

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 31 grudnia 2020 roku po zmianach wyniósł ogółem 374.547.620,98zł, w tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 330.995.228,08zł, dochody majątkowe to kwota 43.552.392,90zł. Wykonanie dochodów wyniosło łącznie 404.516.866,06zł, tj. 108,0%. Z tego:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
Dochody ogółem	374.547.620,98	404.516.866,06	108,0
w tym:			
Dochody bieżące	330.995.228,08	357.655.541,43	108,0
Dochody majątkowe	43.552.392,90	46.861.324,63	107,6

Dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w wysokości 21.287.942,22zł, dochody z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową zaplanowano w kwocie 358.204,77zł oraz dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne zaplanowano w wysokości 352.901.473,99zł.

Wykonanie dochodów w 2020 roku wyniosło odpowiednio:

- z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 20.410.223,67zł, tj. 95,9%;
- z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 346.995,22zł, tj. 96,9%;
- z tytułu dotacji na zadania własne i pozostałe dochody własne – 383.759.647,17zł, tj. 108,7%.

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 21.287.942,22zł. Wykonanie za 2020 rok wyniosło 20.410.223,67zł, tj. 95,9%.

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 4.539.768,39zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie 4.539.768,39zł, 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 2020 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w 100,0%, tj. w kwocie 4.539.768,39zł. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie ogółem 178.216,82zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 4.361.551,57zł, tj. 96,1%. Otrzymane środki obejmowały dofinansowanie następujących zadań:

- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 2.539.168,00zł. Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie 95.524,03zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 2.443.643,97zł, tj. 96,2%,
- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 2.000.600,39zł. Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie 82.692,79zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 1.917.907,60zł, tj. 95,9%.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 722.962,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 722.962,00zł, 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.

W 2020 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w 100,0%, tj. w kwocie 722.962,00zł. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie 2.881,40zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 720.080,60zł, tj. 99,6%.

Otrzymane środki obejmowały dofinansowanie następujących zadań:

- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano i otrzymano kwotę 28.000,00zł, tj. 100,0%. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 2.880,80zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 25.119,20zł, tj. 89,7%;
- gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – zaplanowano i otrzymano kwotę 694.962,00zł. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 0,60zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 694.961,40zł, tj. 100,0%.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 1.808.172,00zł

Zaplanowano dotację celową w łącznej kwocie 1.808.172,00zł, 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. Wojewoda Wielkopolski przekazał dotacje w kwocie ogółem 1.888.672,00zł, tj. 100,0% pierwotnie zaplanowanej dotacji. Pismem nr FB-I.3111.472.2020.7 z dnia 22 grudnia 2020 roku Wojewoda zawiadomił o dokonanej blokadzie dotacji celowych na 2020 rok o kwotę 80.500,00zł, w związku ze stwierdzeniem niepełnej realizacji planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz uposażenia – na podstawie analizy wykonania wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – październik 2020 r. Blokada nie powodowała zmiany w poziomie wydatków i obowiązywała do dnia 31.12.2020r. Następnie Pismem **nr FB-I.3111.472.2020.7 z dnia 29 grudnia 2020 roku** Wojewoda

zawiadomił o zmniejszeniu planu dotacji o kwotę 80.500,00zł. Kwotę tę zwrócono na rachunek Wojewody w dniu 29 grudnia 2020 roku. Plan dotacji po zmianie wynosił 1.808.172,00zł. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie ogółem 6.494,71zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 1.801.677,29zł tj. 99,6%, z tego:

- kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych – wykonanie wyniosło 1.262.477,92zł,
 - orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego – wykonanie wyniosło 539.199,37zł.
- 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.

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 2020 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 698.062,00zł, co stanowi 100,0%.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 40.495,12zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 40.495,12zł, 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 związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem COVID-19 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 pierwotnie zaplanowane środki w kwocie 107.570,00zł, które Wojewoda Wielkopolski przekazał w 100,0%, nie zostały wydatkowane w całości. Po zakończeniu realizacji zadania niewykorzystane środki w kwocie ogółem 67.074,88zł, zwrócono na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pismem nr FB-I.3111.409.2020.2 z dnia 13 listopada 2020 roku, Wojewoda Wielkopolski zawiadomił o zmniejszeniu wysokości dotacji do kwoty 40.495,12zł. W związku z tym wykonanie wyniosło 40.495,12zł, czyli 100,0% przekazanej dotacji.

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. Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację w pełnej wysokości. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 49.359,38zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 1.006.640,62zł, tj. 95,3%.

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

- zakres przedmiotowy nieodpłatnej pomocy prawnej,
- zakres podmiotowy,
- podmioty uprawnione do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej,
- iż zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie. Powiat powierza wyłonionej corocznie w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzenie połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego,
- iż zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielenie dotacji celowej powiatom.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 100.129,97zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.138.2020.6 z dnia 6 października 2020 roku zaplanowano dotację celową w kwocie 100.129,97zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez inne osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust 3, art. 57 oraz art. 116 ust 1 pkt 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w

2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 479), Powiat Poznański złożył w dniu 11 września 2020 r. zbiorczy wniosek organu prowadzącego o udzielenie dotacji na łączną kwotę 100.129,97zł. Środki finansowe w łącznej wysokości 76.448,55zł (wykonanie: 76,4%) zostały wydatkowane na wyposażenie szkół (szkoły podstawowe) w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w tym także dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zostały zakupione dla uczniów szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych w Mosinie i Owińskach. Niewykorzystane środki finansowe z dotacji w kwocie 23.681,42zł zostały zwrócone Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 15 stycznia 2021 r. Powiat Poznański nie wykorzystał w całości środków na ten cel, z uwagi na fakt, iż w przypadku uczniów niewidomych i słabowidzących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, większość podręczników i materiałów edukacyjnych nie posiadała adaptacji dostosowanej do niepełnosprawności wzrokowej (druk powiększony i/lub druk brajlowski) – w związku z tym nie było możliwości zakupu większej części podręczników i materiałów edukacyjnych. Kwestią adaptacji podręczników zajmuje się Ośrodek Rozwoju Edukacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 6.054.743,00zł

Zaplanowano dotację celową, przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę ogółem 6.054.743,00zł. Wojewoda przekazał środki w wysokości 5.535.896,00zł. Pismem nr FB-I.3111.469.2020.2 z dnia 22 grudnia 2020 roku poinformował o dokonaniu blokady planu dotacji celowych w kwocie 518.847,00zł, w związku z niższymi niż pierwotnie planowano potrzebami. Blokada nie powodowała zmiany w poziomie wydatków i obowiązywała do dnia 31.12.2020 roku. Po zakończeniu roku dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie ogółem 26.728,57zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 5.509.167,43zł, co stanowi 91,0%. Przyznane środki obejmowały:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano w kwocie 7.757,00zł. Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w wysokości 6.417,00zł. Po zakończeniu roku dokonano zwrotu dotacji w kwocie 697,50zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 5.719,50zł, co stanowi 73,7%,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowano w wysokości 6.046.986,00zł. Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w wysokości

5.529.479,00zł. Po zakończeniu roku dokonano zwrotu dotacji w kwocie 26.031,07zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 5.503.447,93zł, co stanowi 91,0%.

Potrzeby w zakresie wielkości środków na opłacenie tych składek monitorowane były każdego miesiąca przez Wydział Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, do którego Starostwo Powiatowe w Poznaniu składało, 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 585.473,50zł

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 585.473,50zł, 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 pełnej wysokości tj. 100,0%. Wykonanie dotacji za 2020 rok wyniosło 585.473,50zł, tj. 100,0%.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 20.000,00zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 20.000,00zł, z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. W 2020 roku otrzymano środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 1.660,00zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 18.340,00zł, tj. 91,7%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 2.662.258,00zł

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2.662.258,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W 2020 roku Wojewoda przekazał środki w pełnej wysokości tj. w kwocie 2.662.258,00zł. Niewykorzystane środki w kwocie 22.161,68zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie za 2020 rok wyniosło 2.640.096,32zł, co stanowi 99,2%.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – plan 50.136,62zł

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową na 2020 rok w kwocie 50.136,62zł, 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 2020 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 329.955,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie ogółem 329.955,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. W 2020 roku Wojewoda przekazał środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%.

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

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan 133.300,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie ogółem 133.300,00zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”. W 2020 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości. Zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 20.420,00zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 112.880,00zł, tj. 84,7%.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 2.157.699,62zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w łącznej kwocie 2.157.699,62zł, wykonano 2.143.084,45zł, tj. 99,3%, 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 18.950,65zł, 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 2020 roku otrzymano środki w kwocie 18.949,68zł. Na rachunek Wojewody zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 1.500,03zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 17.449,65zł, tj. 92,1%;
- 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 2.138.748,97zł, 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 2020 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%. Zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 13.114,17zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 2.125.634,80zł, tj. 99,4%.

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 2020 roku otrzymano środki w wysokości 328.787,00zł, tj. 100,0%. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 12.652,40zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 316.134,60zł, tj. 96,2%.

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ **Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Łączna kwota planowanych dotacji na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosi 358.204,77zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonanie wyniosło ogółem 346.995,22zł, tj. 96,9%.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 28.447,25zł

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dotację 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 2020 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 87.530,00zł.

Następnie 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 pierwotnie zaplanowane środki w kwocie 87.530,00zł, które Wojewoda Wielkopolski przekazał w 100,0%, nie zostały wydatkowane w całości. Po zakończeniu realizacji zadania niewykorzystane środki w kwocie ogółem 59.082,75zł, zwrócono na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pismem nr FB-I.3111.409.2020.2 z dnia 13 listopada 2020 roku, Wojewoda Wielkopolski zawiadomił o zmniejszeniu wysokości dotacji do kwoty 28.447,25zł. W związku z tym wykonanie wyniosło 28.447,25zł, czyli 100,0% przekazanej dotacji.

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 2020 roku otrzymano środki w kwocie 16.897,52zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 100,0%.

Od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące finansowania doradztwa metodycznego – wynikające ze zmiany art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. Zmiana wprowadzona została art. 76 pkt 33 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Od stycznia 2019 r. wojewodowie mają obowiązek wyodrębnienia w swoim budżecie środków na finansowanie doradztwa w wysokości proporcjonalnej do liczby nauczycieli w danym województwie. Wojewoda udziela jednostkom samorządu terytorialnego, (które prowadzą placówki doskonalenia nauczycieli), dotacji na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli realizujących zadania doradcy metodycznego.

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) wprowadziła zapis art. 143, obowiązujący od 1 stycznia 2019 r., który mówi, iż ze środków, o których mowa w art. 70a ust. 4 ustawy zmienionej w art. 6 wojewoda może finansować koszty obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przed dniem 1 stycznia 2019 r. do końca okresu, na który zostały powierzone. W związku z wyżej cytowanym artykułem ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, w dniu 2 stycznia 2020 r. została zawarta umowa WAF.585.1.2/11/2020 pomiędzy Powiatem Poznańskim a Wojewodą Wielkopolskim w imieniu, którego działa Wicekurator Oświaty. Natomiast w dniu 9 lipca 2020 r. został zawarty aneks nr 1 do przedmiotowej umowy (zmiana dotyczyła zmniejszenia wysokości dotacji celowej z pierwotnej kwoty 20.000,00zł na kwotę 16.897,52zł). Przedmiotem umowy jest finansowanie w 2020 roku kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielowi, któremu organ prowadzący szkołę (Powiat Poznański) powierzył zadania doradcy metodycznego przed dniem 1 stycznia 2019 r. Sfinansowanie kosztów, o których mowa powyżej, zostanie wypłacone z budżetu wojewody wielkopolskiego w formie dotacji celowej. W 2020 r. Powiat Poznański otrzymał dotację celową w kwocie: 16.897,52zł, która obejmowała koszt obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć za okres 8 miesięcy (do sierpnia 2020 r.). Umowa obowiązywała od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020r., jednak nie dłużej niż do końca okresu, na który powierzono nauczycielowi zadanie doradcy metodycznego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 312.860,00zł

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 312.860,00zł, na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej w Warszawie o przyznaniu dotacji celowej w łącznej kwocie 1.079.260,00zł w latach 2018 - 2021, z tego:

- w roku 2018 – 186.600,00zł,
- w roku 2019 – 234.000,00zł,
- w roku 2020 – 312.860,00zł,
- w roku 2021 – 345.800,00zł,

z przeznaczeniem na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, działanie 2.4 utworzenie ośrodka koordynująco-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Poznańskiego. Funkcją ośrodka pełni Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie.

Początkowo na 2020 rok zaplanowano dotację w kwocie 296.400,00zł. Na podstawie pisma DWKI-WSPE.4015.6.2020.CZ z dnia 15 października 2020 roku z Ministerstwa Edukacji Narodowej Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego nastąpiło zwiększenie dotacji o kwotę 16.460,00zł.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, Rada Ministrów uchwałą Nr 160 z dnia 20 grudnia 2016 r. przyjęła program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” (M.P. z 2016 r. poz. 1250). W ramach projektu realizowane jest zadanie 2.4. Priorytet II Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. Realizacja tego zadania zakłada utworzenie nowych, a także powstanie na bazie obecnie funkcjonujących placówek realizujących zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, sieci ośrodków udzielających kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi, u których wykryto wady rozwojowe oraz rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi.

Z uwagi na fakt, iż w każdym powiecie powinien powstać jeden taki ośrodek, do realizacji tego zadania na terenie powiatu poznańskiego wskazany został Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie. Finansowanie zadania odbywa się w formie dotacji celowej, którą w 100% zapewnia Minister Edukacji Narodowej. Dotacja obliczona została według liczby godzin naliczonych do realizacji w kolejnych latach programu i stanowi iloczyn liczby dzieci objętych pomocą w ramach programu z ogółu dzieci realizujących na terenie danego powiatu wczesne wspomaganie rozwoju oraz liczby tygodni w roku i tygodniowej liczby godzin. Na potrzeby realizacji tego zadania w dniu 28.03.2018 roku zostało zawarte porozumienie nr MEN/2018/DWKI/620 pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Poznańskim. Niniejsze zadanie z zakresu administracji rządowej będzie realizowane od dnia

zawarcia porozumienia do 31 grudnia 2021 r., a wartość łącznej dotacji celowej wynosi 1.013.400,00zł. Zadanie zostało ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

W 2018 r. Powiat Poznański otrzymał dotację na ten cel w wysokości 186.600,00 zł. Na zadania związane z realizacją ww. programu wydatkowano łącznie 167.302,46 zł (wykonanie: 89,7%). W 2018 roku zrealizowano 2591 godzin na łączną kwotę 152.302,46zł oraz zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 15.000,00zł. Opieką specjalistów realizujących zadania wynikające z programu objęto 56 dzieci. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 19.297,54zł zostały zwrócone w dniu 15 stycznia 2019 roku do budżetu państwa.

W 2019 roku Powiat Poznański otrzymał dotację na ten cel w wysokości 234.000,00zł. Na zadania związane z realizacją ww. programu wydatkowano łącznie 233.226,43zł (wykonanie: 99,7%). W 2019 roku zrealizowano 3900 godzin na łączną kwotę 233.226,43zł. Opieką specjalistów realizujących zadania wynikające z programu objęto 150 dzieci. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 773,57zł zostały zwrócone w dniu 14 stycznia 2020 r. do budżetu państwa.

W 2020 roku Powiat Poznański otrzymał dotację na ten cel w wysokości 312.860,00zł. Na zadania związane z realizacją ww. programu wydatkowano łącznie 301.650,45zł (wykonanie: 96,4%). W 2020 roku zrealizowano 4831 godzin na łączną kwotę 301.650,45zł. Opieką specjalistów realizujących zadania wynikające z programu objęto 84 dzieci. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 11.209,55zł zostały zwrócone w dniu 13 stycznia 2021 r. do budżetu państwa.

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 352.901.473,99zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonanie wyniosło ogółem 383.759.647,17zł, tj. 108,7%.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 40.000,00zł

Na podstawie umowy nr 9/2020 z dnia 9 października 2020 roku z Województwem Wielkopolskim, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, w **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** zaplanowano i wykonano dotację w kwocie 40.000,00zł, tj. 100,0%.

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 2020 roku otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki w kwocie 47.635,62zł, co stanowi 95,3%.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – plan 76.680,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** w kwocie 76.680,00zł, tytułem zwrotu niewykorzystanej pomocy finansowej udzielonej na rekompensaty dla operatora Poznańskiej Kolei Metropolitalnej za 2019 rok. Wykonanie wyniosło 76.680,36zł, tj. 100,0%.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan 4.337.377,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4.337.377,00zł, zrealizowano w kwocie 4.033.287,33zł, tj. 93,0%, 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 365.469,00zł, 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 w 2020 roku wyniosło 261.623,62zł, tj. 71,6%.

