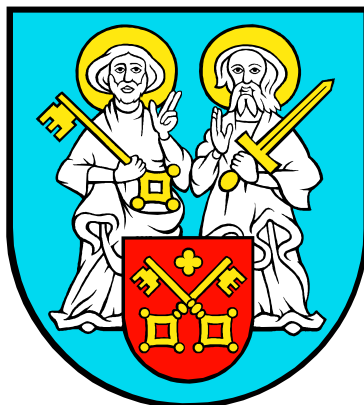


INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 r.



Zarząd Powiatu w Poznaniu:

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - Piotr Zalewski

Członek Zarządu - Antoni Kalisz

Poznań, 26 sierpnia 2021r.

SPIIS TREŚCI

	Str.
WPROWADZENIE	3-5
Informacje opisowe – DOCHODY	6-112
Informacje opisowe – WYDATKI	113-391
Załącznik nr 1 – Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego	
Załącznik nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego	
Załącznik nr 3 – Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Załącznik nr 4 – Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Załącznik nr 5 – Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
Załącznik nr 6 – Wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu	
Załącznik nr 7 – Wydatki majątkowe	
Załącznik nr 8 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
Załącznik nr 9 – Dochody i wydatki związane z Ochroną Środowiska	
Załącznik nr 10 – Przychody i Rozchody	

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Poznańskiego za I półrocze 2021 roku
dołączono:

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY: INSTYTUT SKRZYŃKI – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego.....	1-5
---	-----

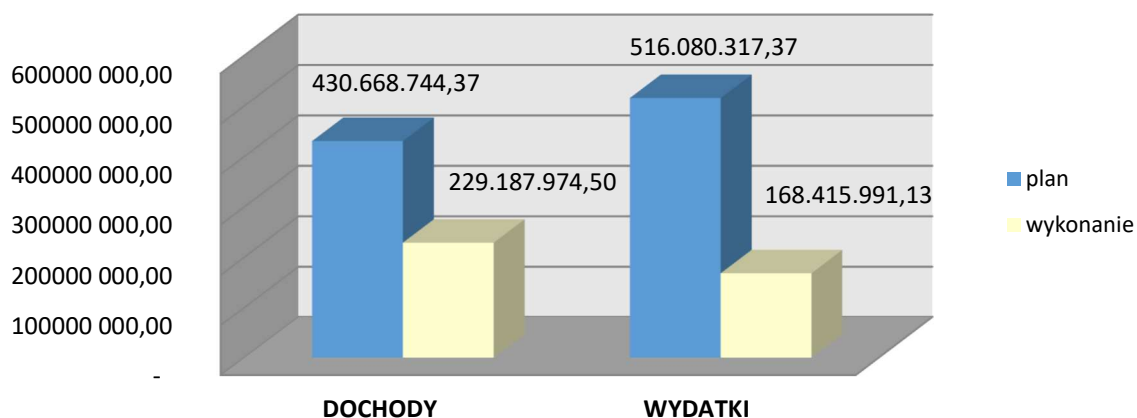
WPROWADZENIE

Budżet Powiatu Poznańskiego na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXV/328/VI/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w wysokościach:

- **Dochody 408.379.127,79zł**
- **Wydatki 446.379.127,79zł**

Uchwalono deficyt budżetu w wysokości 38.000.000,00zł. W pierwszym półroczu 2021 roku podjęto osiem uchwał w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego, z tego sześć uchwał Rady Powiatu w Poznaniu, dwie uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu. Dochody budżetu wzrosły w tym okresie o kwotę 22.289.616,58zł, natomiast wydatki budżetu wzrosły o kwotę 69.701.189,58zł. Planowany deficyt budżetu wzrósł o kwotę 47.411.573,00zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku budżet wynosił:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021 r.	%
Dochody	430.668.744,37	229.187.974,50	53,2
Wydatki	516.080.317,37	168.415.991,13	32,6
WYNIK BUDŻETU (Nadwyżka+/Deficyt-)	-85.411.573,00	60.771.983,37	-

Budżet Powiatu Poznańskiego

Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie **85.411.573,00zł** oraz rozchodów wskazano przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych

w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021 r.	%
Przychody	107.411.573,00	67.411.573,54	62,8
- Kredyty i pożyczki	40.000.000,00	0,00	-
- Wolne środki	47.411.573,00	47.411.573,54	100,0
- Niewykorzystane środki pieniężne	20.000.000,00	20.000.000,00	100,0
Rozchody	22.000.000,00	8.400.000,00	38,2
- Spłata kredytów	22.000.000,00	8.400.000,00	38,2

Zaplanowano przychody w kwocie ogółem **107.411.573,00zł**, z tytułu kredytu, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Wykonanie za pierwsze półrocze 2021 roku wynosi łącznie 67.411.573,54zł, i dotyczy:

- wykonania środków w kwocie 47.411.573,54zł, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych (art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych);
- wykonania środków w kwocie 20.000.000,00zł, przekazanych w 2020 roku z Funduszu Przeciwdziałania Epidemii COVID-19, który został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19. Wsparcie to zostało określone jako dofinansowanie ze środków rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych);
- wykonanie przychodów z tytułu planowanego kredytu w kwocie 40.000.000,00zł nastąpi w II połowie 2021 roku.

W budżecie zaplanowano rozchody z tytułu przypadających w danym roku do spłaty otrzymanych krajowych kredytów w łącznej kwocie **22.000.000,00zł**. Wykonanie za pierwsze półrocze 2021 roku wyniosło **8.400.000,00zł**, tj. 38,2%, z tego:

- na spłatę rat wynikających z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2016 i 2017 rok zaplanowano kwotę 4.000.000,00zł. Zgodnie z harmonogramem spłaty rat kredytu, spłatę zrealizowano w wysokości 2.400.000,00zł, tj. 60,0%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku pozostająca do spłaty kwota wynosi 1.600.000,00zł;
- na spłatę rat wynikających z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2018 rok zaplanowano kwotę 12.000.000,00zł. Zgodnie z harmonogramem spłaty rat kredytu,

spłatę zrealizowano w wysokości 6.000.000,00zł, tj. 50,0%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku pozostająca do spłaty kwota wynosi 28.000.000,00zł;

- zadłużenie wynikające z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2019 rok, na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 30.000.000,00zł. W 2021 roku planuje się spłatę rat w kwocie 6.000.000,00zł od dnia 12 lipca;
- zadłużenie wynikające z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2020 rok, na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 60.000.000,00zł. W 2021 roku nie planuje się spłaty rat kredytu.

Wysokość zadłużenia Powiatu Poznańskiego na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi ogółem 119.600.000,00zł i dotyczy długoterminowych kredytów, zaciągniętych w bankach komercyjnych.

W 2021 roku łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów wraz z należnymi odsetkami, wynosi 5,83% planowanych dochodów budżetu Powiatu.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 30 czerwca 2021 roku po zmianach wynosił ogółem 430.668.744,37zł, w tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 370.263.905,02zł, dochody majątkowe to kwota 60.404.839,35zł. Wykonanie dochodów wyniosło łącznie 229.187.974,50zł, tj. 53,2%. Z tego:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021 r.	%
Dochody ogółem	430.668.744,37	229.187.974,50	53,2
w tym:			
Dochody bieżące	370.263.905,02	197.555.298,07	53,4
Dochody majątkowe	60.404.839,35	31.632.676,43	52,4

Dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w wysokości 17.190.012,37zł, dochody z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową zaplanowano w kwocie 451.880,00zł oraz dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne zaplanowano w wysokości 413.026.852,00zł.

Wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2021 roku wyniosło odpowiednio:

- z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 10.627.054,90zł, tj. 61,8%;
- z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 345.800,00zł, tj. 76,5%;
- z tytułu dotacji na zadania własne i pozostałe dochody własne – 218.215.119,60zł, tj. 52,8%.

DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wpływy do budżetu Powiatu Poznańskiego z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat obejmują dotacje na realizację zadań bieżących (§ 2110, § 2160) oraz zadań inwestycyjnych (§ 6410) i zostały przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego. Na podstawie zawiadomień wysokość planu dotacji po zmianach wyniosła 17.190.012,37zł. Wykonanie za pierwsze półrocze 2021 roku wyniosło 10.627.054,90, tj. 61,8%.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1.098.809,00zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie 1.098.809,00zł, z przeznaczeniem na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa. W pierwszym półroczu 2021 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w 31,3%, tj. w kwocie 344.118,00zł. Otrzymane środki obejmowały dofinansowanie następujących zadań:

- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 635.663,00zł. W pierwszym półroczu Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w wysokości 253.046,00zł, tj. 39,8%;
- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 463.146,00zł. W pierwszym półroczu Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w wysokości 91.072,00zł, tj. 19,7%.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 719.600,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 719.600,00zł, 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 2019 roku, poz. 393), w tym na uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków o budynki i lokale;

- tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 i pkt 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 roku, poz. 276 ze zm.);
- zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych;
- przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.

Wykonanie dotacji za pierwsze półrocze 2021 roku wyniosło 9.500,00zł, tj. 1,3%, z tego na:

- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 25.000,00zł. W pierwszym półroczu Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w wysokości 9.500,00zł, tj. 38,0%;
- gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – zaplanowano kwotę 694.600,00zł. W pierwszym półroczu Wojewoda Wielkopolski nie przekazał środków na realizację ww. zadania.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 1.996.000,00zł

Zaplanowano dotację celową w łącznej kwocie 1.996.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących (§ 2110) oraz zadań inwestycyjnych (§ 6410) przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego, wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, związanych z nadzorem i kontrolą przestrzegania prawa budowlanego. Wykonanie dotacji za pierwsze półrocze 2021 roku wyniosło ogółem 1.102.000,00zł, tj. 55,2%, z tego:

- dotację na realizację zadań bieżących zaplanowano w kwocie 1.916.000,00zł, wykonano 1.022.000,00zł, tj. 53,3%, z tego:
 - kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych – otrzymano środki w kwocie 769.000,00zł;
 - orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego – otrzymano środki w kwocie 253.000,00zł;
- dotację na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych zaplanowano i wykonano w kwocie 80.000,00zł, tj. 100,0%. Środki te zostaną przeznaczone na zakup serwera i programu do obiegu dokumentów.

Na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwotach dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 1.891.000,00zł. Następnie na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.86.2021.7 z dnia 26 marca 2021 roku zwiększono wysokość dotacji o kwotę

25.000,00zł, z przeznaczeniem na wykonanie zastępcze tj. rozbiórkę części budynku znajdującego się w Suchym Lesie przy ul. Bogusławskiego na terenie Pracowniczych Ogródków Działkowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 698.062,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 698.062,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Poznański. W pierwszym półroczu 2021 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 349.030,98zł, co stanowi 50,0%.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 141.755,00zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 141.755,00zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021 roku, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej. W pierwszym półroczu 2021 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 141.755,00zł, tj. 100,0%.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem COVID-19 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 roku (Dz. U. 2021, poz. 47), przeniesiono termin kwalifikacji na II połowę roku.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 13.400,00zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 13.400,00zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026”. W pierwszym półroczu 2021 roku dotację otrzymano w 100,0%, tj. w kwocie 13.400,00zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

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

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.056.000,00zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej – realizowanego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez powiaty w porozumieniu

z gminami albo samodzielnie. Wykonanie dotacji za pierwsze półrocze 2021 roku wyniosło 528.000,00zł, tj. 50,0%.

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

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 5.863.396,00zł

Zaplanowano dotację celową, przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę ogółem 5.863.396,00zł. Wykonanie za pierwsze półrocze 2021 roku wyniosło 4.854.560,80zł, co stanowi 82,8%.

