70zł, tj. 211,7%, 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 1.982,09zł;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 898,00zł, wykonano 5.679,30zł, tj. 632,4%, 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 pozostałe do zapłaty w tym paragrafie wynoszą 161,20zł, w tym należności wymagalne z tytułu odsetek naliczonych w ww. decyzjach rozkładających należności na raty wyniosły 12,70zł.

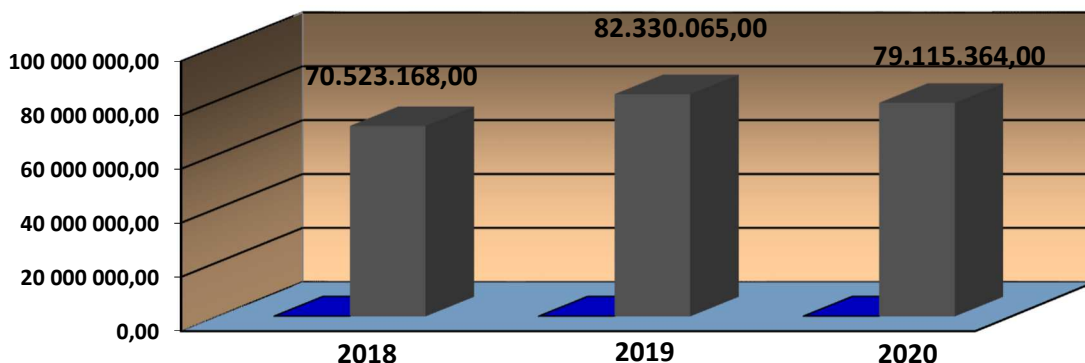
Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 164.482.347,00zł

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 pierwsze półrocze 2020 roku wyniosło 85.821.205,11zł, tj. 52,2%. 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 ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 roku w budżecie na 2020 rok zaplanowano wpływy z tego tytułu w kwocie 184.982.347,00zł. Jednakże w związku z przewidywanym znacznym zmniejszeniem realizacji dochodów z tego tytułu, z uwagi obostrzenia utrudniające działalność gospodarczą, które rozpoczęły się w II połowie marca br., Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 7 maja 2020 roku zmniejszono wysokość planu o kwotę 30.000.000,00zł. Planowana wysokość na 2020 rok po zmianie wynosi 154.982.347,00zł. Wykonanie za pierwsze półrocze 2020 roku wyniosło 79.115.364,00zł, tj. 51,0%. Realizacja dochodu za pierwsze półrocze w latach 2018-2020 kształtowała się następująco:

**UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA I PÓŁROCZE
W LATACH 2018 - 2020**



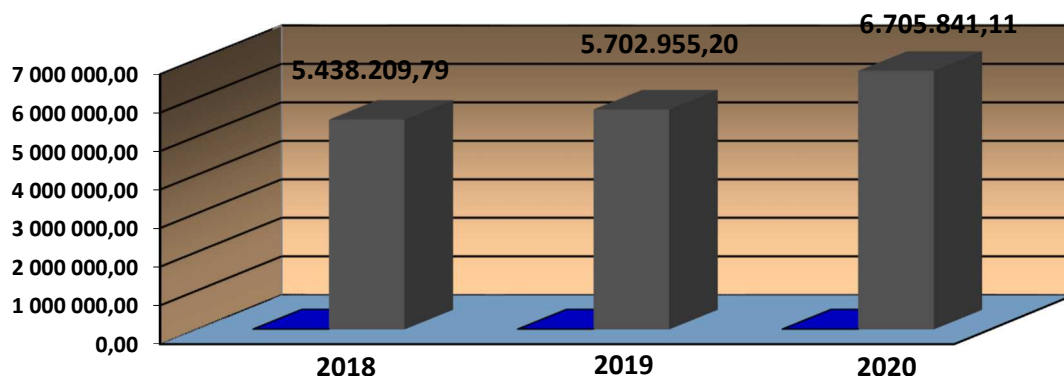
Na niższe wykonanie dochodów, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wpływ miało pojawienie się epidemii, co spowodowało zamrożenie działalności wielu branż gospodarki, a także to, iż w roku 2020 obowiązuje już niższa stopa podatku dochodowego od osób fizycznych;

- **§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** – dochody z tego tytułu są przekazywane przez urząd skarbowy 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 2020 roku zaplanowano wpływy z tego tytułu do budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 11.000.000,00zł. Jednakże w związku z przewidywanym znacznym zmniejszeniem realizacji dochodów z tego tytułu, z uwagi na negatywne dla gospodarki skutki pandemii, Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 7 maja 2020 roku zmniejszono wysokość planu o kwotę 1.500.000,00zł. Planowana wysokość na 2020 rok po zmianie wynosi 9.500.000,00zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosło 6.705.841,11zł, co stanowi 70,6%. W sprawozdaniu Rb-27S wykazano dane w zakresie należności oraz dochodów wykonanych, zgodnie z danymi wykazanymi w informacji udostępnianej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Realizacja dochodu za pierwsze półrocze w latach 2018 - 2020 kształtowała się następująco:

UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE W LATACH 2018 - 2020



Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 59.771.372,00zł

Na 2020 rok zaplanowano subwencję oświatową dla powiatu w § 2920 *Subwencje ogólne z budżetu państwa* w kwocie 59.771.372,00zł, wykonanie za I półrocze 2020 roku wyniosło 36.782.384,00zł, tj. 61,5%.

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, oraz wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok, zaplanowano dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 58.971.234,00zł. Następnie zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku zwiększono wysokość dochodów o kwotę 800.138,00zł. Wysokość subwencji oświatowej na 2020 rok po zmianie wynosi 59.771.372,00zł.

Zgodnie z art. 28, ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok 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 2020 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- skutki przechodzące na 2020 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 roku,
- skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,

- przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki w wysokości 12.225 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 – Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (5.116 tys. zł) oraz do części 24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (7.109 tys. zł).

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2020 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2019 roku, z wyjątkiem danych dotyczących:

- uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2019;
- kolegów pracowników służb społecznych – przyjęto dane wg stanu na 6 października 2019 roku, tj. dane posiadane w momencie dokonania podziału planowanej na 2020 rok części oświatowej subwencji ogólnej;
- uczniów branżowych szkół II stopnia, które rozpoczną funkcjonowanie od 1 września 2020 roku – przyjęto prognozowane liczebności uczniów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 4.993.366,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 4.993.366,00zł, zrealizowano w 100,0%, tj. w kwocie 4.992.522,53zł, z tego:

- **§ 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** – zaplanowano kwotę 243.032,00zł, zrealizowano wpływy w kwocie 239.416,45zł, tj. 98,5%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na realizację zadań bieżących ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 roku, w tym:

Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie
1.	Remont drogi powiatowej 2469P Dymaczewo – Borkowice	40 611,00	40.611,65
2.	Remont drogi powiatowej 2418P Batorowo – Wysogotowo	157 100,00	157.158,84
3.	Remont drogi powiatowej 2458P/2455P Dobieżyn – Piekary	24 000,00	233,24
4.	Remont drogi powiatowej 2461P Babki – Daszewice	21 321,00	18.444,87

5.	Remont drogi powiatowej 2408P Tuczno – Karłowice	-	22.967,85
	Razem	243.032,00	239.416,45

- **§ 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** – zaplanowano wpływy w kwocie 4.750.334,00zł, zrealizowano 4.753.106,08zł, tj. 100,1%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 roku, z tego:

Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie
1.	ZIT Projekt partnerski z gminą pn. Utworzenie zintegrowanego węzła przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2.103.705,00	2.103.705,00
2.	Przebudowa drogi 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo	80.000,00	80.000,00
3.	Dokumentacja projektowa przebudowy/rozbudowy dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie	44.480,00	44.480,00
4.	Wykonanie projektu Budowy ścieżki rowerowej Mosina – Żabinko – Żabno w ciągu drogi powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granicy gmina Mosina	150.000,00	150.000,00
5.	Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej 2477P Gądk (S11) – Szczodrzykowo (DW434)	580.984,00	583.748,60
6.	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) – Więckowice oraz nr 2403P Więckowice – Dopiewo, m. Więckowice 3,5 km	1.788.539,00	1.788.539,16
7.	Rozbiórka i budowa wiaduktu PKP w ciągu drogi powiatowej nr 2393P w m. Murowana Goślina ul. Gnieźnieńska	2.626,00	2.626,00
8.	Wyposażenie pomieszczeń Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu	-	7,21
9.	Przebudowa DP 2465P Mosina – granica powiatu w zakresie budowy chodnika w m. Nowinki	-	0,11
	Razem	4.750.334,00	4.753.106,08

Ad. 1

ZIT Projekt partnerski z gminą pn. Utworzenie zintegrowanego węzła przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zaplanowano i wykonano kwotę 2.103.705,00zł, tj. 100,0%.

Dokumentacja została uzupełniona przez projektanta i jest już kompletna, w szczególności w zakresie uwag i opinii RDOŚ oraz skorygowano nr działki w rejonie skrzyżowania z DW 430 po podziale przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Z uwagi na pandemię i związane z tym ograniczenia przeprowadzenie postępowania w zakresie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji do dnia 30 czerwca 2020 roku nie było możliwe. W związku z powyższym konieczne było wprowadzenie zadania i nie wykorzystaj kwoty do budżetu powiatu na 2020 rok;

Ad. 2

Przebudowa drogi 2464P Świątniki - granica powiatu i 2472P Radzewice - Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo – zaplanowano i wykonano kwotę 80.000,00zł, tj. 100,0%.

Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie było możliwe w zaplanowanym terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2020 roku z powodu:

- wydłużających się procedur formalno-projektowych, w szczególności dotyczących uzgodnień w zakresie rozwiązań sytuacyjnych przebiegu chodnika i lokalizacji przystanków komunikacji publicznej,
- konieczności koordynacji rozwiązań na styku dwóch gmin, tj. Kórnik i Mosiny,
- wprowadzone ograniczenia w pracy niektórych urzędów i spółek z uwagi na sytuację epidemiologiczną w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

W związku z powyższym konieczne było wprowadzenie zadania i nie wykorzystaj kwoty do budżetu powiatu na 2020 rok;

Ad. 3

Dokumentacja projektowa przebudowy/rozbudowy dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie – zaplanowano i wykonano kwotę 44.480,00zł, tj. 100,0%.

Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie było możliwe w zaplanowanym terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2020 roku. Wynika to w szczególności z przedłużającej się procedury uzyskiwania ostatecznej zgody Ministra Cyfryzacji na zwolnienie, na mocy art. 39, ust. 6c ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, z obowiązku budowy kanału technologicznego (wniosek do MC złożony w styczniu 2020 roku). Zgodę na zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego planuje się uzyskać w celu ograniczenia kosztów wykonania przedmiotowego zadania. W związku z ww. opóźnieniem, wynikającym głównie z ograniczeń wprowadzonych ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374).

W związku z powyższym konieczne było wprowadzenie zadania i nie wykorzystaj kwoty do budżetu powiatu na 2020 rok;

Ad. 4

Wykonanie projektu Budowy ścieżki rowerowej Mosina – Żabinko – Żabno w ciągu drogi powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granicy gmina Mosina – zaplanowano i wykonano kwotę 150.000,00zł, tj. 100,0%.

Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie było możliwe w zaplanowanym terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2020 roku, ze względu na odmowę wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, od której uzyskania uzależniona jest dalsza procedura projektowa tj. uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Brak możliwości wydania przez Burmistrza Gminy Mosina decyzji środowiskowej wynika z Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 9 sierpnia 2012 roku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód w rejonie Mosina – Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu Wodociągowego (Dz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r., poz. 3556 – § 2. pkt. 30). Z uwagi na fakt, że ww. rozporządzenie zostało wprowadzone na wniosek Aquanet, a także, że planowana inwestycja budowy ścieżki rowerowej zlokalizowana jest wzdłuż istniejącego pasa drogi powiatowej na obrzeżach terenu ochrony pośredniej ujęcia wody zwrócono się Aquanet o zmianę ww. rozporządzenia. Dalsze prace uwarunkowane są od decyzji Aquanet.

W związku z powyższym konieczne było wprowadzenie zadania i nie wykorzystaj kwoty do budżetu powiatu na 2020 rok;

Ad. 5

Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej 2477P Gądk (S11) - Szczodrzykowo (DW434) – zaplanowano kwotę 580.984,00zł, wykonano 583.748,60zł, tj. 100,5%.

W związku z koniecznością usunięcia kolizji z linią gazowa wysokociśnieniową i przedłużającymi się uzgodnieniami projektu zamiennego zabezpieczenia gazociągu wysokiego ciśnienia w m. Szczodrzykowo, nie było możliwe wykorzystanie środków do dnia 30 czerwca 2020 roku.

W związku z powyższym konieczne było wprowadzenie zadania i nie wykorzystaj kwoty do budżetu powiatu na 2020 rok;

Ad. 6

Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) – Więckowice oraz nr 2403P Więckowice – Dopiewo, m. Więckowice 3,5 km – zaplanowano kwotę 1.788.539,00zł, wykonano 1.788.539,16zł, tj. 100,0%.

Biorąc pod uwagę procedury odbiorowe (inwentaryzacja geodezyjna, wykonanie geodezyjnych obmiarów powykonawczych, wykonanie badań i pomiarów sprawdzających, sprawdzenie rozliczenia końcowego wykonawcy i sprawdzenie rzetelnego rozliczenia się generalnego wykonawcy z podwykonawcami), odbiór robót i zapłata wykonawcy nie było możliwa do zrealizowania do dnia 30 czerwca 2020 roku.