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 31 grudnia 2020 roku wyniosło 2.752.811,23zł, tj. 96,5%, z tego:

L.p.	Powiat	Plan	Przekazana dotacja	Zwrot	Wykonanie 31.12.2020r.	%
1.	grodziski	179.600,00	178.700,00	16.232,60	162.467,40	90,5
2.	kościański	5.800,00	5.800,00	2.237,56	3.562,44	61,4
3.	międzychodzki	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,0
4.	nowotomyski	88.900,00	88.900,00	15.059,38	73.840,62	83,1
5.	obornicki	55.400,00	55.400,00	38.455,69	16.944,31	30,6
6.	szamotulski	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0

7.	śremski	973.500,00	973.500,00	27.503,54	945.996,46	97,2
8.	Miasto Poznań	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,0
	Razem	2.853.200,00	2.852.300,00	99.488,77	2.752.811,23	96,5

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 były 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 2020 roku 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 31 grudnia 2020 roku wyniosło 847.031,22zł, tj. 89,5%, Z tego:

L.p.	Gmina	Plan	Przekazana dotacja	Zwrot	Wykonanie 31.12.2020r.	%
1.	Buk	100.000,00	99.100,00	0,00	99.100,00	99,1
2.	Dopiewo	96.000,00	96.000,00	5.405,24	90.594,76	94,4
3.	Kórnik	209.300,00	209.300,00	0,00	209.300,00	100,0
4.	Mosina	98.300,00	98.300,00	30.609,04	67.690,96	68,9
5.	Stęszew	180.000,00	180.000,00	44.175,23	135.852,77	75,5
6.	Suchy Las	24.000,00	24.000,00	18.747,27	5.252,73	21,9
7.	Tarnowo Podgórne	239.268,00	239.268,00	0,00	239.268,00	100,0
	Razem	946.868,00	945.968,00	98.936,78	847.031,22	89,5

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 były 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 gminę 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 32.735.932,90zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 32.735.932,90zł. Zrealizowano je w 57,8%, tj. w łącznej kwocie 18.919.912,47zł, z następujących tytułów:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wykonano 3.700,40zł, tj. 105,7%, z tytułu otrzymanych 319 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 i zapłaty za nie. Na koniec opisywanego okresu wystąpiły należności w kwocie 1.441,60zł oraz zaległości w tej samej kwocie. Są również nadpłaty w kwocie 11,60zł;
- **§ 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 40.000,00zł, zrealizowano w kwocie 39.207,37zł, tj. 98,0%. Kwotę uzyskano ze sprzedaży drewna opałowego, zgromadzonego na terenie Obwodu drogowego w Zamysławie. Na koniec opisywanego okresu wystąpiły należności w kwocie 223,57zł oraz zaległości w tej samej kwocie;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 3.400,00zł, zrealizowano w kwocie 3.449,92zł, tj. 101,5%, 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 po terminie niewykorzystanej części dotacji. 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 3.400,00zł. W 2020 roku zrealizowano wpływy na kwotę 3.430,56zł. Poziom realizacji planu dochodów wyniósł 100,9%. Należności, które są również zaległościami, wynoszą 839.097,40zł. Wynikające z tytułu 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 38.772,00zł, wykonano je w kwocie 38.711,24zł, tj. 99,8%. Wpływy dochodów zgromadzono z tytułu zwrotu:
 - opłat sądowych – kwota 140,00zł,
 - wpłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości gruntowe – kwota 38.571,24zł;
 - **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 555.000,00zł, wykonano w kwocie 327.266,22zł, tj. 59,5%, z tego:
 - a) z tytułu odszkodowania za uszkodzony pojazd służbowy – kwota 6.988,80zł,
 - b) z tytułu kar umownych za niedotrzymanie warunków umowy – kwota 320.277,42zł, z tego:
 - przedmiot umowy – rozbiórka węgła przesiadkowego m. Rokietnica – kwota 247.789,30zł,
 - przedmiot umowy – koszenie traw – kwota 1.700,00zł,
 - przedmiot umowy – Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) – Więckowice oraz nr 2403P Więckowice – Dopiewo, m. Więckowice – kwota 64.955,02zł,
 - przedmiot umowy – rozbudowa węgła przesiadkowego w m. Rokietnica – kwota 5.833,10zł.
- Należności na koniec roku wynoszą 1.052.949,96zł, z tego zaległości wynoszą ogółem 1.042.158,06zł, w tym (kwota 1.001.432,56zł) z roku 2012 wynika z naliczenia kary za odstąpienie

od umowy z winy leżącej po stronie wykonawcy, za niedotrzymanie terminu umownego realizacji usługi oraz niedostarczenie przedmiotu umowy na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi 2406P Poznań - Bolechowo w m. Biedrusko. Windykacja jest na etapie sądowego nakazu zapłaty w egzekucji komorniczej. Pozostałe zaległości (kwota 27.645,85zł) z 2017 roku, (kwota 13.079,65zł) z 2018 roku, dotyczą kar umownych za niedotrzymanie warunków innych umów;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w wysokości 2.600,00zł, zrealizowano w kwocie 9.932,47zł, tj. 382,0%, z tytułu:
 - wynagrodzenia płatnika za terminowo wypłacane świadczenia ZUS oraz pobierane zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 1.508,66zł,
 - usługi dostępu do Internetu (PINB) – kwota 848,64zł,
 - usługi remontowej udrożnienia kanalizacji (PINB) – kwota 399,75zł,
 - aktywacja i abonament urządzeń GPS – 175,42zł,
 - zatrzymanie wadium (Zakład Usługowo Handlowy D. Wojtkowiak) – 7.000,00zł,

Należności na 31 grudnia 2020 roku wynoszą 93.070,25zł i są w całości wymagalne;

- **§ 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 przekazano 100,0% dofinansowania w kwocie 110.000,00zł. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 55.351,02zł zostały zwrócone na rachunek Gminy, w związku z tym wykonanie wyniosło 54.648,98zł, tj. 49,7%;
- **§ 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 udzielonych w 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;
- **§ 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 13.744.258,00zł, wykonano 1.611.810,02zł, tj. 11,7%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 817.881,00zł, wykonanie 767.730,68zł, tj. 93,9%, 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 w kwocie 26.137,00zł. 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. Wniosek o płatność uwzględniający całość planowanych dochodów przypadających w udziale Powiatowi został złożony na początku 2021 roku. Wniosek został złożony później niż pierwotnie zakładano, gdyż przeciągały się procedury związane z badaniem przez Instytucję Zarządzającą faktycznie wykonanego przez Powiat zakresu rzeczowego Projektu w odniesieniu do planowanego zakresu ujętego w programie funkcjonalno – użytkowym.

- zaplanowano kwotę 3.808.835,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Projekt partnerski z Gminą pn. Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I (ZIT)** – Umowa o dofinansowanie projektu partnerskiego, realizowanego wspólnie z Gminą Mosina w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 29 grudnia 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. W związku z tym, iż Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Partnerem wiodącym, upoważnionym do kontaktów z Instytucją Zarządzającą jest Gmina Mosina, wnioski o płatność składane są przez Gminę. W związku z koniecznością powtarzania postępowań przetargowych ostatecznie umowy z wykonawcami prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, na część Projektu przypadającą w udziale Powiatowi,

zostały podpisane w czerwcu 2019 roku. Jeden z odcinków (każdy odcinek stanowi odrębne zadanie w ramach Projektu) został zakończony we wrześniu 2020 roku. Aktualnie trwają prace budowlane na drugim odcinku. W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi wystąpiono do Instytucji Zarządzającej za pośrednictwem Partnera wiodącego z prośbą o wydłużenie terminu realizacji tego zadania do dnia 31 maja 2021 roku. Część poniesionych wydatków objęta jest wnioskiem o płatność, który podlega ocenie przez Instytucję Zarządzającą (wnioskowane dofinansowanie 1.079.868,07zł).

- 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 2020 roku. W II półroczu 2020 roku dwukrotnie składaliśmy wyjaśnienia w odpowiedzi na zgłoszone przez Instytucję Zarządzającą wątpliwości i pytania. Wniosek w dalszym ciągu jest oceniany przez Instytucję Zarządzającą. Ostatnie wyjaśnienia miały miejsce w grudniu 2020 roku.
- zaplanowano kwotę 844.079,00zł, wykonanie 844.079,34zł, tj. 100,0%, 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. Środki wynikające z końcowego wniosku o płatność uwzględniającego pozostałe dochody Powiatu w kwocie 844.079,34zł zostały przez Instytucję Zarządzającą wypłacone we wrześniu 2020 roku a następnie za pośrednictwem Gminy Pobiedziska przekazane Partnerowi – Powiatowi Poznańskiemu. Zadanie pod względem rzeczowym i finansowym zostało zakończone.

- **§ 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 8.159.663,00zł. Na 31 grudnia 2020 roku wpływy wyniosły 7.258.728,83zł, tj. 89,0%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z Gminy Buk na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „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. Dofinansowanie zostało rozliczone pismem znak WD.7126.267.2016.KJ z dnia 18 stycznia 2021 roku i na jego podstawie niewykorzystane środki finansowe w kwocie 50.000,00zł zwrócono w dniu 27 stycznia 2021 roku. Niewykorzystanie dotacji związane jest z trwającym w dalszym ciągu opracowaniem dokumentacji projektowej.
 - zaplanowano kwotę 140.000,00zł, wykonano 139.799,34zł, tj. 99,9%, jako dofinansowanie z Gminy Buk na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce”. Środki finansowe zostały przekazane w dniu 13 maja 2020 roku, na podstawie umowy z dnia 9 kwietnia 2020 roku. Dofinansowanie rozliczono i niewykorzystaną dotację w kwocie 200,66zł zwrócono w dniu 30 czerwca 2020 roku.
 - zaplanowano i wykonano kwotę 1.925.000,00zł, tj. 100,0%, 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 finansowe zostały przekazane w dniu 30 lipca 2020 roku. Pismem z dnia 22 stycznia 2021 roku dokonano rozliczenia z Gminą Czerwonak. Dotacja została wykorzystana w całości.

- zaplanowano kwotę 1.200.000,00zł, wykonano 911.978,53zł, tj. 76,0%, jako dofinansowanie z Gminy Czerwonak na realizację zadania pn. „Przebudowa DP 2407P na odcinku Kicin – Kliny”. Umowa zawarta w dniu 5 listopada 2018 roku aneksowana była w dniach 28 czerwca 2019 roku, 30 października 2019 roku, 22 czerwca 2020 roku i 21 grudnia 2020 roku. W aneksie nr 4 sprecyzowano, że środki finansowe pochodzące z dotacji z Gminy wydatkowane zostaną wyłącznie na zakres zadania dotyczący budowy ścieżki rowerowej. Środki finansowe zostały przekazane w dniu 30 października 2020 roku. Pismem z dnia 25 stycznia 2021 roku dokonano rozliczenia z Gminą Czerwonak i w dniu 27 stycznia 2021 roku dokonano zwrotu dotacji w wysokości 288.021,47zł. Zadanie zostało zakończone.
- zaplanowano i wykonano kwotę 290.000,00zł, tj. 100,0%, 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 finansowe zostały przekazane przez Gminę w dniu 30 lipca 2020 roku. Pismem z dnia 21 stycznia 2021 roku dokonano rozliczenia z Gminą Czerwonak. Dotacja została wykorzystana w całości.
- zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wykonano 43.665,00zł, tj. 87,3%, 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. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.94.2018.KJ z dnia 18 stycznia 2021 roku. W dniu 27 stycznia 2021 roku niewykorzystaną dotację w kwocie 6.335,00zł zwrócono na konto Gminy. Niewykorzystanie części dotacji wynika z poniesienia niższych nakładów finansowych, niż zakładano przed przystąpieniem do realizacji zadania.
- zaplanowano kwotę 894.663,00zł, wykonano 478.401,47zł, tj. 53,5%, 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”. Na dofinansowanie zadania zawarta została w dniu 26 czerwca 2020 roku umowa, na podstawie której w dniu 23 lipca 2020 roku Gmina przekazała na konto Powiatu kwotę 894.663,00zł. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.180.2018.KJ z dnia 20 stycznia 2021 roku. Niewykorzystaną dotację w kwocie 416.261,53zł zwrócono w dniu 27 stycznia 2021 roku. Niewykorzystanie części dotacji wynika z poniesienia niższych nakładów finansowych, niż zakładano przed przystąpieniem do realizacji

zadania. Ponadto zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 umowy, Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w dniu 16.09.2020r. przekazał na konto Gminy kwotę 64.955,02zł, stanowiącą 50% wartości kar umownych naliczonych wykonawcy. Zadanie zakończone.

- zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wykonano 8.487,00zł, tj. 28,3%, jako dofinansowanie z Gminy Kórnik na realizację zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji technicznej dla zadania polegającego na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2461P w miejscowości Kamionki. Umowa została podpisana 2 listopada 2020 roku. Całość środków przekazana została 27 listopada 2020 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.136.2018.PJ z dnia 18 stycznia 2021 roku, część dotacji w kwocie 21.513,00zł zwrócono w dniu 27 stycznia 2021 roku. Zadanie jest w trakcie realizacji, w dniu 24.02.2021r. Rada Miasta i Gminy Kórnik podjęła uchwałę nr XXIX/394/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu – w kwocie 15 tys. zł w 2021r. W oczekiwaniu na podpis Gminy jest umowa z 03.03.2021r. na przekazanie dotacji w 2021 roku.
- zaplanowano i wykonano kwotę 3.000.000,00zł, tj. 100,0%, 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, późniejszymi aneksami w dniach: 23 października 2020 roku, 26 października 2020 roku i 27 października 2020 roku, środki zostały przekazane do dnia 30 października 2020 roku. Gmina przekazała na konto Powiatu 100,0% zaplanowanej kwoty. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.1.16.2015.KJ z dnia 20 stycznia 2021 roku. Dotację wykorzystano w całości.
- zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, 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 w kwocie 75.000,00zł. Dnia 12 października 2020 roku zawarto aneks nr 1, na mocy którego część dotacji w kwocie 50.000,00zł została zwrócona Gminie w dniu 21 października 2020 roku. Zmniejszono plan dotacji do kwoty 25.000,00zł. Pozostała kwota 25.000,00zł została rozliczona pismem znak WD.7126.203.2017.PJ z dnia 18 stycznia 2021 roku. Niewykorzystaną dotację w kwocie 25.000,00zł zwrócono w dniu 27 stycznia 2021 roku. Niewykorzystanie całości dotacji wynika z przedłużającej się procedury wykonania dokumentacji projektowej.
- zaplanowano kwotę 90.000,00zł, wykonano 86.275,89zł, tj. 95,9%, 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 i późniejszego aneksu,

środki w kwocie 90.000,00zł zostały przekazane 30 listopada 2020 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.1.95.2015.KJ z dnia 18 stycznia 2021 roku, niewykorzystaną dotację w kwocie 3.724,11zł zwrócono w dniu 27 stycznia 2021 roku. Niewykorzystanie części dotacji wynika z poniesienia niższych nakładów finansowych w roku 2020, niż zakładano przed przystąpieniem do realizacji zadania.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia to 2021 rok. Zgodnie z zapisami umowy gmina udzieliła w roku bieżącym dotacji w kwocie 50 tys. zł na dokumentację i 350 tys. zł na pokrycie kosztów wykupu nieruchomości.

- zaplanowano kwotę 65.000,00zł, wykonano 19.355,60zł, tj. 30,0%, jako dofinansowanie z Gminy Tarnowo Podgórne na realizację zadania pn. „Przebudowa DP nr 1872P na odcinku ul. Szkolnej w Tarnowie Podgórnym”. Zgodnie z umową zawartą w dniu 15 stycznia 2020 roku oraz późniejszymi aneksami, środki w kwocie 65.000,00zł zostały przekazane 5 listopada 2020 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.39.2019.KJ z dnia 19 stycznia 2021 roku, niewykorzystaną dotację w kwocie 45.644,40zł zwrócono w dniu 27 stycznia 2021 roku. Zakończenie prac projektowych planowane jest na kwiecień 2021 roku. Kwestia ponownego przekazania dotacji i ewentualnego zwiększenia wartości planowanych do przekazania środków, a także mogącej wystąpić potrzeby zmiany terminu realizacji robót budowlanych, po zakończeniu prac projektowych i sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego.
- zaplanowano kwotę 400.000,00zł, wykonano 355.766,00zł, tj. 88,9%, jako dofinansowanie z Gminy Tarnowo Podgórne na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne. Na dofinansowanie zadania zawarta została w dniu 29 lipca 2020 roku umowa, na podstawie której w dniu 25 sierpnia 2020 roku Gmina przekazała na konto Powiatu kwotę 400.000,00zł. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.55.2017.KJ z dnia 26 stycznia 2021 roku, niewykorzystaną dotację w kwocie 44.234,00zł zwrócono w dniu 27 stycznia 2021 roku. Niewykorzystanie części dotacji związane jest z niewskazaniem przez stronę postępowania na rzecz, której zgodnie z decyzją, przekazane winny zostać środki finansowe, konta, na który należało dokonać wpłaty lub oczekiwaniem na zgodę właściwego sądu rejonowego w związku z ustalonym depozytem sądowym;
- **§ 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 6.957.426,80zł, tj. 93,2%, z tego:
 - zaplanowano i wykonano kwotę 1.147.591,00zł, tj. 100,0%, 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, środki finansowe zostały przekazane w całości w dniu 7 sierpnia 2020 roku. Dotacja została wykorzystana w całości. Pismem z dnia 19 stycznia 2021 roku dokonano rozliczenia końcowego dofinansowania zadania z Wojewodą.