Przyznane środki obejmowały:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz jednostki oświatowej zaplanowano w kwocie 11.941,00zł. Wojewoda Wielkopolski na realizację zadania przekazał środki finansowe w kwocie 3.403,80zł tj. 28,5%;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowano w wysokości 5.851.455,00zł. Otrzymano kwotę 4.851.157,00zł, tj. 82,9%.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 2.805,00zł

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 2.805,00zł, z przeznaczeniem na realizację postanowienia sądowego o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby, która wskutek choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego nie jest zdolna do zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i nie ma możliwości korzystania z opieki innych osób oraz potrzebuje stałej opieki i pielęgnacji, lecz nie wymaga leczenia szpitalnego. Wykonanie za pierwsze półrocze 2021 roku wyniosło 2.805,00zł, co stanowi 100,0%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 595.149,00zł

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 595.149,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych, tj. dla Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Puszczykowie, prowadzonego przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich. Otrzymano środki w wysokości 297.048,75zł, co stanowi 49,9%.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 18.020,00zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 18.020,00zł, z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie i programów psychologiczno-terapeutycznych. W pierwszym półroczu 2021 roku otrzymano środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 2.586.996,00zł

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2.586.996,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W pierwszej połowie 2021 roku Wojewoda przekazał środki w wysokości 1.550.000,00zł, co stanowi 59,9% planu.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – plan 19.731,21zł

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową na 2021 rok w kwocie 19.731,21zł, z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty, w zakresie określonym w art. 17 ust 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji – w związku z poniesionymi przez repatrianta wydatkami związanymi z remontem, adaptacją i wyposażeniem lokalu mieszkalnego. W pierwszej połowie 2021 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 223.485,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie ogółem 223.485,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. W pierwszym półroczu 2021 roku Wojewoda przekazał środki w wysokości 106.335,00zł, tj. 47,6%.

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 85508 – Rodziny zastępcze – plan 1.853.565,16zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w łącznej kwocie 1.853.565,16zł, wykonano 1.120.046,16zł, tj. 60,4%, 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 15.722,16zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych zgodnie z art 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W pierwszej połowie 2021 roku otrzymano środki w kwocie 8.936,16zł, tj. 56,8%.
- w § 2160 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci* – zaplanowano dotację w kwocie 1.837.843,00zł, z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zadania wynikającego z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Powyższy artykuł wprowadził zmiany w art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, polegające na dodaniu po ust. 1 ust. 1a w brzmieniu: „Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia, o którym mowa w ust. 1, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym”. W pierwszej połowie 2021 roku otrzymano środki w kwocie 1.111.110,00zł, tj. 60,5%.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – plan 303.239,00zł

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 303.239,00zł, z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zadania wynikającego z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Powyższy artykuł wprowadził zmiany w art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, polegające na dodaniu po ust. 1 ust. 1a w brzmieniu: „Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia, o którym mowa w ust. 1, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym”. W pierwszej połowie 2021 roku otrzymano środki w wysokości 170.704,00zł, tj. 56,3%.

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ

Łączna kwota planowanych dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową, realizowanych przez jednostki budżetowe wynosi 451.880,00zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykonanie wyniosło ogółem 345.800,00zł, tj. 76,5%.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 106.080,00zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje w § 2120 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* w kwocie 106.080,00zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021 roku, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej. W pierwszym półroczu 2021 roku Wojewoda Wielkopolski nie przekazał środków na ten cel.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem COVID-19 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 roku (Dz. U. 2021, poz. 47), przeniesiono termin kwalifikacji na II połowę roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 345.800,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i otrzymano dotację celową z budżetu państwa udzieloną przez Ministra Edukacji Narodowej w **§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**, w kwocie 345.800,00zł, tj. 100,0%. Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, Rada Ministrów uchwałą Nr 160 z dnia 20 grudnia 2016 roku przyjęła program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” (M.P. z 2016 roku poz. 1250). W 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 marca 2018 roku zostało zawarte porozumienie nr MEN/2018/DWKI/620 pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Poznańskim. Niniejsze zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane jest od dnia zawarcia porozumienia do 31 grudnia 2021 roku, a wartość łącznej dotacji celowej wynosi 1.013.400,00zł. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W dniu 13 listopada 2020 roku podpisano aneks do porozumienia nr MEN/2018/DWKI/620 z dnia 28 marca 2018 roku, w którym została zwiększona łączna kwota dotacji z 1.013.400,00zł do kwoty 1.079.260,00zł (zwiększona została III transza dotacji o kwotę 16.460,00zł oraz zwiększona została IV transza dotacji o kwotę 49.400,00zł). Po zmianach wysokość III transzy wynosi 312.860,00zł, a IV transzy 345.800,00zł. Zmiana wysokości dotacji wynika ze zmiany stawki godzinowej uwzględnianej do wyliczenia dotacji z dotychczas obowiązującej 60,00zł na 70,00zł.

W 2018 roku Powiat Poznański otrzymał dotację na ten cel w wysokości 186.600,00zł. 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 roku do budżetu państwa.

W 2020 roku Powiat Poznański otrzymał dotację na ten cel w wysokości 312.860,00zł. 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 roku do budżetu państwa.

Przyznana dotacja celowa w łącznej kwocie 1.079.260,00zł w latach 2018-2021, kształtuje się następująco:

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

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Łączna kwota planowanych dotacji na zadania własne oraz pozostałe dochody własne, realizowanych przez jednostki budżetowe po zmianach wynosi 413.026.852,00zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykonanie wyniosło ogółem 218.215.119,60zł, tj. 52,8%.

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 50.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano w § 2710 *Dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 50.000,00zł na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, zgodnie z podpisaną Umową nr 9/2021 z dnia 30

kwietnia 2021 roku. pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a Powiatem Poznańskim. Na realizację tego zadania w pierwszej połowie 2021 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego nie przekazał żadnych środków, tym samym wykonanie wyniosło 0,0%.

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 pierwszej połowie 2021 roku otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki w kwocie 24.627,77zł, co stanowi 49,3%.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – plan 21.723,00zł

W **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** zaplanowano kwotę 21.723,00zł, zrealizowano 21.723,59zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu z Województwa Wielkopolskiego środków niewykorzystanych w 2020 roku na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej przez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan 2.206.691,48zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2.206.691,48zł, zrealizowano w kwocie 1.968.611,10zł, tj. 89,2%, z tego:

- **§ 2170 Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** – zaplanowano dochody na kwotę 249.150,00zł, z tytułu dofinansowania nowych połączeń w powiatowych przewozach pasażerskich z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych, w związku z podpisaniem w dniu 23 grudnia 2019 roku umowy pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie nowych linii o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, celem walki z wykluczeniem społecznym. Wykonanie za I półrocze 2021 roku wyniosło 63.138,00zł, tj. 25,3%.

Na mocy umowy nr 23.24/20 zawartej z Wojewodą Wielkopolskim w dniu 30 grudnia 2020 roku 12 linii komunikacyjnych obsługiwanych przez PKS Poznań S.A. zostało objętych dopłatą Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych. Z uwagi na wprowadzone obostrzenia sanitarne, jedna z nich została uruchomiona od 20 lutego 2021 roku, a pozostałe dopiero w dniu 17 maja 2021 roku. Podpisana umowa przewidywała dopłatę do w/w linii w wysokości 3,00zł do każdego wozokilometra, jednak nie więcej niż 90% osiągniętego deficytu. Ponieważ wielkość dotacji uzależniona była od wielkości pracy przewozowej na liniach zgłoszonych we wniosku, zmniejszeniu uległa także wielkość udzielonej dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego;

- **§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano dochody w kwocie 1.412.668,48zł, z tytułu dotacji celowej przekazanej przez powiaty obornicki, międzychodzki, nowotomyski, grodziski, kościański, śremski, szamotulski oraz Miasto Poznań jako miasto na prawach powiatu, w ramach powierzenia Powiatowi Poznańskiemu organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosło 1.360.600,00zł, tj. 96,3%, z tego:

L.p.	Powiat	Plan	Wykonanie 30.06.2021r.	%
1.	grodziski	70.800,00	70.800,00	100,0
2.	kościański	5.198,48	5.200,00	100,0
3.	międzychodzki	150.200,00	150.500,00	100,2
4.	nowotomyski	69.700,00	67.800,00	97,3
5.	obornicki	50.470,00	0,00	0,0
6.	szamotulski	187.000,00	187.000,00	100,0
7.	śremski	420.700,00	420.700,00	100,0
8.	Miasto Poznań	458.600,00	458.600,00	100,0
Razem		1.412.668,48	1.360.600,00	96,3

Zadanie realizowane jest zgodnie z porozumieniem międzypowiatowym z dnia 26 września 2019 roku zawartym z Miastem Poznań i powiatami grodzkim (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. Jedynie Powiat Śremski, Powiat Kościański i Powiat Nowotomyski odmówiły przekazania ustalonej dotacji z powodu nie

dostarczenia tekstu aneksu nr 2 do porozumienia podpisanego przez wszystkie strony. W dniu 29 stycznia 2021 roku podpisano aneks nr 3 ustalający nowe terminy przekazania dotacji.

Powiat Obornicki nie podpisał umowy o udzielenie pomocy finansowej z Gminą Oborniki. Z uwagi na pandemię podjęto decyzję, aby nie uruchamiać nowej linii Poznań – Oborniki, która wymagałaby znacznego dofinansowania.

Powiat Kościański wpłacił kwotę po zaokrągleniach, wynikającą z kwoty przyjętej uchwałą Rady Powiatu Kościańskiego.

Powiat Międzychodzki wpłacił kwotę, jaką w całości przekazała Powiatowi Gmina Międzychód w ramach udzielonej pomocy finansowej.

Powiat Nowotomyski przyjął wielkość dofinansowania na poziomie 2020 roku i zgłosił potrzebę zmiany układu komunikacyjnego tak, aby dostosować go do możliwości finansowych Powiatu

Od początku stycznia 2021 roku PKS Poznań realizował wakacyjny rozkład jazdy dostosowany do znacznie mniejszych potoków pasażerskich. Od 17 maja br. przywrócono normalny rozkład jazdy, który obowiązywał do końca roku szkolnego czyli do 25 czerwca 2021 roku;

- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano dochody w kwocie 517.834,00zł, z tytułu pomocy finansowej udzielonej z gmin Powiatu Poznańskiego, przez które przebiegają linie PKS Poznań S.A., na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosło 517.834,00zł, tj. 100,0%, z tego:

L.p.	Gmina	Plan	Wykonanie 30.06.2021r.	%
1.	Buk	54.900,00	54.900,00	100,0
2.	Dopiewo	48.400,00	48.400,00	100,0
3.	Kórnik	147.700,00	147.700,00	100,0
4.	Mosina	41.700,00	41.700,00	100,0
5.	Stęszew	84.500,00	84.500,00	100,0
6.	Suchy Las	21.000,00	21.000,00	100,0
7.	Tarnowo Podgórne	119.634,00	119.634,00	100,0
Razem		517.834,00	517.834,00	100,0

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;

- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano w kwocie 27.039,00zł, zrealizowano w kwocie łącznej 27.039,10zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji przez:

- Gminę Swarzędz w kwocie 10.497,97zł – na obsługę linii komunikacyjnej na trasie Pobiedziska – Swarzędz,
- Gminę Mosina w kwocie 29,60zł – na obsługę linii komunikacyjnej na trasie Mosina-Kórnik,
- Gminę Dopiewo w kwocie 16.511,53zł – na obsługę linii komunikacyjnej do DPS Lisówki.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 37.226.911,71zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 37.226.911,71zł. Zrealizowano je w 45,7%, tj. w łącznej kwocie 17.008.006,93zł, z następujących tytułów:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano kwotę 8.200,00zł, wykonano 9.758,00zł, tj. 119,0%, z tytułu otrzymanych 200 kosztów upomnienia. Realizacja dochodów w zakresie kosztów upomnienia zależy jedynie od liczby wszczętych postępowań windykacyjnych (na podstawie przepisów o egzekucji administracyjnej). Te z kolei zależą od liczby zaległości. Na koniec opisywanego okresu wystąpiły należności w kwocie 2.210,00zł z tego zaległości w kwocie 1.873,60zł. Są również nadpłaty w kwocie 58,00zł;
- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zrealizowano nieplanowany wpływ w kwocie 1.706,13zł. Jest to należność z tytułu czynszu dzierżawnego wynikająca z umowy z firmą AMJ Investment Sp. z o.o. dotyczącej dzierżawy nieruchomości położonej w Koziegłowach, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 35.000,00zł. W pierwszej połowie 2021 roku zrealizowano wpływy na kwotę 32.267,28zł, tj. 92,2%. Dochody uzyskano ze sprzedaży drewna opałowego zgromadzonego na terenie Obwodów Drogowych w Zamysławie i Biskupicach a pochodzącego z wycinki drzew z pasów drogowych dróg powiatowych. Na koniec opisywanego okresu wystąpiły należności w kwocie 2.614,83zł, zaległość w kwocie 1.346,85zł oraz nadpłata w wysokości 0,35zł.
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 3.500,00zł, zrealizowano w kwocie 1.187,14zł, tj. 33,9%, w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu. Należności, które są również zaległościami, wynoszą 870.807,36zł, które wynikają z naliczenia odsetek, na koniec opisywanego okresu od kar umownych, które są w egzekucji komorniczej;

- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 2.200,00zł, wykonano je w kwocie 2.101,49zł, tj. 95,5%, z tytułu zwrotu opłat sądowych z lat ubiegłych;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 398.500,00zł, wykonano w kwocie 127.434,88zł, tj. 32,0%, z tytułu:
 - odszkodowania za:
 - uszkodzenie sygnalizacji świetlnej – kwota 20.630,57zł,
 - uszkodzenie ekranu akustycznego – kwota 63.114,24zł,
 - uszkodzenie znaku aktywnego – kwota 6.937,25zł,
 - uszkodzenie barier – kwota 5.330,07zł;
 - kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji robót drogowych – kwota 31.422,75zł.Zaległości wynoszą 1.049.205,06zł. Wynikają one z niedotrzymania terminu realizacji zadania, odstąpienia od umowy z winy leżącej po stronie wykonawcy, niedostarczenia przedmiotu umowy, niedotrzymania warunków umowy. Największa należność opiewa na kwotę 1.001.432,56zł i dotyczy inwestycji pn. „Przebudowa drogi 2406P Poznań – Bolechowo w m. Biedrusko;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w wysokości 4.000,00zł, zrealizowano w kwocie 9.968,86zł, tj. 249,2%, z tytułu:
 - wynagrodzenia płatnika za terminowo wypłacane świadczenia ZUS oraz pobierane zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 754,75zł,
 - usługi dostępu do Internetu (PINB) – kwota 424,32zł,
 - usługi remontowej (PINB) – kwota 153,75zł,
 - abonamentu za GPS (TP-KOM, PUK) – kwota 236,04zł,
 - zatrzymania dwóch wadów przetargowych, z powodu nie podpisania umów – kwota 8.400,00zł.Zaległości na koniec czerwca 2021 roku wynoszą 93.070,25zł;
- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano i zrealizowano dochody w wysokości 1.000.000,00zł, tj. 100,0%, z Gminy Swarzędz na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej 2489P w ciągu ul. Średzkiej i ul. Kórnickiej w Swarzędzu. Dotację przekazano na podstawie umowy z dnia 29 marca 2021 roku. Całość środków przekazana została 24 czerwca 2021 roku;

- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano dochody w kwocie 35.705,00zł, wykonanie wyniosło 35.705,51zł, tj. 100,0%, jako zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2020 roku:
 - z Gminy Buk w kwocie 33.711,33zł – jako zwrot (w dniu 21 stycznia 2021 roku) części dotacji na bieżące utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Buk w 2020 roku – porozumienie z dnia 5 czerwca 2017 roku,
 - z Gminy Swarzędz w kwocie 1.890,36zł – jako zwrot (w dniu 26 stycznia 2021 roku) części dotacji na bieżące utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Swarzędz w 2020 roku – porozumienie z dnia 30 czerwca 2015 roku,
 - z Gminy Puszczykowo w kwocie 103,82zł – jako zwrot (w dniu 19 stycznia 2021 roku) części dotacji na bieżące utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Puszczykowo w 2020 roku – 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 16.011.883,97zł, wykonano 4.513.808,93zł, tj. 28,2%, z tego:
 - 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 2020 roku inwestycja została zakończona. W związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji wystąpiono również do Instytucji Zarządzającej za pośrednictwem Gminy o przesunięcie między kategoriami wydatków aby „skonsumować” możliwie pełną kwotę dofinansowania. Z uwagi na przeciągającą się procedurę oceny przez Instytucję Zarządzającą zgodności

wykonanego zakresu Projektu z programem funkcjonalno-użytkowym nie było możliwości złożenia wniosku o płatność uwzględniającego dotację przypadającą w udziale Powiatowi. Ostatecznie Instytucja Zarządzająca potwierdziła zgodność wykonanego przez Powiat zakresu Projektu z PFU dopiero na początku lipca 2021 roku. W związku z tym, iż aktualnie procedowany jest wniosek o płatność złożony przez Gminę i w całości dotyczący ich dochodów, nie ma w tej chwili możliwości złożenia kolejnego wniosku o płatność, który uwzględniłby całość planowanych dochodów przypadających w udziale Powiatowi. Będzie to możliwe dopiero po zatwierdzeniu aktualnie złożonego wniosku. Ocena zgodności zakresu wykonanego z PFU zakończyłaby się już dużo wcześniej, gdyby nie fakt, iż nasza odpowiedź z października 2020 roku w przedmiotowej sprawie do Instytucji Zarządzającej przekazywana za pośrednictwem Gminy przez omyłkę nie została do tej Instytucji przekazana w tamtym czasie. Ostatecznie odpowiedź została przekazana do Instytucji Zarządzającej dopiero w maju 2021 roku. Zakładając, iż zgodnie z informacją uzyskaną z Gminy rozpatrywanie bieżącego wniosku o płatność potrwa jeszcze około miesiąca, w dalszym ciągu jest realne aby Powiat otrzymał w tym roku zaplanowane dochody;

- zaplanowano kwotę 399.344,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) – do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej** – Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 18 maja 2018 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. Umowa z wykonawcą prac budowlanych została podpisana w dniu 5 września 2018 roku. Pierwszy wniosek o płatność z wnioskowaną kwotą dofinansowania w wysokości 2.071.432,83zł, został złożony w styczniu 2019 roku. Przekazane w marcu 2019 roku środki wynikające z tego wniosku zostały pomniejszone o 25%, w związku z trwającą oceną udzielonych zamówień publicznych przez Instytucję Zarządzającą. W aktualnej perspektywie finansowej UE jednym z podstawowych warunków wypłacenia pełnej kwoty dofinansowania jest pozytywne zweryfikowanie przez Instytucję Zarządzającą, postępowań o udzielenie zamówień publicznych. W I półroczu 2019 roku został złożony drugi wniosek o płatność. W konsekwencji w dniu 10 lipca 2019 roku przekazano środki wynikające z tego wniosku o płatność w kwocie 678.214,15zł. W tym samym dniu, w związku z zakończoną procedurą badania zamówień publicznych, przekazano również wyrównanie wynikające z pierwszego

wniosku o płatność w kwocie 414.693,10zł. W związku z zakończoną oceną Instytucja Zarządzająca nałożyła korektę dofinansowania w wysokości 5%. W drugim półroczu 2019 roku został złożony kolejny wniosek o płatność oraz przekazana została dotacja z niego wynikająca w kwocie 98.396,29zł. Kolejny wniosek o płatność będący również wnioskiem końcowym będzie mógł być złożony dopiero po zakończeniu Projektu. Wynika to faktu, iż wniosek o płatność końcową musi obejmować co najmniej 10% dofinansowania. Budowa samej ścieżki została co prawda zakończona ale Projekt obejmuje również cykl imprez rowerowych, które planowane były do realizacji w 2020 roku. Zadanie to powierzone zostało Partnerowi Projektu – Gminie Pobiedziska. Zgodnie z zawartym Porozumieniem, imprezy miały się odbywać w okresie od kwietnia do lipca br. Niestety w związku z ogłoszonym stanem epidemii, imprezy w zakładanym terminie, ze względu na wprowadzone obostrzenia, nie mogły się odbyć. Dlatego Beneficjent wystąpił do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o ograniczenie zakresu imprez i wydłużenie terminu realizacji Projektu do końca listopada 2020 roku. Instytucja Zarządzająca pismem z dnia 10 lipca 2020 roku, z datą wpływu 20 lipca 2020 roku, wyraziła zgodę na przedmiotową zmianę. W tej sytuacji we współpracy z Gminą Pobiedziska ustalony został nowy harmonogram imprez oraz konieczne było zawarcie aneksu do Porozumienia. Ostatecznie udało się zrealizować 5 z 6 zaplanowanych imprez rowerowych, gdyż ostatnia z zaplanowanych imprez przypadała bezpośrednio po ponownym wprowadzeniu obostrzeń w związku z drugą falą epidemii. Za zgodą Instytucji Zarządzającej uznano zadanie za zrealizowane a cały Projekt za zakończony. Beneficjent w dniu 23 grudnia 2020 roku przedłożył Instytucji Zarządzającej wniosek końcowy obejmujący wydatki dotyczące robót budowlanych, nadzoru oraz promocji projektu-kampanii informacyjno-promocyjnej (realizowanej przez Partnera). Ostatecznie przekazanie transzy końcowej nastąpiło już po okresie sprawozdawczym w dniu 19 lipca 2021 roku, a ostateczna końcowa kwota dofinansowania wyniosła 367.883,19 zł;

- 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. Prace budowlane na drugim odcinku w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi zakończyły się później niż to pierwotnie planowano, tzn. w kwietniu 2021 roku. Część poniesionych przez Powiat wydatków objęta jest wnioskiem o płatność, który podlega w dalszym ciągu weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą (wnioskowane dofinansowanie przypadające w udziale Powiatowi to 1.079.868,07zł). Wniosek o płatność uwzględniający pozostałe przypadające w udziale Powiatowi dochody zostanie złożony po zatwierdzeniu podlegającemu ocenie wniosku;
- zaplanowano kwotę 4.530.933,00zł, wykonanie 4.513.808,93zł, tj. 99,6%, 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. Wszystkie prace zostały 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 r. Ostatecznie wniosek został zatwierdzony w czerwcu br., a ostateczna kwota dofinansowania wyniosła 4.513.808,93zł;
 - zaplanowano kwotę 1.788.149,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Projekt Partnerski z Gminą pn. Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ZIT)** – Umowa o dofinansowanie projektu partnerskiego, realizowanego wspólnie z Gminą Puszczykowo w

ramach Poddziałania 3.3.3 Wsparcie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 29 grudnia 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. W związku z tym, iż Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Partnerem wiodącym, upoważnionym do kontaktów z Instytucją Zarządzającą jest Gmina Puszczykowo, wnioski o płatność składane są przez Gminę. Projekt w części przypadającej Powiatowi realizowany jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Za rzeczową realizację odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. W 2018 roku podpisano umowę z wykonawcą, w ramach której mają powstać dokumentacja techniczna oraz ścieżka rowerowa. Na etapie projektowania wynikło szereg problemów, w tym między innymi protesty mieszkańców przeciwko planowanej wycince drzew będących w kolizji z planowanym przebiegiem ścieżki. Na etapie sporządzania dokumentacji wynikła konieczność uzyskania opinii dotyczącej ZRID od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz konieczność zaktualizowania mapy do celów projektowych. W związku z tym konieczne było przygotowanie dodatkowych opracowań dotyczących przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne siedliska przyrodnicze oraz gatunki stanowiące przedmioty ochrony obszarów Natura 2000, położonych w zasięgu oddziaływania. Po opracowaniu Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) i złożeniu wniosku o uzgodnienie, RDOŚ wezwał do uzupełnienia KIP w zakresie zastosowania rozwiązań ochronnych dla siedlisk przyrodniczych i gatunków stanowiących przedmioty ochrony Natura 2000. Podczas spotkania w RDOŚ w połowie stycznia 2020 roku, uzgodnione zostało umieszczenie w korpusie drogowym 2 przejść dla płazów w postaci przepustów z rur kanalizacyjnych o średnicy 500 mm, w odległości 150 m od siebie. Ponadto ustalono konieczność zapewnienia nadzoru przyrodniczego na etapie budowy i dwóch lat eksploatacji. Obserwacje z tych dwóch lat posłużą do określenia dodatkowych zabiegów, gdyby okazały się konieczne. Oprócz tego należy zastosować płotki tymczasowe na czas budowy i naprowadzające stałe po zakończeniu budowy. Mając na uwadze powyższe problemy wystąpiono, za pośrednictwem Partnera wiodącego, do Instytucji Zarządzającej, z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu do 31 grudnia 2020 roku, na co Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę. Z końcem minionego półrocza skompletowana została niezbędna dokumentacja i uzyskane wszelkie wymagane pozwolenia. Budowa samej ścieżki rozpoczęła się w lipcu 2020 roku. Zadanie pod względem rzeczowym zostało zakończone z końcem listopada

2020 roku. Aktualnie Gmina przygotowuje wniosek o płatność uwzględniający wszystkie wydatki Powiatu;