W związku z powyższym konieczne było wprowadzenie zadania i nie wykorzystaj kwoty do budżetu powiatu na 2020 rok;

Ad. 7

Rozbiórka i budowa wiaduktu PKP w ciągu drogi powiatowej nr 2393P w m. Murowana Goślina ul. Gnieźnieńska – zaplanowano i wykonano kwotę 2.626,00zł, tj. 100,0%.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – plan 15.828.200,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa** w kwocie 15.828.200,00zł, 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 7.914.102,00zł, tj. 50,0%.

Powiat Poznański otrzymał część równoważącą subwencji ogólnej w związku z tym, iż kwota planowanych dochodów powiatu na 2020 rok z tytułu subwencji ogólnej pomniejszona o ustaloną wpłatę do budżetu państwa na 2020 rok, była niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2019 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan 8.779,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 8.799,00zł, zrealizowano w 63,0%, tj. w kwocie 5.527,83zł, 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 0,00zł, tj. 0,0%. Brak wykonania w tym paragrafie to skutek braku wniosków o wydanie duplikatu świadectwa;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 150,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych. Wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. Wykonanie w tym paragrafie nie wystąpiło ponieważ uczniowie nie złożyli wniosków o wydanie duplikatu legitymacji. Z tego:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie zaplanował kwotę 50,00zł, wykonał 0,00zł, tj. 0,0%,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach zaplanował kwotę 100,00zł, wykonał 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 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

Ośrodka Szkolno-Wychowawczym w Mosinie przez Ośrodek Pomocy Społecznej Mosina. Wykonanie wyniosło 4.428,00zł, tj. 60,0%;

- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 46,00zł, z tytułu sprzedaży makulatury;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – na koniec pierwszego półrocza 2020 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 648,53zł, w tym zaległości w kwocie 618,99zł. Odsetki zostały naliczone od nieuregulowanych należności. Wobec czterech dłużników toczą się sprawy o spłatę zadłużenia;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 79,00zł, zrealizowano w kwocie 78,72zł, tj. 99,6%, z tytułu rozliczenia nadpłaty za usługi telekomunikacyjne z 2019 roku;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 1.100,00zł, wykonano w 88,6%, tj. w kwocie 975,11zł. Dochody w tym rozdziale to: wynagrodzenie płatnika – 151,11zł oraz za terminowe płatności podatku dochodowego na rzecz Urzędu Skarbowego – 824,00zł. Wysokie wykonanie planu 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. W sprawozdaniu na koniec czerwca 2020 roku wykazano zaległości w kwocie 2.008,30zł, z tytułu nadpłaty wynagrodzenia nauczyciela, który złożył wypowiedzenie z pracy z dniem 2 grudnia 2019 roku i do tej pory nie zwrócił wynagrodzenia.

Rozdział 80115 – Technika – plan 35.772,00zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 35.772,00zł, zrealizowano 7.315,75zł, tj. 20,5%, z tego:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 992,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw przez jednostki. Wykonanie wyniosło 278,72zł, tj. 28,1%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 52,00zł, zrealizowano kwotę 26,00zł, co stanowi 50,0%,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 240,00zł, zrealizowano kwotę 44,72zł, tj. 18,6%,
 - w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano 700,00zł, zrealizowano kwotę 208,00zł, tj. 29,7%;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 580,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw przez jednostki. Wykonanie wyniosło 210,16zł, tj. 36,2%, z tego:

- w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 72,00zł, zrealizowano kwotę 18,00zł, co stanowi 25,0%,
- w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 108,00zł, zrealizowano kwotę 84,16zł, tj. 77,9%,
- w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano 400,00zł, zrealizowano kwotę 108,00zł, tj. 27,0%;
- **§ 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 łącznej kwocie 34.200,00zł,
z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń przez jednostki. Wykonanie wyniosło 5.404,33zł, tj. 15,8%,
z tego:
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 4.200,00zł, z tytułu dzierżawy powierzchni pod automaty spożywcze. Wykonanie wyniosło 1.357,63zł, tj. 32,3%. Brak planowanych opłat za wynajem sal lekcyjnych z uwagi na epidemię COVID-19,
 - w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano 30.000,00zł, zrealizowano kwotę 4.046,70zł, tj. 13,5%. W okresie pandemii nie wynajmowano pomieszczeń szkolnych. Na koniec czerwca 2020 roku wystąpiły należności pozostałe do zapłaty na kwotę 2.699,97zł;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 0,04zł, z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za wynajem pomieszczenia;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 562,50zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez nauczyciela należności z tytułu diet i ryczałtów za noclegi;
- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zrealizowano nieplanowane dochody na kwotę 860,00zł, z tytułu wpłaty darowizny od Fundacji Zakłady Kórnickie, z przeznaczeniem na zakup nagród książkowych dla uczniów.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – plan 8.783,00zł

Zaplanowano dochody **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** w kwocie 8.783,00zł, tytułem zwrotu niewykorzystanych dotacji przekazanych niepublicznym szkołom policealnym w 2019 roku. Wykonanie wyniosło 8.783,60zł, co stanowi 100,0%.

W związku ze złożonym rocznym rozliczeniem wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2019 roku, dla Szkoły Policealnej – Studium Medyczne LIDER w Buku stwierdzono, że faktyczna liczba uczniów, którzy uczestniczyli w 2019 roku w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynosiła 458 uczniów. Dotacja przekazana została na 469 uczniów. Wobec powyższego zaistniała konieczność zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 4.938,01zł.

Ponadto w związku ze złożonym rocznym rozliczeniem wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2019 roku, dla Szkoły Policealnej LIDER w Buku stwierdzono, że faktyczna liczba uczniów, którzy uczestniczyli w 2019 roku w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynosiła 1054 uczniów. Dotacja przekazana została na 1073 uczniów. Wobec powyższego zaistniała konieczność zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 3.845,59zł.

Zgodnie z art. 252 ust. 5 i ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego podlega ta część dotacji, która została pobrana w nadmiernej wysokości. Odsetki od dotacji podlegającej zwrotowi nalicza się od dnia następującego po upływie 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności udzielenia dotacji w nadmiernej wysokości. Organ prowadzący ww. szkoły niepubliczne, dokonał zwrotu dotacji w łącznej wysokości 8.783,60zł (wykonanie: 100,0%).

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – plan 1.068,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 1.068,00zł, zrealizowano 522,97zł, tj. 49,0%, z tego:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 396,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw przez jednostki. Wykonanie wyniosło 137,28zł, tj. 34,7%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 364,00zł, zrealizowano kwotę 130,00zł, tj. 35,7%,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 32,00zł, zrealizowano kwotę 7,28zł, tj. 22,8%;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 72,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych przez jednostki. Wykonanie wyniosło 25,84zł, tj. 35,9%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 54,00zł, zrealizowano kwotę 9,00zł, tj. 16,7%,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 18,00zł, zrealizowano kwotę 16,84zł, tj. 93,6%;
- **§ 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 600,00zł, z tytułu wpłaty za wynajem sal lekcyjnych oraz opłaty za dzierżawę powierzchni pod automaty spożywcze. Wykonanie wyniosło 219,85zł, tj. 36,6%. Niższe wykonanie od planowanego z uwagi na epidemię COVID-19;
- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 140,00zł, z tytułu wpłaty darowizny od Fundacji Zakłady Kórnickie, z przeznaczeniem na zakup nagród książkowych dla uczniów.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 97.339,00zł

Zaplanowano dochody w wysokości 97.339,00zł, wykonano je w kwocie 29.913,09zł, co stanowi 30,7%. Dochody obejmują:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 806,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów dokumentów przez jednostki. Wykonanie wyniosło 338,00zł, tj. 41,9%, z tego:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano 182,00zł, zrealizowano kwotę 156,00zł, tj. 85,7%,
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano 182,00zł, zrealizowano kwotę 156,00zł, tj. 85,7%,
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano 260,00zł, zrealizowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%,
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano i zrealizowano 26,00zł, tj. 100,0%,
 - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano 156,00zł, zrealizowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano i zrealizowano kwotę 675,00zł, tj. 100,0%, z tytułu wpłaty środków przez byłego pracownika, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano kwotę 378,00zł, zrealizowano wpływy w 33,3%, tj. w kwocie 126,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów za zgubione lub zniszczone legitymacje szkolne, w tym:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano 54,00zł, zrealizowano kwotę 27,00zł, tj. 50,0%,
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano 90,00zł, zrealizowano kwotę 72,00zł, tj. 80,0%,
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano 90,00zł, zrealizowano kwotę 9,00zł, tj. 10,0%,
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano i zrealizowano kwotę 9,00zł, tj. 100,0%,
 - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano 135,00zł, zrealizowano kwotę 9,00zł, tj. 6,7%;
- **§ 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 69.400,00zł, wykonano 17.704,05zł, tj. 25,5%, z tego:

- w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 11.000,00zł, wykonano 2.605,77zł, tj. 23,7%. 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. Mniejsze wykonanie planu wynika z zamknięcia szkoły z powodu epidemii wirusa SARS-CoV2,
- w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody za wynajem w kwocie 6.800,00zł, wykonanie wyniosło 3.376,38zł, tj. 49,7%. Dochody wykonane w ramach tego paragrafu, to uzyskane opłaty za najem powierzchni podłogi, przeznaczonej pod automaty spożywcze do sprzedaży napojów ciepłych i zimnych,
- w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 1.600,00zł, zrealizowano 516,60zł, tj. 32,3%, z tytułu wynajmu powierzchni korytarzowej pod automaty żywnościowe,
- w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 50.000,00zł, zrealizowano 11.205,30zł, tj. 22,4%, 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 18.370,00zł, wykonano 4.493,72zł, tj. 24,5%, z tego:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano 324,00zł, zrealizowano kwotę 648,00zł, tj. 200,0%, z tytułu opłat za udostępnienie bieżni boiska w celu przeprowadzania zawodów sportowych, już po zniesieniu obostrzeń. Wyższe wykonanie z uwagi na udostępnienie boiska WZLA w Poznaniu na zawody, które nie były planowane,
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 17.600,00zł, zrealizowano kwotę 3.400,00zł, tj. 19,3%, 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 446,00zł, zrealizowano kwotę 445,72zł, tj. 99,9%, za wpływy z wystawionych refaktur za zużycie wody i ścieków przez firmę Renton, która czyściła elewację starej części budynku szkolnego w Murowanej Goślinie oraz wpływ środków od firmy LTP za błędny odczyt liczników dotyczących energii elektrycznej w budynku przyległym do starej części szkoły w Bolechowie;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 730,00zł, zrealizowano w łącznej kwocie 176,79zł, tj. 24,2%, w tym:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 5,00zł, zrealizowano 0,87zł, tj. 17,4%, jako odsetki od nieterminowej zapłaty za usługi,

- w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 5,00zł, wykonano 4,90zł, tj. 98,0%, jako odsetki od nieterminowych wpłat, tytułem opłat za czynsze najmu powierzchni użytkowych pod automaty spożywcze, wynajmowanych przez Zespół Szkół,
- w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 700,00zł, wykonano 166,01zł, tj. 23,7%, z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego jednostki,
- w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 20,00zł, wykonano 4,87zł, tj. 24,4%, 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 0,14zł, z tytułu odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za wynajem sali gimnastycznej;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Liceum w Puszczykowie zaplanowano dochody w wysokości 818,00zł, wykonano 818,24zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu kwoty mylnie obliczonej na podróż w ramach Projektu POWER, wypłaconej w 2019 roku;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 4.182,00zł, tj. 100,0%, z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej (polisa 8001/28295), według decyzji odszkodowawczej – sprawa 2419575/1 – za zalane pomieszczenia piwniczne szkoły w Bolechowie;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.650,00zł, zrealizowano 1.069,22zł, tj. 64,8%, w tym:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody na kwotę 650,00zł, wykonano 400,00zł, tj. 61,5%, z tytułu wynagrodzenia za terminową wpłatę do Urzędu Skarbowego,
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 1.000,00zł, wykonano w kwocie 669,22zł, tj. 66,9%, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu dokonywania terminowych płatności podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników Zespołu Szkół oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Na dzień 30 czerwca 2020 roku występuje należność niewymagalna w łącznej kwocie 4.989,41zł, dotycząca zwrotu nadpłaty potrąconych składek na fundusz emerytalny;
- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 330,00zł, dochód otrzymano w kwocie 330,07zł, tj. 100,0%, tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2019 roku niepublicznym liceum ogólnokształcącym.

W związku ze złożonym rocznym rozliczeniem wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2019 roku, dla Liceum Ogólnokształcącego w Kostrzynie (dla dorosłych, tryb zaoczny) stwierdzono, że faktyczna liczba uczniów, którzy uczestniczyli w 2019 roku w co najmniej

50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynosiła 534 uczniów. Dotacja przekazana została na 538 uczniów. Wobec powyższego zaistniała konieczność zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 329,44zł.

Ponadto w związku ze złożonym rocznym rozliczeniem wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2019 roku, dla I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu stwierdzono, że różnica pomiędzy wypłaconą dotacją a dotacją należna za 2019 rok wyniosła 0,63zł. Wobec powyższego zaistniała konieczność zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 0,63zł.