- zaplanowano kwotę 4.416.193,64zł, wykonano 3.919.265,54zł, tj. 88,8%, 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”. Na dofinansowanie zadania w dniu 21 lipca 2020 roku zawarta została umowa, na podstawie której, w dniu 5 listopada 2020 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał na konto Powiatu kwotę 4.416.193,64zł. W związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu dnia 25 listopada 2020 roku zawarty został aneks nr 1, na podstawie którego zmniejszeniu uległa kwota dofinansowania do 3.919.265,54zł. Przelewem z dnia 25 listopada 2020 roku zwrócono kwotę 496.928,10zł. Zgodnie z zapisami umowy rozliczenia dotacji dokonuje się po zakończeniu realizacji inwestycji, planowanym na 2021 rok.
- zaplanowano i wykonano kwotę 1.699.920,26zł, tj. 100,0%, 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”. Na dofinansowanie zadania w dniu 21 lipca 2020 roku zawarta została umowa, na podstawie której w dniu 14 października 2020 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał na konto Powiatu 1.699.920,26zł. Zgodnie z zapisami umowy rozliczenia dotacji dokonuje się po zakończeniu realizacji inwestycji planowanym na 2021 rok.
- zaplanowano kwotę 200.000,00zł, wykonano 190.650,00zł, tj. 95,3%, jako dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko-Lotnisko Poznań-Krzesiny”. Zgodnie z umową zawartą w dniu 11 października 2019 roku, na podstawie, której na wniosek Powiatu w dniu 16 stycznia 2020 roku przekazane zostały na konto Powiatu środki w kwocie 190.650,00zł. Zgodnie z zapisami umowy środki przekazywane są na wniosek Powiatu w kwocie stanowiącej równowartość wystawionych przez wykonawcę faktur. Dlatego nie nastąpiło przekazanie całości planowanej kwoty. Z wykorzystania dofinansowania wykonano sprawozdanie za II półrocze 2020 roku – pismo znak WD.7126.133.2018.KJ z dnia 7 stycznia 2021 roku. Niewykorzystanie części dotacji wynika z poniesienia niższych nakładów finansowych w 2020 roku, niż zakładano przed przystąpieniem do realizacji zadania. Niewykorzystana część dotacji przewidziana jest do ponownego wykorzystania w 2021 roku – zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym

sporządzonym na dzień 31 grudnia 2020 roku, do którego Ministerstwo Infrastruktury nie wniosło zastrzeżeń;

- **§ 6430 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** – zaplanowano i wykonano kwotę 41.328,00zł, tj. 100,0% jako dofinansowanie z Rządowego Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów na realizację zadania pn. „Budowa mostu przez Wartę w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P, gm. Luboń, Mosina, powiat poznański, województwo wielkopolskie”. Na dofinansowanie zadania w dniu 28 sierpnia 2020 roku zawarta została umowa, na podstawie której w dniu 17 listopada 2020 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał na konto Powiatu kwotę 41.328,00zł. Pismem znak WD.7126.153.20218.KJ z dnia 20 stycznia 2021 roku przekazano „Sprawozdanie z realizacji zadania i wykorzystania dotacji celowej budżetu państwa przyznanej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanej przez jednostkę samorządu terytorialnego jako zadanie własne. Rok 2020”. Zgodnie z zapisami umowy rozliczenia dotacji dokonuje się po zakończeniu realizacji inwestycji, planowanym na 2022 rok;
- **§ 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 190,6%, tj. w kwocie 5.613.513,37zł, z następujących tytułów:

- **§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe 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 trwałe 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 – 4.175,03zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano kwotę 2.388,66zł należności pozostałych do zapłaty z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego obręb Skrzyńki, gmina Stęszew;

- **§ 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

898.935,37zł, tj. 90,9%. 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 39.976,18zł, które dotyczą najmu powierzchni w budynku Powiatu Poznańskiego przy ul. Słowackiego 8 oraz przy ul. Zielonej 8;

W trakcie roku Zarząd Powiatu w Poznaniu Uchwałami nr 1285/2020, 1286/2020, 1287/2020, 1288/2020, 1289/2020, 1290/2020, 1309/2020, 1315/2020 1316/2020 1317/2020 1318/2020 wyraził zgodę na umorzenie należności, z tytułu czynszu najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Powiatu Poznańskiego, podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, w związku z panującą epidemią COVID-19 i pogarszającą się płynnością finansową tego podmiotu gospodarczego. Łączna kwota umorzonych należności za okres od 16.03.2020 r. do 31.05.2020 r. wynosi 69.801,15 zł.

- **§ 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 421.300,32zł, co stanowi 93,8% planu. Na dzień 31 grudnia 2020 roku należności pozostałe do zapłaty wyniosły 1.251,56zł, w tym należności wymagalne wynoszą 1.251,56zł. 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 729,57zł, tj. 223,8%, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat najemców lokali w budynkach Powiatu Poznańskiego. Na dzień 31 grudnia 2020 roku należności pozostałe do zapłaty wyniosły 1.315,95zł, w tym należności wymagalne z tego tytułu wynoszą 1.315,95zł;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych** – wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 85,00zł, z tytułu korekty deklaracji na podatek od nieruchomości w związku ze zbyciem działek położonych w Poznaniu przy ul. Rubież, na podstawie umowy zamiany zawartej aktem notarialnym z dnia 23.11.2020, działek położonych na terenie miasta Poznania;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 557,58zł, z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy przez wykonawcę. Na dochód składają się niezaplanowane wpływy wynikające z naliczonych

kar umownych następującym firmom: Vigor Edukacja Sp. z o.o., Hetman Sp. z o.o. oraz Kier Nieruchomości Joanna Bigaj-Erdmann;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano wpływy w kwocie 258.387,00zł, zrealizowano w wysokości 272.078,07zł, tj. 105,3%, 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 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 2020 roku. Na dochody w tym paragrafie składają się również wpływy wynikające ze zwrotu kosztów od Wykonawcy zadania inwestycyjnego, poniesionych na założenie plomb na liczniku elektrycznym zamontowanym w budynku położonym w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1 oraz wyodrębnienia składek ubezpieczeniowych dla Powiatowego Urzędu Pracy. Na dzień 31 grudnia 2020 roku należności wymagalne z tytułu noty obciążeniowej za bezumowne korzystanie działek: 208/2 i 207/2 położonych w obręb Siedlec, gm. Kostrzyn wynoszą 58.002,20zł;
- **§ 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 na 31 grudnia 2020 roku wyniosło 3.990.441,65zł, co stanowi 327,6%. Zrealizowane dochody, stanowią 25% wartości realizowanych przez Powiat Poznański wpływów, z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, tj. wysokości wpływów osiągniętych z opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa, wpływów osiągniętych z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływów osiągniętych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, 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, osiągniętych w okresie od dnia 1 maja 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, potrącono 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 4.459.144,01zł należności pozostałych do zapłaty, z tego 2.561.986,77zł to zaległości, wykazano również 34.730,96zł 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 6.154.950,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w łącznej kwocie 6.154.950,00zł, wykonanie wynosi 6.467.696,13zł, tj. 105,1%, z tego:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 6.087.900,00zł, realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu na mocy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wykonanie na koniec 2020 roku wyniosło 6.401.575,00zł, tj. 105,2%. Dochody obejmują: wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Na dzień 31 grudnia 2020 roku pozostało 951,30zł należności wymagalnych;
- **§ 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 31 grudnia 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 2020 roku nie udało się dokonać windykacji tych należności. Na należności zostały wystawione tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych właściwych terytorialnie;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano kwotę 500,00zł, wykonano 499,38zł tj. 99,9%. Dochody te stanowią zapłatę za używany służbowy telefon komórkowy.

Pracownik rozwiązując umowę o pracę z PODGiK postanowił wykupić używany przez siebie służbowy telefon. Otrzymano wycenę aparatu i według tego obciążono pracownika;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano kwotę 50,00zł, z tytułu odsetek karnych za nieterminową zapłatę rachunków. Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. Od należności wymagalnych na koniec 2020 roku narastająco naliczono odsetki karne, łączna kwota należności wymagalnych wynosi 1.076,98zł;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 68,22zł, na które składają się zwroty z tytułu rozliczenia energii elektrycznej czynnej zużytej na nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Franowo 26;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – na koniec 31 grudnia 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 3.500,00zł, wykonano 2.823,53zł, tj. 80,7%. Kwota ta stanowi wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania zobowiązań do ZUS i US oraz refundację opłaty parkingowej przez pracowników.

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 13.043,60zł, 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 31 grudnia 2020 roku wykazano należności w kwocie 38.087,96zł, w tym 37.584,57zł 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 972.022,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 972.022,00zł, zrealizowano w 105,2%, tj. w kwocie 1.022.879,49zł, z tego:

- **§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – w sprawozdaniu na koniec 2020 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 50.000,00zł, które dotyczą 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 2.416,00zł, zrealizowano w wysokości 4.005,88zł, tj. 165,8%, z tytułu kosztów upomnienia. Należności pozostałe do zapłaty w tym paragrafie wynoszą 19.380,32zł, w tym należności wymagalne wyniosły 19.125,12zł 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 11.877,00zł, tj. 99,0%, z tytułu opłat za wydanie kart wędkarskich. Należności wymagalne w tym paragrafie wynoszą 3.220,00zł i 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 16.247,12zł, tj. 97,7%. Dochody uzyskano z tytułu najmu w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18 powierzchni pod bankomat dla PKO BP, kawomat Vemat, wynajem sal konferencyjnych i zwrot z tytułu opłaty za wywóz odpadów przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w wysokości 313.239,00zł, zrealizowano wpływy z usług w kwocie 318.889,69zł, tj. 101,8%, 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 315.053,79zł, z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń udostępnionych w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18, na potrzeby PODGIK,
- kwota 560,90zł, 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;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody w kwocie 24.220,00zł, zrealizowano kwotę 24.084,22zł, tj. 99,4%, 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 (550,00zł), zużytego wyposażenia (98,28zł);
- **§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 5,70zł z tytułu odsetek, które zostały zwindykowane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, a dotyczących pobytu w Izbie Wyrzeźwien;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 198.692,00zł, zrealizowano 218.097,31zł, tj. 109,8%. Wykonane dochody dotyczą:
 - odsetek uzyskiwanych od środków na rachunku bankowym – 54.277,08zł,
 - odsetek od wyroku sygn. XIIIC453/17 wpłaconego przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu – 158.692,82zł. Wyrok dotyczył zwrotu kosztów funkcjonowania Zespołu Zwrotów działającego w ramach Wydziału Nieruchomości za lata 2008-2009,
 - odsetek od wyroku sygn. XGA312/20 GC 1208/19 wpłaconego przez firmę Hetman Sp. z o.o., z tytułu odstąpienia w 2017 roku od umowy na sprzątanie obiektu Starostwa – 5.127,41zł.Należności zaległe w tym paragrafie wynoszą 1.007,64zł, z tytułu opóźnień w zapłacie faktur przez najemców oraz odsetek od nieuregulowanych kar umownych;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano kwotę 423,00zł, zrealizowano 4.578,60zł, tj. 1.082,4%, z tego:
 - dochody w kwocie 77,81zł dotyczą zwrotu zaliczek od komorników 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,
 - dochody w kwocie 4.076,80zł dotyczą korekty faktur za usługi pocztoweNależności pozostałe do zapłaty w tym paragrafie wynoszą 7.986,20zł;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zaplanowano kwotę 33.886,00zł, zrealizowano dochody w wysokości 45.567,73zł, tj. 134,5% z czego:

- dochody w kwocie 1.350,00zł, z tytułu kar umownych nałożonych na Firmę Vigor za nienależyte wykonanie usługi sprzątnięcia pomieszczeń w budynku Starostwa przy ul. Jackowskiego 18,
- dochody w kwocie 2.981,76zł od Firmy Vigor za naprawę uszkodzeń w mieniu spowodowanej niewłaściwą pracą pracowników firmy,
- dochody w wysokości 17.021,33zł, z tytułu wypłaty odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkodę związaną z uszkodzeniem pomieszczeń w wyniku zalania pomieszczeń w budynku przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu,
- dochody w kwocie 409,11zł, w związku z naliczeniem kary umownej dla AGA PRESS Agencji Wydawniczo-Reklamowej,
- dochody w kwocie 22.177,74zł, z tytułu kar umownych nałożonych na firmę Hetman z tytułu odstąpienia w 2017 roku od umowy na sprzątnięcie obiektu Starostwa,
- 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 870,00zł, z tytułu odszkodowań za zaginięcie przesyłek.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano należności wymagalne w tym paragrafie w kwocie 450,00zł, które dotyczą kar umownych nałożonych za nieprawidłową realizację umowy dotyczącej sprzątnięcia pomieszczeń w budynku przy ul. Jackowskiego 18;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowane dochody w kwocie 240.514,00zł zrealizowano w kwocie 249.526,24zł, tj. 103,8%, 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 27.650,02zł, w tym należności wymagalne wynoszą 12.943,32zł 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 grudnia 2020 roku wyniosło 130.000,00zł, tj. 100,0%.

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

W ramach tego rozdziału uzyskano dochód w **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** w wysokości 857,35zł, z tytułu opłaty reprograficznej za tytuł prasowy Prasowa17.

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. Z uwagi na fakt, iż wniosek Powiatu Poznańskiego o przyznanie grantu został zweryfikowany pozytywnie, została zawarta w dniu 23 kwietnia 2020 roku, pomiędzy Powiatem Poznańskim a Centrum Projektów Polska Cyfrowa, umowa o powierzenie grantu nr 1709/2020. Na ten cel Powiat Poznański otrzymał dotację celową w wysokości 100.000,00zł. W ramach tego zadania został wyłoniony Wykonawca, z którym została podpisana w dniu 15 czerwca 2020 roku umowa na dostawę 40 laptopów na potrzeby szkół. W dniu 1 lipca 2020 roku Wykonawca dostarczył w umownym terminie 40 sztuk laptopów do siedziby Zamawiającego. W dniu 3 lipca 2020 roku do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła faktura VAT na kwotę 119.359,20zł brutto, która została opłacona w następujący sposób: 100.000,00zł ze środków dotacji oraz 19.359,20zł ze środków własnych Powiatu Poznańskiego. W dniu 1 września 2020 roku Powiat Poznański przekazał do Centrum Projektów Polska Cyfrowa, wniosek rozliczający grant w ramach umowy nr 1709/2020. Zadanie zostało w całości zrealizowane i zakończone, wykonanie wyniosło 100,0%. Przyznana Powiatowi Poznańskiemu dotacja została wykorzystana w całości. Projekt był 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.

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 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 10.548,00zł

Zaplanowano dochody w § 2320 *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* w kwocie 10.548,00zł, na podstawie porozumienia z Miastem Poznań, w sprawie wspólnej realizacji zadań w dziedzinie przeciwdziałania bezrobociu oraz wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, poprzez dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.

W związku z tym, iż w trakcie roku 2020 wyodrębniono w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, wydatki związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19, dokonano podziału i zmiany klasyfikacji dotacji otrzymanej z Miasta Poznania.

Dotacja została przekazana z Miasta Poznań w pełnej kwocie 10.548,00zł. Na koniec roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na rachunek Miasta Poznań w wysokości 0,39zł, w związku z tym wykonanie wynosi 10.547,61zł, tj. 100,0%.

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 16.100.072,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 16.100.072,00zł, wykonano 15.462.620,53zł, tj. 96,0%, obejmują one:

- **§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej** – zaplanowano dochody na kwotę 11.829.676,00zł, wykonanie wyniosło 11.082.943,53zł, co stanowi 93,7% planu. Dochody obejmują wpływy z tytułu opłat związanych z dokumentowaniem prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskaniem zaświadczeń (kwota 25.519,50zł) oraz opłat za rejestrację pojazdów (kwota 11.055.994,03zł) i opłat za rejestrację jednostek pływających (kwota 1.430,00zł).

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. 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. Od maja 2020 roku obserwujemy tendencję wzrostową w zakresie rejestracji pojazdów;

- **§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 28.315,00zł, wykonano 28.315,99zł, 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 3.071.846,00zł, wykonano 3.203.718,80zł, tj. 104,3%, w tym:
 - Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie ogółem 306.846,00zł, wykonano 377.892,84zł, tj. 123,2%, z tego:
 - dochody związane z wydawaniem decyzji o przepadku pojazdu – 49.963,83zł,

- dochody 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 – 204.862,98zł,
- dochody 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 – 123.066,03zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2.147.949,47zł, w tym zaległości 2.071.866,51zł, 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 2.765.000,00zł, wykonano w kwocie 2.825.825,96zł, tj. 102,2%, 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 5.558, w tym:

- 430 decyzji bieżących (wydanych w 2020 roku) na umieszczenie urządzeń infrastruktury i na zajęcie pasa drogi powiatowej w związku z prowadzeniem robót;
- 4.959 decyzji powtarzających się corocznie (wydanych w latach 2004-2019);
- 147 decyzji na zajęcie pasa drogi powiatowej w związku z prowadzeniem robót i ustawieniem obiektów handlowych,
- 22 decyzji na ustawienie reklam;

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

2) w zezwoleniach na przejazdy pojazdami nienormatywnymi, których wydano łącznie 75, w tym:

- 1 zezwolenia kategorii I,
- 10 zezwoleń kategorii II,
- 64 zezwoleń w kategorii III.

Na koniec opisywanego okresu pozostało 82.765,94zł należności, w tym 77.372,10zł zaległości oraz 2.608,28zł nadpłat z tego tytułu. Nadpłaty wynikają głównie z faktu zapłaty za nieostateczne decyzje, czyli jeszcze niezaksięgowane w opisywanym okresie. Taki poziom zaległości jest efektem prowadzonej egzekucji – wysłano 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 5.096,30zł, tj. 51,0%, z tytułu kary wynikającej z decyzji administracyjnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi na drodze powiatowej nr 2435P m. Jasin, nr 2473P m. Błażejewko, nr 2480P m. Czmoń. Na koniec grudnia 2020 roku wykazano należność, będąca jednocześnie zaległością wystąpiła 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 190.000,00zł, wykonano 183.023,00zł, tj. 96,3%, z tytułu kar wynikających z decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi. Na koniec opisywanego okresu pozostało 4.100,00zł należności, w tym zaległości w kwocie 4.100,00zł;
- **§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje** – zaplanowano dochody w wysokości 178.880,00zł, zrealizowano w kwocie 153.668,09zł, tj. 85,9%. Dochody obejmują wpływy z tytułu opłat za licencje i zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (kwota 144.787,60zł) oraz z tytułu koncesji na poszukiwanie lub rozpoznanie złóż węglowodorów (kwota 8.880,49zł);
- **§ 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy** – zaplanowano 782.550,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 792.647,12zł, tj. 101,3%, z tytułu opłat za wydawanie praw jazdy. Ilość wydawanych praw jazd zmniejszyła się w związku z epidemią koronawirusa. W okresie od 16 marca 2020 roku do 8 maja 2020 roku zostało zawieszona 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. W II połowie roku odnotowano wzrost ilości wydawanych praw jazd w szczególności w związku z uruchomieniem przeprowadzania egzaminów w WORD;
- **§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – zaplanowano 2.435,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 3.334,80zł, tj. 137,0%, z tego:

- w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano 2.000,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 2.029,66zł z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności wynikających z opłat z tytułu decyzji, o których mowa w § 0490. Poziom realizacji planu dochodów wyniósł 101,5%. Należności w kwocie 19.286,54zł 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 1.305,14zł, tj. 300,0%, 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 1.597,65zł;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 6.370,00zł, wykonano 9.872,90zł, tj. 155,0%, 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 119,70zł, w tym należności wymagalne z tytułu odsetek naliczonych w ww. decyzjach rozkładających należności na raty wyniosły 24,00zł.