- zaplanowano kwotę 1.742.092,97zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Szreniawa** – Projekt został wybrany do dofinansowania zgodnie z Uchwałą nr 3321/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2021 roku. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przyznała dofinansowanie przedmiotowemu projektowi o nr RPWP.03.03.03-30-0005/20, ale umowa o dofinansowanie Projektu nie została jeszcze podpisana. Planowana data podpisania umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014+, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektów II Budowa, przebudowa i modernizacja dróg dla rowerów oraz działania towarzyszące, przypada na dzień 2 września 2021 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. Aktualnie Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Prace budowlane rozpoczną się po wyborze wykonawców. Projekt realizowany jest wspólnie z Gminą Komorniki, która będzie partycypować w kosztach inwestycji poprzez zobowiązanie się do udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w formie dotacji celowej w kwocie stanowiącej 50% wkładu własnego oraz kosztów niekwalifikowalnych Projektu lecz nie więcej niż 165.000,00zł. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie partycypacja Gminy wynieść ma 153.714,09zł. Kwota ta zostanie zweryfikowana po rozstrzygnięciu prowadzonych przez ZDP w Poznaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Termin przekazania dotacji celowej został ustalony na 60 dni od daty podpisania umowy o dofinansowanie Projektu.
- **§ 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 12.955.202,25zł, w pierwszym półroczu 2021 roku wpływy wyniosły 8.780.040,00zł, tj. 67,8%, z tego:
 - a) zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Buk** na **wykonanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej Buk – Dworzec Otusz wraz z remontem chodnika w miejscowości Otusz w ciągu drogi powiatowej nr 2496P**. Zgodnie z zapisami

umowy z dnia 10 maja 2021 roku termin przekazania środków ustalono do dnia 31 października 2021 roku;

- b) zaplanowano i wykonano kwotę 50.000,00zł, tj. 100,0%, 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 8 czerwca 2021 roku na podstawie umowy z dnia 12 maja 2021 roku;
- c) zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Czerwonak** zadania pn. **Dokumentacja techniczna – Przebudowa/rozbudowa DP nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną w Kicinie, gm. Czerwonak**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 4 listopada 2020 roku środki finansowe zostaną przekazane w terminie do dnia 31 października 2021 roku;
- d) zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wykonano 50.000,00zł, tj. 50,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Dopiewo** na wykupy nieruchomości dla zadania pn. **Budowa chodnika w miejscowości Zakrzewo w ciągu DP nr 2417P na odcinku od skrzyżowania z DW 307 do istniejącego chodnika na terenie Gminy Tarnowo Podgórne**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 27 marca 2019 roku z późniejszymi aneksami, termin przekazania środków ustalono w transzach po 50.000,00zł do dnia 30 maja 2021 roku i 30 września 2021 roku. W dniu 27 maja 2021 roku dokonano wpłaty pierwszej transzy;
- e) zaplanowano kwotę 600.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Dopiewo** na roboty budowlane dla zadania pn. **Budowa chodnika w miejscowości Zakrzewo w ciągu DP nr 2417P na odcinku od skrzyżowania z DW 307 do istniejącego chodnika na terenie Gminy Tarnowo Podgórne**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 26 marca 2019 roku z późniejszymi aneksami termin przekazania środków ustalono do dnia 30 sierpnia 2021 roku;
- f) zaplanowano kwotę 600.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Dopiewo** na zadanie pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo-Poznań, ETAP I na odcinku Dąbrówka (ul. Kolejowa) – S11 węzeł Poznań-Dąbrówka**. Złożono wniosek o dofinansowania zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dofinansowania nie otrzymano. Rozważana jest możliwość realizacji zadania przy dofinansowaniu z innych programów;
- g) zaplanowano i wykonano kwotę 3.200.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Komorniki** na realizację zadania pn. **Rozbudowa dróg powiatowych nr 2389P/2391P Głuchowo – Chomęcice dla zadania pod nazwą: Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo – Chomęcice, ETAP I**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 25 maja 2020 roku

z późniejszymi aneksami, środki finansowe przekazano w transzach w kwocie 1.200.000,00zł w dniu 25 stycznia 2021 roku i 2.000.000,00zł w dniu 24 maja 2021 roku;

- h) zaplanowano kwotę 11.162,25zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Komorniki** zadania pn. **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Szreniawa**. Projekt został wybrany do dofinansowania zgodnie z Uchwałą nr 3321/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2021 roku Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przyznała dofinansowanie przedmiotowemu projektowi o nr RPWP.03.03.03-30-0005/20, ale umowa o dofinansowanie Projektu nie została jeszcze podpisana. Planowana data podpisania umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014+, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektów II Budowa, przebudowa i modernizacja dróg dla rowerów oraz działania towarzyszące, przypada na dzień 2 września 2021 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. Aktualnie ZDP w Poznaniu prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Prace budowlane rozpoczną się po wyborze wykonawców. Projekt realizowany jest wspólnie z Gminą Komorniki, która będzie partycypować w kosztach inwestycji poprzez zobowiązanie się do udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w formie dotacji celowej w kwocie stanowiącej 50% wkładu własnego oraz kosztów niekwalifikowalnych Projektu lecz nie więcej niż 165.000,00zł. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie partycypacja Gminy wynieść ma łącznie 164.876,34zł. Kwota ta zostanie zweryfikowana po rozstrzygnięciu prowadzonych przez ZDP w Poznaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Termin przekazania dotacji celowej został ustalony na 60 dni od daty podpisania umowy o dofinansowanie Projektu;
- i) zaplanowano kwotę 450.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Kostrzyn** na realizację zadania pn. **Budowa ul. Spokojnej w Siekierkach Wielkich wraz z przebudową fragmentu ulicy Poznańskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2439P**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 25 stycznia 2021 roku środki winny zostać przekazane do dnia 31 października 2021 roku;
- j) zaplanowano i wykonano kwotę 2.700.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Kórnik** na realizację zadania pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądky – Szczodrzykowo w ramach zadania pn. Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P**

Gądko – Szczodrzykowo – etap II, realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na podstawie umowy z dnia 20 stycznia 2021 roku całość środków przekazana została 24 lutego 2021 roku;

- k) zaplanowano kwotę 400.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Kórnik** na realizację zadania polegającego na **budowie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2489P na odcinku od pętli autobusowej przy węźle Koninko do ronda w rejonie m. Żerniki**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 26 czerwca 2021 roku środki przekazywane są w transzach w kwotach wynikających z decyzji odszkodowawczych. Całość środków przekazana zostanie do 15 grudnia 2021 roku;
- l) zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Kórnik** na realizację zadania pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 1 marca 2021 roku, środki winny zostać przekazane do dnia 30 listopada 2021 roku;
- m) zaplanowano i wykonano kwotę 15.000,00zł, tj. 100,0%, 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**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 3 lutego 2021 roku całość środków przekazana została 28 kwietnia 2021 roku;
- n) zaplanowano kwotę 50.000,00zł, 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**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 12 kwietnia 2021 roku środki winny zostać przekazane do dnia 30 listopada 2021 roku;
- o) zaplanowano i wykonano kwotę 40.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Mosina** na realizację zadania pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 12 kwietnia 2021 roku całość środków przekazana została 12 maja 2021 roku;
- p) zaplanowano kwotę 75.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Murowana Goślina** na realizację zadania pn. **Budowa chodnika i ścieżek rowerowych w pasie drogi powiatowej nr 2029P granica powiatu – Murowana Goślina w m. Długa Goślina**. W dniu 12 listopada 2020 roku została podpisana umowa nr 389/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi na realizację zadania polegającego na sporządzenie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2029P granica powiatu –

Murowana Goślina w m. Długa Goślina w zakresie budowy ścieżki rowerowej i chodnika". Środki zostaną przekazane do 31 października 2021 roku;

- q) zaplanowano i wykonano kwotę 50.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Puszczykowo** na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. **Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495P z ul. 3 Maja**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 25 maja 2020 roku z późniejszymi aneksami środki finansowe przekazano w dniu 29 marca 2021 roku;
- r) zaplanowano kwotę 700.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Rokietnica** na realizację w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zdania pn. **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2400P Napachanie – Złotkowo na odc. Napachanie – Rokietnica**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 17 maja 2021 roku termin przekazania środków ustalono do dnia 30 września 2021 roku;
- s) zaplanowano kwotę 70.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Rokietnica** na **pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla zadania polegającego na budowie chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2424P w m. Kiekrz na odcinku ul. Kierskiej od S11 do ul. Leśnej**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 11 stycznia 2021 roku termin przekazania środków ustalono w transzach w kwotach wynikających z decyzji odszkodowawczych, całość środków przekazana zostanie do 15 grudnia 2021 roku;
- t) zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Stęszew** na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. **Rozbudowa DP nr 2500P w miejscowości Skrzynki wraz ze skrzyżowaniem z DP nr 2496P na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z DP nr 2496P**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 11 stycznia 2021 roku, termin przekazania środków ustalono do dnia 30 września 2021 roku;
- u) zaplanowano i wykonano kwotę 50.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Suchy Las** na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. **Rozbudowa/przebudowa DP nr 2406P Bolechowo – gr m. Poznania na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Jesionową w m. Biedrusko**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 2 listopada 2020 roku środki finansowe przekazano w dniu 23 marca 2021 roku;
- v) zaplanowano i wykonano kwotę 50.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Suchy Las** na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. **Przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową – etap II, opracowanie dokumentacji projektowej**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 3 lutego 2020 roku z późniejszym aneksem środki finansowe przekazano w dniu 19 stycznia 2021 roku;

- w) zaplanowano kwotę 350.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Suchy Las** na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla zadania pn. **Przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową – etap II, opracowanie dokumentacji projektowej**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 3 lutego 2020 roku z późniejszym aneksem, środki przekazywane zostaną w transzach w kwotach wynikających z decyzji odszkodowawczych, całość środków przekazana zostanie do 15 grudnia 2021 roku
- x) zaplanowano i wykonano kwotę 2.500.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Swarzędz** na realizację zadania polegającego na **budowie wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 20 grudnia 2019 roku środki finansowe przekazane zostały w dniu 23 czerwca 2021 roku;
- y) zaplanowano kwotę 350.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Tarnowo Podgórne** na roboty budowlane dla zadania pn. **Budowa chodnika w miejscowości Zakrzewo w ciągu DP nr 2417P na odcinku od skrzyżowania z DW 307 do istniejącego chodnika na terenie Gminy Tarnowo Podgórne**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 18 maja 2021 roku termin przekazania środków ustalono do dnia 30 sierpnia 2021 roku;
- z) zaplanowano i wykonano kwotę 29.040,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Tarnowo Podgórne** na realizację zadania pn. **Pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 12 kwietnia 2021 roku środki finansowe przekazano w dniu 7 maja 2021 roku;
- aa) zaplanowano kwotę 350.000,00zł, wykonano 46.000,00zł, tj. 13,1%, jako dofinansowanie z **Gminy Tarnowo Podgórne** na realizację **przebudowy DP nr 1872P na odcinku ul. Szkolnej w Tarnowie Podgórnym**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 15 stycznia 2020 roku z późniejszymi aneksami środki finansowe przekazane zostaną w transzach. Kwotę 46.000,00zł przekazano w dniu 22 marca 2021 roku, kwota 304.000,00zł przekazana zostanie w terminie do dnia 30 października 2021 roku.
- **§ 6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – zaplanowano kwotę 153.714,09zł, wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu pomocy z Gminy Komorniki do projektu pn. **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Szreniawa**. Projekt został wybrany do dofinansowania zgodnie z Uchwałą nr 3321/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2021 roku Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przyznała dofinansowanie przedmiotowemu projektowi o nr

RPWP.03.03.03-30-0005/20, ale umowa o dofinansowanie Projektu nie została jeszcze podpisana. Planowana data podpisania umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014+, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektów II Budowa, przebudowa i modernizacja dróg dla rowerów oraz działania towarzyszące, przypada na dzień 2 września 2021 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. Aktualnie ZDP w Poznaniu prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Prace budowlane rozpoczną się po wyborze wykonawców. Projekt realizowany jest wspólnie z Gminą Komorniki, która będzie partycypować w kosztach inwestycji poprzez zobowiązanie się do udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w formie dotacji celowej w kwocie stanowiącej 50% wkładu własnego oraz kosztów niekwalifikowalnych Projektu lecz nie więcej niż 165.000,00zł. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie partycypacja Gminy wynieść ma łącznie 164.876,34zł. Kwota ta zostanie zweryfikowana po rozstrzygnięciu prowadzonych przez ZDP w Poznaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Termin przekazania dotacji celowej został ustalony na 60 dni od daty podpisania umowy o dofinansowanie Projektu;