Zgodnie z art. 252 ust. 5 i ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego podlega ta część dotacji, która została pobrana w nadmiernej wysokości. Odsetki od dotacji podlegającej zwrotowi nalicza się od dnia następującego po upływie 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności udzielenia dotacji w nadmiernej wysokości. Organy prowadzące ww. szkoły niepubliczne dokonały zwrotu dotacji w wysokości odpowiednio 329,44zł (Liceum Ogólnokształcące w Kostrzynie) oraz 0,63zł (I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu). Łącznie przekazano środki finansowe w wysokości 330,07zł (wykonanie: 100,0%).

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. Na dzień 30 czerwca 2020 roku dochody te nie zostały wykonane, ponieważ nie zostały wystawione duplikaty legitymacji szkolnych. Trudno jest przewidzieć jakie będzie w danym roku zapotrzebowanie na konieczność wystawienia duplikatów legitymacji.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 0,00zł

W Starostwie Powiatowym w Poznaniu w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych na koniec czerwca 2020 roku wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w wysokości 75.516,64zł, w tym zaległości w łącznej kwocie 43.650,30zł, z tego:

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 6.714,00zł, w tym zaległości w kwocie 6.035,00zł, które dotyczą odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez niepubliczną Policealną Szkołę Kosmetyczną w Puszczykowie;
- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 68.802,64zł, w tym zaległości w wysokości 37.615,30zł, które dotyczą zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – plan 72,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 72,00zł, wykonano w kwocie 44,50zł, tj. w 61,8%, w tym:

- **§ 0690 Wpływy z różnych wpłat** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano dochody w kwocie 27,00zł, które na koniec pierwszego półrocza 2020 roku nie zostały zrealizowane, wykonanie 0,0%. Dochody nie zostały zrealizowane, ponieważ nie zostały wystawione duplikaty legitymacji szkolnych. Trudno jest przewidzieć jakie będzie w danym roku zapotrzebowanie na konieczność wystawienia duplikatów legitymacji;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 45,00zł, zrealizowano 44,50zł, tj. 98,9%, z tytułu rozliczenia nadpłaty za odprowadzenie ścieków, która dotyczyła 2019 roku.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego – plan 1.035.010,00zł

Zaplanowano dochody w Zespole Szkół w Mosinie na kwotę ogółem 1.035.010,00zł, wykonano w kwocie 559.809,50zł, tj. w 54,1%, w tym:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 1.035.000,00zł, z tytułu odpłatności za prowadzenie kursów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, organizowanych przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Mosinie dla młodzieży spoza Powiatu Poznańskiego. Dochód wykonano w wysokości 559.800,00zł, tj. 54,1%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku występuje należność niewymagalna w łącznej kwocie 63.000,00zł, z tytułu udziału w kursie ODZ w miesiącu czerwcu – termin tych płatności to 1 lipca 2020 roku;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w wysokości 10,00zł, zrealizowano 9,50zł, co stanowi 95,0%, z tytułu wpłaconych odsetek, naliczonych od nieterminowych płatności za udział w kursie ODZ.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 10.050.796,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 10.050.796,00zł, zrealizowano 1.800.529,57zł, tj. 17,9%, z tego:

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 8,00zł, z tytułu odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2019 roku Miastu Poznań, tytułem dofinansowania oferty edukacyjnej w obszarze szkolnictwa specjalnego;
- **§ 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 2.454.113,00zł, wykonanie wyniosło 154.228,57zł, tj. 6,3%, z tytułu dofinansowania następujących projektów:

- zaplanowano kwotę 344.657,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji**. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 31.03.2017 r. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku i potrwać miała do 30 czerwca 2019 roku. W związku z tym, iż Projekt ten jest powiązany ściśle z budową i wyposażeniem nowopowstałego Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu, którego proces wyposażania w dalszym ciągu trwa, Beneficjent wystąpił do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu do 31 sierpnia 2020 roku, na co uzyskał zgodę. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną realizacja Projektu została automatycznie wydłużona o kolejne 3 miesiące, tj. do końca listopada br. 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 ostatnią transzę dofinansowania w kwocie 755.555,56zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 44.444,44zł z budżetu państwa. Kolejne transze dofinansowania nie będą już przekazywane, ze względu na oszczędności w Projekcie oraz mając na uwadze zbliżające się zakończenie Projektu;
- zaplanowano kwotę 1.832.406,00zł, z tytułu dofinansowania do projektu pn. **Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański**. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20 kwietnia 2017 roku. 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 ostatecznie został zatwierdzony dopiero w styczniu 2020 roku a dotacja z niego wynikająca po korekcie w kwocie 871.272,65zł, została przekazana dopiero w dniu 29 stycznia 2020 roku. W marcu br. złożono kolejny wniosek o płatność z wnioskowaną kwotą

- dofinansowania 1.681.895,00zł. Aktualnie trwa jego ocena w trakcie której zostały złożone przez Beneficjenta wyjaśnienia. Kolejny wniosek zostanie złożony po akceptacji bieżącego wniosku;
- zaplanowano kwotę 185.544,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie**. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 9 stycznia 2019 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2018 roku i potrwa do 31 sierpnia 2021 roku. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną realizacja Projektu została automatycznie wydłużona o kolejne 3 miesiące, tj. do końca listopada 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 dofinansowanie. Przekazana kwota dofinansowania wynikająca z tego wniosku to łącznie 179.021,25zł (169.075,62zł z EFS i 9.945,63zł z budżetu państwa). Wniosek o kolejną transzę dofinansowania będzie złożony po rozliczeniu co najmniej 70% wcześniej otrzymanych środków. Biorąc pod uwagę dotychczas wykorzystane środki wniosek o kolejną transzę dofinansowania zgodnie z obowiązującym harmonogramem płatności zostanie złożony w grudniu 2020 roku;
 - zaplanowano kwotę 41.857,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Informat – wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego**. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykonanie wyniosło 108.794,41zł, tj. 259,9%. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 30 sierpnia 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku i potrwać miała do 30 czerwca 2020 roku. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną realizacja Projektu została automatycznie wydłużona o kolejne 3 miesiące, tj. do końca września br. 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 2019 roku otrzymano część dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej i niewykorzystanej w 2018 roku, 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 zadania ujętego w Projekcie. W 2020 roku otrzymano drugą transzę dofinansowania w kwocie 108.794,41zł ze środków EFS oraz 12.799,34zł z dotacji celowej z budżetu państwa. Z uwagi na fakt, iż Projekt dobiega końca, po jego zakończeniu, mając na względzie dotychczasowe oszczędności w ramach Projektu, nastąpi zwrot części niewykorzystanej transzy;

- zaplanowano kwotę 49.649,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej**. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykonanie wyniosło 45.434,16zł, tj. 91,5%. Projekt realizowany był Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie w latach 2017-2019. Finansowany był z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu było podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników szkoły poprzez dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego za granicą. Dochody zrealizowane w 2020 roku stanowią płatność końcową;
- **§ 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 56.564,00zł, otrzymano 15.550,74zł, tj. 27,5%, z tytułu dofinansowania projektów:
 - zaplanowano kwotę 30.455,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji**. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 31 marca 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku i potrwać miała do 30 czerwca 2019 roku. W związku z tym, iż Projekt ten jest powiązany ściśle z budową i wyposażeniem nowopowstałego Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu, którego proces wyposażania w dalszym ciągu trwa, Beneficjent wystąpił do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu do 31 sierpnia 2020 roku, na co uzyskał zgodę. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną realizacja Projektu została automatycznie wydłużona o kolejne 3 miesiące, tj. do końca listopada br. 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 ostatnią transzę dofinansowania w kwocie 755.555,56zł z Europejskiego Funduszu Społecznego

- oraz 44.444,44zł z budżetu państwa. Kolejne transze dofinansowania nie będą już przekazywane, ze względu na oszczędności w Projekcie oraz mając na uwadze zbliżające się zakończenie Projektu;
- zaplanowano kwotę 10.914,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie**. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 9 stycznia 2019 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2018 roku i potrwa do 31 sierpnia 2021 roku. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną realizacja Projektu została automatycznie wydłużona o kolejne 3 miesiące, tj. do końca listopada 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. Przekazana kwota dofinansowania wynikająca z tego wniosku to łącznie 179.021,25zł (169.075,62zł z EFS i 9.945,63zł z budżetu państwa). Wniosek o kolejną transzę dofinansowania będzie złożony po rozliczeniu co najmniej 70% wcześniej otrzymanych środków. Biorąc pod uwagę dotychczas wykorzystane środki wniosek o kolejną transzę dofinansowania zgodnie z obowiązującym harmonogramem płatności zostanie złożony w grudniu 2020 roku;
 - zaplanowano kwotę 12.188,00zł, zrealizowano 12.799,34zł, tj. 105,0%, 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 miała do 30 czerwca 2020 roku. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną realizacja Projektu została automatycznie wydłużona o kolejne 3 miesiące, tj. do końca września br. 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 2019 roku otrzymano część dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej i niewykorzystanej w 2018 roku, 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 zadania ujętego w Projekcie. W 2020 roku otrzymano drugą transzę dofinansowania w kwocie 108.794,41zł ze środków EFS oraz 12.799,34zł z dotacji celowej z budżetu państwa. Z uwagi na fakt, iż Projekt dobiega końca po jego zakończeniu mając na względzie dotychczasowe oszczędności w ramach Projektu nastąpi zwrot części niewykorzystanej transzy;

- zaplanowano kwotę 3.007,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej**. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykonanie wyniosło 2.751,40zł, tj. 91,5%. Projekt realizowany był Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie w latach 2017-2019. Finansowany był z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu było podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników szkoły poprzez dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego za granicą. Dochody zrealizowane w 2020 roku stanowią płatność końcową;

- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 906,00zł, dochód otrzymano w kwocie 906,85zł, tj. 100,1%, tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2019 roku, Miastu Poznań tytułem dofinansowania oferty edukacyjnej w obszarze szkolnictwa specjalnego.

Zgodnie z Uchwałą Nr XII/136/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 września 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego, Powiat Poznański zawarł w dniu 31 października 2019 roku umowę z Miastem Poznań określającą zasady realizacji zadania o nazwie dofinansowanie oferty edukacyjnej Miasta Poznania w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego w 2019 roku. Na realizację tego zadania Powiat Poznański przekazał w 2019 roku Miastu Poznań środki finansowe w wysokości 1.000.000,00zł.

W dniu 31 stycznia 2020 roku Miasto Poznań przedłożyło „Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych” za 2019 rok, na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego w formie dotacji celowej w wysokości 1.000.000,00zł w okresie od 1 września 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, uzupełnione następnie w dniu 14 lutego 2020 roku o informacje dotyczące liczby uczniów z terenu powiatu poznańskiego w szkołach i placówkach specjalnych Miasta Poznania. Z przedstawionego sprawozdania z wykonania umowy wynikało, że dotacja celowa nie została wykorzystana w całości, a kwota niewykorzystana to 906,85zł.

W dniu 27 lutego 2020 roku Miasto Poznań zwróciło na rachunek bankowy Powiatu Poznańskiego niewykorzystane środki finansowe dotacji celowej w wysokości 906,85zł wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia 15 stycznia 2020 roku, w wysokości 8,00zł, czyli łącznie 914,85zł;

- **§ 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 7.539.213,00zł, zrealizowano 1.629.835,41zł, tj. 21,6%, z tytułu dofinansowania projektów:
 - zaplanowano kwotę 2.574.985,00zł, wykonano 871.272,65zł, tj. 33,8%, 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 ostatecznie został zatwierdzony dopiero w styczniu 2020 roku a dotacja z niego wynikająca po korekcie w kwocie 871.272,65zł została przekazana dopiero w dniu 29 stycznia 2020 roku. W marcu br. złożono kolejny wniosek o płatność z wnioskowaną kwotą dofinansowania 1.681.895,00zł. Aktualnie trwa jego ocena w trakcie której zostały złożone przez Beneficjenta wyjaśnienia. Kolejny wniosek zostanie złożony po akceptacji bieżącego wniosku;
 - zaplanowano kwotę 892.769,00zł, zrealizowano 0,00zł, tj. 0,0%, 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 2018 roku złożono pierwszy wniosek o płatność, refundacja wynikająca z tego wniosku przekazana została w dniu 24 czerwca 2019 roku. Na początku lipca 2019 roku złożono drugi wniosek o płatność. Płatność z niego wynikająca została przekazana w dniu 20 grudnia 2019 roku. W lutym br. złożono końcowy wniosek o płatność z wnioskowaną kwotą dofinansowania w

wysokości 892.769,15zł. Aktualnie trwa jego ocena w trakcie której zostały złożone przez Beneficjenta wyjaśnienia;