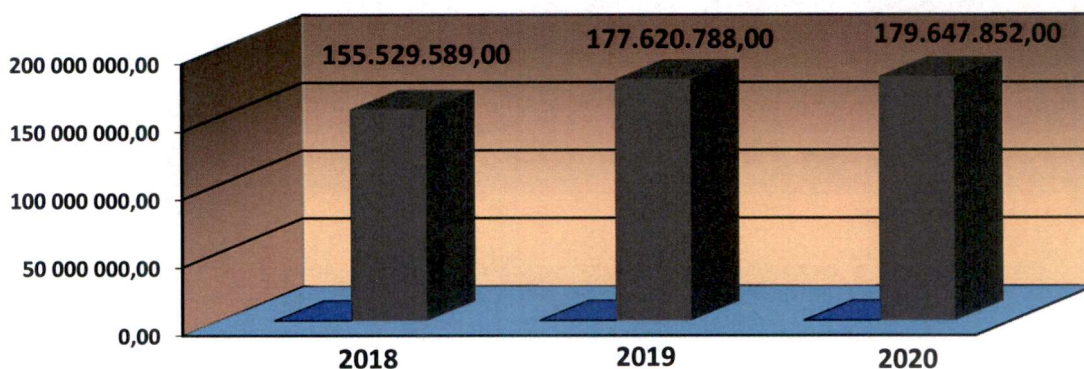
Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 164.482.347,00zł

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 w 2020 roku wyniosło 192.333.947,41zł, tj. 116,9%. Z tego:

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

2020 roku, 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 w 2020 roku wyniosło 179.647.852,00zł, tj. 115,9%. Realizacja dochodu w latach 2018-2020 kształtowała się następująco:

UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W LATACH 2018-2020



Plan na 2020 rok wg zawiadomienia Ministra Finansów	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
184.982.347,00	179.647.852,00	97,1

Plan na 2020 rok po zmniejszeniu	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
154.982.347,00	179.647.852,00	115,9

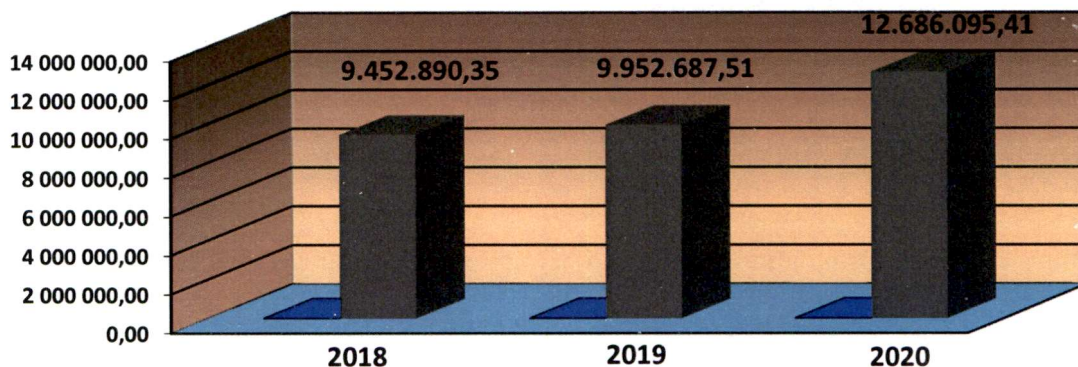
- **§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** – dochody z tego tytułu są przekazywane przez urząd skarbowy do budżetu powiatu. W przypadku gdy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego, innej niż właściwa 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 31 grudnia 2020 roku wyniosło 12.686.095,41zł, co stanowi 133,5%. W sprawozdaniu Rb-27S wykazano dane w zakresie należności oraz dochodów wykonanych, zgodnie z danymi wykazanymi

w informacji udostępnianej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Realizacja dochodu w latach 2018 - 2020 kształtowała się następująco:

UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH W LATACH 2018-2020



Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 60.124.324,00zł

Na 2020 rok zaplanowano subwencję oświatową dla powiatu w § 2920 *Subwencje ogólne z budżetu państwa* w kwocie 60.124.324,00zł, wykonanie w 2020 roku wyniosło 60.124.324,00zł, tj. 100,0%.

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. Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku zwiększono wysokość dochodów o kwotę 800.138,00zł.

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.28.2020.14p z dnia 28 listopada 2020 roku zwiększono wysokość subwencji oświatowej na 2020 rok o kwotę 27.952,00zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela

w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

Na podstawie kolejnego zawiadomienia Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4750.6.2020 z dnia 27 listopada 2020 roku, w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 listopada 2020 roku nr DWSTWSST.356.2939.2020.BK, zwiększono część oświatową subwencji ogólnej na 2020 rok o kwotę 325.000,00zł. Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej było związane z wprowadzeniem, na podstawie ww. rozporządzenia, jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Wysokość subwencji oświatowej na 2020 rok po zmianach wynosiła 60.124.324,00zł.

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 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego– plan 3.874.799,00zł

Zaplanowano dochody w wysokości ogółem 3.874.799,00zł, wykonano je w kwocie 3.892.866,00zł, co stanowi 100,5%, z tego:

- **§ 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 18.067,00zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4751.13.2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku, ze środków rezerwy subwencji ogólnej;
- **§ 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu** – na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4751.6.2020 z dnia 16 czerwca 2020 roku, zaplanowano kwotę 3.874.799,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Budowa nowego i rozbiórka istniejącego wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz Główna w pasie DP nr 2393P ul. Gnieźnieńska w m. Murowana Goślina. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło 3.874.799,00zł, tj. 100,0% planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 4.992.523,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 4.992.523,00zł, 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 239.417,00zł, zrealizowano wpływy

w kwocie 239.416,45zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na realizację zadań bieżących ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 roku, w tym:

Lp.	Zadanie	Kwota
1.	Remont drogi powiatowej 2469P Dymaczewo – Borkowice	40.611,65
2.	Remont drogi powiatowej 2418P Batorowo – Wysogotowo	157.158,84
3.	Remont drogi powiatowej 2458P/2455P Dobieżyn – Piekary	233,24
4.	Remont drogi powiatowej 2461P Babki – Daszewice	18.444,87
5.	Remont drogi powiatowej 2408P Tuczno – Karłowice	22.967,85
	Razem	239.416,45

Zrealizowane dochody wynikają z oszczędności na zakończonych zadaniach. Końcowe faktury zostały opłacone z wydatków niewygasających z upływem roku 2019, w czerwcu 2020 roku. Z tego:

Ad.1

Remont drogi powiatowej 2469P Dymaczewo – Borkowice – plan wydatków niewygasających 1.043.436,00zł, wykonanie 1.002.824,35zł, pozostało 40.611,65zł.

Ad.2

Remont drogi powiatowej 2418P Batorowo – Wysogotowo - plan wydatków niewygasających 1.357.400,00zł, wykonanie 1.200.241,16zł, pozostało 157.158,84.

Ad.3

Remont drogi powiatowej 2458P/2455P Dobieżyn – Piekary - plan wydatków niewygasających 2.016.674,00zł, wykonanie 2.016.440,76zł, pozostało 233,24zł.

Ad.4

Remont drogi powiatowej 2461P Babki – Daszewice - plan wydatków niewygasających 903.691,00zł, wykonanie 885.246,13zł, pozostało 18.444,87zł.

Ad.5

Remont drogi powiatowej 2408P Tuczno – Karłowice - plan wydatków niewygasających 1.723.169,00zł, wykonanie 1.700.201,15zł, pozostało 22.967,85zł.

- **§ 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** – zaplanowano wpływy w kwocie 4.753.106,00zł, zrealizowano 4.753.106,08zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 roku, z tego:

Lp.	Zadanie	Kwota
1.	ZIT Projekt partnerski z gminą pn. Utworzenie zintegrowanego węzła przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2.103.705,00
2.	Przebudowa drogi 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo	80.000,00
3.	Dokumentacja projektowa przebudowy/rozbudowy dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie	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
5.	Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej 2477P Gądk (S11) – Szczodrzykowo (DW434)	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	1.788.539,16
7.	Rozbiórka i budowa wiaduktu PKP w ciągu drogi powiatowej nr 2393P w m. Murowana Goślina ul. Gnieźnieńska	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	4.753.106,08

Ad. 1

ZIT Projekt partnerski z gminą pn. Utworzenie zintegrowanego węzła przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą – wykonano kwotę 2.103.705,00zł.

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. W dniu 9 czerwca 2020 roku wydano decyzję ZRID dla przedmiotowej inwestycji. Roboty budowlane odebrano 30 listopada 2020 roku. W ramach przedsięwzięcia na odcinku o długości około 0,75 km wykonano nową ścieżkę rowerową wraz z oświetleniem, wzmocniono istniejącą konstrukcję nawierzchni jezdni oraz skarpe nasypu. Zadanie zakończone.

Ad. 2

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

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 wykorzystanej kwoty do budżetu powiatu na 2020 rok. Dokumentacja jest w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 50%. Na opóźnienia w realizacji dokumentacji wpłynęły ograniczenia związane z epidemią COVID-19 oraz zmiana stanowiska Gminy Kórnik, która (gmina zaopiniowała negatywnie projekt chodnika, wnosząc o zmianę na ścieżkę pieszo-rowerową).

Ad. 3

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

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 wykorzystanej kwoty do budżetu powiatu na 2020 rok. Dokumentacja projektowa drogowa została zakończona.

Ad. 4

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

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 niewykorzystanej kwoty do budżetu powiatu na 2020 rok. Dokumentacja jest w trakcie realizacji, zaawansowanie prac 50%. Na opóźnienia w realizacji dokumentacji wpłynęły ograniczenia związane z epidemią COVID-19 oraz brak możliwości uzyskania DŚU dla całego odcinka objętego zamówieniem (brak możliwości wytrasowania projektowanej ścieżki rowerowej przy granicy strefy ochronnej ujęcia wód w rejonie Mosina – Krajkowo, obręb Sowiniec).

Ad. 5

Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej 2477P Gądky (S11) – Szczodrzykowo (DW434) – wykonano kwotę 583.748,60zł.

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 niewykorzystanej kwoty do budżetu powiatu na 2020 rok. Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym. Wybudowano wodociąg ze środków Gminy Kórnik oraz wykonano przebudowę/rozbudowę drogi ze środków Powiatu Poznańskiego oraz Gminy Kórnik. Pozostał jeszcze fragment związany z koniecznością usunięcia kolizji z linią gazową wysokociśnieniową. Po przeprowadzeniu trzech postępowań przetargowych dotyczących zabezpieczenia gazociągu w/c DN 500 relacji Śrem – Poznań nie udało się znaleźć wykonawcy zdolnego do wykonania zabezpieczenia ww. gazociągu. Trwają ustalenia z gestorem sieci w sprawie dalszego toku postępowania.

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 – wykonano kwotę 1.788.539,16zł.

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 niewykorzystanej kwoty do budżetu powiatu na 2020 rok. Na odcinku Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) – Więckowice oraz nr 2403P

Więckowice – Dopiewo, m. Więckowice, 3,5km roboty budowlane zakończono 13 sierpnia 2020 roku. W ramach rozbudowy drogi wykonano nową nawierzchnię jezdni i chodników, wybudowano ciąg pieszo-rowerowy. Ponadto wybudowano kanalizację deszczową i sanitarną dla m. Więckowice. Budowę kanalizacji sanitarnej sfinansowała w całości Gmina Dopiewo.

Na odcinku FDS Rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) – Więckowice, gmina Dopiewo i Tarnowo Podgórne, województwo wielkopolskie, etap o długości około 2,5 km, zadanie zakończono 15 listopada 2020 roku. Zadanie wsparte dofinansowaniem Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach rozbudowy wykonano 2,5 km nowej nawierzchni bitumicznej, wybudowano wzdłuż całego ciągu chodnik z dostępem dla ruchu rowerowego. Na przejściach dla pieszych wybudowano azyle bezpieczeństwa, wyposażone w znaki aktywne. Wzdłuż drogi posadzono 300 drzew. Powstały 2 zatoki i pętla autobusowa.

Ad. 7

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

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – plan 0,00zł

Zrealizowano nieplanowane dochody w **§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł** w kwocie 20.000.000,00zł, w związku z otrzymaniem w 2020 roku przez Powiat Poznański środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na realizację zadań majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, ze zm.). Środki te w 2020 roku stanowiły dochód Powiatu Poznańskiego, natomiast w 2021 roku przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Otrzymane środki jednostka samorządu ma obowiązek przeznaczyć na wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne nie musiały rozpocząć się w 2020 roku. Finansowanie może być przeznaczone zarówno na inwestycję, która rozpoczęła się w poprzednich latach, jak również na inwestycję, która dopiero się rozpocznie. Jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek na koniec 2020, 2021 i 2022 roku przekazać do właściwego wojewody informację o wykorzystaniu środków.

Powiat Poznański planuje przeznaczyć środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydatki majątkowe w 2021 roku, zgodnie z planem:

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan wydatków w 2021 roku
1.	600/60014/6050	Inwestycje drogowe – zadania jednoroczne dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym:	10.412.000,00
1.1		Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5) na odcinku Pobiedziska – Kapalica (Iwno), gmina Pobiedziska	3.000.000,00
1.2		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce, gmina Buk	5.750.000,00
1.3		Przebudowa drogi powiatowej nr 2484P Łagiewniki – Rybitwy, na odcinku Latalice – granica powiatu poznańskiego, gmina Pobiedziska	912.000,00
1.4		Przebudową fragmentu ul. Poznańskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2439P w Siekierkach Wielkich (w rejonie ul. Spokojnej w Siekierkach Wielkich)	750.000,00
2.		Inwestycje kubaturowe, w tym:	9.588.000,00
2.1	700/70005/6050	Adaptacja budynku biurowego zlokalizowanego w Poznaniu, ul. Franowo 26, na nową siedzibę PODGIK – wyposażenie	1.150.000,00
2.2	801/80195/6050	Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1	2.000.000,00
2.3	855/85510/6050	Modernizacja wewnątrz budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż:	2.800.000,00
2.4	855/85510/6050	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu, ul. Cmentarna	3.638.000,00
		Razem	20.000.000,00

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 na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło 15.828.200,00zł, tj. 100,0%.

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 25.281,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 25.281,00zł, zrealizowano w 100,9%, tj. w kwocie 25.515,56zł, z tego:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano dochody w kwocie 26,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie. Wykonanie wyniosło 26,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 118,00zł, 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 18,00zł, 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 Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie przez Ośrodek Pomocy Społecznej Mosina. Wykonanie wyniosło 7.380,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 46,00zł, tj. 100,0%, z tytułu sprzedaży makulatury;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – na koniec 2020 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 705,23zł, w tym zaległości w kwocie 676,88zł. 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;
- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, i darowizn w postaci pieniężnej** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 16.032,00zł, tj. 100,0%. Dochód w tym paragrafie stanowi darowizna Rotary Club Poznań Puszczykowo z przeznaczeniem na zakup Rotora na potrzeby rehabilitacji wychowanków Ośrodka;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 1.600,00zł, wykonano w 122,1%, tj. w kwocie 1.952,84zł. Dochody w tym rozdziale to: wynagrodzenie płatnika – 327,84zł oraz za terminowe płatności podatku dochodowego na rzecz Urzędu Skarbowego – 1.625,00zł. 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 grudnia 2020 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 3.434,61zł w tym zaległości wymagalne 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. Sprawa została przekazana do sądu. Należność w wysokości 1.426,31 od firmy Orange Polska S.A. dotyczy korekty opłat za DSL Dynamiczny za miesiąc listopad i grudzień po zmianie umowy. Rozliczenie nastąpi w roku 2021 roku.

Rozdział 80115 – Technika – plan 37.087,00zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 37.087,00zł, zrealizowano 31.375,81zł, tj. 84,6%, 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 654,16zł, tj. 65,9%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 52,00zł, zrealizowano kwotę 78,00zł, co stanowi 150,0%,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 240,00zł, zrealizowano kwotę 134,16zł, tj. 55,9%,
 - w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano 700,00zł, zrealizowano kwotę 442,00zł, tj. 63,1%;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 580,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw przez jednostki. Wykonanie wyniosło 450,64zł, tj. 77,7%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 72,00zł, zrealizowano kwotę 63,00zł, co stanowi 87,5%,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 108,00zł, zrealizowano kwotę 180,64zł, tj. 167,3%,

- w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano 400,00zł, zrealizowano kwotę 207,00zł, tj. 51,8%;
- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 34.200,00zł, z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń przez jednostki. Wykonanie wyniosło 9.687,46zł, tj. 28,3%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 4.200,00zł, z tytułu dzierżawy powierzchni pod automaty spożywcze i wynajem sal lekcyjnych. Wykonanie wyniosło 2.202,79zł, tj. 52,4%. Wykonanie jest niższe niż zakładano w związku z brakiem wynajmu i dzierżawy powierzchni spowodowanym epidemią Covid-19,
 - w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano 30.000,00zł, zrealizowano kwotę 7.484,67zł, tj. 24,9%. W okresie pandemii nie wynajmowano pomieszczeń szkolnych;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zrealizowano nieplanowany dochód w Zespole Szkół w Rokietnicy w wysokości 18.704,99zł. Jest to dochód uzyskany ze sprzedaży ciągników i sprzętu rolniczego;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 0,42zł, 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;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano kwotę 455,00zł, zrealizowano 455,64zł tj. 100,1% z tytułu wpłaty od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowana za uszkodzenie szyby;
- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano i zrealizowano dochody na kwotę 860,00zł, tj. 100,0%, 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.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – plan 1.282,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 1.282,00zł, zrealizowano 3.971,84zł, tj. 309,80%, 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 281,84zł, tj. 71,2%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 364,00zł, zrealizowano kwotę 260,00zł, tj. 71,4%,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 32,00zł, zrealizowano kwotę 21,84zł, tj. 68,3%;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 72,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych przez jednostki. Wykonanie wyniosło 73,36zł, tj. 101,9%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 54,00zł, zrealizowano kwotę 54,00zł, tj. 100,0%,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 18,00zł, zrealizowano kwotę 19,36zł, tj. 107,6%;
- **§ 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 357,46zł, tj. 59,6%. Niższe wykonanie od planowanego z uwagi na epidemię COVID-19;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zrealizowano nieplanowany dochód w Zespole Szkół w Rokietnicy w wysokości 3.045,01zł. Jest to dochód uzyskany ze sprzedaży ciągników i sprzętu rolniczego;

- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano kwotę 74,00zł, zrealizowano 74,17zł tj. 100,2% z tytułu wpłaty od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowana za uszkodzenie szyby;
- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 140,00zł, tj. 100,0%, z tytułu wpłaty darowizny od Fundacji Zakłady Kórnickie, z przeznaczeniem na zakup nagród książkowych dla uczniów.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 127.801,00zł