- **§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę ogółem 6.115.412,40zł, wykonano 2.448.950,34zł, tj. 40,1%, z tego:
 - zaplanowano i wykonano kwotę 2.448.950,34zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. **Rozbudowa dróg powiatowych nr 2389P/2391P Głuchowo–Chomećnice dla zadania pod nazwą: Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo – Chomećnice, ETAP I.** Zgodnie z zapisami umowy z dnia 21 lipca 2020 roku z późniejszym aneksem środki finansowe przekazane zostały w dniu 6 kwietnia 2021 roku;
 - zaplanowano kwotę 1.309.350,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. **Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny.** Zgodnie z umową zawartą w dniu 11 października 2019 roku, środki przekazane zostaną na wniosek Powiatu;
 - zaplanowano kwotę 2.357.112,06zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. **Rozbudowa/przebudowa drogi**

powiatowej nr 2400P Napachanie – Złotkowo na odc. Napachanie – Rokietnica. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 14 czerwca 2021 roku, środki finansowe przekazane zostaną w miesiącu wrześniu br.;

- **§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** – zaplanowano dochody w wysokości 458.516,00zł, wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z Rządowego Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów na realizację zadania pn. Budowa mostu nad rzeką Wartą 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 zawarta została umowa w dniu 26 marca 2021 roku, na podstawie której w listopadzie zostaną przekazane środki finansowe;
- **§ 6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych** – zaplanowano kwotę 45.078,00zł, zrealizowano dochód w kwocie 45.078,37zł, tj. 100,0%, jako zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2020 roku, w tym:
 - z Gminy Puszczykowo w kwocie 17.259,06zł – jako zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Puszczykowa – porozumienie z dnia 12 maja 2020 roku z późniejszym aneksem. Środki zwrócono w dniu 25 stycznia 2021 roku;
 - z Miasta Poznania w kwocie 27.819,26zł – jako zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie pn. Budowa zintegrowanego węzła Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E-20 - dokumentacja przedinwestycyjna – porozumienie z dnia 1 marca 2017 roku z późniejszym aneksem. Środki zwrócono w dniu 26 stycznia 2021 roku,
 - z Gminy Suchy Las w kwocie 0,05zł – jako zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację zadania powierzonego Gminie Suchy Las pn. Suchy Las – dokumentacji technicznej oraz przebudowy pasa drogowego ul. Lipowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Kwiatową i ul. Akacją w m. Gołęczewo. Kwota została zwrócona 11 marca 2021 roku – po terminie wyznaczonym na dzień 31 stycznia 2021 roku. Od kwoty 0,05zł nie zostały naliczone ustawowe odsetki.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 4.155,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 4.155,00zł, wykonano w 100,3%, tj. w kwocie 4.166,67zł, z tego:

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 11,00zł. Dotyczą one odsetek od nieterminowej wpłaty zwrotu niewykorzystanej części dotacji przez Oddział PTTK Poznań;
- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowane dochody w wysokości 4.155,00zł, zrealizowano w wysokości 4.155,67zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu kwot niewykorzystanych dotacji, które zostały przyznane podmiotom uprawnionym na realizację zadań powiatu poznańskiego w 2020 roku, w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 4.968.077,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 4.968.077,00zł, wykonano w 78,7%, tj. w kwocie 3.908.438,98zł, z następujących tytułów:

- **§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości** – zaplanowane dochody w wysokości 23.191,00zł, zrealizowano w wysokości 26.203,75zł, tj. 113,0%, z tytułu:
 - opłaty rocznej po uwzględnieniu bonifikaty z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością położoną w Lisówkach, gmina Dopiewo, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 8 lipca 2002 roku, nr GK.N.7002-1/01 o oddaniu ww. nieruchomości w trwały zarząd Domowi Pomocy Społecznej w Lisówkach – 480,61zł,
 - opłaty rocznej z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością położoną w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego 9, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 16 czerwca 2005 roku, nr GN-N.7220-1/2000 o oddaniu ww. nieruchomości w trwały zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy – 9.268,80zł,
 - opłaty rocznej z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością, położoną w Jerzykowie, gmina Pobiedziska, stanowiącą własność Powiatu Poznańskiego, będącą w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu – 2.921,63zł,
 - opłaty rocznej po uwzględnieniu bonifikaty z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością, położoną w Kobylnicy, gmina Swarzędz, stanowiącą własność Powiatu Poznańskiego, będącą w trwałym zarządzie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2021 roku., znak GN.N.6844.13.2020 – 624,43zł.

Do 2020 roku Ośrodek Interwencji Kryzysowej uiszczał opłatę roczną w wysokości 3.604,82zł, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 21 marca 2013 roku, znak GN.N.6844.36.2012. Z uwagi na bezprzedmiotowość tej decyzji, polegającą na niemożności

lokalizacji na jednej nieruchomości jednostki pomocy społecznej zapewniającej całodobowe usługi oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej, została ona wygaszona ostateczną decyzją Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 14 maja 2020 roku, znak GN.N.6844.3.2020. Po założeniu nowej księgi wieczystej możliwe było ustalenie nowej wysokości opłaty rocznej w kwocie 9.302,85zł (decyzja z dnia 8 kwietnia 2021 roku). Następnie decyzją z dnia 27 maja 2021 roku, znak GN.N.6844.13.2020, Zarządu Powiatu w Poznaniu udzielił Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej bonifikaty w wysokości 90% od ustalonej opłaty rocznej. Zatem po bonifikacie opłata będzie wynosić 930,28zł. Jednakże w pierwszym roku po ustanowieniu trwałego zarządu opłatę tę ustala się proporcjonalnie w stosunku do pozostałego do wykorzystania w danym roku okresu prawa trwałego zarządu. Reasumując, wysokość opłaty za 2021 rok wynosi 624,43zł,

- 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,
- ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, oznaczonej jako działka nr 130/1, obręb Skrzyńki, gmina Stęszew – 2.388,66zł;
- **§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – zaplanowano dochody w kwocie 2.675,00zł, jako opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położonej w Gądkach, gmina Kórnik przez ELEWARR Sp. z o. o. w Warszawie, Oddział w Gądkach. Wykonanie wyniosło 2.675,33zł, 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 wpływy w kwocie 953.958,00zł, wykonano 483.666,75zł, tj. 50,7%. 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.

Na koniec czerwca 2021 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 37.791,17zł, które dotyczą najmu powierzchni w budynku Powiatu Poznańskiego przy ul. Słowackiego 8;

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 422.055,00zł, wykonano 269.530,50zł. tj. 63,9%, na które składają się wpływy:

- rozliczenia kosztów mediów zużytych przez Wykonawcę w ramach prac adaptacyjnych realizowanych względem nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Franowo 26 – 22.987,43zł;
- 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 – 246.543,07zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku należności wymagalne wynoszą 2.712,23zł. Są to należności z tytułu kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń udostępnianych najemcom w budynkach Powiatu Poznańskiego;

- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody w kwocie 4.085,00 zł, zrealizowano 4.085,94zł, tj. 100,0%. Na dochód składa się wpływ w postaci raty z tytułu zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, oznaczonej jako działka nr 105/16, obręb Rosnówko Walerianowo, gmina Komorniki. Należności ogółem w tym paragrafie na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 4.000,00zł;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 809,00zł, zrealizowano w wysokości 926,38zł, tj. 114,5%, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat najemców lokali w budynkach Powiatu Poznańskiego. Na dzień 30 czerwca 2021 roku należności z tego tytułu wynoszą 4.280,45zł, w tym zaległości 2.463,26zł. Są to odsetki naliczone z tytułu niezapłaconych należności NZOZ Traumatologii i Ortopedii Rajmed oraz Restauracji Greys;

- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w kwocie 2.974,00 zł, zrealizowano 2.974,43zł, tj. 100,0%. Na dochód składają się wpływy z:

- zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości za 2020 rok z tytułu zbycia działek położonych na terenie miasta Poznania przy ul. Rubież – 85,00zł,
- skorygowania faktur wystawionych względem nieruchomości położonej w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowi 1 z tytułu zastosowania błędnej stawki opłaty za sprzedaż energii elektrycznej – 2.889,43zł. Na dzień 30 czerwca 2021 należności ogółem w tym paragrafie wynoszą 1.007,37zł;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano wpływy w kwocie 39.171,00zł, zrealizowano w wysokości 39.171,37zł, tj. 100,0%, 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. Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 68.664,20zł;

- **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zaplanowano kwotę 3.519.159,00zł. Wykonanie w pierwszej połowie 2021 roku wyniosło 3.079.204,53zł, co stanowi 87,5%. Zrealizowane dochody, stanowią 25% wartości realizowanych przez Powiat Poznański wpływów, z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, tj. wysokości wpływów osiągniętych z opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa, wpływów osiągniętych z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływów osiągniętych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności.

Wykazano 2.036.326,29zł należności pozostałych do zapłaty, z tego 1.766.653,14zł to zaległości, wykazano również 34.423,85zł 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 16.773.763,79zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w łącznej kwocie 16.773.763,79zł, wykonanie wynosi 3.961.587,34zł, tj. 23,6%, z tego:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 6.100.000,00zł, realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu na mocy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wykonanie za pierwszą połowę 2021 roku wyniosło 3.867.671,30zł, tj. 63,4%. Dochody obejmują: wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Na dzień 30 czerwca 2021 roku pozostało 688,30zł 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. Z tytułu zawartych umów uzyskano dochody łączne w wysokości 62.730,00zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zaległości na kwotę 1.672,66zł, które dotyczą należności z tytułu rachunków wystawianych za świadczone usługi przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu do 11 lipca 2014 roku. Na należności te zostały wystawione tytuły wykonawcze, które przekazano do właściwych terytorialnie Urzędów Skarbowych. W pierwszym półroczu 2021 roku nie udało się dokonać windykacji tych należności;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody w kwocie 500,00zł w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. W II półroczu nastąpi sprzedaż zbędnego wyposażenia z dotychczasowej siedziby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (ul. Jackowskiego 18) pracownikom. Po otrzymaniu wyceny wyposażenia i sprzedaży mienia nastąpi obciążenie fakturami;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – na koniec I półrocza 2021 roku w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu od należności wymagalnych narastająco naliczono odsetki karne. Łączna kwota należności wymagalnych wynosi 1.142,98zł;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w kwocie 2.694,00zł, wykonanie wynosi 2.694,57zł, tj. 100,0%, z tego:
 - w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano 1.267,00zł, wykonanie wyniosło 1.266,90zł, tj. 100,0%. Otrzymana kwota dotyczy dokonanego zwrotu stacji dokującej. Sprzęt został zakupiony w grudniu 2020 roku i pomimo wielu prób i reklamacji nie można było wykorzystać go do pracy. Z tego powodu dokonano wysyłki wspomnianego sprzętu i otrzymano zwrot wydatkowanej kwoty,
 - w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano 1.427,00zł, wykonanie wyniosło 1.427,67zł, tj. 100,0%, 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** – w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wykazano zaległości w kwocie 2.499,98zł. Jest to kara

wynikająca z treści zapisów w zawartej umowie nr GKG.GO.2130.16.2017 za nieterminową realizację umowy przez firmę At Comm Sp. z o.o. dotyczącą dostawy sprzętu komputerowego;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wykonano 942,55zł, tj. 26,9%. Kwota ta stanowi wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania zobowiązań do ZUS i US oraz refundację opłaty parkingowej przez pracowników (po 1,00zł);
- **§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 5, lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano dochody w kwocie 4.909.364,55zł, wykonano 5.593,42zł, tj. 0,1% w związku z realizacją następujących projektów:
 - **Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań** – zaplanowano dochody w wysokości 3.829.864,55zł. W pierwszym półroczu dochodów nie zrealizowano tj. wykonanie wyniosło 0,0%. Projekt ten jest projektem partnerskim zidentyfikowanym przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego. Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.4 Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została zawarta w dniu 22 marca 2021 roku, a kwota dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 14.000.000,00zł. Za przygotowanie i rzeczową realizację Projektu ze strony Partnera wiodącego odpowiedzialny jest Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.
Powiat Poznański jako Partner wiodący zobowiązany jest do składania wniosków o płatność dotyczących zarówno swoich wydatków jak i wydatków ponoszonych przez partnerów w związku z realizacją Projektu. Planowany termin złożenia wniosku o płatność uwzględniającego wydatki Partnera – Miasta Poznań to II półrocze br. W związku z pandemią występują opóźnienia w realizacji zadań przypadających w udziale Partnerowi,
 - **Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego – część II** – zaplanowano dochody w kwocie 1.079.500,00zł, wykonano 5.593,42zł, tj. 0,5%. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%;
- **§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** – zaplanowano dochody w kwocie 87.000,00zł, na podstawie Porozumienia Nr 27/2020 w sprawie współpracy przy modernizacji szczegółowej

osnowy wysokościowej na terenie powiatu poznańskiego, zawartego w dniu 7 grudnia 2020 roku z Głównym Geodetą Kraju. Główny Geodeta Kraju zobowiązuje się do zrefundowania ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (dalej Funduszu), kosztów poniesionych przez Starostę Poznańskiego na wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej w wysokości maksymalnie do kwoty 87.000,00zł brutto. Kwota, w jakiej nastąpi zrefundowanie ze środków Funduszu, nie może być wyższa, niż kwota wydatkowana ze środków własnych Powiatu. W pierwszym półroczu 2021 roku wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%;