- zaplanowano kwotę 3.132.174,00zł, wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%, 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 2018 roku złożono 4 wnioski o płatność i otrzymano refundację wynikającą z 3 zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność. W 2019 roku 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. Pierwsze wydatki związane z zakupem wyposażenia pracowni zostały poniesione w pierwszym półroczu 2020 roku, na ich podstawie w marcu br. został złożony wniosek o płatność z wnioskowaną kwotą dofinansowania w wysokości 538.845,00zł. Aktualnie trwa jego ocena w trakcie której zostały złożone przez Beneficjenta wyjaśnienia. Kolejny wniosek zostanie złożony po akceptacji bieżącego wniosku;
- zaplanowano kwotę 939.285,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodiczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła**. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykonanie wyniosło 758.562,76zł, tj. 80,8%. 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 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 był realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Projekt pod względem rzeczowym został zakończony. W lipcu 2019 roku złożono wniosek o płatność o wypłatę zaliczki w kwocie 594.471,30zł. Zaliczka została przekazana w dniu 30 września 2019 roku. Okres w jakim należy rozliczyć się z otrzymanej zaliczki to 45 dni. Dlatego w dniu 8 listopada 2019 roku złożono wniosek rozliczający zaliczkę i dokonano zwrotu części zaliczki, która nie została w tym okresie wykorzystana (121.793,35zł). W dniu 13 listopada 2019 roku złożono kolejny wniosek o płatność, tym razem refundacyjny. Refundację z niego wynikającą w kwocie 758.562,76zł otrzymano w dniu 27 kwietnia 2020 roku. Wniosek o płatność końcową z wnioskowaną kwotą dofinansowania w wysokości 175.431,92zł został złożony na początku II półrocza br.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan 5.756,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 5.756,00zł, wykonanie wyniosło 5.790,84zł, tj. 100,6%. Wpływy obejmują:

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – wykonano nieplanowane dochody w kwocie 34,00zł, z tytułu naliczonych odsetek od zwrotu po terminie, dotacji udzielonej w 2019 roku na realizację programu zdrowotnego szczepień przeciwko HPV;
- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano wpływy w kwocie 5.756,00zł, zrealizowano 5.756,84zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2019 roku, na realizację programów zdrowotnych, z tego:
 - Szczepienia przeciwko HPV – 5.701,72zł,
 - Szczepienia przeciwko grypie – 48,00zł,
 - Zdrowy Senior – 7,12zł.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień – plan 765.124,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 765.124,00zł, wykonanie wyniosło 746.892,65zł, tj. 97,6%. 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 80.000,00zł, wykonano 60.384,76zł, tj. 75,5%, 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 pierwszego półrocza 2020 roku należności ogółem wynoszą 445.446,14zł, z czego należności wymagalne 435.446,14zł;
- **§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – zaplanowano dochody w wysokości 524,00zł, zrealizowano w kwocie 1.904,46zł, tj. 363,4%, z tytułu odsetek od nieterminowych zapłat należności z tytułu pobytu w izbie wytrzeźwień;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 3,43zł, z tytułu odsetek od nieterminowych zapłat należności z tytułu pobytu w izbie wytrzeźwień
- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano i zrealizowano kwotę 684.600,00zł, tj. 100,0%, z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu Poznańskiego, na dofinansowanie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu osobom nietrzeźwym możliwości umieszczenia w izbie wytrzeźwień, z tego:

Gmina	Plan	Wykonanie na 30.06.2020r.	%
Buk	22.034,00	22.034,00	100,0
Czerwonak	48.267,00	48.267,00	100,0
Dopiewo	46.935,00	46.935,00	100,0
Kleszczewo	14.804,00	14.804,00	100,0
Komorniki	51.529,00	51.529,00	100,0
Kostrzyn	32.030,00	32.030,00	100,0
Kórnik	49.645,00	49.645,00	100,0
Luboń	55.747,00	55.747,00	100,0
Mosina	57.975,00	57.975,00	100,0
Murowana Goślina	29.579,00	29.579,00	100,0
Pobiedziska	34.292,00	34.292,00	100,0

Puszczykowo	17.010,00	17.010,00	100,0
Rokietnica	31.169,00	31.169,00	100,0
Stęszew	26.366,00	26.366,00	100,0
Suchy Las	30.869,00	30.869,00	100,0
Swarzędz	88.870,00	88.870,00	100,0
Tarnowo Podgórne	47.479,00	47.479,00	100,0
SUMA	684.600,00	684.600,00	100,0

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 55.000,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 55.000,00zł, w § 6300 *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*, z tytułu pomocy finansowej z Gminy Mosina. W pierwszym półroczu 2020 roku Gmina przekazała całą kwotę dotacji, wykonanie 100,0%, z tego:

- zaplanowano kwotę 25.000,00zł, na podstawie uchwały nr XXV/166/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego (aparatu USG Opus D na wózku z sondą convex) dla Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.;
- zaplanowano kwotę 30.000,00zł, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego (defibrylatora) dla Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 5.386.708,22zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 5.386.708,22zł, zrealizowano w wysokości 2.473.530,31zł, tj. 45,9%, w tym:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w wysokości 4.829.500,00zł, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Plan wykonano w 45,2%, tj. w kwocie 2.184.818,81zł. Niskie wykonanie wynika z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego, zakazu odwiedzin i ognisk COVID-19 w DPS-ach, co spowodowało brak nowych skierowań, czyli niepełne dochody. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano należności niewymagalne na kwotę 8.743,14zł oraz nadpłaty o wartości 12.010,15zł;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 5,00zł, zrealizowano 41,85zł, tj. 837,0%. Wykonanie wynika z wystawienia jednej noty odsetkowej, a opóźnienia w

regulowaniu należności nie były planowane w takiej wysokości (zaginięcie faktury w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej;

- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanował i zrealizował dochody w kwocie 500,00zł, tj. 100,0%, z tytułu darowizny przekazanej DPS –wi na walkę z COVID-19;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanował dochody w kwocie 16.000,00zł, zrealizował w łącznej kwocie 14.597,47zł, tj. 91,2%. Wpływy obejmują:
 - wpłaty za leki – 2.764,53zł,
 - wpłaty za korzystanie z telefonu przez Mieszkańców – 1.456,72zł,
 - wpłaty za pieluchomajty – 687,00zł,
 - wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego – 298,00zł,
 - wynagrodzenie z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczeń społecznych – 39,75zł,
 - wpłaty z tytułu zasiłku pogrzebowego – 5.892,00zł,
 - inne – zwrot nadpłaty z tytułu korekty – 3.459,47zł.

Wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 325,79zł, z tytułu odpłatności Mieszkanców za leki refundowane;

- **§ 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 540.703,22zł. W pierwszym półroczu 2020 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 273.572,18zł, tj. 50,6%.

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 225,92zł, tj. 113,0%. 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 30 czerwca 2020 roku wykazano należności w kwocie 130,86zł, w tym zaległości w kwocie 89,21zł oraz 28,01zł 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 1.380,00zł, z tytułu zwrotu kosztów szkolenia, które się nie odbyło.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 3.122,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 3.122,00zł, zrealizowano 3.225,00zł, tj. 103,3%, z tego:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 3.000,00zł, zrealizowano wpływy w wysokości 3.177,00zł, tj. 105,9%, z tytułu odpłatności za pobyt osób w mieszkaniach chronionych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, według decyzji PCPR w Poznaniu. Wysokość odpłatności uzależniona jest od miesięcznego dochodu mieszkańca. Na koniec czerwca 2020 roku wykazano należności w kwocie 1.957,68zł, w tym zaległości 402,68zł, które dotyczą niezapłaconych przez mieszkańców odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 22,00zł, zrealizowano 3,00zł, tj. 13,6%, z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności za pobyt w mieszkaniu chronionym. Na koniec czerwca 2020 roku wykazano należności z tego tytułu w kwocie 19,00zł, w tym zaległości 7,00zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano wpływy w kwocie 100,00zł, zrealizowano 45,00zł, tj. 45,0%, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 2.272.462,00zł

Zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości 2.272.462,00zł, wykonano 149.152,49zł, co stanowi 6,6%, z tego:

- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano dochody przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie 200.000,00zł, wykonano 107.769,24zł, tj. 53,9%, z tytułu:
 - wynajmu hotelu dla pracowników – 7.305,54zł,
 - wynajmu sal i pomieszczeń – 486,00zł,
 - wynajmów pokoi gościnnych – 16.666,98zł,
 - dzierżawy pomieszczeń kuchennych – 79.347,72zł,
 - pozostałych usług (wynajem powierzchni użytkowej, placu i rowerów) – 3.963,00zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie 13.000,00zł, zrealizowano 2.097,00zł, tj. 16,1%. Dochody te obejmują wpływy z:

- usług rehabilitacyjnych – 509,00zł,
- solarium – 1.588,00zł.
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w wysokości 5,00zł, z tytułu odsetek za nieterminowane regulowanie należności, zrealizowano wpływy w kwocie 14,25zł, tj. 285,0%;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 59.493,00zł, zrealizowano 39.220,53zł, tj. 65,9%, z tego:
 - zaplanowano wpływy, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w kwocie 2.498,00zł, wykonano 2.498,39zł, tj. 100,0%. W zakresie realizacji zadania pn. *Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynków szeregowych, zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, w celu ich adaptacji na mieszkania chronione* była dostawa i montaż urządzeń dźwigowych. Wykonawca *EPI Polska sp. z o.o.*, działając jako pełnomocnik Powiatu Poznańskiego, wystąpił do Urzędu Dozoru Technicznego o przeprowadzenie badań technicznych i dopuszczenie do eksploatacji urządzeń dźwigowych. Urząd Dozoru Technicznego przeprowadził badania i dopuścił urządzenia do eksploatacji, obciążając jednocześnie Powiat Poznański kwotą 2.498,39zł. Firma *EPI Polska sp. z o.o.*, po otrzymaniu noty, dokonała zwrotu ww. środków;
 - zaplanowano wpływy, realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie 56.995,00zł, wykonano 36.722,14zł, tj. 64,4%, z tytułu zwrotu kosztów za media. Wartość zużytych mediów wynika z ilości przygotowywanych przez dzierżawcę posiłków, o których informacje DPS otrzymuje dopiero po zakończonym miesiącu. Wpływy obejmują:
 - zwrot kosztów energii elektrycznej zużywanej przez dzierżawcę kuchni – 19.540,21zł,
 - zwrot kosztów ogrzewania domków szeregowych – 10.187,42zł,
 - zwrot kosztów za media od firmy budowlanej wykonującej prace w domkach – 6.994,51zł.
- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 51,47zł, z tytułu zwrotu kwot niewykorzystanych dotacji, które zostały przyznane podmiotom uprawnionym na realizację zadań powiatu poznańskiego w 2019 roku, w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z tego:
 - 25 lat miesięcznika "Filantrop Naszych Czasów – 18,50zł,
 - Brawo Senior – 6,49zł,
 - Wyrównujemy Szanse. Powiatowy Przegląd Piosenki Szantowej i Turystycznej Bez Barrier – 6,52zł,
 - "Siła w kobiecie" – warsztaty i spotkania dla kobiet zwiększające ich kompetencje w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych – 19,96zł;

- **§ 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 1.999.964,00zł, 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**. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykonanie dotacji wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura społeczna, została podpisana w dniu 2 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 zaliczki lub/i refundacji poniesionych wydatków. Projekt był realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja związana z adaptacją została zakończona w grudniu 2019 roku a za rzeczową realizację Projektu był odpowiedzialny Wydział Inwestycji i Remontów. Beneficjent nie mógł wnioskować o zaliczkę ponieważ warunkiem koniecznym było zweryfikowanie najpierw przez Instytucję Zarządzającą udzielonych zamówień, których zaliczka ma dotyczyć. Weryfikacja ta nastąpiła już po poniesieniu przez Beneficjenta wydatków związanych z adaptacją budynków, dlatego w dniu 24 lutego 2020 roku złożono wniosek o płatność w formie refundacji z wnioskowaną kwotą dofinansowania 1.603.158,21zł. Aktualnie trwa jego ocena w trakcie której zostały złożone przez Beneficjenta wyjaśnienia.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 45.549,00zł

W rozdziale tym zostały zaplanowane dochody w kwocie 45.549,00zł, wykonane to 45.549,14zł, tj. 100,0%, z tego:

- **§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 4.697,00zł, tj. 100,0%. Zgodnie z zawartym aneksem nr 10 z dnia 20 maja 2020 roku do umowy nr 6/WTZ/2016 o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i środków budżetowych powiatu poznańskiego z dnia 5 kwietnia 2016 roku (RUM-00238/16), na rehabilitację 25 uczestników Warsztatu zostanie przekazana dotacja celowa ze środków budżetowych w łącznej wysokości 128.100,00zł, co stanowi 5.124,00zł rocznie na jednego uczestnika. Niniejsza kwota została skalkulowana przy założeniu 20%

wskaźnika partycypacji środków budżetowych powiatu w całkowitych kosztach działalności Warsztatu.

Od 1 lutego 2020 roku uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie jest mieszkaniec powiatu wągrowieckiego. Na mocy art. 10b ust. 6a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* zawarto porozumienie z dnia 25 marca 2020 roku pomiędzy Powiatem Poznańskim a Powiatem Wągrowieckim określające wysokość i zasady pokrywania przez Powiat Wągrowiecki kosztów rehabilitacji ww. osoby, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Koszt rehabilitacji mieszkańca w WTZ w Murowanej Goślinie za okres od 1 lutego do 31 grudnia 2020 roku, został skalkulowany proporcjonalnie do liczby miesięcy rehabilitacji (5.124 zł x 11 m-cy/ 12 m-cy) i wynosi 4.697,00zł. Niniejsza kwota stanowi dochód budżetu Powiatu;

- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – na podstawie Uchwały nr XIX/199/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 marca 2020 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. Na dzień 30 czerwca 2020 roku gmina Murowana Goślina przekazała środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 40.000,00zł, wykonanie 100,0%;
- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano kwotę 852,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 852,14zł, tj. 100,0%, otrzymano tytułem zwrotu niewykorzystanych dotacji przekazanych w 2019 roku na działalność 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 2.189,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** w kwocie 2.189,00zł, 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 pierwsze półrocze 2020 roku wyniosło 1.412,58zł, tj. 64,5%.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 170,10zł.