Zaplanowano dochody w wysokości 127.801,00zł, wykonano je w kwocie 68.638,30zł, co stanowi 53,7%. Dochody obejmują:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 884,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów dokumentów przez jednostki. Wykonanie wyniosło 858,00zł, tj. 97,1%, z tego:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano 182,00zł, zrealizowano kwotę 234,00zł, tj. 128,6%,
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano 260,00zł, zrealizowano kwotę 442,00zł, tj. 170,0%,
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano 260,00zł, zrealizowano kwotę 78,00zł, tj. 30,0%,
 - 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 78,00zł, tj. 50,0%;
- **§ 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 104,8%, tj. w kwocie 396,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów za zgubione lub zniszczone legitymacje szkolne, w tym:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano 54,00zł, zrealizowano kwotę 90,00zł, tj. 166,7%,
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano 90,00zł, zrealizowano kwotę 117,00zł, tj. 130,0%,
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano 90,00zł, zrealizowano kwotę 45,00zł, tj. 50,0%,
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano i zrealizowano kwotę 9,00zł, tj. 100,0%,
 - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano i zrealizowano kwotę 135,00zł, tj. 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 dochody z tego tytułu w kwocie ogółem 69.400,00zł, wykonano 22.421,11zł, tj. 32,31%, z tego:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 11.000,00zł, wykonano 3.663,57zł, tj. 33,3%. 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 4.501,84zł, tj. 66,2%. 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 688,80zł, tj. 43,1%, z tytułu wynajmu powierzchni korytarzowej pod automaty żywnościowe,
 - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 50.000,00zł, zrealizowano 13.566,90zł, tj. 27,1%, 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 18.388,00zł, wykonano 6.311,19zł, tj. 34,3%, 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 5.200,00zł, tj. 29,5%, 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 464,00zł, zrealizowano kwotę 463,19zł, tj. 99,8%, 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. Ponadto w ramach tego paragrafu otrzymano dochody z tytułu zakończenia usługi dostarczania prenumerat i jej końcowego rozliczenia od firmy TIMEA S.A.;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 730,00zł, zrealizowano w łącznej kwocie 180,47zł, tj. 24,7%, 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 5,25zł, tj. 105,0%, 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 169,03zł, tj. 24,1%, z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego jednostki,
- w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 20,00zł, wykonano 5,18zł, tj. 25,9%, 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** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.310,00zł, wykonano 1.409,03zł, tj. 107,6%, w tym:
 - 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,
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 23,59zł. Dochody otrzymane w ramach tego paragrafu, to otrzymany zwrot nadpłaconych środków za faktury wystawione przez PGNiG w 2019 roku, a wynikające z wystawionych w 2020 roku korekt wysokości stawki zużycia gazu,
 - w Zespole Szkół w Kórniku zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 75,23zł. Dochód ten wynika ze zwrotu nadpłaty w ZUS z lat ubiegłych,
 - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 492,00zł, zrealizowano 491,97zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu nadpłaty składek ZUS z lat ubiegłych;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano 20.056,00zł i zrealizowano dochody w kwocie 20.054,59zł, 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 2.002,84zł, tj. 121,4%, w tym:

- w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody na kwotę 650,00zł, wykonano 806,00zł, tj. 124,0%, z tytułu wynagrodzenia za terminową wpłatę do Urzędu Skarbowego. Jest to kwota za zryczałtowane wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku od osób fizycznych. Większe wykonanie z uwagi na wzrost wynagrodzeń w 2019 roku (opłata jest powiązana procentowo od podatku od wynagrodzenia). Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano należności w kwocie 184,50zł,
- w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 1.000,00zł, wykonano w kwocie 1.196,84zł, tj. 119,7%, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu dokonywania terminowych płatności podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników Zespołu Szkół oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Na dzień 31 grudnia 2020 roku występuje należność niewymagalna w łącznej kwocie 4.989,41zł, dotycząca zwrotu nadpłaty potrąconych składek na fundusz emerytalny;
- **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań-** zaplanowano dochody w kwocie ogółem 14.000,00zł, wykonanie wyniosło 100,0% czyli 14.000,00zł, w związku z ogłoszeniem na stronach internetowych Kuratorium Oświaty w Poznaniu wyników w sprawie zakwalifikowania szkół do programu pod nazwą: Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 roku w sprawie: szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1883), Powiat Poznański w dniu 29 października 2020 roku złożył zbiorczy wniosek organu prowadzącego o udzielenie dotacji na wyposażenie szkół ponadpodstawowych na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych na łączną kwotę 70.000,00zł. Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego było zapewnienie przez organ prowadzący szkołę, w odniesieniu do każdej szkoły wnioskującej o udział w Programie wkładu własnego (finansowy lub rzeczowy) w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa. Z wnioskiem o udział w Programie, w terminie do 27 października 2020 roku, wystąpili dyrektorzy czterech szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański: Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Zespołu Szkół w Kórniku, Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie oraz Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy. Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły ponadpodstawowej wynosi 14.000,00 zł, przy wkładzie własnym organu prowadzącego co najmniej 3.500,00zł na szkołę;

- **§ 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 należną 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 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. 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 31 grudnia 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 zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 3.859,50zł, z tego:

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 618,40zł, z tytułu odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez niepubliczną Policealną Szkołę

Kosmetyczną w Puszczykowie. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 7.867,60zł, w tym zaległości w wysokości 6.988,60zł;

- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 3.241,10zł, z tytułu zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. W dniach 20 czerwca 2018 roku i 26 grudnia 2018 roku zostały wydane decyzje administracyjne dla osoby prowadzącej niepubliczną Policealną szkołę Kosmetyczną w Puszczykowie. Decyzja z 20 czerwca 2018 roku dotyczyła zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2017 rok w wysokości 5.070,00zł. Decyzja z dnia 26 grudnia 2018 roku dotyczyła zwrotu należności z tytułu wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 63.732,64zł (kontrola szkoły za 2016 rok). Wobec braku reakcji ze strony osoby prowadzącej szkołę, na powyższe decyzje został wystawiony tytuł wykonawczy do egzekucji. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 65.561,54zł, w tym zaległości w wysokości 44.317,30zł.

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 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 doksztalcania zawodowego – plan 1.035.010,00zł

Zaplanowano dochody w Zespole Szkół w Mosinie na kwotę ogółem 1.035.010,00zł, wykonano w kwocie 1.085.378,90zł, tj. w 104,9%, 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 Doksztalcania Zawodowego w Mosinie dla młodzieży spoza Powiatu Poznańskiego. Dochód wykonano w wysokości 1.085.360,00zł, tj. 104,9%;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w wysokości 10,00zł, zrealizowano 18,90zł, co stanowi 189,0%, z tytułu wpłaconych odsetek, naliczonych od nieterminowych płatności za udział w kursie ODZ.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 5.841.384,25zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 5.841.384,25zł, zrealizowano 1.975.961,49zł, tj. 33,8%, 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 848.944,25zł, wykonanie wyniosło 154.228,57zł, tj. 18,2%, 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 31 grudnia 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 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 29 listopada 2020 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (5%) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. Realizacja dochodów następuje w systemie zaliczkowym, zgodnie z aktualizowanym w trakcie realizacji Projektu harmonogramem. W 2019 roku otrzymano drugą i zarazem końcową transzę dofinansowania w kwocie 755.555,56zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 44.444,44zł z budżetu państwa. Kolejne transze dofinansowania nie były już przekazywane, ze względu na oszczędności w Projekcie. Projekt został zakończony a część niewykorzystanej dotacji, która była przekazana w 2019 roku, została zwrócona 15 grudnia 2020 roku (łącznie 392.174,25zł),

- 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 31 grudnia 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 1 września 2017 roku i potrwać miała do 30 czerwca 2020 roku. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną realizacja Projektu została wydłużona do końca 2020 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (10%) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. Realizacja dochodów następuje w systemie zaliczkowym, zgodnie z aktualizowanym w trakcie realizacji Projektu harmonogramem pierwsza transza dofinansowania została przekazana 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 ze środków EFS w kwocie 108.794,41zł oraz 12.799,34zł z dotacji celowej z budżetu państwa. Metoda ryczałtowa rozliczania Projektu skutkuje również tym, iż w przypadku zrealizowania całości założonych wskaźników, Beneficjentowi przysługuje całość przyznanego dofinansowania niezależnie od faktycznie poniesionych wydatków. Ze względu na to, że wszystkie wskaźniki zostały zrealizowane, nie było podstawy do zwrotu niewykorzystanej części przekazanego dofinansowania. Aktualnie trwa rozliczanie Projektu z Instytucją Zarządzającą,
- zaplanowano kwotę 49.649,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej**. Na dzień 31 grudnia 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,
- zaplanowano kwotę 412.781,25zł, z tytułu dofinansowania Projektu pn. **Nauczanie zdalne w Powiecie Poznańskim**. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19, została podpisana w dniu 19 stycznia 2021 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się 19 listopada 2020 roku i zakończyła 31 grudnia 2020 roku. Projekt obejmujący zakup

111 sztuk komputerów przenośnych na potrzeby prowadzenia nauki zdalnej przez 5 placówek oświatowych powiatu kształcących zawodowo współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Złożenie wniosku o wypłatę dofinansowania musi być poprzedzone zawarciem umowy o dofinansowanie. Ze względu na to, że umowa została podpisana dopiero 19 stycznia 2021 roku, po jej podpisaniu przystąpiono do przygotowania wniosku o płatność obejmującego całe planowane dofinansowanie. Aktualnie podlega on ocenie przez Instytucję Zarządzającą;

- **§ 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 45.650,00zł, otrzymano 15.550,74zł, tj. 34,1%, 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 31 grudnia 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 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 29 listopada 2020 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (5%) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. Realizacja dochodów następuje w systemie zaliczkowym, zgodnie z aktualizowanym w trakcie realizacji Projektu harmonogramem. W roku 2019 otrzymano drugą i zarazem końcową transzę dofinansowania w kwocie 755.555,56zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 44.444,44zł z budżetu państwa. Kolejne transze dofinansowania nie były już przekazywane, ze względu na oszczędności w Projekcie. Projekt został zakończony a część niewykorzystanej dotacji, która była przekazana w 2019 roku, została zwrócona 15 grudnia 2020 roku (łącznie 392.174,25zł),
 - 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 1 września 2017 roku i potrwać miała do 30 czerwca 2020 roku. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną realizacja Projektu została wydłużona do końca 2020 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (10%) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. Realizacja dochodów następuje w systemie zaliczkowym, zgodnie z aktualizowanym w trakcie realizacji Projektu harmonogramem pierwsza transza dofinansowania została przekazana 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 ze środków EFS w kwocie 108.794,41zł oraz 12.799,34zł z dotacji celowej z budżetu państwa. Metoda ryczałtowa rozliczania Projektu skutkuje również tym, iż w przypadku zrealizowania całości założonych wskaźników, Beneficjentowi przysługuje całość przyznanego dofinansowania niezależnie od faktycznie poniesionych wydatków. Ze względu na to, że wszystkie wskaźniki zostały zrealizowane, nie było podstawy do zwrotu niewykorzystanej części przekazanego dofinansowania. Aktualnie trwa rozliczanie Projektu z Instytucją Zarządzającą,

- zaplanowano kwotę 3.007,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej**. Na dzień 31 grudnia 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 4.945.884,00zł, zrealizowano 1.805.267,33zł, tj. 36,5%, 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, w związku z tym 26 lutego 2019 roku złożono pierwszy wniosek o płatność z wnioskowaną kwotą dofinansowania 908.966,06zł. Wniosek ten ostatecznie został zatwierdzony w styczniu 2020 roku, a dotacja z niego wynikająca, po korekcie w kwocie 871.272,65zł, została przekazana 29 stycznia 2020 roku. W marcu 2020 roku złożono kolejny wniosek o płatność z wnioskowaną kwotą dofinansowania 1.681.895,00zł. Zatwierdzenie wniosku nastąpiło 11 lutego 2021 roku,

- 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 została przekazana 24 czerwca 2019 roku. Na początku lipca 2019 roku złożono drugi wniosek o płatność. Płatność z niego wynikająca została przekazana 20 grudnia 2019 roku. W lutym 2020 roku złożono końcowy wniosek o płatność z wnioskowaną kwotą dofinansowania w wysokości 892.769,15zł. Jego ocena jest nadal prowadzona przez Instytucję Zarządzającą. W międzyczasie przez Beneficjenta były trzykrotnie składane wyjaśnienia do przedmiotowego wniosku o płatność, ostatnie w styczniu 2021 roku,
- zaplanowano kwotę 538.845,00zł, 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 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 cztery wnioski o płatność i otrzymano refundację wynikającą z trzech 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 pięciu 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 2020 roku został złożony wniosek o płatność z wnioskowaną kwotą dofinansowania w wysokości 538.845,00zł. Jego ocena jest nadal prowadzona przez Instytucję Zarządzającą. W międzyczasie, na początku drugiego półrocza 2020 roku, zostały złożone przez Beneficjenta wyjaśnienia. W związku z przedłużeniem okresu realizacji Projektu do 30 listopada 2021 roku, nastąpiła konieczność podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie, co wstrzymało realizację wniosku o płatność. Aneks został podpisany 3 lutego 2021 roku,

- 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 31 grudnia 2020 roku wykonanie wyniosło 933.994,68zł, tj. 99,4%. 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 30 września 2019 roku. Okres w jakim należy rozliczyć się z otrzymanej zaliczki to 45 dni, dlatego 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 27 kwietnia 2020 roku. Wniosek o płatność końcową z wnioskowaną kwotą dofinansowania w wysokości 175.431,92zł został złożony na początku II półrocza 2020 roku. Końcowa transza dofinansowania została przekazana 9 grudnia 2020 roku. Zadanie pod względem rzeczowym i finansowym zostało zakończone.

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 wpływ 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 766.699,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 766.699,00zł, wykonanie wyniosło 810.008,73zł, tj. 105,6%. 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 122.239,47zł, tj. 152,8%, 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 2020 roku należności ogółem wynoszą 509.518,63zł, z czego należności wymagalne 497.368,63zł;
- **§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – zaplanowano dochody w wysokości 2.099,00zł, zrealizowano w kwocie 3.165,83zł, tj. 150,8%, 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 nieatrzeźwym możliwości umieszczenia w izbie wytrzeźwień, z tego:

Gmina	Plan	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
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 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 5.904.217,12zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 5.904.217,12zł, zrealizowano w wysokości 5.248.359,35zł, tj. 88,9%, w tym:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w wysokości 4.822.463,00zł, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Plan wykonano w 86,5%, tj. w kwocie 4.172.260,54zł. 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. Ponadto nadal obowiązuje decyzja Wojewody Wielkopolskiego ograniczająca działalność Domu Pomocy Społecznej. Na koniec 2020 roku należności ogółem wynoszą 8.307,80zł, z czego należności wymagalne na kwotę 7.503,84zł oraz nadpłaty o wartości 8.357,82zł;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 62,00zł, zrealizowano 91,97zł, tj. 148,3%. Wykonanie wynika z wystawienia not odsetkowych, a opóźnienia w regulowaniu należności nie były planowane w takiej wysokości (zaginięcie faktury w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej, problemy z płynnością);
- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanował i zrealizował dochody w kwocie 710,00zł, tj. 100,0%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 500,00zł z tytułu darowizny od osoby prywatnej przekazanej DPS na walkę z COVID-19,
 - zaplanowano kwotę 210,00zł z tytułu darowizny od Fundacji „Agro-Fund” w związku z odpisem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz DPS w Lisówkach;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanował dochody w kwocie 22.770,00zł, zrealizował w łącznej kwocie 23.362,13zł, tj. 102,6%. Wpływy obejmują:
 - wpłaty za leki – 5.524,35zł,
 - wpłaty za korzystanie z telefonu przez Mieszkańców – 2.863,20zł,
 - wpłaty za pieluchomajty – 867,00zł,
 - wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego – 737,00zł,
 - wynagrodzenie z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczeń społecznych – 69,92zł,

- wpłaty z tytułu zasiłku pogrzebowego – 8.838,00zł,
- inne – zwrot nadpłaty z tytułu korekty – 4.462,66zł.

Na koniec 2020 roku wykazano należności ogółem w kwocie 24,83zł, z tego należności wymagalne w kwocie 16,58zł po zmarłych mieszkańcach (10,68zł z tytułu odpłatności Mieszkanców za leki refundowane uregulowane przez rodzinę w 2021 roku oraz 5,90zł za korzystanie z telefonu przez Mieszkanke – wysłane wezwanie do zapłaty);

- **§ 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 340.974,70zł, z przeznaczeniem na realizację projektów przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach, wykonanie wyniosło 336.304,27zł, tj. 98,6%, z tego:

- zaplanowano dotację w kwocie 297.693,82zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. **Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce**, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Otrzymano 100,0% środków, po zakończeniu realizacji projektu dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji na rachunek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w kwocie 4.621,86zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 293.071,96zł, tj. 98,5%.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu realizuje projekt pn. „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Powiat Poznański jako podmiot uprawniony, prowadzący dom pomoc społecznej na terenie województwa wielkopolskiego złożył wniosek o niniejsze środki.

Celem projektu pn. „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” są działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19. Przewidywane w projekcie działania mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 i zapobiegania jej negatywnym skutkom.

Okres realizacji projektu trwał do 31 grudnia 2020 roku (okres kwalifikowalności wydatków od 1 września 2020 roku do 30 listopada 2020 roku).

Grant finansowany był z następujących źródeł:

- a) ze środków UE 84,28% wydatków kwalifikowanych projektu,
- b) ze środków budżetu państwa 15,72% wydatków kwalifikowanych projektu.

- zaplanowano dotację w kwocie 43.280,88zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. **Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19**, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Otrzymano 100,0% środków, po zakończeniu realizacji projektu dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji na rachunek Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu w kwocie 48,57zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 43.232,31zł, tj. 99,9%.

Narodowy Fundusz Zdrowia jako beneficjent Projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR.05.02.00-00-0001/20) przyznaje granty na działania obejmujące:

- 1) wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek lub ratowników medycznych, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyli swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie który obejmuje projekt,
- 2) dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu ZOL, ZPO, Hospicjów i DPS.