- **§ 2469 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę 312.371,06zł, z tytułu dofinansowania wkładu własnego oraz kosztów niekwalifikowalnych przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań do projektu pn. **Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań**. W pierwszym półroczu dochodów nie zrealizowano, tj. wykonanie 0,0%;
- **§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę ogółem 4.504.859,05zł, wykonano 21.955,50zł, tj. 0,5%, z tytułu dofinansowania projektów:
 - kwota 25.500,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego – część II**. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%. Wykonanie w I półroczu 2021 roku wyniosło 21.955,50zł, tj. 86,1%,
 - kwota 4.479.359,05zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań**. Jest to projekt pozakonkursowy, który ma zostać dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.1.4 „Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania”. Do 30 czerwca 2021 roku nie zrealizowano dochodów w tym projekcie. Wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%.
- **§ 6289 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – zaplanowano dochody w kwocie 790.475,13zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji**

Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań. Do 30 czerwca 2021 roku nie zrealizowano dochodów w tym projekcie. Wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%.

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 748,13zł, stanowiące 5% udziału we wpływach do Powiatu Poznańskiego z tytułu wpłat stanowiących dochód budżetu państwa, przekazywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego dotyczących m. in. kosztów upomnień lub kosztów postępowania administracyjnego. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano należności w kwocie 43.640,68zł, w tym 42.633,88zł 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 331.942,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 331.942,00zł, zrealizowano w 84,2%, tj. w kwocie 279.492,09zł, z tego:

- **§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – wykazano zaległości 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 1.623,00zł, zrealizowano w wysokości 2.555,92zł, tj. 157,5%, z tytułu kosztów upomnienia. Należności pozostałe do zapłaty w tym paragrafie wynoszą 19.828,20zł, w tym zaległości 19.758,60zł, które 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 6.430,00zł, tj. 53,6%, z tytułu opłat za wydanie kart wędkarskich.

Należności wymagalne w tym paragrafie wynoszą 4.060,00zł 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 11.724,00zł zrealizowano w kwocie 7.997,64zł, tj. 68,2%. Dochody uzyskano z tytułu najmu powierzchni w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18 (pod bankomat i kawomat);
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w wysokości 82.763,00zł, zrealizowano wpływy z usług w kwocie 162.746,55zł, tj. 196,6%, z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń udostępnionych w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18, na potrzeby PODGIK. Wysoki procent wykonania wynika z faktu, iż Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zmienił siedzibę w czerwcu a wpływy zaplanowane były do marca 2021 roku;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody w kwocie 56.000,00zł, zrealizowano kwotę 1.345,90zł, tj. 2,4%, z tytułu sprzedaży składników majątkowych, w tym: dwóch laptopów służbowych – 750,00zł, tonerów, surowców wtórnych – złom, telefonów w kwocie 595,90zł. Sprzedaż samochodu służbowego zaplanowana jest w II półroczu 2021 roku;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 5.000,00zł, zrealizowano 0,00zł, tj. 0,0%. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.365,80zł, w tym zaległości 1.185,73zł, z tytułu opóźnień w zapłacie faktur przez najemców oraz odsetek od nieuregulowanych kar umownych;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano kwotę 8.311,00zł, zrealizowano 8.320,22zł, tj. 100,1%, z tego:
 - dochody w kwocie 8.219,60zł, z tytułu zwrotu opłat za nadanie przesyłek oraz odszkodowań za zagubione przesyłki przez operatora pocztowego Poczta Polska S.A.,
 - dochody w kwocie 100,62zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. Dotyczą m.in. zwrotu zaliczki od komornika sądowego dotyczącej sprawy KM/1790/17, rozliczeń składek ubezpieczeniowych zlikwidowanych pojazdów;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zaplanowano dochody w wysokości 740,00zł, zrealizowano 3.065,49zł, tj. 414,3%, z czego:
 - dochody w kwocie 450,00zł, z tytułu kar umownych za nienależyte wykonanie usługi sprzątnięcia pomieszczeń w budynku Starostwa przy ul. Jackowskiego 18,

- dochody w kwocie 1.890,49zł, w związku wypłaconym odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej UNIQA z tytułu zalania pomieszczeń,
- dochody w kwocie 725,00zł, z tytułu odszkodowań za zaginięcie przesyłek.
Należności pozostałe do zapłaty w tym paragrafie wynoszą 450,00zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowane dochody w kwocie 23.781,00zł zrealizowano w kwocie 22.032,37zł, tj. 92,7%, z tego:
 - 4.386,42zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS, podziału środków otrzymywanych od organizacji płatniczych w związku z obsługą transakcji oraz dochody z tytułu zatrzymania wadliów,
 - 14.774,70zł, z tytułu zwrotu opłat za nadanie przesyłek oraz odszkodowań za zagubione przesyłki przez operatora pocztowego Poczta Polska S.A.,
 - 1.808,95zł, z tytułu zwrotu za ponadlimitowe rozmowy telefoniczne pracowników Starostwa, rozliczenia świadczeń za parking, za energię elektryczną (za pobór energii w Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Stęszewie),
 - 1.062,30zł, z tytułu udostępniania informacji o środowisku.Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 12.966,05zł, w tym zaległości 12.943,32zł;
- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano wpływy w kwocie 130.000,00zł, z tytułu pomocy finansowej z Gminy Suchy Las dla Powiatu Poznańskiego na finansowanie dwóch etatów pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Wykonanie na koniec pierwszego półrocza 2021 roku wyniosło 64.998,00zł, tj. 50,0%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – plan 5.150,00zł

Zaplanowano i wykonano dochody w **§ 6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych** w kwocie 5.150,00zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewydatkowanych środków, przekazanych na rzecz na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w 2020 roku. Zgodnie z zapisami umowy nr RUM-000193/20 zawartej 20 marca 2020 roku, środki te zostały zwrócone w dniu 18 stycznia 2021 roku.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 6.808,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych** w kwocie 6.808,00zł, dochód otrzymano w kwocie 6.808,50zł, tj. 100,0%, tytułem zwrotu niewykorzystanych środków, przekazanych na rzecz

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Poznaniu na podstawie Umowy RUM-00341/20 z dnia 5 czerwca 2020 rok. Środki te zostały zwrócone w dniu 28 stycznia 2021 roku.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan 437,00zł

Zaplanowano dochody w § 2950 ***Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*** w kwocie 437,00zł, zrealizowano 436,07zł, tj. 99,8%, tytułem zwrotu niewykorzystanych w 2020 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 16.454.108,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 16.454.108,00zł, wykonano 10.135.145,04zł, tj. 61,6%, obejmują one:

- **§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej** – zaplanowano dochody na kwotę 12.042.176,00zł, wykonanie wyniosło 6.561.536,22zł, co stanowi 54,5% planu. Dochody obejmują wpływy z tytułu opłat związanych z dokumentowaniem prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskaniem zaświadczeń (kwota 19.415,00zł), opłat za rejestrację pojazdów (kwota 6.537.421,22zł) oraz rejestracji jednostek pływających (kwota 4.700,00zł) .
Wykonanie planu dochodów z tytułu dokumentowania uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej uzależnione jest od ilości wniosków składanych przez klientów. W I półroczu 2021 roku odnotowano tendencję wzrostową ilości spraw związanych z rejestracją pojazdów;
- **§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 14.323,00zł, wykonano 14.323,74zł, 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 3.057.060,00zł, wykonano 3.003.934,13zł, tj. 98,3%, w tym:

- Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie ogółem 251.560,00zł, wykonano 207.861,93zł, tj. 82,6%, z tego:
 - w związku z wydawaniem decyzji przez Wydział Komunikacji i Transportu, wykonano kwotę 18.056,48zł,
 - wykonano kwotę 132.204,03zł, z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, za reklamy i lokalizację infrastruktury niedrogowej przekazywana przez gminy, na podstawie porozumień dotyczących powierzenia gminom zadań publicznych w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miast,
 - wykonano kwotę 57.601,42zł, z tytułu usług usuwania i przechowywania pojazdów – opłaty wynikające z art. 130a ust.6 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Dochody obejmują wpłaty wnoszone przez właścicieli pojazdów usuniętych z drogi w wyniku naruszeń przepisów drogowych.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2.111.977,94zł, w tym zaległości 2.078.591,10zł, i wynikają z obciążenia byłych właścicieli pojazdów kosztami ich usunięcia i przechowywania. Wobec dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne;
- Zarząd Dróg Powiatowych zaplanował wpływy w kwocie 2.805.500,00zł, wykonano w kwocie 2.796.072,20zł, tj. 99,7%, 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 5.808, w tym:
 - 404 decyzji bieżących (wydanych i ostatecznych w pierwszym półroczu 2021 roku) na umieszczenie urządzeń infrastruktury i na zajęcie pasa drogi powiatowej w związku z prowadzeniem robót;
 - 5.339 decyzji powtarzających się corocznie (wydanych w latach 2004-2020);
 - 47 decyzji na zajęcie pasa drogi powiatowej w związku z prowadzeniem robót i ustawieniem obiektów handlowych;
 - 18 decyzji na ustawienie reklam;
 - 2) w zezwoleniach na przejazdy pojazdami nienormatywnymi, których wydano łącznie 51, w tym:
 - 1 zezwolenie kategorii I;
 - 31 zezwoleń w kategorii II;
 - 19 zezwolenia kategorii III;

Dla porównania, w minionych latach zaksięgowano decyzje w liczbie:

rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ilość	1603	1828	2190	2725	3112	3534	4092	4278	4457	4816	5135	5558

Na koniec czerwca 2021 roku pozostało 84.044,50zł należności, w tym 83.837,16zł zaległości oraz 14.438,91zł nadpłat z tego tytułu. Nadpłaty wynikają głównie z faktu zapłaty za nieostateczne decyzje. Taki poziom zaległości jest efektem prowadzonej egzekucji – wysłano 288 upomnień o łącznej wartości 59.717,74zł (wraz z kosztami upomnień i odsetkami). Należności egzekwowane są poprzez rozmowy telefoniczne, jak również za pośrednictwem komorników skarbowych i sądowych;

- **§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano wpływy w kwocie 5.000,00zł, zrealizowano kwotę 1.530,50zł, tj. 30,6%, z tytułu kary wynikającej z decyzji administracyjnej za zajęcie pasa drogowego na drodze powiatowej oraz kary za brak zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych kategorii VII (WITD). 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 240.000,00zł, wykonano 1.349,60zł, tj. 0,6%, z tytułu kar wynikających z decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi. Na koniec opisywanego okresu pozostało 4.800,00zł należności, w tym 4.760,00zł zaległości (z tytułu dwóch decyzji);
- **§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje** – zaplanowano dochody w wysokości 170.000,00zł, zrealizowano w kwocie 56.991,80zł, tj. 33,5%, z tytułu opłat za licencje i zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
- **§ 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy** – zaplanowano kwotę 920.750,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 483.532,55zł, tj. 52,5%, z tytułu opłat za wydawanie praw jazdy;
- **§ 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej** – zaplanowano dochody w wysokości 910,00zł, zrealizowano w kwocie 276,93zł, tj. 30,4%, 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 1.886,47zł;
- **§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano kwotę 1.000,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 797,00zł, tj. 79,7%, z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności wynikających z opłat z tytułu decyzji,

o których mowa w § 0490. Należności w kwocie 23.650,03zł powstały na skutek naliczenia odsetek na koniec opisywanego okresu. Zaległości nie wystąpiły, gdyż odsetki te, zgodnie z przepisami podatkowymi, nie są zaległością podatkową;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 2.889,00zł, wykonano 3.776,22zł, tj. 130,7%, 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 w tym paragrafie wynoszą 518,69zł;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zrealizowano nieplanowany dochód w wysokości 7.096,35zł pochodzący ze zbioru opłat komunikacyjnych mylnie przekazanych w latach 2017-2020.