Dane te, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 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 180.525,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** w kwocie ogółem 180.525,00zł, w pierwszym półroczu 2020 roku zrealizowano 45,9%, tj. kwotę 82.792,00zł, która stanowi 2,5% należności, z tytułu realizacji przez Powiat Poznański zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan 14.572.568,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 14.572.568,00zł, zrealizowano wpływy w łącznej kwocie 7.792.141,87zł, tj. 53,5%, w tym:

- **§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano dochody na kwotę 32.800,00zł, zrealizowano 25.200,00zł, tj. 76,8%, dotyczące wpłat z tytułu wniosków o wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców;
- **§ 0630 Wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zrealizowano nieplanowane dochody na kwotę 597,00zł, z tytułu zwrotu depozytu sądowego utworzonego na poczet spłaty roszczenia wobec firmy;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano dochody na kwotę 767.200,00zł, zrealizowano 481.165,50zł, tj. 62,7%, 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.

- **§ 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;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zrealizowano nieplanowane dochody na kwotę 1,08zł, dotyczące odsetek od zwrotu depozytu sądowego;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 2.964,39zł, z tytułu:
 - zwrotu nadpłaty za bilety na przejazdy osób bezrobotnych ze skierowaniem Urzędu Pracy do pracodawców za 2019 rok w kwocie 182,00zł,
 - rozliczenia opłat za najem lokalu POWP za lata ubiegłe w kwocie 2.782,39zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00zł, zrealizowano w kwocie ogółem 76.426,90zł, tj. 38,2%, z tytułu:
 - refundacji dodatków wypłaconych z Funduszu Pracy w kwocie 76.407,75zł,
 - zwrotu za połączenia prywatne pracowników w kwocie 19,15zł.

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 pracownikom Urzędu;
- **§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano dotację w kwocie 11.798.467,00zł, na podstawie porozumienia z Miastem Poznań, w sprawie wspólnej realizacji zadań w dziedzinie przeciwdziałania bezrobociu oraz wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, poprzez dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. Zgodnie z zawartym porozumieniem kwoty dochodów uzyskiwanych w tym rozdziale zarówno przez Miasto jak i Powiat odliczane są od planowanych wydatków, a pozostała kwota finansowana jest, wg wskaźnika procentowego bezrobotnych, który na 2020 rok wynosi w Mieście (62,2%) i w Powiecie (37,8%). Ta sama zasada dotyczy wspólnego finansowania wydatków majątkowych. W pierwszym półroczu 2020 roku Miasto Poznań przekazało środki na zadania bieżące w kwocie 5.899.236,00zł, tj. 50,0%;
- **§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego**

urzędu pracy – zaplanowano kwotę 1.535.100,00zł, wykonano 1.067.550,00zł, tj. 69,5%. Na podstawie zgodnie z Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4020.15.I.2020.MP z dnia 5 marca 2020 roku, o przyznaniu kwoty 935,1 tys. zł ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2020 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077, z późn. zm.), art. 108b ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1265, z późn. zm.) oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 roku w sprawie szczególnych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 472) zaplanowano dochody w kwocie 935.100,00zł. Następnie zwiększono wysokość planu o kwotę 600.000,00zł, z tego:

- zgodnie z Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4020.15.5.2020.AŁ z dnia 28 kwietnia 2020 roku, o przyznaniu kwoty 100.000,00zł ze środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, z późn. zm.);
- zgodnie z Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4020.15.6.2020.AŁ/JC z dnia 6 maja 2020 roku, o przyznaniu kwoty 500.000,00zł ze środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, z późn. zm.);
- **§ 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano dotację w wysokości 238.226,00zł 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 2020 roku. Zadania te to opracowanie projektu wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji budynku B. oraz termomodernizacja budynku pomocniczego (budynek B) poprzez pokrycie dachu styropapą.

Miasto Poznań przekazało kwotę w pełnej wysokości, tj. 238.226,00zł, wykonanie wyniosło więc 100,0%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 981.262,00zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 981.262,00zł, zrealizowano 73,3%, tj. kwotę 719.119,94zł, 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 977.274,00zł, wykonanie wyniosło 719.119,94zł, tj. 73,6%, z tego:

- zaplanowano dotację w kwocie 943.230,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu partnerskiego pn. **Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim**, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest on realizowany wraz z Partnerami od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2020 roku. Po uchwaleniu *ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku* (Dz.U. z 2020 roku, poz. 694) wydłużono okres realizacji projektu o 90 dni (do 29 sierpnia 2020 roku). Aktualnie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (Instytucja Pośrednicząca) oceniane są cztery ostatnie wnioski o płatność. Planowane jest złożenie końcowego wniosku o płatność w miesiącu wrześniu.

W pierwszej połowie 2020 roku otrzymano środki w kwocie 719.907,12zł, następnie dokonano zwrotu dotyczącego kwoty wydatków niekwalifikowanych w kwocie 787,18zł, w związku z tym wykonanie dochodów wyniosło 719.119,94zł, tj. 73,6% planu;

- zaplanowano dotację w kwocie 34.044,00zł, 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 i osób do pomocy dla zawodowych rodzin zastępczych**. Projekt był realizowany w okresie od 1 marca 2017 roku do 29 lutego 2020 roku i został ujęty w długoletniej prognozie finansowej Powiatu Poznańskiego. W 2020 roku kontynuowano zatrudnienie dwóch koordynatorów pieczy zastępczej. W miesiącu marcu złożono końcowy wniosek o płatność, który oczekuje na zatwierdzenie przez Instytucję Zarządzającą.

W pierwszej połowie 2020 roku środków nie otrzymano, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0% planu;

- **§ 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 dotację w kwocie 3.988,00zł, 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 i osób do pomocy dla zawodowych rodzin zastępczych**. Projekt był realizowany w okresie od 1 marca 2017 roku do 29 lutego 2020 roku i został ujęty w długoletniej prognozie finansowej Powiatu Poznańskiego. W 2020 roku kontynuowano zatrudnienie dwóch koordynatorów pieczy zastępczej. W miesiącu marcu złożono końcowy wniosek o płatność, który oczekuje na zatwierdzenie przez Instytucję Zarządzającą.

W pierwszej połowie 2020 roku środków nie otrzymano, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – plan 2.272.195,00zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 2.272.195,00zł, zrealizowano kwotę 90.676,85zł, tj. 4,0%, 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 i wykonano dochody w kwocie 52,00zł, tj. 100,0%, z tytułu 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 dochody w kwocie 300,00zł, z tytułu kosztów wysłanych upomnień za nieterminowe wpłaty kosztów wyżywienia i opłat czynszowych. Wykonanie wyniosło 104,40zł, tj. 34,8%. Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej ilości wystawionych upomnień z tytułu należności za wyżywienie, gdyż z powodu sytuacji związanej z pandemią i wprowadzeniem zdalnego nauczania nie naliczano opłat za wyżywienie, co spowodowało brak kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty z tytułu kosztów wyżywienia. Na dzień 30 czerwca 2020 roku pozostały należności wymagalne na kwotę 156,52zł;
- **§ 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 75.000,00zł, zrealizował kwotę 31.924,14zł, tj. 42,6%, z tytułu:
 - wpływu od lokatorów, za najem pomieszczeń mieszkalnych w budynkach administrowanych przez Ośrodek przy Pl. Przemysława 7 i 11 – 31.697,34zł,

- za najem sal szkolnych – 226,80zł.

Na koniec czerwca 2020 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty ogółem 1.861,12zł, w tym wymagalne na kwotę ogółem 1.861,12zł, z tytułu nieopłaconych przez najemców w terminie opłat czynszu najmu lokali mieszkalnych, administrowanych przez Ośrodek; nadpłacony czynsz za lokale mieszkalne wyniósł 8,01zł;

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 184.800,00zł, wykonanie wyniosło 55.956,70zł, tj. 30,3% planu, z tego:

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności młodzieży za wyżywienie w internacie w kwocie 34.800,00zł, wykonanie wyniosło 12.343,53zł, tj. 35,5%. Dochody w tym paragrafie stanowią wpłaty rodziców i ośrodków pomocy społecznej za wyżywienie dzieci przebywających w internacie. W paragrafie wysokość dochodów uzależniona jest od liczby wychowanków przebywających w internacie oraz od ich frekwencji. Niskie wykonanie to przede wszystkim skutek zawieszenia działalności internatu ze względu na pandemię. Na koniec pierwszego półrocza 2020 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 3.436,64zł oraz nadpłaty w kwocie 0,49zł. 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 150.000,00zł, z tytułu odpłatności za posiłki przygotowywane w stołówce Ośrodka dla dzieci przebywających w Internacie Ośrodka i korzystających z całodziennego wyżywienia, (całkowity, miesięczny koszt wyżywienia jednego dziecka, wynosi 360,00zł), dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych Ośrodka, dla osób z poza Ośrodka. Zaplanowano również dochody za odpłatność za wstęp do Parku Orientacji Przestrzennej. Dochody za I półrocze 2020 roku zrealizowano w łącznej kwocie 43.613,17zł, tj. 29,1%. Niskie wykonanie dochodów wynika z sytuacji związanej z pandemią i wprowadzeniem zdalnego nauczania. Od 12 marca 2020 roku nie było przygotowywanych posiłków stołówce Ośrodka i w związku z tym nie zrealizowano zaplanowanych dochodów.

Na koniec pierwszego półrocza 2020 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 3.928,74zł, w tym wymagalne na kwotę 3.928,74zł, oraz nadpłaty na kwotę 10.460,02zł, 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 168,21zł, tj. 15,7% planu, z tego:

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 70,00zł, zrealizowano 14,32zł, tj. 20,5%. Dochód pochodzi z naliczonych odsetek od nieterminowo opłacanych należności za wyżywienie w internacie. Są to odsetki naliczane w roku bieżącym. Na koniec pierwszego półrocza 2020 roku wykazano należności ogółem w kwocie 350,41zł, w tym zaległości w kwocie 299,88zł, 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 153,89zł, tj. 15,4%, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze i wyżywienie dzieci korzystających z posiłków w stołówce. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano naliczone odsetki ustawowe od należności za wyżywienie dzieci korzystających z posiłków oraz z tytułu zaległych opłat czynszowych na kwotę łączną 78,23zł, w tym wymagalne na kwotę 52,36zł;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 249,00zł, wykonanie wyniosło 271,40zł, tj. 109,0% planu, z tego:
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 38,00zł, zrealizowano w kwocie 60,97zł, tj. 160,4%. Dochody w tym paragrafie to zwroty części opłaty sądowej dotyczącej windykacji należności za wyżywienie. Sprawy były złożone w 2018 roku (kwota 45,00zł) oraz zwrot nadpłaty za usługi telekomunikacyjne (kwota 15,97zł), zwrot dotyczy 2019 roku;
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano kwotę 211,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 210,43zł, tj. 99,7%, z tytułu korekty faktury za usługi telekomunikacyjne za rok 2019; uzyskane od firmy Orange Polska S.A.;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano i zrealizowano kwotę 2.200,00zł, tj. 100,0%, z tytułu odszkodowania (szkoda 2020-02-12, nr sprawy 2869641/1) za zalanie łazienki w wyniku rozszczelnienia i pęknięcia rury kanalizacyjnej;
- **§ 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 18.434,00zł. z tytułu dofinansowania zadania pn.

Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach. Na koniec pierwszego półrocza 2020 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 1.990.090,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach.** Wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 4 sierpnia 2017 roku. 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 2 wnioski o płatność i otrzymano refundację wynikającą z pierwszego zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność. 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 otrzymano 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, która została przekazana w dniu 26 sierpnia 2019 roku. Kolejny wniosek o płatność, będący również wnioskiem końcowym, będzie mógł być złożony dopiero po zakończeniu Projektu. Wynika to z faktu, iż wniosek o płatność końcową musi obejmować co najmniej 10% dofinansowania. Modernizacja obiektów pocysterskich została co prawda zakończona ale Projekt obejmuje również inne zadania jak wykonanie makiet z brązu i planów reliefowych, zakup wyposażenia sieciowego. W grudniu 2019 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na dostawę wyposażenia sieciowego. Postępowanie to zostało unieważnione ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W efekcie tego wszczęto

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, które aktualnie dobiega końca. W minionym półroczu przeprowadzono również dwa postępowania przetargowe na zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie dwóch zewnętrznych dotykowych makiet, obiektów znajdujących się na terenie kompleksu cysterskiego w Owińskich należących obecnie do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych oraz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Owińskich. Oba postępowania zostały unieważnione ponieważ cena ofert w danych postępowaniach, która – wg przyjętych kryteriów – uznana winna być za najkorzystniejszą, przewyższała znacznie kwotę, którą Zamawiający planował przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z zaistniałą sytuacją, Beneficjent zwrócił się do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu do 31 grudnia 2020 roku, na co uzyskał zgodę. Dzięki temu możliwe będzie ogłoszenie kolejnego postępowania, co nastąpi na początku II półrocza br. Po zrealizowaniu wszystkich zadań złożony zostanie wniosek o płatność końcową.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – plan 141.688,00zł

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 141.688,00zł, zrealizowano w 44,7%, tj. w kwocie 63.374,57zł, wpływy obejmują:

- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 1.563,66zł, dotyczące zwrotu przez Zakład Ubezpieczeń społecznych nadpłaty na koncie Poradni, wynikającej z dokonanych korekt w latach ubiegłych;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 688,00zł, zrealizowano kwotę 310,91zł, tj. 45,2%, dotyczącą wynagrodzenia dla płatnika z tytułu dokonywania terminowych płatności podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników jednostki, z tego:
 - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu zaplanowano dochody w kwocie 448,00zł, wykonanie wyniosło 205,91zł, tj. 46,0%,
 - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 240,00zł, zrealizowano w kwocie 105,00zł, tj. 43,8%.
- **§ 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 141.000,00zł, w pierwszym półroczu 2020 roku otrzymano kwotę 61.500,00zł, tj. 43,6%.