Powiat Poznański jako podmiot uprawniony, prowadzący dom pomoc społecznej na terenie województwa wielkopolskiego, złożył wniosek o niniejsze środki.

Okres realizacji projektu trwał do 31 grudnia 2020 roku. Grant finansowany był z następujących źródeł:

- a) ze środków europejskich 84,17% wydatków kwalifikowanych projektu,
 - b) ze środków dotacji celowej 15,83% wydatków kwalifikowanych projektu.
- **§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano dotacje w kwocie ogółem 63.666,09zł, z przeznaczeniem na realizację projektów przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach, wykonanie wyniosło 62.794,90zł, tj. 98,6%, z tego:

- zaplanowano dotację w kwocie 55.526,18zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. **Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce**, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Otrzymano 100,0% środków, po zakończeniu realizacji projektu dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji na rachunek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w kwocie 862,07zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 54.664,11zł, tj. 98,5%,
- zaplanowano dotację w kwocie 8.139,91zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. **Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19**, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Otrzymano 100,0% środków, po zakończeniu realizacji projektu dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji na rachunek Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu w kwocie 9,12zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 8.130,79zł, tj. 99,9%;
- **§ 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 653.571,33zł. W 2020 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 652.835,54zł, tj. 99,9%.

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 547,94zł, tj. 274,0%. 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 31 grudnia 2020 roku wykazano należności w kwocie 88,84zł, w tym zaległości w kwocie 85,07zł oraz 38,57zł 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 12.522,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 12.522,00zł, zrealizowano 12.048,35zł, tj. 96,2%, z tego:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 6.500,00zł, zrealizowano wpływy w wysokości 6.082,83zł, tj. 93,6%, 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 grudnia 2020 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 391,68zł, które dotyczą niezapłaconych przez mieszkańców odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 22,00zł, zrealizowano 10,00zł, tj. 45,5%, z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności za pobyt w mieszkaniu chronionym. Na koniec grudnia 2020 roku wykazano należności wymagalne z tego tytułu w kwocie 28,00zł;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 5.900,00zł, zrealizowano 5.871,52zł, tj. 99,5%, z tytułu odszkodowania otrzymanego z towarzystwa ubezpieczeniowego za:
 - zalanie pomieszczeń – kwota 2.433,70zł,
 - zniszczenia po pożarze – kwota 3.437,82zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano wpływy w kwocie 100,00zł, zrealizowano 84,00zł, tj. 84,0%, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 272.498,00zł

Zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości 272.498,00zł, wykonano 278.400,55zł, co stanowi 102,2%, 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 dochody przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie 210.740,00zł, wykonano 213.585,48zł, tj. 101,4%, z tytułu:
 - wynajmu hotelu dla pracowników – 14.611,08zł,
 - wynajmu sal i pomieszczeń – 486,00zł,

- wynajmów pokoi gościnnych – 31.866,96zł,
- dzierżawy pomieszczeń kuchennych – 158.695,44zł,
- pozostałych usług (wynajem powierzchni użytkowej, placu i rowerów) – 7.926,00zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie 2.250,00zł, zrealizowano 2.221,00zł, tj. 98,7%. Dochody te obejmują wpływy z:
 - usług rehabilitacyjnych – 633,00zł,
 - solarium – 1.588,00zł;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w wysokości 15,00zł, zrealizowano wpływy w kwocie 18,98zł, tj. 126,5%, z tego:
 - w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano dochody w kwocie 15,00zł, wykonano 17,15zł, z tytułu odsetek za nieterminowane regulowanie należności,
 - W Starostwie Powiatowym w Poznaniu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 1,83zł z tytułu odsetek od niewykorzystanej dotacji związanej z realizacją zadania publicznego pod nazwą „Przyjaciele Włóczykija” przez Fundację Restart;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zrealizowano nieplanowane dochody przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w kwocie 4.121,80zł, w związku z zagrożeniami spowodowanymi przez COVID-19 oraz opóźnieniami wynikającymi z ograniczeń produkcyjnych i ograniczeń dostaw, na dostawę i montaż wyposażenia pokoi w budynkach przeznaczonych na mieszkania chronione w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze 2. W dniu 13 sierpnia 2020 roku Powiat Poznański zawarł umowę nr ZP.272.00019.2020, termin dostawy i montażu ustalony został na dzień 12 września 2020 roku. Uchwałą nr 1524/2020 z dnia 11 września 2020 roku termin został przesunięty do dnia 28 września 2020 roku. W dniu 28 września 2020 roku miał miejsce odbiór dostawy. Nie dostarczono 11 sztuk sof. W dniu 12 października 2020 roku odbył się kolejny odbiór, z którego sporządzony został protokół odbioru. Ilość dni zwłoki w dostawie od 29 września 2020 roku do 12 października 2020 roku wyniosła 14 dni. W związku z tym została wystawiona nota obciążeniowa na kwotę 4.121,80zł. Wykonawca dokonał wpłaty w dniu 3 grudnia 2020 roku;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 59.493,00zł, zrealizowano 58.401,82zł, tj. 98,2%, 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 55.903,43zł, tj. 98,1%, 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 – 38.721,50zł,
 - 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.

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 39.055,49zł, tj. 85,7%, z tego:

- **§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano dochody w kwocie 4.697,00zł. Powiat Wągrowiecki przekazał środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 4.697,00zł. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie 54,65zł zwrócono na rachunek Powiatu Wągrowieckiego, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 4.642,35zł, tj. 98,8%. 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 została 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 wynosiła 4.697,00zł;

- **§ 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 31 grudnia 2020 roku gmina Murowana Goślina przekazała środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 40.000,00zł. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie 6.439,00zł zwrócono na rachunek Gminy Murowana Goślina, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 33.561,00zł, tj. 83,9%.
- **§ 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 na koniec grudnia 2020 roku wyniosło 3.167,79zł, tj. 144,7%.

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 2020 roku zrealizowano 110,7%, tj. kwotę 199.770,00zł, 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 16.638.306,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 16.638.306,00zł, zrealizowano wpływy w łącznej kwocie 16.658.003,40zł, tj. 100,1%, 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 39.060,00zł, tj. 119,1%, 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 1.257.861,00zł, tj. 164,0%, 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 173.037,85zł, tj. 86,5%, z tytułu:
 - refundacji dodatków wypłaconych z Funduszu Pracy w kwocie 173.018,70zł,
 - 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 11.642.365,00zł, 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 2020 roku Miasto Poznań przekazało środki w pełnej wysokości. Po dokonaniu rozliczenia niewykorzystana część dotacji w kwocie 422.210,45zł została zwrócona na rachunek Miasta Poznania, zatem wykonanie wyniosło 11.220.154,55zł, tj. 96,4%;

- **§ 2690 Środki Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw** – zaplanowano i wykonano kwotę 3.620.100,00zł, tj. 100,0%. 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 2.685.000,00zł, 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 kwotę 100.000,00zł, 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 kwotę 500.000,00zł, 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 pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2020 roku nr DF-I.4020.15.6(1).2020.Ał/JC o kwotę 900.000,00zł 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, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

- zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2020 roku nr DF-I.4020.15.6(2).2020.Ał/JC o kwotę 525.000,00zł, 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, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2020 roku nr DF-I.4020.15.6(3).2020.Ał/JC o kwotę 600.000,00zł, 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, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- zgodnie z pismem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 października 2020 roku nr DF-I.4020.15.6(4).2020.Ał/JC o kwotę 25.000,00zł, na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych art. 15zzb – 15zze i art. 15zze² ustawy 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,
- zgodnie z pismem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF-I.4020.15.6(5).2020.Ał/JC z dnia 1 grudnia 2020 roku o kwotę 10.000,00zł, na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze i art. 15zze² ustawy,
- zgodnie z pismem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF-I.4020.44.16.2020.JC z dnia 21 grudnia 2020 roku o kwotę 25.000,00zł, na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w 2020 roku kosztów obsługi zadania określonego w art. 15zze² ustawy;
- **§ 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – pierwotnie 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. Następnie, zwiększono wysokość dotacji o kwotę 136.840,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu serwera. Obsługa dużej ilości wniosków o udzielenie pomocy w ramach tarczy powoduje znaczny przyrost gromadzonych i przetwarzanych danych (średni dzienny przyrost to 2 GB). Niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej przestrzeni dyskowej umożliwiającej bezpieczne gromadzenie danych. Natomiast sprawny i szybki serwer zapewni znaczne usprawnienie procesu

obsługi składanych przez przedsiębiorców wniosków. Wskaźnik planowanego dofinansowania przez Miasto Poznań w 2020 roku wynosił 62,2%. Wysokość dofinansowania po zmianie wynosiła 375.066,00zł. W 2020 roku Miasto Poznań przekazało środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%. Po dokonaniu rozliczenia, niewykorzystana część dotacji w kwocie 31.613,47zł, została zwrócona na rachunek Miasta Poznania, zatem wykonanie wyniosło 343.452,53zł, tj. 91,6%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 1.104.342,00zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.104.342,00zł, zrealizowano 76,8%, tj. kwotę 848.352,29zł, w tym:

- **§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano dotacje ze środków europejskich w kwocie ogółem 1.087.679,00zł, wykonanie wyniosło 848.352,29zł, tj. 78,0%, 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).

W 2020 roku otrzymano środki w kwocie 943.229,86zł, tj. 100,0%. Następnie dokonano zwrotu dotacji w łącznej 94.877,57zł, w tym dotyczącego kwoty wydatków niekwalifikowanych w kwocie 1.139,27zł oraz dotyczącego niewykorzystanej części dotacji w kwocie 93.738,30zł. W związku z tym wykonanie dochodów wyniosło 848.352,29zł, tj. 89,9% 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. W 2020 roku kontynuowano zatrudnienie dwóch koordynatorów pieczy zastępczej. W marcu 2020 roku złożono końcowy wniosek o płatność, który oczekuje na zatwierdzenie przez Instytucję Zarządzającą. W 2020 roku środków nie otrzymano, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0% planu,

- zaplanowano dotację w kwocie 110.405,00zł, z tytułu dofinansowania Projektu partnerskiego pn. **Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – II edycja**, w związku z otrzymaną informacją mailową z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania, że Miasto Poznań na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie otrzymało dofinansowanie do drugiej edycji projektu partnerskiego pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” – Edycja II w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania. Wnioskowana całkowita kwota dofinansowania dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu do ww. projektu wynosi 456.067,26zł. Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym realizowana przez partnera wiodącego, którym jest Miasto Poznań i pozostałych 13 partnerów wynosi 14.102.049,39zł. Realizacja projektu obejmuje wydatki ponoszone od 1 marca 2020 roku do 28 lutego 2023 roku. W 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 dotacje ze środków europejskich w kwocie ogółem 16.663,00zł, wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:
 - 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** – w marcu 2020 roku złożono końcowy wniosek o płatność, który oczekuje na zatwierdzenie przez Instytucję Zarządzającą. W 2020 roku środków nie otrzymano, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0% planu,
 - zaplanowano dotację w kwocie 12.675,00zł, z tytułu dofinansowania Projektu partnerskiego pn. **Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – II edycja**. W 2020 roku środków nie otrzymano, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – plan 282.151,00zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 282.151,00zł, zrealizowano kwotę 164.126,79zł, tj. 58,2%, w tym:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowano dochody w kwocie 52,00zł, wykonanie wyniosło 78,00zł, tj. 150,0%, z tytułu wydania duplikatów świadectw. Wyższe wykonanie dochodów wynika z wystawienia trzech duplikatów świadectw przy zaplanowanych dwóch duplikatach;
- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowano dochody w kwocie 300,00zł, z tytułu kosztów wysłanych upomnień za nieterminowe wpłaty kosztów żywienia i opłat czynszowych. Wykonanie wyniosło 116,00zł, tj. 38,7%. Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej ilości wystawionych upomnień z tytułu należności za żywienie, gdyż z powodu sytuacji związanej z pandemią i wprowadzeniem zdalnego nauczania nie naliczono opłat za żywienie, co spowodowało brak kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty z tytułu kosztów żywienia. Na dzień 31 grudnia 2020 roku kwota należności niewymagalnych wynosi 156,52zł, w tym należności wymagalne na kwotę 144,92zł, z tytułu nieopłaconych kosztów wysłanych upomnień za nieterminowe wpłaty kosztów żywienia;
- **§ 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 65.907,38zł, tj. 87,9%, z tytułu:
 - wpływu od lokatorów, za najem pomieszczeń mieszkalnych w budynkach administrowanych przez Ośrodek przy Pl. Przemysława 7 i 11 – 64.204,58zł,
 - opłat za zakwaterowanie w internacie – 226,80zł,
 - opłat za najem pomieszczenia na gabinet lekarski – 1.476,00zł.Niższe wykonanie dochodów wynika z tytułu nieopłacenia opłat za czynsz lokali mieszkalnych przez najemców.
Na koniec 2020 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 1.719,58zł, z tytułu nieopłaconych w terminie opłat czynszu najmu lokali mieszkalnych przez najemców, administrowanych przez Ośrodek. Nadpłacony czynsz za lokale mieszkalne wyniósł 6,50zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 184.800,00zł, wykonanie wyniosło 95.280,04zł, tj. 51,6% 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 21.935,43zł, tj. 63,0%. Dochody w tym paragrafie stanowią wpłaty rodziców i ośrodków pomocy społecznej za wyżywienie dzieci przebywających w internacie. W paragrafie wysokość dochodów uzależniona jest od liczby wychowanków przebywających w internacie oraz od ich frekwencji. Niskie wykonanie to przede wszystkim skutek zawieszenia działalności internatu ze względu na pandemię. Na koniec 2020 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 3.638,95zł. 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 spoza Ośrodka. Zaplanowano również dochody za odpłatność za wstęp do Parku Orientacji Przestrzennej. Dochody za 2020 rok zrealizowano w łącznej kwocie 73.344,61zł, tj. 48,9%. 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 2020 roku wykazano należności wymagalne na kwotę 3.863,96zł oraz nadpłaty na kwotę 12.532,08zł, 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 251,47zł, tj. 23,5% planu, z tego:
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 70,00zł, zrealizowano 15,10zł, tj. 21,6%. Dochód pochodzi z naliczonych odsetek od nieterminowo opłacanych należności za wyżywienie w internacie. Są to odsetki naliczane w roku bieżącym. Na koniec 2020 roku wykazano należności ogółem w kwocie 448,71zł, w tym zaległości w kwocie 398,93zł, z tytułu wyżywienia młodzieży przebywającej w internacie i odsetek naliczonych za opóźnienia w regulowaniu należności. Wszystkie należności wymagalne dotyczą grupy gospodarstw domowych. Do dłużników, którzy mają zaległości zostały wysłane noty odsetkowe wraz z wezwaniem do zapłaty. Wobec czterech dłużników toczy się postępowanie sądowe w sprawie spłaty zadłużeń,

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano kwotę 1.000,00zł, zrealizowano dochody w łącznej kwocie 236,37zł, tj. 23,6%, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze i wyżywienie dzieci korzystających z posiłków w stołówce. Niskie wykonanie dochodów wynika z sytuacji związanej z pandemią i wprowadzeniem zdalnego nauczania, w wyniku czego nie naliczono odpłatności za wyżywienie i nie powstały zaległości w spłacie należności, co było powodem nienaliczania odsetek. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano naliczone odsetki ustawowe od należności za wyżywienie dzieci korzystających z posiłków oraz z tytułu zaległych opłat czynszowych na kwotę łączną 71,62zł, w tym wymagalne na kwotę 43,62zł;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 295,00zł, wykonanie wyniosło 293,90zł, tj. 99,6% planu, z tego:
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 84,00zł, zrealizowano w kwocie 83,47zł, tj. 99,4%. Dochody w tym paragrafie to zwroty części opłaty sądowej dotyczącej windykacji należności za wyżywienie (kwota 67,50zł) oraz zwrot nadpłaty za usługi telekomunikacyjne w 2019 roku (kwota 15,97zł),
 - 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 kwocie 18.434,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach**. Na koniec 2020 roku 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 dwa 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 zakończona, ale Projekt obejmował również inne zadania, m.in. wykonanie makiet z brązu i planów reliefowych i 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 związku z tym wszczęto postępowanie i udzielono zamówienia na dostawę w trybie z wolnej ręki. W minionym roku przeprowadzono również trzy 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. Wszystkie te postępowania zostały unieważnione. W efekcie tego kolejne, czwarte już postępowanie, zostało skutecznie przeprowadzone w trybie z wolnej ręki. W październiku 2020 roku ogłoszono także przetarg na zaprojektowanie i wykonanie zestawu reliefowych planów tyflograficznych dla osób niewidzących i słabowidzących, obrazujących rozmieszczenie pomieszczeń w głównym budynku Ośrodka. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 2 listopada 2020 roku została podpisana umowa z Wykonawcą. Ostatnim elementem dopełniającym Projekt było wykonanie tabliczki pamiątkowej. W związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną problemami z wyłonieniem Wykonawców poszczególnych elementów Projektu, Beneficjent zwrócił się do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu najpierw do 31 grudnia 2020 roku, a następnie do 31 marca 2021 roku. W styczniu 2021 roku, w ramach wydatków niewygasających z upływem 2020 roku, zostały poniesione ostatnie wydatki w ramach Projektu. Wniosek o płatność

kończącą zostanie złożony po uzyskaniu decyzji o częściowym oddaniu obiektów poddanych rewaloryzacji do użytkowania. Mając na uwadze powyższe, dochody pierwotnie planowane na 2020 rok zostały ujęte w planie dochodów na 2021 rok.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – plan 144.492,00zł

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 144.492,00zł, zrealizowano w 94,9%, tj. w kwocie 137.079,52zł, 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;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 2.804,00zł, wykonanie wyniosło 2.803,21zł, tj. 100,0%, w związku z otrzymaniem odszkodowania za szkody powstałe po zalaniu pomieszczeń w czerwcu i w lipcu 2020 roku;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 688,00zł, zrealizowano kwotę 661,74zł, tj. 96,2%, 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 441,74zł, tj. 98,6%,
 - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 240,00zł, zrealizowano w kwocie 220,00zł, tj. 91,7%;
- **§ 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 2020 roku wykonano kwotę 132.050,91zł, tj. 93,7%.