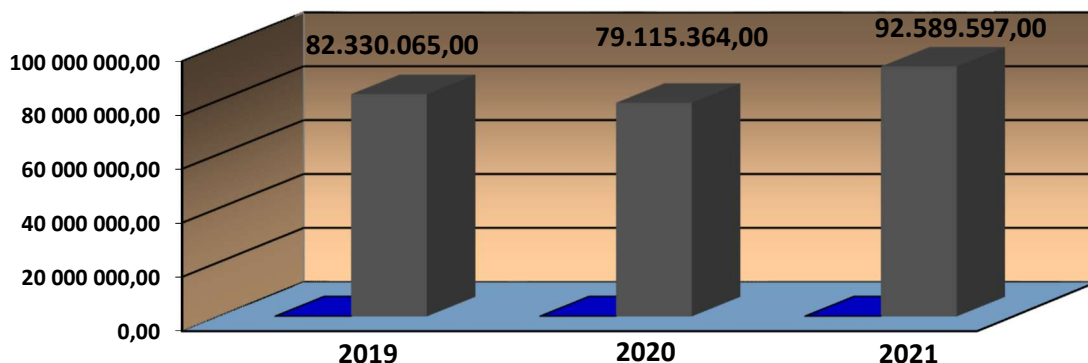
Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 202.662.426,00zł

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami własnymi powiatów są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT – 10,25% oraz z podatku dochodowego od osób prawnych CIT – 1,40%. Łączne wykonanie dochodów z tego tytułu za pierwsze półrocze 2021 roku wyniosło 101.638.550,01zł, tj. 50,2%. Z tego:

- **§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – kwotę udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez wskaźnik 0,1025 i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych do dnia 30 czerwca roku bazowego zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników.

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 roku w budżecie na 2021 rok zaplanowano wpływy z tego tytułu w kwocie 189.662.426,00zł. Wykonanie za pierwsze półrocze 2021 roku wyniosło 92.589.597,00zł, tj. 48,8%. Realizacja dochodu za pierwsze półrocze w latach 2019-2021 kształtowała się następująco:

**UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA I PÓŁROCZE
W LATACH 2019 - 2021**

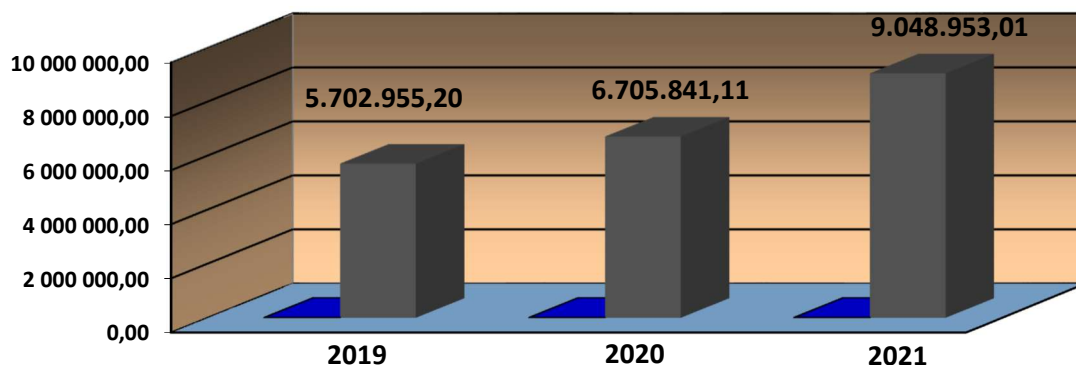


- **§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** – dochody z tego tytułu są przekazywane do budżetu powiatu, w przypadku gdy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego, innej niż właściwa dla jego siedziby,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

W 2021 roku zaplanowano wpływy z tego tytułu do budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 13.000.000,00zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosło 9.048.953,01zł, co stanowi 69,6%. W sprawozdaniu Rb-27S wykazano dane w zakresie należności oraz dochodów wykonanych, zgodnie z danymi wykazanymi w informacji udostępnianej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Realizacja dochodu za pierwsze półrocze w latach 2019 - 2021 kształtowała się następująco:

**UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE
W LATACH 2019 - 2021**



Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 63.073.576,00zł

Na 2021 rok zaplanowano subwencję oświatową dla powiatu w § 2920 *Subwencje ogólne z budżetu państwa* w kwocie 63.073.576,00zł, wykonanie za I półrocze 2021 roku wyniosło 38.814.512,00zł, tj. 61,5%.

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, oraz wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok, zaplanowano dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 63.669.748,00zł. Następnie zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów NR ST8.4750.1.2021 z dnia 9 lutego 2021 roku zmniejszono wysokość dochodów o kwotę 596.172,00zł. Wysokość subwencji oświatowej na 2021 rok po zmianie wynosi 63.073.576,00zł.

Zgodnie z art. 28, ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na 2021 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 (2020), 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 2021 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- skutki przechodzące na 2021 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego od dnia 1 września 2020 roku,
- skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w wysokości 10.856.000,00zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 – Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2021 rok, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2021 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2020 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 2020;
- kolegów pracowników służb społecznych – przyjęto dane wykorzystane przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 10.656.133,46zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 10.656.133,46zł, zrealizowano w 100,8%, tj. w kwocie 10.740.741,59zł, z tego:

- **§ 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** – zaplanowano kwotę 49,00zł, zrealizowano wpływy w kwocie 15.710,28zł, tj. 32.061,8%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na realizację zadań bieżących ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 roku, w tym:

Lp.	Zadanie	Niewykorzystane środki
1.	Remont odwodnienia	49,43
2.	Poprawa odwodnienia pasa drogowego ul. Poznańskiej w Czapurach, droga powiatowa 2460P	0,85
3.	Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie	15.660,00
	Razem	15.710,28

- **§ 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** – zaplanowano wpływy w kwocie 10.656.084,46zł, zrealizowano 10.725.031,31zł, tj. 100,7%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 roku, z tego:

Lp.	Zadanie	Niewykorzystane środki
1.	Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu	850.580,50
2.	Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach	11,00

3.	Budowa ścieżki rowerowej Poznań – Tulce – Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)	4.173.929,00
4.	Wykonanie projektu Budowy ścieżki rowerowej Mosina – Żabinko – Żabno w ciągu drogi powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granicy gmina Mosina	13.100,00
5.	Rozbudowa 2461P m. Kamionki w zakresie budowy chodnika (ZRID)	17.220,00
6.	Przebudowa drogi 2437P Biskupice - Paczkowo na odcinku Biskupice – Jankowo	27.860,00
7.	Opracowanie dokumentacji – Rozbiórka i budowa przepustu w km 1+440 drogi powiatowej nr 2468P w m. Biernatki	80.000,00
8.	Projekt i budowa chodnika w ciągu drogi 2388P w m. Rosnowo	26.776,05
9.	Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego obecnie SOSW w Owińskach – etap II	31.250,00
10.	Projekt partnerski z Gminą pn. "Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I" (ZIT)	55.334,96
11.	Przebudowa/rozbudowa drogi 2739P Buk – Wiktorowo	62,00
12.	Adaptacja budynku biurowego zlokalizowanego w Poznaniu, ul. Franowo 26, na nową siedzibę PODGiK	18.340,01
13.	Rozbiórka i budowa wiaduktu PKP w ciągu drogi powiatowej nr 2393P w m. Murowana Goślina ul. Gnieźnieńska	32.533,79
14.	Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2496P – ul. Otuskiej w Buku na odcinku od ul. Sportowej w Buku do ul. Jana Pawła II w Wielkiej Wsi	50.000,00
15.	Modernizacja nieruchomości położonej w Skrzynkach, Gm. Stęszew	5.348.034,00
	Razem	10.725.031,31

Ad. 1

Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – wykonano kwotę 850.580,50zł, która stanowi niewykorzystaną część środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020.

Zadanie zostało wprowadzone do wykazu wydatków niewygasających w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym podzielonym na 2 części, na dostawę sprzętu do pracowni obróbki mechanicznej. W oparciu o złożone oferty dokonano wyboru Wykonawców w zakresie obu części, wyznaczając termin podpisania umów na 1 grudnia 2020 roku. Ostatecznie doszło do zawarcia tylko jednej umowy w zakresie części 2, dotyczącej dostawy narzędzi skrawających i warsztatowych urządzeń skrawających (286.071,50zł). Od wyników postępowania w zakresie części 1 (cena wybranej oferty 850.580,00zł), dotyczącej dostawy obrabiarek z osprzętem technologicznym odwołanie złożył inny uczestnik postępowania. Wybrana oferta była niższa od wartości, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zamówienie o ponad 30% i właśnie to było podstawą złożenia odwołania przez innego Oferenta, którego cena oferty z kolei znacznie przewyższała możliwości finansowe

Zamawiającego. Na postępowaniu przeprowadzonym przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie w dniu 23 grudnia 2020 roku, niestety Izba przyznała rację Odwołującemu i nakazała odrzucić wybraną przez Powiat ofertę. Po otrzymaniu informacji o ostateczności wyroku KIO, postępowanie w zakresie części I zostało unieważnione.

Ad. 2

Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach – wykonano kwotę 11,00zł, która stanowi niewykorzystaną część środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020.

Ad. 3

Budowa ścieżki rowerowej Poznań – Tulce – Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433) – wykonano kwotę 4.173.929,00zł, która stanowi niewykorzystaną część środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020.

Na powyższe zadanie, w 2021 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%. Pozostałą kwotę w wysokości 4.173.929,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2020 roku.

Projekt jest realizowany w formule "zaprojektuj i wybuduj". Nie został jeszcze zrealizowany etap związany ze skompletowaniem niezbędnej dokumentacji pomimo tego, że termin zakończenia tego etapu kilkakrotnie był już zmieniany. Przygotowano projekty branżowe przebudowy sieci infrastruktury technicznej/usunięcia kolizji oraz projekty budowlane. Złożono wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, odstąpienia od warunków technicznych oraz zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu. Obecnie projektant oczekuje na wydanie decyzji, uzgodnień i zatwierdzeń niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Nie można precyzyjnie określić terminu jej wydania. Szacuje się, że roboty budowlane prawdopodobnie rozpoczną się najwcześniej w trzecim kwartale 2021 roku. W związku z powyższym nie była możliwa realizacja zadania inwestycyjnego w I półroczu 2021 roku i Uchwałą nr XXIX/360/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2021 roku, przedmiotowe zadanie wprowadzono do planu finansowego na lata 2021-2022, przenosząc środki z planu wydatków niewygasających z upływem 2020 roku w kwocie 4.173.929,00zł do planu bieżącego oraz przesuując środki z planu 2021 roku na zabezpieczenie przewidywanych realnych wydatków w 2022 roku.

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 13.100,00zł.

Zakończenie zadania projektowego nie było możliwe w I półroczu 2021 roku ze względu na nieuzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Gmina Mosina pismem nr IK.031.5.2019.JP z dnia 21 marca 2020 roku odmówiła wydania zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 2463P Mosina – Żabinko – granica powiatu, z uwagi na strefę ochronną ujęcia wody dla m. Poznania. Wydatkowano ze środków NW w I półroczu 2021 roku kwotę 36.900,00zł, za wykonane prace (z 50.000,00zł środków niewygasających). Zapłata pozostałych 13.100,00zł uzależniona była od zaawansowania prac. Aktualnie przewiduje się ponowne złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla zmienionego zakresu zadania, w związku z czym płatność za dalsze prace nastąpi przewidywalnie w II półroczu 2021 roku.

W związku z powyższym konieczne było wprowadzenie zadania i nie wykorzystanej kwoty do budżetu powiatu na 2021 rok.