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

- z Gminy Komorniki zaplanowano kwotę 15.000,00zł, na dofinansowanie do 1 etatu pracownika pedagogicznego w PPP w Puszczykowie (Umowa z dnia 17 stycznia 2020 roku zawarta pomiędzy Gminą Komorniki a Powiatem Poznańskim na podstawie Uchwały Nr XVIII/159/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2019 roku),
- z Gminy Tarnowo Podgórne zaplanowano kwotę 65.000,00zł, na dofinansowanie do 1 etatu pracownika pedagogicznego w PPP w Luboniu – filia w Tarnowie Podgórnej (Umowa z dnia 23 stycznia 2020 roku zawarta pomiędzy Gminą Tarnowo Podgórne a Powiatem Poznańskim na podstawie Uchwały Nr XIX/327/2019 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 grudnia 2019 roku),
- z Gminy Suchy Las zaplanowano kwotę 36.000,00zł, na pokrycie części kosztów finansowania najmu pomieszczeń PPP Luboń – filia w Suchym Lesie (Umowa z dnia 10 marca 2020 roku zawarta pomiędzy Gminą Suchy Las a Powiatem Poznańskim na podstawie Uchwały nr XVI/199/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 lutego 2020 roku, zmieniającej Uchwałę nr XIII/171/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na 2020 rok),
- z Gminy Stęszew zaplanowano kwotę 25.000,00zł, na dofinansowanie do 1 etatu pracownika pedagogicznego w PPP w Luboniu – filia w Stęszewie (Umowa z dnia 10 stycznia 2020 roku zawarta pomiędzy Gminą Stęszew a Powiatem Poznańskim na podstawie Uchwały Nr XIX/153/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 grudnia 2019 roku).

W I półroczu 2020 roku otrzymano dotację celową na ww. cel w kwocie ogółem 61.500,00zł, od następujących gmin:

- Komorniki – w kwocie 7.500,00zł,
- Tarnowo Podgórne – w kwocie 32.500,00zł,
- Suchy Las – w kwocie 9.000,00zł,
- Stęszew – w kwocie 12.500,00zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – plan 564.114,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 564.114,00zł, wykonano 153.709,35zł, tj. 27,2%, 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 22.300,00zł, wykonano w 43,3%, tj. w kwocie 9.657,64zł, z tego:
 - Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie zaplanowało dochody z tytułu najmu pomieszczenia na gabinet pielęgniarski oraz stołówki internatu na kwotę 800,00zł, zrealizowało w kwocie 369,00zł, tj. 46,1%. Niższe wykonanie wynika z faktu, że wynajem stołówki następuje tylko w miesiącach letnich;
 - Zespół Szkół w Mosinie zaplanował dochody na kwotę 21.500,00zł, zrealizował w kwocie 9.288,64zł, tj. 43,2%. Dochody wykonane pochodzą z tytułu najmu mieszkania, a także pokoi w internacie. Na dzień 30 czerwca 2020 roku należności wynoszą 7.452,79zł, w tym zaległości 5.075,49zł, w tym za wynajem pomieszczeń w internacie 2.235,60zł oraz czynsz za mieszkanie 2.839,89zł. 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 541.516,00zł, wykonano 142.686,21zł, co stanowi 26,3%, w tym:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 55.000,00zł, wykonano 13.509,20zł, tj. 24,6%. Obejmują one opłatę za wynajem pokoi w internacie, w tym opłatę za internat od uczniów Liceum w Puszczykowie oraz wynajem pokoi osobom z zewnątrz. Niższe wykonanie z uwagi na zamknięcie szkoły z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2. Na koniec pierwszego półrocza 2020 roku wykazano należności w kwocie 807,84zł, to opłata za nocleg w internacie;
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 453.316,00zł, zrealizowano w kwocie 119.657,36zł, tj. 26,4%, z tytułu wpłat za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie. Dochody wykonane pochodzą z tytułu wpłat za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie. Wykonanie niższe wynika z zaistniałej sytuacji spowodowanej COVID-19. Od 12 marca 2020 roku stołówka nie przygotowywała posiłków w związku z tym nie było realizacji dochodów. Na dzień 30 czerwca 2020 roku należności wynoszą 2.275,00zł, tytułem wyżywienia i zakwaterowania młodzieży w internacie, w tym zaległości 2.275,00zł. Do dłużników zostały wysłane noty odsetkowe wraz z wezwaniem do zapłaty. Wykazano również nadpłaty w kwocie 436,60zł;

- w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody na kwotę 33.200,00zł, zrealizowano w kwocie 9.519,65zł, tj. 28,7%, z tytułu wpłat za pobyt w internacie. Mniejsze wykonanie z uwagi na wyłączenie internatu od m-ca marca w związku z epidemią. Na koniec pierwszego półrocza 2020 roku wykazano nadpłaty w kwocie 1.330,17zł;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 88,00zł, wykonano 78,06zł, tj. 88,7%, z tego:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 5,00zł, wykonano 1,62zł, tj. 32,4%, z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za internat. Na koniec pierwszego półrocza 2020 roku wykazano 0,29zł należności, które są również zaległościami,
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 70,00zł, zrealizowano w kwocie 73,87zł, tj. 105,5%. Dochody wykonane pochodzą z tytułu wpłaconych odsetek, naliczonych od nieterminowych płatności za pobyt i wyżywienie w internacie. Plan zakładał niższe wpływy ponieważ trudno przewidzieć terminowość regulowania należności. Na dzień 30 czerwca 2020 roku należności wynoszą 2.326,41zł, w tym zaległości 2.217,32zł. Do dłużników, którzy mają zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w wysokości 13,00zł, zrealizowano w kwocie 2,57zł, tj. 19,8%, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt w internacie.;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w wysokości 210,00zł, zrealizowano w kwocie 1.287,44zł, tj. 613,1%, 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 1.077,44zł, które dotyczą zwrotu z tytułu korekty faktury za energię. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano należności pozostałe do zapłaty na kwotę 22,56zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan 20.000,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 20.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Owińskach zaplanowano dochody w kwocie 20.000,00zł, z tytułu wpłat za wstęp do Parku Orientacji Przestrzennej w Owińskach. Wykonanie za I półrocze 2020 roku wynosi 0,00zł, tj. 0,0%. Brak wykonania dochodów wynika z sytuacji związanej z pandemią i zarządzeniem Starosty Poznańskiego z dnia 10 marca 2020 roku o zamknięciu Parku Orientacji Przestrzennej;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – na dzień 30 czerwca 2020 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. Obecnie czekamy na postanowienie komornika o umorzeniu postępowania w związku z bezskutecznością postępowania egzekucyjnego – czy zostało wydane i kiedy, na razie nie wiadomo, więc obecnie sprawa egzekucyjna w toku. Ostatnia czynność to zawiadomienie o wysłuchaniu wierzyciela w trybie art. 827 kpc.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 3.341.650,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 3.341.650,00zł, wykonanie wyniosło 1.858.273,46zł, tj. 55,6% 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, w pierwszej połowie 2020 roku wykonanie wyniosło 23,20zł, tj. 46,4%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku należności wymagalne wynoszą 296,40zł;
- **§ 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 pierwszej połowie 2020 roku z tego tytułu uzyskano 19.682,69zł, wykonanie 3.936,5%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku łączna wartość należności wynosi 240.918,66zł, w tym należności wymagalne wynoszą 236.754,66zł. 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 3.340.000,00zł, zrealizowano 1.834.151,80zł, tj. 54,9%, z tego:
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 1.000.000,00zł. 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 pierwszej połowie 2020 roku zrealizowano dochody w kwocie 599.949,81zł, tj. 60,0%;

- Starostwo Powiatowe zaplanowało dochody w kwocie 2.340.000,00zł, z tytułu realizacji porozumień na umieszczanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poznańskiego. W pierwszym półroczu 2020 roku w wyniku zawartych porozumień z 41 powiatami uzyskano dochody w wysokości 1.234.201,99zł, tj. 52,7%. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2.839,79zł, w tym zaległości 500,00zł;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 500,00zł, zrealizowano 254,63zł, tj. 50,9%, z tego:
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności od rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, zaplanowano dochody w kwocie 500,00zł, zrealizowano 254,63zł, tj. 50,9%. Wykazano należności wymagalne na kwotę 50.496,43zł,
 - w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w sprawozdaniu na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w wysokości 25,27zł, w tym zaległości w kwocie 17,74zł, z tytułu odsetek od należności za utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej w Powiecie Szczecineckim. Sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego i jest realizowana przez PCPR w Poznaniu;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie ogółem 600,00zł, zrealizowano w kwocie ogółem 4.161,14zł, tj. 693,5%, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń od rodzin zastępczych, z tego:
 - dochody z tytułu realizacji zadań własnych – uzyskano dochody w wysokości 3.661,03zł,
 - dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w ramach programu 500 PLUS – uzyskano dochody w wysokości 500,11zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 76.239,99zł, w tym wymagalne w kwocie 76.124,32zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 1.651.650,00zł

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 1.651.650,00zł, wykonano w kwocie 791.878,53zł, tj. 47,9%, 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 34,80zł, tj. 69,6%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wysokość należności wymagalnych wynosi 254,20zł,

- **§ 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 5.726,37zł, tj. 1.145,30%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano należności w kwocie 658.349,20zł, w tym zaległości wynoszą 645.722,41zł. 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 1.620.000,00zł, zrealizowano 766.213,79zł, tj. 47,3%, z tego:
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano dochody w kwocie 1.400.000,00zł, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od dnia 1 stycznia 2012 roku, z której wynika, iż w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej w drugim roku pobytu 30% oraz w każdym kolejnym roku 50%. W pierwszym półroczu 2020 roku zrealizowano wpływy w kwocie 647.902,59zł, tj. 46,3%. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano należności niewymagalne w kwocie 119.080,64zł,
 - w Starostwie Powiatowym zaplanowano dochody w kwocie 220.000,00zł, z tytułu realizacji porozumień na umieszczanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Poznańskiego. W pierwszej połowie 2020 roku uzyskano dochody od 4 powiatów w wysokości 118.311,20zł, tj. 53,8%;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano kwotę ogółem 100,00zł, wykonanie wyniosło 814,92zł, tj. 814,9%, w tym:
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 100,00zł, zrealizowano je w wysokości 814,92zł, tj. 814,9%, z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności od rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówce. Na dzień 30 czerwca 2020 roku należności wymagalne wynoszą 107.330,52zł;
 - w Starostwie Powiatowym w sprawozdaniu na 30 czerwca 2020 roku wykazano zaległości w kwocie 310,76zł, 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 1.000,00zł, zrealizowano 1.079,83zł, tj. 108,0%, z tego:
 - w Domu Rodzinnym w Swarzędzu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 121,43zł, z tytułu zwrotu nadpłaty za wodę za 2019 rok,

- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00zł, zrealizowało w kwocie 958,40zł, tj. 95,8%, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń od wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zaległości w wysokości 17.376,35zł;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – w Starostwie Powiatowym wystąpiły należności wymagalne w kwocie 2.890,50zł, z tytułu kary umownej, z powodu odstąpienia od umowy. W dniu 17 kwietnia 2018 roku zawarta została umowa nr ZP.272.00009.2018 z *POWERSUN sp. z o.o.*, z siedzibą w Lublinie (20-115), ul. Kowalska 9/2, dotycząca wykonania dokumentacji projektowej pn.: *Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów przeciwpożarowych*. Przedmiot umowy obejmował wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie wykonał przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie. W związku z powyższym, zgodnie z zapisami umowy, Zamawiającemu przysługiwało prawo odstąpienia od umowy i naliczenia stosowych kar w wysokości 2.890,50zł. Wykonawca nie dokonał zapłaty. Sprawa została przekazana do Wydziału Radców Prawnych, w celu sądowego dochodzenia należności;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 30.000,00zł, zrealizowano 18.008,82zł, tj. 60,0%, z tytułu:
 - rozliczenia z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy za wspólne korzystanie z gazu, wody, ścieków, kotłowni oraz terenu w wysokości – 17.883,82zł,
 - wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku do US – 125,00zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 37.251,00zł

Zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości 37.251,00zł, wykonano 14.192,60zł, co stanowi 38,1%, z tego:

- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano dochody w wysokości 12.600,00zł, zrealizowano w 32,5%, tj. w kwocie 4.100,00zł. Dochody pochodzą z najmu pomieszczenia zlokalizowanego w Budynku Administracyjnym Domu Dziecka w Kórniku – Bninie z przeznaczeniem na pracownię fotograficzną FOTOPLUMA. Na wniosek najemcy, należności z tytułu najmu za miesiące kwiecień i maj zostały rozłożone na raty, płatne, zgodnie z aneksem do umowy, w sierpniu i październiku. Właściciel firmy nie przedłożył żadnych dokumentów, umożliwiających rozpatrzenie wniosku o umorzenie wartości najmu. Na koniec czerwca 2020 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 1.400,00zł;

- **§ 0830 Wpływy z usług** – w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 7.500,00zł, wykonano 3.348,00zł, tj. 44,6%, z tytułu wpłat pracowników korzystających z wyżywienia w placówce. Ilość sprzedanych posiłków w lipcu i sierpniu spadnie, ze względu na urlopy pracowników;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 1,00zł, z tytułu naliczonych odsetek za nieterminowe dokonanie wpłaty z tytułu najmu pomieszczenia administracyjnego. Wykonanie na koniec czerwca 2020 roku wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – Dom Dziecka w Kórniku zaplanował dochody w kwocie 17.150,00zł, zrealizował w 39,3%, tj. w kwocie 6.744,60zł. Zgodnie z umową użyczenia lokalu na prowadzenie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie filia w Kórniku, Poradnia pokrywa koszty za zużycie mediów, usług związanych z przeglądami i utrzymaniem budynku oraz Systemu Sygnalizacji Pożaru.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej – plan 338.218,92zł

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 338.218,92zł. Wykonanie na koniec czerwca 2020 roku wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. W budżecie powiatu na 2020 rok zaplanowano kwotę 280.000,00zł z tytułu wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w związku z udzieleniem dotacji na realizację w latach 2019-2020 programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego.