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 i wykonano kwotę 15.000,00zł, tj. 100,0%, 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 i wykonano kwotę 65.000,00zł, tj. 100,0%, na dofinansowanie do 1 etatu pracownika pedagogicznego w PPP w Luboniu – filia w Tarnowie Podgórnym (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, wykonał 27.050,91zł, tj. 75,1%, 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). W 2020 roku otrzymano środki w pełnej wysokości, tj. 36.000,00zł. Po dokonaniu rozliczenia niewykorzystana część dotacji w kwocie 8.949,09zł została zwrócona na rachunek Gminy Suchy Las, zatem wykonanie wyniosło 27.050,91zł, tj. 75,1%,
- z Gminy Stęszew zaplanowano i wykonano kwotę 25.000,00zł, tj. 100,0%, 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).

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

Zaplanowano dochody w kwocie 564.114,00zł, wykonano 276.290,90zł, tj. 49,0%, 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 63,9%, tj. w kwocie 14.259,02zł, z tego:
 - Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie zaplanowało dochody z tytułu opłaty za wynajem stołówki na potrzeby półkolonii na kwotę 800,00zł, zrealizowało w kwocie 1.107,00zł, tj. 138,4%. Wyższe wykonanie nastąpiło z uwagi na większą ilość turnusów,

- Zespół Szkół w Mosinie zaplanował dochody na kwotę 21.500,00zł, zrealizował w kwocie 13.152,02zł, tj. 61,2%, Dochody wykonane pochodzą z tytułu najmu mieszkania, a także pokoi w internacie. Na dzień 31 grudnia 2020 roku należności wymagalne wynoszą 3.585,09zł, w tym za wynajem pomieszczeń w internacie 745,20zł oraz czynsz za mieszkanie 2.839,89zł. Wszystkie należności wymagalne dotyczą gospodarstw domowych. Do dłużników zostały wysłane noty odsetkowe wraz z wezwaniem do zapłaty. Niższe wykonanie spowodowane jest brakiem wynajmu sal i pokoi w związku z pandemią COVID-19;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 541.516,00zł, wykonano 260.613,95zł, co stanowi 48,1%, w tym:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 55.000,00zł, wykonano 25.684,60zł, tj. 46,7%. Obejmują one opłatę za wynajem pokoi w internacie, w tym opłatę za internat od uczniów Liceum w Puszczykowie i Zespołu Szkół w Mosinie oraz wynajem pokoi osobom z zewnątrz. Niższe wykonanie z uwagi na zamknięcie internatu z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2. Na koniec 2020 roku wykazano należności w kwocie 1.304,64zł, z tytułu opłaty za nocleg w internacie,
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 453.316,00zł, zrealizowano w kwocie 219.887,82zł, tj. 48,5%, z tytułu wpłat za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie. Dochody wykonane pochodzą z tytułu wpłat za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie. Niższe wykonanie wynika z zaistniałej sytuacji spowodowanej COVID-19. Od 12 marca do 30 czerwca 2020 roku oraz od 2 listopada do 31 grudnia 2020 roku stołówka nie przygotowywała posiłków, w związku z tym nie było realizacji dochodów. Na dzień 31 grudnia 2020 roku należności wynoszą 1.057,98zł, z tytułu wyżywienia i zakwaterowania młodzieży w internacie, w tym zaległości 1.057,98zł. Do dłużników zostały wysłane noty odsetkowe wraz z wezwaniem do zapłaty,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody na kwotę 33.200,00zł, zrealizowano w kwocie 15.041,53zł, tj. 45,3%, z tytułu wpłat za pobyt w internacie. Na skutek pandemii COVID-19 i kilkumiesięcznego okresu zdalnego nauczania nie wykonano zaplanowanej kwoty dochodów. Na dzień 31 grudnia 2020 roku należności z tytułu opłat uczniów za pobyt w internacie wynoszą 35,00zł, w tym zaległości 35,00zł oraz nadpłaty 1.549,55zł;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 88,00zł, wykonano 107,93zł, tj. 122,7%, z tego:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 5,00zł, wykonano 4,87zł, tj. 97,4%, z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za internat,

- w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 70,00zł, zrealizowano w kwocie 98,87zł, tj. 141,2%. 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 31 grudnia 2020 roku należności wynoszą 1.450,71zł, w tym zaległości 1.386,29zł. Do dłużników, którzy mają zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty,
- w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w wysokości 13,00zł, zrealizowano w kwocie 4,19zł, tj. 32,2%, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt w internacie. Mniejsze niż planowano wykonanie spowodowane było brakiem obciążeń i opłat za internat w związku z pandemią. Na dzień 31 grudnia 2020 roku należności niewymagalne z tytułu naliczonych odsetek od zaległości w opłatach za internat wynoszą 0,95zł;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w wysokości 210,00zł, zrealizowano w kwocie 1.310,00zł, tj. 623,8%, z tego:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 210,00zł, tj. 100,0%, z tytułu wpłaty za internat za 2019 rok,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 1.100,00zł, które dotyczą zwrotu z tytułu korekt faktur dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan 20.000,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 20.000,00zł, wykonano 280,00zł, tj. 1,4%, z tego:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Owińskach zaplanowano dochody w kwocie 20.000,00zł, wykonano 280,00zł, tj. 1,4%, z tytułu wpłat za wstęp do Parku Orientacji Przestrzennej w Owińskach. Bardzo niskie wykonanie dochodów wynika z sytuacji związanej z pandemią i zarządzeniem Starosty Poznańskiego z dnia 10 marca 2020 roku o zamknięciu Parku Orientacji Przestrzennej, w wyniku czego nie uzyskano dochodów za wstęp na teren Parku;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – na dzień 31 grudnia 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 85504 – Wspieranie rodziny – plan 274.201,80zł

W rozdziale tym na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.243.2020.3 z dnia 28 lipca 2020 roku zaplanowano dotację celową w kwocie 274.201,80zł, na realizację projektu pn. **Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój 2014–2020, dla jednostki samorządu powiatowego Województwa Wielkopolskiego. Środki te pochodziły z rezerwy celowej budżetu środków europejskich. W 2020 roku Ministerstwo Finansów przekazało środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 274.201,80zł, tj. 100,0%, z tego:

- **§ 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 i wykonano kwotę 231.097,27zł, tj. 100,0%. Kwota ta stanowi 84,28% dofinansowania;
- **§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano i wykonano kwotę 43.104,53zł, tj. 100,0%. Kwota ta stanowi 15,72% dofinansowania.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 3.401.650,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 3.401.650,00zł, wykonanie wyniosło 3.728.917,07zł, tj. 109,6%, 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, z tytułu wysłanych upomnień dla wychowanków rodzin zastępczych. W 2020 roku wykonanie wyniosło 34,80zł, tj. 69,6%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku należności wymagalne wynoszą 354,40zł;
- **§ 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 2020 roku z tego tytułu uzyskano wpływy w kwocie 24.873,14zł, tj. 4.974,6%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku łączna wartość należności wynosi 260.030,13zł, w tym należności wymagalne wynoszą 256.560,13zł. Przeciwko dłużnikom prowadzone są postępowania egzekucyjne.

Osoby te zwykle nie wpłacają żadnych środków z tytułu otrzymanych decyzji, dlatego też przy sporządzaniu projektu planu finansowego wpływy z tych tytułów (rozd. 85508, § 0680 oraz rozdz. 85510, § 0680), pomimo wysokiej kwoty należności nie są ujmowane w planie dochodów

budżetowych. Niespłacone należności z ww. tytułów są oddawane do windykacji komorniczej. Postępowania komornicze zwykle są zakończone umorzeniem postępowania, z uwagi na trudne sytuacje bytowe ww. osób i brak możliwości egzekucji środków finansowych;

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 3.400.000,00zł, zrealizowano 3.689.157,60zł, tj. 108,5%, 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 2020 roku zrealizowano dochody w kwocie 1.224.378,21zł, tj. 122,4%. Na koniec roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 38.681,09zł, w tym zaległości 12.664,51zł. Wykazano również nadpłaty w kwocie 23,14zł;
 - Starostwo Powiatowe zaplanowało dochody w kwocie 2.400.000,00zł, z tytułu realizacji porozumień na umieszczanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poznańskiego. W 2020 roku w wyniku zawartych porozumień z 41 powiatami uzyskano dochody w wysokości 2.464.779,39zł, tj. 102,7%. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 13.834,84zł, w tym zaległości 13.334,84zł;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 500,00zł, zrealizowano 896,19zł, tj. 179,2%, 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 823,11zł, tj. 164,6%, z tego:
 - dochody z tytułu zadań własnych – kwota 730,06zł,
 - dochody z tytułu zadań zleconych w ramach programu 500 PLUS – kwota 93,05zł.
 - Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano należności wymagalne na kwotę 47.149,93zł,
 - w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 73,08zł. W sprawozdaniu na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w wysokości 132,52zł, w tym zaległości w kwocie 107,25zł, 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** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 600,00zł, zrealizowano 13.628,86zł, tj. 2.271,5%, z tego:

- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 600,00zł, zrealizowano w kwocie 9.216,41zł, tj. 1.536,1%, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń od rodzin zastępczych, z tego:
 - dochody z tytułu realizacji zadań własnych – kwota 7.216,30zł,
 - dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w ramach programu 500 PLUS – kwota 2.000,11zł.Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano należności wymagalne na kwotę 27.760,72zł,
- w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 4.412,45zł, z tytułu zwrotu nadpłaty od Powiatu Szamotulskiego za utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 326,48zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 1.573.400,00zł

Zaplanowano dochody w wysokości 1.573.400,00zł, wykonano w kwocie 1.781.488,64zł, tj. 113,2%, 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 58,00zł, tj. 116,0%. Na dzień 31 grudnia 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 8.103,94zł, tj. 1.620,8%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano należności w kwocie 567.839,95zł, w tym zaległości wynoszą 555.213,16zł. 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 1.541.600,00zł, zrealizowano 1.736.296,18zł, tj. 112,6%, 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 2020 roku zrealizowano wpływy w kwocie 1.594.699,15zł, tj. 113,9%,
 - w Starostwie Powiatowym zaplanowano dochody w kwocie 141.600,00zł, z tytułu realizacji porozumień na umieszczanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo –wychowawczych na terenie Powiatu Poznańskiego. W 2020 roku uzyskano dochody od 4 powiatów w wysokości 141.597,03zł, tj. 100,0%;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano kwotę ogółem 100,00zł, wykonanie wyniosło 2.264,78zł, tj. 2.264,8%, w tym:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 100,00zł, zrealizowano je w wysokości 2.264,78zł, tj. 2.264,8%, z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności od rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówce. Na dzień 31 grudnia 2020 roku należności wymagalne wynoszą 108.410,06zł,
- w Starostwie Powiatowym w sprawozdaniu na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zaległości w kwocie 392,36zł, 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 4.170,20zł, tj. 417,0%, z tego:
 - w Domu Rodzinnym w Swarzędzu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 121,43zł, z tytułu zwrotu nadpłaty za wodę za 2019 rok. Na dzień 31 grudnia 2020 roku należności niewymagalne z tego tytułu wynoszą 417,39zł z tytułu zwrotu nadpłaty za wodę za 2020 rok,
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00zł, zrealizowało w kwocie 4.048,77zł, tj. 404,9%, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń od wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zaległości w wysokości 15.220,41zł;
- **§ 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;
- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 150,00zł, tj. 100,0%, z tytułu darowizny pieniężnej od osoby fizycznej;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 30.000,00zł, zrealizowano 30.445,54zł, tj. 101,5%, z tego:

- w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 30.000,00zł, zrealizowano 30.173,47zł, tj. 100,6%, z tytułu:
 - rozliczenia z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy za wspólne korzystanie z gazu, wody, ścieków, kotłowni oraz terenu – kwota 29.886,47zł,
 - wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku do US – kwota 287,00zł.Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano należności niewymagalne na kwotę 3.652,67zł,
- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 272,07zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 37.251,00zł

Zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości 37.251,00zł, wykonano 24.673,08zł, co stanowi 66,2%, 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** – w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano dochody w wysokości 12.600,00zł, zrealizowano w 43,7%, tj. w kwocie 5.500,00zł. Dochody pochodzą z najmu pomieszczenia zlokalizowanego w Budynku Administracyjnym Domu Dziecka w Kórniku – Bninie z przeznaczeniem na pracownię fotograficzną FOTOPLUMA. Raty zostały opłacone 28 sierpnia 2020 roku i 9 października 2020 roku. W aneksie najemca złożył oświadczenie, że z powodu nadzwyczajnej sytuacji związanej z pandemią, w jego działalności gospodarczej mają miejsce perturbacje, które utrudniają mu terminowe wywiązywanie się z obowiązku zapłaty czynszu. Jednocześnie nie zostały przedłożone żadne dokumenty umożliwiające rozpatrzenie wniosku o umorzenie wartości najmu. Właściciel firmy złożył wypowiedzenie umowy najmu 28 kwietnia 2020 roku z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Od 1 czerwca 2020 roku pomieszczenie nie jest wynajmowane i zostało przekształcone w salę komputerową, gdzie wychowankowie uczestniczą w lekcjach on-line;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 7.500,00zł, wykonano 6.376,40zł, tj. 85,0%, z tytułu wpłat pracowników korzystających z wyżywienia w placówce. Pracownik, który regularnie zakupuje obiady, w 2020 roku przebywał na długoterminowym zwolnieniu lekarskim, stąd realizacja planu dochodów jest niższa niż planowano;
- **§ 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 grudnia 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 74,6%, tj. w kwocie 12.796,68zł. 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 grudnia 2020 roku wyniosło 159.327,56zł, tj. 47,1%. 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 miała wynosić 480.000,00zł, z tego w 2019 roku – 200.000,00zł, w 2020 roku – 280.000,00zł. Następnie zwiększono kwotę planu o 58.218,92zł, w związku z przyznaną 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 141.781,08zł, w związku z tym w 2020 roku zwiększono wysokość dochodów i wydatków o pozostałą do wykorzystania kwotę 58.218,92zł. Po rozliczeniu zadania w 2020 roku otrzymano kwotę 159.327,56zł, tj. 47,1% planu.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 872.535,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 872.535,00zł, zrealizowano 642.675,59zł, tj. 73,7%, z tego:

- **§ 0570 Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych** – zaplanowano dochody w kwocie 2.835,00zł, zrealizowano 141.043,63zł, tj. 4.975,1%, z tytułu ratalnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Wysoki procent wykonania wynika z nałożenia na Gminę Czerwonak w drodze decyzji opłaty w wysokości 137.090,00zł za usunięcie 334 sztuk drzew, rosnących na działkach o numerach ewidencyjnych 359/1, 358/1, 357/1 (ark. Mapy 1), 355/1, 371/13, 371/15 (ark. Mapy 2), obręb Szlachęcín, gmina Czerwonak, w związku z niewykonaniem nasadzeń zastępczych w ilości 381 sztuk drzew. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 6.297,43zł, w tym zaległości 1.597,73zł;

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 869.700,00zł, zrealizowano 501.631,96zł, tj. 57,7%, z tego:
 - w Starostwie Powiatowym zaplanowano 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. Na koniec grudnia 2020 roku wykonanie wyniosło 19.700,00zł, tj. 100,0%,
 - 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 31 grudnia 2020 roku, wyniosła 481.931,96zł, co stanowi 56,7%. Środki te są przeznaczone na finansowanie zadań z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Niższe wykonanie dochodów wynika z tego, że beneficjentem części opłat za korzystanie ze środowiska związanych z gospodarką wodną nie jest Powiat, tylko Wody Polskie.

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, w związku z przyjęciem środków z 17 gmin na realizację programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego. W 2020 roku środki otrzymano w pełnej wysokości. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 277.536,69zł zwrócono dnia 3 grudnia 2020 roku na rachunek Gmin, w związku z tym wykonanie wyniosło 202.463,31zł, tj. 42,2%. Udział poszczególnych Gmin w 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Gmina	Planowana kwota dofinansowania[zł]	Otrzymane środki [zł]	Kwota zwrotu [zł]
1	BUK	30.000,00	30.000,00	19.338,75
2	CZERWONAK	8.000,00	8.000,00	0,00
3	DOPIEWO	30.000,00	30.000,00	18.942,93
4	KLESZCZEWO	30.000,00	30.000,00	21.544,73
5	KOMORNIKI	30.000,00	30.000,00	14.736,34
6	KOSTRZYN	40.000,00	40.000,00	36.846,55
7	KÓRNIK	60.000,00	60.000,00	44.716,34
8	LUBOŃ	25.000,00	25.000,00	18.045,04
9	MOSINA	50.000,00	50.000,00	23.523,74
10	MUROWANA GOŚLINA	20.000,00	20.000,00	2.067,37
11	POBIEDZISKA	15.000,00	15.000,00	0,00
12	PUSZCZYKOWO	7.000,00	7.000,00	4.980,59
13	ROKIETNICA	15.000,00	15.000,00	4.693,08
14	STĘSZEW	50.000,00	50.000,00	39.140,84
15	SUCHY LAS	20.000,00	20.000,00	8.568,60
16	SWARZĘDZ	30.000,00	30.000,00	9.882,88
17	TARNOWO PODGÓRNE	20.000,00	20.000,00	10.508,91

	SUMA	480.000,00	480.000,00	277.536,69
--	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 0,00zł

W rozdziale tym zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 272,87zł, z tego:

- **§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – w sprawozdaniu na koniec grudnia 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 272,87zł, 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 595,32zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Starostwie Powiatowym w sprawozdaniu na dzień 31 grudnia 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 1.807,00zł, tj. 101,5%, z tego:

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – w Starostwie Powiatowym zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 27,00zł, z tytułu korekty zwrotu dotacji przez Stowarzyszenie Pomóż Dziecku Niewidomemu;

- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – w Starostwie Powiatowym w sprawozdaniu na dzień 31 grudnia 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;
- **§ 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 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. Zwrot nastąpił od wykonawcy – Kompania Druha Stuligrusza w Poznaniu, dotyczył zadania pn. Kompania z Moniuszką. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazano zaległości w kwocie 40.000,00zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji od Wielkopolskiej Fundacji Brand na realizację zadania pn. Wirtualne Muzeum Powstania Wielkopolskiego.