Zgodnie z informacją przesłaną przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr WFOS-II-DPI-TW/400/797/2019 z dnia 22 października 2019 roku wysokość pomocy finansowej w formie dotacji na wsparcie realizacji przedsięwzięcia w latach 2019-2020 wyniesie 480.000,00zł, z tego w 2019 roku – 200.000,00zł, w 2020 roku – 280.000,00zł. Plan dochodów w 2019 roku wprowadzono do uchwały Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 października 2019 roku. Następnie zwiększono kwotę planu o 58.218,92zł, w związku z przyznaniem w 2019 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotacją na realizację w latach 2019-2020 programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego. W 2019 roku z kwoty 200.000,00zł ostatecznie pozyskano środki w wysokości 141.781,08 zł, w związku z tym w 2020 roku zwiększono wysokość dochodów i wydatków o pozostałą do wykorzystania kwotę 58.218,92zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 852.835,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 852.835,00zł, zrealizowano 277.931,66zł, tj. 32,6%, z tego:

- **§ 0570 Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych** – zaplanowano dochody w kwocie 2.835,00zł, zrealizowano 2.351,63zł, tj. 82,9%, z tytułu ratalnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 7.899,43zł, w tym zaległości 397,73zł;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 850.000,00zł, zrealizowano 275.580,03zł, tj. 32,4%, z tego:
 - w Starostwie Powiatowym zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 19.700,00zł, z tytułu opłaty za usunięcie drzew na działce o numerze ewidencyjnym 1212/2 w Mosinie, stanowiącej własność Gminy Mosina, zgodnie z wydaną decyzją nr WŚ.613.13.26.2019.XII;
 - zaplanowano dochody w kwocie 850.000,00zł, 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 na dzień 30 czerwca 2020 roku, wyniosła 255.880,03zł, co stanowi 30,1%. Środki te są przeznaczone na finansowanie zadań z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 480.000,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** w kwocie ogółem 480.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, w związku z przyjęciem środków z 17 gmin na realizację programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego. Udział poszczególnych Gmin w 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Gmina	Planowana kwota dofinansowania[zł]	Wykonanie	%
1	BUK	30.000,00	0,00	-
2	CZERWONAK	8.000,00	0,00	-
3	DOPIEWO	30.000,00	0,00	-
4	KLESZCZEWO	30.000,00	0,00	-
5	KOMORNIKI	30.000,00	0,00	-
6	KOSTRZYN	40.000,00	0,00	-
7	KÓRNIK	60.000,00	0,00	-
8	LUBOŃ	25.000,00	0,00	-
9	MOSINA	50.000,00	0,00	-
10	MUROWANA GOŚLINA	20.000,00	0,00	-
11	POBIEDZISKA	15.000,00	0,00	-

12	PUSZCZYKOWO	7.000,00	0,00	-
13	ROKIETNICA	15.000,00	0,00	-
14	STĘSZEW	50.000,00	0,00	-
15	SUCHY LAS	20.000,00	0,00	-
16	SWARZĘDZ	30.000,00	0,00	-
17	TARNOWO PODGÓRNE	20.000,00	0,00	-
	RAZEM	480.000,00	0,00	-

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 0,00zł

W rozdziale tym zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 144,59zł, z tego:

- **§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – w sprawozdaniu na koniec czerwca 2020 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. Dnia 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** – w Starostwie Powiatowym zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 144,59zł, z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczonej w decyzji FN.3161.00067.2018 z tytułu ratalnej zapłaty naliczonej opłaty podwyższonej za wydobywanie kopalin. Wykazano również należności pozostałe do zapłaty w kwocie 723,60zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Starostwie Powiatowym w sprawozdaniu na dzień 30 czerwca 2020 roku 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. W listopadzie 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 92195 – Pozostała działalność – plan 1.780,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.780,00zł, wykonanie wyniosło 1.780,00zł, tj. 100,0%, z tego:

- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – w Starostwie Powiatowym w sprawozdaniu na dzień 30 czerwca 2020 roku 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** – w Starostwie Powiatowym w sprawozdaniu na dzień 30 czerwca 2020 roku 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;
- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – w Starostwie Powiatowym zaplanowano i zrealizowano dochody w wysokości 1.780,00zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji, które (dotacje) zostały przyznane podmiotom uprawnionym na realizację zadań powiatu poznańskiego w roku 2019, w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zwrot nastąpił od wykonawcy - Kompania Druha Stuligrosza w Poznaniu, dotyczył zadania pn. Kompania z Moniuszką.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 2.381,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 2.381,00zł, zrealizowano w wysokości 2.403,99zł, tj. 101,0%. Na dochody w 2020 roku składają się wpływy ze zwrotu kwot niewykorzystanych dotacji oraz odsetki

od niewykorzystanych dotacji, które (dotacje) zostały przyznane podmiotom uprawnionym na realizację zadań powiatu poznańskiego w 2019 roku, w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Z tego:

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 22,45zł, z tytułu odsetek od zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Rokietnica Biega na zadanie pn. „3 Rosbieg Niepodległości”;
- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano dochody w wysokości 2.381,00zł, zrealizowano w kwocie 2.381,54zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Rokietnica Biega na zadanie pn. „3 Rosbieg Niepodległości”.

ZESTAWIENIE UMORZONYCH/ROZŁOŻONYCH NA RATY NALEŻNOŚCI

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Data umorzenia/decyzji	Kwota (zł)	Podstawa	Rodzaj należności	Podstawa umorzenia/rozłożenia na raty
Starostwo Powiatowe w Poznaniu						
1.	756/75618/0490 756/75618/0910 756/75618/0920	22.05.2020 r.	Należność główna: 3.820,00zł Opłata prolongacyjna: 225,24zł Odsetki: 33,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego Sprawa nr FN.3161.33.00017.2020	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
2.	756/75618/0490 756/75618/0910	07.01.2020 r.	Należność główna: 5.453,66zł Opłata prolongacyjna: 763,36zł	Decyzja Starosty Poznańskiego Sprawa nr FN.3161.00001.2015	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	28.02.2020 r.	Należność główna: 3.686,45zł Opłata prolongacyjna: 459,36zł Odsetki: 114,80zł	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	11.03.2020 r.	Należność główna: 7.536,90zł Opłata prolongacyjna: 893,93zł	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 756/75618/0910 756/75618/0920	08.01.2020 r.	Należność główna: 1.786,45zł Opłata prolongacyjna: 76,41zł Odsetki: 55,79zł	Decyzja Starosty Poznańskiego Sprawa nr	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub	Umorzenie należności – postępowanie egzekucyjne zakończone umorzeniem ze

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

				FN.3161.00024.2015	zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	względem na trudną sytuację materialną dłużnika
6.	700/70005/0750	17.06.2020 r.	1.933,73 zł	Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu 1289/2020	Należność z tytułu czynszu najmu lokalu użytkowego	Umorzenie należności – W związku z panującą epidemią pogorszeniu uległa płynność finansowa podmiotu gospodarczego
7.	700/70005/0750	17.06.2020 r.	4.665,46zł	Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu 1290/2020	Należność z tytułu czynszu najmu lokalu użytkowego	Umorzenie należności – W związku z panującą epidemią pogorszeniu uległa płynność finansowa podmiotu gospodarczego
8.	700/70005/0750	17.06.2020 r.	7.202,32zł	Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu 1285/2020	Należność z tytułu czynszu najmu lokalu użytkowego	Umorzenie należności – W związku z panującą epidemią pogorszeniu uległa płynność finansowa podmiotu gospodarczego
9.	700/70005/0750	17.06.2020 r.	10.561,70zł	Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu 1286/2020	Należność z tytułu czynszu najmu lokalu użytkowego	Umorzenie należności – W związku z panującą epidemią pogorszeniu uległa płynność finansowa podmiotu gospodarczego
10.	700/70005/0750	17.06.2020 r.	1.461,84zł	Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu 1288/2020	Należność z tytułu czynszu najmu lokalu użytkowego	Umorzenie należności – W związku z panującą epidemią pogorszeniu uległa płynność finansowa podmiotu gospodarczego
11.	700/70005/0750	17.06.2020 r.	12.903,54zł	Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu 1287/2020	Należność z tytułu czynszu najmu lokalu użytkowego	Umorzenie należności – W związku z panującą epidemią pogorszeniu uległa płynność finansowa podmiotu gospodarczego
12.	700/70005/0750	25.06.2020 r.	14.001,98zł	Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu 1309/2020	Należność z tytułu czynszu najmu lokalu użytkowego	Umorzenie należności – W związku z panującą epidemią pogorszeniu uległa

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

						płynność finansowa podmiotu gospodarczego
13.	700/70005/0750	25.06.2020 r.	2.432,01zł	Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu 1315/2020	Należność z tytułu czynszu najmu lokalu użytkowego	Umorzenie należności – W związku z panującą epidemią pogorszeniu uległa płynność finansowa podmiotu gospodarczego
14.	700/70005/0750	25.06.2020 r.	8.255,32zł	Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu 1316/2020	Należność z tytułu czynszu najmu lokalu użytkowego	Umorzenie należności – W związku z panującą epidemią pogorszeniu uległa płynność finansowa podmiotu gospodarczego
15.	700/70005/0750	25.06.2020 r.	917,62zł	Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu 1317/2020	Należność z tytułu czynszu najmu lokalu użytkowego	Umorzenie należności – W związku z panującą epidemią pogorszeniu uległa płynność finansowa podmiotu gospodarczego
16.	700/70005/0750	25.06.2020 r.	5.465,63zł	Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu 1318/2020	Należność z tytułu czynszu najmu lokalu użytkowego	Umorzenie należności – W związku z panującą epidemią pogorszeniu uległa płynność finansowa podmiotu gospodarczego
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy						
17	852/85220/0830	28.11.2019 r. ze zm. 10.01.2020 r.	Należność główna: 860,00zł Odsetki ustawowe za opóźnienie: 22,00zł	Decyzja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym	Rozłożono na raty – art.104 ust.1 i 4 Ustawy o pomocy społecznej
Dom Dziecka w Kórniku-Bninie						
18.	855/85595/0750	08.04.2020 r.	1.100,00zł	Decyzja Dyrektora Domu Dziecka w Kórniku-Bninie	Najem pomieszczenia znajdującego się na terenie jednostki	W związku z panującą epidemią pogorszeniu uległa płynność finansowa podmiotu gospodarczego – rozłożenie na raty należności z tytułu najmu za miesiąc kwiecień 2020 r. – Aneks nr DD.353.6.2020 z dnia 08.04.2020 r. do umowy najmu

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

						DD353.18.2019 z dnia 26.11.2019 r.
19.	855/85595/0750	08.04.2020 r.	1.100,00zł	Decyzja Dyrektora Domu Dziecka w Kórniku-Bninie	Najem pomieszczenia znajdującego się na terenie jednostki	W związku z panującą epidemią pogorszeniu uległa płynność finansowa podmiotu gospodarczego – rozłożenie na raty należności z tytułu najmu za miesiąc maj 2020 r. – Aneks nr DD.353.6.2020 z dnia 08.04.2020 r. do umowy najmu DD353.18.2019 z dnia 26.11.2019 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
20.	855/85510/0680 855/88510/0640 855/88510/0920	10.02.2020 r.	Należność główna: 148.618,97zł Odsetki ustawowe za opóźnienie: 9.030,55zł Koszty upomnienia: 23,20zł	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.481.133.2019/2020	Odpłatność rodzica biologicznego za pobyt córki w instytucjonalnej pieczy zastępczej	Umorzenie należności w całości łącznie z odsetkami ze względu na trudną sytuację życiową (uzależnienie), niski dochód rodzica biologicznego i uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia tej należności zgodnie z § 3 lit. a i lit. c oraz § 7 ust. 1 Uchwały Rady Powiatu Nr XVI/131/IV/2012 z dnia 14 marca 2012 r.
21.	855/85508/0920 855/85508/0680	28.04.2020 r.	Należność główna: 3.000,00zł Odsetki ustawowe za opóźnienie: 456,82zł	Decyzja Dyrektora PCPR II.481.130.VI51.2019/2020	Odpłatność rodzica biologicznego za pobyt pełnoletniego syna w rodzinnej pieczy zastępczej	Umorzenie należności w całości łącznie z odsetkami ze względu na niski dochód rodzica biologicznego (klient pomocy społecznej) i uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się