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 ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% wyk.
DOCHODY BIEŻĄCE	330 995 228,08	357 655 541,43	108,05 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	154 982 347,00	179 647 852,00	115,92 %
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	179 647 852,00	115,92 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 500 000,00	12 686 095,41	133,54 %
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	12 686 095,41	133,54 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	11 829 676,00	11 082 943,53	93,69 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 829 676,00	11 082 943,53	93,69 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 315,00	28 315,99	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 315,00	28 315,99	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	3 071 846,00	3 203 718,80	104,29 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 071 846,00	3 203 718,80	104,29 %
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	146 139,93	1 138,60 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	5 096,30	50,96 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 835,00	141 043,63	4 975,08 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	190 000,00	183 023,00	96,33 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 000,00	183 023,00	96,33 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	178 880,00	153 668,09	85,91 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	178 880,00	153 668,09	85,91 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 350,00	1 898,00	80,77 %
801 Oświata i wychowanie	2 298,00	1 820,00	79,20 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	52,00	78,00	150,00 %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	32 800,00	39 060,00	119,09 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 800,00	39 060,00	119,09 %
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	6 991,00	8 590,08	122,87 %
600 Transport i łączność	3 500,00	3 700,40	105,73 %
750 Administracja publiczna	2 416,00	4 005,88	165,81 %
801 Oświata i wychowanie	675,00	675,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00	116,00	38,67 %
855 Rodzina	100,00	92,80	92,80 %
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	782 550,00	792 647,12	101,29 %

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2020 ROK

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	782 550,00	792 647,12	101,29 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	32 977,08	3 297,71 %
855 Rodzina	1 000,00	32 977,08	3 297,71 %
0690 Wpływy z różnych opłat	7 818 002,00	8 296 104,43	106,12 %
710 Działalność usługowa	6 087 900,00	6 401 575,00	105,15 %
750 Administracja publiczna	12 000,00	11 877,00	98,98 %
801 Oświata i wychowanie	1 202,00	920,00	76,54 %
851 Ochrona zdrowia	80 000,00	122 239,47	152,80 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	767 200,00	1 257 861,00	163,95 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	869 700,00	501 631,96	57,68 %
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	1 438 227,00	1 255 055,40	87,26 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	988 600,00	898 935,37	90,93 %
750 Administracja publiczna	16 632,00	16 247,12	97,69 %
801 Oświata i wychowanie	111 580,00	39 846,03	35,71 %
852 Pomoc społeczna	210 740,00	213 585,48	101,35 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	775,00	775,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	97 300,00	80 166,40	82,39 %
855 Rodzina	12 600,00	5 500,00	43,65 %
0830 Wpływy z usług	14 865 556,00	14 323 159,74	96,35 %
600 Transport i łączność	2 460 000,00	2 460 000,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	449 300,00	421 300,32	93,77 %
710 Działalność usługowa	63 000,00	62 730,00	99,57 %
750 Administracja publiczna	313 239,00	318 889,69	101,80 %
801 Oświata i wychowanie	1 053 388,00	1 091 671,19	103,63 %
852 Pomoc społeczna	4 831 213,00	4 180 564,37	86,53 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	746 316,00	356 173,99	47,72 %
855 Rodzina	4 949 100,00	5 431 830,18	109,75 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 534,00	6 779,20	149,52 %
750 Administracja publiczna	0,00	5,70	--,%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 435,00	3 334,80	136,95 %
851 Ochrona zdrowia	2 099,00	3 165,83	150,83 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	272,87	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	211 436,00	236 705,17	111,95 %
600 Transport i łączność	3 400,00	3 449,92	101,47 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	326,00	729,57	223,79 %
710 Działalność usługowa	50,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	198 692,00	218 097,31	109,77 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 370,00	9 872,90	154,99 %
801 Oświata i wychowanie	740,00	826,19	111,65 %
851 Ochrona zdrowia	0,00	37,43	--,%
852 Pomoc społeczna	99,00	120,95	122,17 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1,08	--,%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 158,00	359,40	31,04 %
855 Rodzina	601,00	3 160,97	525,95 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	27,00	--,%
926 Kultura fizyczna	0,00	22,45	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 734,00	70 763,82	165,59 %
600 Transport i łączność	38 772,00	38 711,24	99,84 %
710 Działalność usługowa	0,00	68,22	--,%
750 Administracja publiczna	423,00	4 578,60	1 082,41 %
801 Oświata i wychowanie	1 434,00	2 094,75	146,08 %
852 Pomoc społeczna	0,00	1 380,00	--,%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 964,39	--,%

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2020 ROK

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	505,00	3 167,56	627,24 %
855 Rodzina	1 600,00	17 799,06	1 112,44 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	620 375,00	408 972,46	65,92 %
600 Transport i łączność	555 000,00	327 266,22	58,97 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	557,58	--,%
750 Administracja publiczna	33 886,00	45 567,73	134,47 %
801 Oświata i wychowanie	20 585,00	20 584,40	100,00 %
852 Pomoc społeczna	5 900,00	9 993,32	169,38 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 004,00	5 003,21	99,98 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 892,00	17 892,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	17 032,00	17 032,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	710,00	710,00	100,00 %
855 Rodzina	150,00	150,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 190 665,00	1 209 728,32	101,60 %
600 Transport i łączność	174 288,00	181 601,21	104,20 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	258 387,00	272 078,07	105,30 %
710 Działalność usługowa	3 500,00	2 823,53	80,67 %
750 Administracja publiczna	240 514,00	250 383,59	104,10 %
801 Oświata i wychowanie	3 250,00	3 955,68	121,71 %
852 Pomoc społeczna	82 363,00	81 847,95	99,37 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 525,00	372 807,85	97,97 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	688,00	661,74	96,18 %
855 Rodzina	47 150,00	43 568,70	92,40 %
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	2 627 129,22	1 669 982,40	63,57 %
750 Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	848 944,25	154 228,57	18,17 %
852 Pomoc społeczna	340 974,70	336 304,27	98,63 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 087 679,00	848 352,29	78,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	18 434,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina	231 097,27	231 097,27	100,00 %
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	169 083,62	121 450,17	71,83 %
801 Oświata i wychowanie	45 650,00	15 550,74	34,07 %
852 Pomoc społeczna	63 666,09	62 794,90	98,63 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 663,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina	43 104,53	43 104,53	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 820 406,25	17 968 454,27	95,47 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 539 768,39	4 361 551,57	96,07 %
710 Działalność usługowa	2 531 134,00	2 521 757,89	99,63 %
750 Administracja publiczna	738 557,12	738 557,12	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	1 056 000,00	1 006 640,62	95,33 %
801 Oświata i wychowanie	100 129,97	76 448,55	76,35 %
851 Ochrona zdrowia	6 054 743,00	5 509 167,43	90,99 %
852 Pomoc społeczna	605 473,50	603 813,50	99,73 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 042 349,62	3 020 187,94	99,27 %
855 Rodzina	152 250,65	130 329,65	85,60 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	358 204,77	346 995,22	96,87 %
750 Administracja publiczna	28 447,25	28 447,25	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	329 757,52	318 547,97	96,60 %

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2020 ROK

2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	667 571,33	666 835,54	99,89 %
801 Oświata i wychowanie	14 000,00	14 000,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	653 571,33	652 835,54	99,89 %
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	2 467 535,97	2 441 769,40	98,96 %
855 Rodzina	2 467 535,97	2 441 769,40	98,96 %
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	365 469,00	261 623,62	71,59 %
600 Transport i łączność	365 469,00	261 623,62	71,59 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	202 463,31	42,18 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 000,00	202 463,31	42,18 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 510 810,00	13 988 155,74	96,40 %
600 Transport i łączność	2 853 200,00	2 752 811,23	96,48 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 548,00	10 547,61	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 647 062,00	11 224 796,90	96,37 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 220 389,00	4 007 200,98	328,35 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 218 000,00	3 990 441,65	327,62 %
710 Działalność usługowa	0,00	13 043,60	--,%
852 Pomoc społeczna	200,00	547,94	273,97 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 189,00	3 167,79	144,71 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	388 218,92	206 963,18	53,31 %
020 Leśnictwo	50 000,00	47 635,62	95,27 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 218,92	159 327,56	47,11 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 620 100,00	3 620 100,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 620 100,00	3 620 100,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 092 468,00	1 921 892,11	91,85 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	100,00 %
600 Transport i łączność	1 056 868,00	901 680,20	85,32 %
750 Administracja publiczna	130 000,00	130 000,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	684 600,00	684 600,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	33 561,00	83,90 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	141 000,00	132 050,91	93,65 %
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	18 067,00	--,%
758 Różne rozliczenia	0,00	18 067,00	--,%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 952 524,00	75 952 524,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	75 952 524,00	75 952 524,00	100,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	156 206,00	159 490,66	102,10 %
600 Transport i łączność	130 218,00	130 213,57	100,00 %
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	13 261,62	132,36 %
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 %

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2020 ROK

926 Kultura fizyczna	2 381,00	2 381,54	100,02 %
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	239 417,00	239 416,45	100,00 %
758 Różne rozliczenia	239 417,00	239 416,45	100,00 %
DOCHODY MAJĄTKOWE	43 552 392,90	46 861 324,63	107,60 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	64 766,00	85 586,97	132,15 %
600 Transport i łączność	40 000,00	39 207,37	98,02 %
710 Działalność usługowa	500,00	499,38	99,88 %
750 Administracja publiczna	24 220,00	24 084,22	99,44 %
801 Oświata i wychowanie	46,00	21 796,00	47 382,61 %
6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3 874 799,00	3 874 799,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	3 874 799,00	3 874 799,00	100,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 690 142,00	3 417 077,35	18,28 %
600 Transport i łączność	13 744 258,00	1 611 810,02	11,73 %
801 Oświata i wychowanie	4 945 884,00	1 805 267,33	36,50 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000 000,00	--,%
758 Różne rozliczenia	0,00	20 000 000,00	--,%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 214 663,00	7 313 728,83	89,03 %
600 Transport i łączność	8 159 663,00	7 258 728,83	88,96 %
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	6 957 426,80	93,22 %
600 Transport i łączność	7 463 704,90	6 957 426,80	93,22 %
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	41 328,00	41 328,00	100,00 %
600 Transport i łączność	41 328,00	41 328,00	100,00 %
6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 066,00	343 452,53	91,57 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 066,00	343 452,53	91,57 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 753 106,00	4 753 106,08	100,00 %
758 Różne rozliczenia	4 753 106,00	4 753 106,08	100,00 %
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	374 547 620,98	404 516 866,06	108,00 %

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.3161.00024.2016	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

				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.	1.933,73zł	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

						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 nr II.4431.6.2018	Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym	Rozłożono na raty – art.104 ust.1 i 4 Ustawy o pomocy społecznej na wniosek byłego klienta mieszkania chronionego
Dom Dziecka w Kórniku-Bninie						
18.	855/85595/0750	08.04.2020 r.	1.100,00zł	Decyzja Dyrektora Domu Dziecka w Kórniku-Bninie	Należność z tytułu najmu pomieszczenia znajdującego się na terenie jednostki za kwiecień 2020 roku	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 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	Należność z tytułu najmu pomieszczenia znajdującego się na terenie jednostki za maj 2020 roku	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	10.02.2020 r.	Należność główna: 148.618,97zł Odsetki ustawowe za opóźnienie: 9.030,55zł	Decyzja Zastępcy Dyrektora PCR 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 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.	855/85508/0680	28.04.2020 r.	Należność główna: 3.000,00zł Odsetki ustawowe za opóźnienie: 456,82zł	Decyzja Dyrektora PCR 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 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	12.05.2020 r.	Należność główna: 7.848,92zł Odsetki ustawowe za opóźnienie: 198,71zł	Decyzja Zastępcy 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	12.05.2020 r.	Należność główna: 7.848,92zł Odsetki ustawowe za opóźnienie: 198,71zł	Decyzja Zastępcy 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 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.	855/85508/0680	30.09.2020 r.	Należność główna: 39.142,17zł Odsetki ustawowe za opóźnienie: 1.241,22zł	Decyzja Dyrektora PCPR II.481.28.V89.2020	Odpłatność rodzica biologicznego za pobyt córki w instytucjonalnej pieczy zastępczej	Umorzenie należności w całości łącznie z odsetkami ze względu na niski dochód rodzica, który kwalifikował się na odstąpienie od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zgodnie z § 7 ust. 1 Uchwały Rady Powiatu Nr XVI/131/IV/2012 z dnia 14 marca 2012 r.
25.	855/85510/0680	12.11.2020 r.	Należność główna: 163.775,99zł Odsetki ustawowe za opóźnienie: 15.396,04zł	Decyzja Dyrektora PCPR II.481.5.2020	Odpłatność rodzica biologicznego za pobyt córki w instytucjonalnej pieczy zastępczej	Umorzenie należności w całości łącznie z odsetkami ze względu na trudną sytuację życiową (Strona odbywa karę pozbawienia wolności), niski dochód rodzica biologicznego i uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od 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/2021 z dnia 14 marca 2012 r.
26.	855/85510/0940	10.06.2020 r.	Należność główna: 272.700,31zł Odsetki ustawowe za opóźnienie:	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

			70.455,16zł Koszty upomnienia: 11,60zł			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.
27.	855/85508/0940	22.06.2020 r.	Należność główna: 30.200,01zł Rozłożenie na raty (100 rat): - 99 rat po 300,00zł - 1 rata – 500,00zł (spłata od dnia 31.08.2020 r. do dnia 30.11.2028 r.) Umorzenie odsetek ustawowych za opóźnienie w wysokości 6.841,44zł obliczonych na dzień wydania decyzji	Decyzja Zastępcy Dyrektora PCPR II.4610.48.V77.V78.V79. 2020	Nienależnie pobrane świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej	Rozłożenie na raty i umorzenie odsetek ustawowych za opóźnienie – rozpatrzenie wniosku Strony w oparciu o art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.)
28.	855/85508/0940	22.06.2020 r.	Należność główna: 15.099,99zł Rozłożenie na raty (50 rat): - 49 rat po 300,00zł - 1 rata – 399,99zł (spłata od dnia 31.08.2020 r. do dnia 30.09.2024 r.) Umorzenie odsetek ustawowych	Decyzja Zastępcy Dyrektora PCPR II.4615.32.V77.V78.V79. 2020	Nienależnie pobrany dodatek wychowawczy przyznany do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej	Rozłożenie na raty i umorzenie odsetek ustawowych za opóźnienie – rozpatrzenie wniosku Strony w oparciu o art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

			za opóźnienie w wysokości 3.420,69zł obliczonych na dzień wydania decyzji			zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.)
29.	855/85508/0940	09.10.2020 r.	Należność główna: 526,00zł Odsetki ustawowe za opóźnienie: 31,42zł Rozłożenie na raty: - 2 raty po 190,00zł - 1 rata – 177,42zł (spłata od dnia 30.10.2020 r. do dnia 15.12.2020 r.)	Decyzja Zastępcy Dyrektora PCPR II.4610.93.XVI189. 2020	Nienależnie pobrane świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	Rozłożenie na raty – rozpatrzenie wniosku Strony w oparciu o art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.)
30.	855/85508/0940	09.10.2020 r.	Należność główna: 250,00zł Odsetki ustawowe za opóźnienie: 15,47zł Rozłożenie na raty: - 2 raty po 90,00zł - 1 rata – 85,47zł (spłata od dnia 30.10.2020 r. do dnia 15.12.2020 r.)	Decyzja Zastępcy Dyrektora PCPR II.4615.269.XVI189. 2020	Nienależnie pobrany dodatek wychowawczy przyznany do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej	Rozłożenie na raty – rozpatrzenie wniosku Strony w oparciu o art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.)
Zespół Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie						
31.	854/85410/0830 854/85410/0920	22.12.2020 r.	Należność główna: 328,40zł Odsetki ustawowe za opóźnienie: 43,41zł	Decyzja Dyrektora Zespołu Szkół w Mosinie 1/12/2020/UM	Należność za wyżywienie	Umorzenie należności na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXIV/489/V/2017
32.	854/85410/0830 854/85410/0920	22.12.2020 r.	Należność główna: 106,40zł Odsetki ustawowe za opóźnienie: 13,85zł	Decyzja Dyrektora Zespołu Szkół w Mosinie 2/12/2020/UM	Należność za wyżywienie	Umorzenie należności na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXIV/489/V/2017
33.	854/85410/0830 854/85410/0920	22.12.2020 r.	Należność główna: 226,20zł Odsetki ustawowe za opóźnienie: 18,86zł	Decyzja Dyrektora Zespołu Szkół w Mosinie 3/12/2020/UM	Należność za wyżywienie	Umorzenie należności na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXIV/489/V/2017

34.	854/85410/0830 854/85410/0920	22.12.2020 r.	Należność główna: 327,20zł Odsetki ustawowe za opóźnienie: 42,12zł	Decyzja Dyrektora Zespołu Szkół w Mosinie 4/12/2020/UM	Należność za pobyt i wyżywienie	Umorzenie należności na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXIV/489/V/2017
35.	854/85410/0830 854/85410/0920	22.12.2020 r.	Należność główna: 170,70zł Odsetki ustawowe za opóźnienie: 18,44zł	Decyzja Dyrektora Zespołu Szkół w Mosinie 5/12/2020/UM	Należność za pobyt i wyżywienie	Umorzenie należności na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXIV/489/V/2017
36.	854/85410/0750 854/85410/0920	22.12.2020 r.	Należność główna: 1.490,40zł Odsetki ustawowe za opóźnienie: 879,19zł	Decyzja Dyrektora Zespołu Szkół w Mosinie 6/12/2020/UM	Należność za wynajem	Umorzenie należności na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXIV/489/V/2017
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach						
37.	854/85403/0640 854/85403/0830 854/85403/0920	07.12.2020r.	Należność główna: 99,08zł Odsetki ustawowe za opóźnienie: 18,12zł Koszty upomnienia: 11,60zł	Decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań –Nowe Miasto	Należność za wyżywienie	Umorzenie należności na podstawie Dz.U. z 2017 r. poz. 1201 art. 59