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

						kwoty wyższej od kosztów dochodzenia tej należności zgodnie z § 3 lit. a i lit. c oraz § 7 ust. 1 Uchwały Rady Powiatu Nr XVI/131/IV/2012 z dnia 14 marca 2012 r.
22.	855/85508/0680 855/85508/0920	12.05.2020 r.	Należność główna: 7.848,92zł Odsetki ustawowe za opóźnienie: 198,71zł	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.481.4.XIII52.2020	Odpłatność rodzica biologicznego za pobyt córki w rodzinnej pieczy zastępczej	Umorzenie należności w całości łącznie z odsetkami ze względu na niski dochód rodzica oraz fakt, że pobyt córki w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku powrotu dziecka do domu rodzinnego, a dochodzenie tej należności mogłoby prowadzić do ponownej utraty możliwości sprawowania opieki i wychowania oraz ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej zgodnie z § 3 lit. a i lit. b oraz § 7 ust. 1 Uchwały Rady Powiatu Nr XVI/131/IV/2012 z dnia 14 marca 2012 r.
23.	855/85508/0680 855/85508/0920	12.05.2020 r.	Należność główna: 7.848,92zł Odsetki ustawowe za opóźnienie: 198,71zł	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.481.4.XIII53.2020	Odpłatność rodzica biologicznego za pobyt córki w rodzinnej pieczy zastępczej	Umorzenie należności w całości łącznie z odsetkami ze względu na niski dochód rodzica oraz fakt, że pobyt córki w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku powrotu dziecka do domu rodzinnego, a dochodzenie tej należności mogłoby prowadzić do ponownej utraty możliwości sprawowania opieki i wychowania oraz ponownego

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

						umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej zgodnie z § 3 lit. a i lit. b oraz § 7 ust. 1 Uchwały Rady Powiatu Nr XVI/131/IV/2012 z dnia 14 marca 2012 r.
24.	855/85510/0680 855/85510/0920 855/85510/0640	10.06.2020 r.	Należność główna: 272.700,31zł Odsetki ustawowe za opóźnienie: 70.455,16zł Koszty upomnienia: 11,60zł	Decyzja Dyrektora PCPR II.481.138.2019/2020	Odpłatność rodzica biologicznego za pobyt córki w instytucjonalnej pieczy zastępczej	Umorzenie należności w całości łącznie z odsetkami ze względu na bezskuteczność egzekucji administracyjnej oraz niskiego dochodu 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 oraz zawiadomienia komornika sądowego z dnia 27.05.2020 r. o bezskuteczności egzekucji w zakresie wyegzekwowania świadczeń alimentacyjnych na rzecz córki – zgodnie z § 3 lit. a i lit. c oraz § 7 ust. 1 Uchwały Rady Powiatu Nr XVI/131/IV/2012 z dnia 14 marca 2012 r.

ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	% wyk. p.p.
DOCHODY BIEŻĄCE	324 874 337,78	175 550 953,15	54,00%
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	154 982 347,00	79 115 364,00	51,05 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	154 982 347,00	79 115 364,00	51,05 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 500 000,00	6 705 841,11	70,59 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 500 000,00	6 705 841,11	70,59 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	12 748 714,00	5 232 779,20	41,05 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 748 714,00	5 232 779,20	41,05 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 714,00	15 714,30	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 714,00	15 714,30	100,00 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	26 795,00	26 795,48	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	26 795,00	26 795,48	100,00 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 844 275,00	2 887 640,83	101,52 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 844 275,00	2 887 640,83	101,52 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 889,00	2 675,33	68,79 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 889,00	2 675,33	68,79 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 835,00	6 276,03	48,90 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	3 924,40	39,24 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 835,00	2 351,63	82,95 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	180 966,60	90,48 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	180 966,60	90,48 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	170 000,00	68 960,00	40,56 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00	68 960,00	40,56 %

0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 316,00	806,00	34,80 %
801 Oświata i wychowanie	2 264,00	754,00	33,30 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	52,00	52,00	100,00 %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	32 800,00	25 200,00	76,83 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 800,00	25 200,00	76,83 %
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	597,00	--,%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	597,00	--,%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 726,00	5 921,60	125,30 %
600 Transport i łączność	3 000,00	3 039,20	101,31 %
750 Administracja publiczna	651,00	2 045,00	314,13 %
801 Oświata i wychowanie	675,00	675,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00	104,40	34,80 %
855 Rodzina	100,00	58,00	58,00 %
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 032 550,00	315 502,90	30,56 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 032 550,00	315 502,90	30,56 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	25 409,06	2 540,91 %
855 Rodzina	1 000,00	25 409,06	2 540,91 %
0690 Wpływy z różnych opłat	7 800 434,00	3 705 726,92	47,51 %
710 Działalność usługowa	6 090 000,00	2 881 007,63	47,31 %
750 Administracja publiczna	12 000,00	7 227,00	60,23 %
801 Oświata i wychowanie	1 234,00	362,00	29,34 %
851 Ochrona zdrowia	80 000,00	60 384,76	75,48 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	767 200,00	481 165,50	62,72 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00	275 580,03	32,42 %
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	1 427 487,00	617 355,19	43,25 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	988 600,00	427 186,42	43,21 %
750 Administracja publiczna	16 632,00	8 186,52	49,22 %
801 Oświata i wychowanie	111 580,00	27 756,23	24,88 %

852 Pomoc społeczna	200 000,00	107 769,24	53,88 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	775,00	775,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	97 300,00	41 581,78	42,74 %
855 Rodzina	12 600,00	4 100,00	32,54 %
0830 Wpływy z usług	14 898 225,00	8 461 476,78	56,80 %
600 Transport i łączność	2 460 000,00	2 460 000,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	449 300,00	220 386,78	49,05 %
710 Działalność usługowa	63 000,00	62 730,00	99,57 %
750 Administracja publiczna	313 239,00	161 616,97	51,60 %
801 Oświata i wychowanie	1 053 370,00	564 293,72	53,57 %
852 Pomoc społeczna	4 845 500,00	2 190 092,81	45,20 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	746 316,00	198 642,91	26,62 %
855 Rodzina	4 967 500,00	2 603 713,59	52,41 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 959,00	4 717,93	159,44 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 435,00	2 668,88	109,60 %
851 Ochrona zdrowia	524,00	1 904,46	363,45 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	144,59	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	205 697,00	223 924,15	108,86 %
600 Transport i łączność	3 200,00	3 215,27	100,48 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	326,00	429,47	131,74 %
710 Działalność usługowa	50,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	198 692,00	212 969,90	107,19 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	898,00	5 679,30	632,44 %
801 Oświata i wychowanie	740,00	194,33	26,26 %
851 Ochrona zdrowia	0,00	37,43	--,%
852 Pomoc społeczna	32,00	59,10	184,69 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1,08	--,%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 158,00	246,27	21,27 %
855 Rodzina	601,00	1 069,55	177,96 %
926 Kultura fizyczna	0,00	22,45	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 996,00	53 254,30	126,81 %
600 Transport i łączność	38 572,00	38 571,24	100,00 %

750 Administracja publiczna	423,00	471,24	111,40 %
801 Oświata i wychowanie	942,00	1 503,96	159,66 %
852 Pomoc społeczna	0,00	1 380,00	--,% %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 964,39	--,% %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	459,00	3 122,50	680,28 %
855 Rodzina	1 600,00	5 240,97	327,56 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	556 382,00	264 916,55	47,61 %
600 Transport i łączność	550 000,00	254 089,30	46,20 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	110,70	--,% %
750 Administracja publiczna	0,00	4 334,55	--,% %
801 Oświata i wychowanie	4 182,00	4 182,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 200,00	2 200,00	100,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	1 500,00	300,00 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	1 000,00	--,% %
852 Pomoc społeczna	500,00	500,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 152 787,00	691 433,66	59,98 %
600 Transport i łączność	175 188,00	172 833,85	98,66 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	258 387,00	39 171,37	15,16 %
710 Działalność usługowa	1 900,00	1 906,59	100,35 %
750 Administracja publiczna	210 606,00	237 331,29	112,69 %
801 Oświata i wychowanie	2 750,00	2 044,33	74,34 %
852 Pomoc społeczna	75 593,00	53 863,00	71,25 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 525,00	159 218,90	41,84 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	688,00	310,91	45,19 %
855 Rodzina	47 150,00	24 753,42	52,50 %
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	4 481 363,00	973 348,51	21,72 %
710 Działalność usługowa	931 542,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	2 454 113,00	154 228,57	6,28 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	977 274,00	719 119,94	73,58 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	18 434,00	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	60 552,00	15 550,74	25,68 %
801 Oświata i wychowanie	56 564,00	15 550,74	27,49 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 988,00	0,00	0,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 125 650,12	7 327 179,37	55,82 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 123 395,39	538 384,39	47,92 %
710 Działalność usługowa	2 514 900,00	974 500,00	38,75 %
750 Administracja publiczna	805 632,00	389 526,10	48,35 %
752 Obrona narodowa	11 500,00	11 500,00	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	1 056 000,00	528 000,00	50,00 %
851 Ochrona zdrowia	4 052 343,00	2 071 646,40	51,12 %
852 Pomoc społeczna	594 562,00	302 770,75	50,92 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 837 316,08	2 505 483,08	88,30 %
855 Rodzina	130 001,65	5 368,65	4,13 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400 827,52	337 520,39	84,21 %
750 Administracja publiczna	87 530,00	28 447,25	32,50 %
801 Oświata i wychowanie	313 297,52	309 073,14	98,65 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	540 703,22	273 572,18	50,60 %
852 Pomoc społeczna	540 703,22	273 572,18	50,60 %
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 096 467,00	1 275 842,00	60,86 %
855 Rodzina	2 096 467,00	1 275 842,00	60,86 %
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	234 543,00	37 850,37	16,14 %
600 Transport i łączność	234 543,00	37 850,37	16,14 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	0,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 000,00	0,00	0,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 656 364,00	7 330 083,00	50,01 %

600 Transport i łączność	2 853 200,00	1 426 150,00	49,98 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 803 164,00	5 903 933,00	50,02 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 220 389,00	1 858 696,38	152,30 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 218 000,00	1 856 838,10	152,45 %
710 Działalność usługowa	0,00	219,78	--,%
852 Pomoc społeczna	200,00	225,92	112,96 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 189,00	1 412,58	64,53 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	388 218,92	23 817,78	6,14 %
020 Leśnictwo	50 000,00	23 817,78	47,64 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	338 218,92	0,00	0,00 %
2469 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 134,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	15 134,00	0,00	0,00 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 535 100,00	1 067 550,00	69,54 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 535 100,00	1 067 550,00	69,54 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 052 468,00	1 373 234,02	66,91 %
600 Transport i łączność	1 056 868,00	522 134,00	49,40 %
750 Administracja publiczna	130 000,00	65 000,02	50,00 %
851 Ochrona zdrowia	684 600,00	684 600,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	40 000,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	141 000,00	61 500,00	43,62 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 599 572,00	44 696 486,00	59,12 %
758 Różne rozliczenia	75 599 572,00	44 696 486,00	59,12 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	79 526,00	79 569,20	100,05 %
600 Transport i łączność	53 538,00	53 533,21	99,99 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 120,00	3 121,22	100,04 %
755 Wymiar sprawiedliwości	2 080,00	2 072,26	99,63 %
801 Oświata i wychowanie	10 019,00	10 020,52	100,02 %
851 Ochrona zdrowia	5 756,00	5 756,84	100,01 %
852 Pomoc społeczna	0,00	51,47	--,%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	852,00	852,14	100,02 %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 780,00	1 780,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	2 381,00	2 381,54	100,02 %
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	481,84	--,% %
600 Transport i łączność	0,00	481,84	--,% %
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	243 032,00	239 416,45	98,51 %
758 Różne rozliczenia	243 032,00	239 416,45	98,51 %
DOCHODY MAJĄTKOWE	62 363 415,90	7 343 967,32	11,80%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56 220,00	61 843,76	110,00 %
600 Transport i łączność	32 000,00	37 364,16	116,76 %
710 Działalność usługowa	0,00	499,38	--,% %
750 Administracja publiczna	24 220,00	23 934,22	98,82 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	46,00	--,% %
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	35 855 450,00	1 655 972,41	4,62 %
600 Transport i łączność	24 326 183,00	26 137,00	0,11 %
801 Oświata i wychowanie	7 539 213,00	1 629 835,41	21,62 %
852 Pomoc społeczna	1 999 964,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 990 090,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 924 663,00	560 000,00	4,02 %
600 Transport i łączność	13 869 663,00	505 000,00	3,64 %
851 Ochrona zdrowia	55 000,00	55 000,00	100,00 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 463 704,90	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	7 463 704,90	0,00	0,00 %
6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 226,00	238 226,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 226,00	238 226,00	100,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 750 334,00	4 753 106,08	100,06 %
758 Różne rozliczenia	4 750 334,00	4 753 106,08	100,06 %

6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	74 818,00	74 819,07	100,00 %
600 Transport i łączność	74 818,00	74 819,07	100,00 %
Razem	387 237 753,68	182 894 920,47	47,23

DOCHODY BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 roku