Ad. 5

Rozbudowa 2461P m. Kamionki w zakresie budowy chodnika (ZRID) – wykonano kwotę 17.220,00zł. Zadanie nie mogło zostać zrealizowane w I półroczu 2021 roku ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskiwania uzgodnień oraz z powodu wprowadzenie ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 co wpłynęło negatywnie na proces projektowy oraz uzyskanie decyzji ZRID.

W związku z powyższym konieczne było wprowadzenie zadania i niewykorzystanej kwoty do budżetu powiatu na 2021 rok.

Ad. 6

Przebudowa drogi 2437P Biskupice – Paczkowo na odcinku Biskupice – wykonano kwotę 27.860,00zł. Na I półroczu 2021 roku zakładano wykonanie części prac w ramach środków niewygasających. Jednakże z powodu przedłużającej się procedury uzyskiwania uzgodnień oraz z powodu wprowadzenia ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 co wpłynęło negatywnie na proces projektowy nie było możliwe zrealizowanie zadania i wydatkowanie środków do końca czerwca 2021 roku.

W związku z powyższym konieczne było wprowadzenie zadania i niewykorzystanej kwoty do budżetu powiatu na 2021 rok.

Ad. 7

Opracowanie dokumentacji – Rozbiórka i budowa przepustu w km 1+440 drogi powiatowej nr 2468P w m. Biernatki – wykonano kwotę 80.000,00zł.

Zakończenie realizacji zadania w I połowie 2021 roku nie było możliwe z uwagi na:

- przedłużające się procedury wydawania warunków, uzgodnień z gestorami sieci oraz spisanie porozumienia pomiędzy ZDP w Poznaniu a Aquanet S.A.,
- wydłużającej się procedury uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego, które nie są winą Biura Projektowego,

- wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego szereg podmiotów trzecich (m.in. gestorów
- sieci i instytucji publicznych), które pracują przez cały dotychczasowy okres trwania umowy w trybie zdalnym lub hybrydowym, a to przekłada się w sposób bezpośredni na niespotykaną dotąd długość okresów czasu wydawania warunków, uzgodnień oraz związanych z tym decyzji, niezbędnych na każdym etapie prac projektowych.

W związku z powyższym konieczne było wprowadzenie zadania i niewykorzystanej kwoty do budżetu powiatu na 2021 rok.

Ad. 8

Projekt i budowa chodnika w ciągu drogi 2388P w m. Rosnowo – wykonano kwotę 26.776,05zł.

Zadanie zostało zakończone zgodnie z planem, tj. w I półroczu 2021 roku. Kwota stanowi niewykorzystaną część środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020.

Ad. 9

Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego obecnie SOSW w Owińskach – etap II – wykonano kwotę 31.250,00zł.

W dniu 3 lipca 2020 roku zawarta została umowa nr ZP.272.00024.2020 z przedsiębiorcą Przemysławem Cieślakiem Pracownia Architektury VIA NOVA, z terminem realizacji do dnia 4 grudnia 2020 roku. Zadanie obejmuje wykonanie projektu koncepcyjnego w branży architektura oraz dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi i zapleczem wraz z technologią. Z uwagi na konieczność, uzyskania przez Zamawiającego, odbioru przez Państwową Straż Pożarną robót budowlanych etapu I, konieczne stało się zawieszenie biegu terminu umowy. Z uwagi na powyższe nie było możliwości, do dnia 30 czerwca 2021 roku, wydatkowania kwoty w wysokości 31.250,00zł, ujętej w planie wydatków niewygasających z upływem 2020 roku.

Ad. 10

Projekt partnerski z Gminą pn. "Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I" (ZIT) – wykonano kwotę 55.334,96zł, która stanowi niewykorzystaną część środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020.

Ad. 11

Przebudowa drogi 2739P Buk – Wiktorowo – wykonano kwotę 62,00zł.

Zadanie zostało zakończone zgodnie z planem, tj. w I półroczu 2021 roku. Kwota stanowi niewykorzystaną część środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020.

Ad. 12

Adaptacja budynku biurowego zlokalizowanego w Poznaniu, ul. Franowo 26, na nową siedzibę PODGiK – wykonano kwotę 18.340,01zł, która stanowi niewykorzystaną część środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020.

Ad. 13

Rozbiórka i budowa wiaduktu PKP w ciągu drogi powiatowej nr 2393P w m. Murowana Goślina ul. Gnieźnieńska – wykonano kwotę 32.533,79zł.

Zadanie zostało zakończone zgodnie z planem, tj. w I półroczu 2021 roku. Kwota stanowi niewykorzystaną część środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020.

Ad. 14

Rozbudowa / przebudowa drogi powiatowej nr 2496P – ul. Otuskiej w Buku na odcinku od ul. Sportowej w Buku do ul. Jana Pawła II w Wielkiej Wsi – wykonano kwotę 50.000,00zł.

Zadanie zostało zakończone zgodnie z planem, tj. w I półroczu 2021 roku. Kwota stanowi niewykorzystaną część środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020. Kwota ta nie została wykorzystana z uwagi na udzielenie przez Gminę Buk pomocy finansowej na realizację zadania w kwocie 50.000,00 zł – umowa z dnia 12 maja 2021 roku.

Ad. 15

Modernizacja nieruchomości położonej w Skrzynkach, Gm. Stęszew – wykonano kwotę 5.348.034,00zł. W dniu 26 listopada 2019 roku zawarta została umowa o roboty budowlane nr ZP.272.00037.2019 z Firmą budowlaną DOTA sp. z o.o., na kwotę 9.889.126,69zł oraz umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego nr ZP.272.00054.2019 ze spółką CONY sp. z o.o. na kwotę 59.200,00zł. Termin wykonania planowany był na dzień 30 czerwca 2021 roku. Część środków na realizację zadania ujęta została w planie wydatków niewygasających z upływem roku 2020. Z uwagi na fakt, iż w związku z trwającą sytuacją epidemiczną, wykonywanie prac na budowie możliwe było w ograniczonym zakresie, termin wykonania przesunięty został do dnia 15 grudnia 2021 roku. W związku z powyższym, nie było możliwości, do dnia 30 czerwca 2021 roku wydatkowania kwoty w wysokości 5.348.034,00zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – plan 48.460,64zł

W § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł, zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 48.460,64zł, tj. 100,0%, w związku z otrzymaniem dotacji ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.). Środki powinny zostać przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – plan 17.515.471,00zł

Zaplanowano dochody w § 2920 *Subwencje ogólne z budżetu państwa* w kwocie 17.515.471,00zł, z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów, ustalonej zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wykonanie w tym paragrafie wyniosło 8.757.738,00zł, tj. 50,0%.

Powiat Poznański otrzymał część równoważącą subwencji ogólnej w związku z tym, iż kwota planowanych dochodów powiatu na 2021 rok z tytułu subwencji ogólnej pomniejszona o ustaloną wpłatę do budżetu państwa na 2021 rok, była niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2020 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan 44.050,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 44.050,00zł, zrealizowano w 92,9%, tj. w kwocie 40.940,92zł, 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 0,00zł, tj. 0,0%. Brak wykonania w tym paragrafie to skutek braku wniosków o wydanie duplikatu świadectwa;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 109,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych. Wykonanie wyniosło 9,00zł, tj. 8,3%. Niskie wykonanie w tym paragrafie wynika z tylko jednego złożonego wniosku o wydanie duplikatu legitymacji. Z tego:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie zaplanował i wykonał kwotę 9,00zł, tj. 100,0%,
 - 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 4.428,00zł, tj. 60,0%;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 10,00zł, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie. Wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. Planowany dochód w tym paragrafie miał pochodzić od wpłaconych przez dłużników wobec, których prowadzone jest postępowanie windykacyjne, odsetek od nieterminowo opłacanych należności za wyżywienie. Niestety jak do tej pory żadna ze spraw nie zakończyła się spłatą należności. Na koniec pierwszego półrocza 2021 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 687,97zł, w tym zaległości w kwocie 659,93zł. Wobec dłużników toczą się postępowania sądowe w sprawie spłaty zadłużeń;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 3.423,00zł, zrealizowano w kwocie 3.381,39zł, tj. 98,8%, z tytułu rozliczenia nadpłaty za usługi telekomunikacyjne z 2020 roku;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 1.200,00zł, wykonano w 101,7%, tj. w kwocie 1.220,52zł. Dochody w tym rozdziale to: wynagrodzenie płatnika – 176,77zł, za terminowe płatności podatku dochodowego na rzecz Urzędu Skarbowego – 1.015,00zł oraz wydanie duplikatu karty dostępu do wejścia do internatu 28,75zł. Wysokie wykonanie planu w tym paragrafie to skutek dużej ilości wypłaconych w ciągu roku zasiłków chorobowych i naliczonego z tego tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek. Wzrost wynagrodzeń spowodował również wzrost wysokości wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego. W sprawozdaniu na koniec czerwca 2021 roku wykazano zaległości w kwocie 2.008,30zł, z tytułu nadpłaty wynagrodzenia nauczyciela, który złożył wypowiedzenie z pracy z dniem 2 grudnia 2019 roku i do tej pory nie zwrócił wynagrodzenia;
- **§ 2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano dochody w kwocie 31.902,00zł, wykonano 31.902,01zł, tj. 100,0%, w związku z rozliczeniem końcowym i otrzymaniem środków dotyczących projektu pn. Europa nie wyklucza, w ramach programu Erasmus+, w ramach akcji „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Mosinie.

Rozdział 80115 – Technika – plan 51.163,00zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 51.163,00zł, zrealizowano 20.044,81zł, tj. 39,2%, z tego:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 852,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw przez jednostki. Wykonanie wyniosło 401,44zł, tj. 47,1%, z tego:

- w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 52,00zł, zrealizowano kwotę 26,00zł, tj. 50,0%,
- w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 100,00zł, zrealizowano kwotę 115,44zł, tj. 115,4%,
- w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano 700,00zł, zrealizowano kwotę 260,00zł, tj. 37,1%;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 625,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw przez jednostki. Wykonanie wyniosło 360,96zł, tj. 57,8%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 72,00zł, zrealizowano kwotę 45,00zł, co stanowi 62,5%,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 153,00zł, zrealizowano kwotę 108,96zł, tj. 71,2%,
 - 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 33.000,00zł, z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń przez jednostki. Wykonanie wyniosło 1.392,81zł, tj. 4,2%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 3.000,00zł, z tytułu dzierżawy powierzchni pod automaty spożywcze. Wykonanie wyniosło 669,57zł, tj. 22,3%. Brak planowanych opłat za wynajem sal lekcyjnych z uwagi na epidemię COVID-19,
 - w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano 30.000,00zł, zrealizowano kwotę 723,24zł, tj. 2,4%. W okresie pandemii nie wynajmowano pomieszczeń szkolnych. Na koniec czerwca 2021 roku wystąpiły należności pozostałe do zapłaty na kwotę 2.056,56zł;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 15.796,00zł, wykonanie wyniosło 15.795,42zł, tj. 100,0%. Dochód wykonany pochodzi z dokonanej korekty przez firmę Enea S.A dotyczącej opłaty taryfowej za 2020 rok;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zaplanowano dochody w kwocie 890,00zł w Zespole szkół w Rokietnicy z tytułu wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela za przeciekające okno w dachu. Wykonanie wyniosło 890,18zł, tj. 100,0%;
- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zrealizowano nieplanowane dochody na kwotę 1.204,00zł, z tytułu wpłaty darowizny od Fundacji Zakłady Kórnickie, z przeznaczeniem na zakup nagród książkowych dla uczniów.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – plan 2.396,00zł

Zaplanowano dochody **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** w kwocie 2.396,00zł, tytułem zwrotu niewykorzystanych dotacji przekazanych niepublicznym szkołom policealnym w 2020 roku. Wykonanie wyniosło 2.396,80zł, co stanowi 100,0%.

W związku ze złożonym rocznym rozliczeniem wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2020 roku, dla Szkoły Policealnej – Studium Medyczne LIDER w Buku stwierdzono, że faktyczna liczba uczniów, którzy uczestniczyli w 2020 roku w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynosiła 477 uczniów. Dotacja przekazana została na 482 uczniów. Wobec powyższego zaistniała konieczność zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 2.396,80zł.

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. Organ prowadzący ww. szkoły niepubliczne, dokonał zwrotu dotacji w łącznej wysokości 2.396,80zł (wykonanie: 100,0%).

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – plan 865,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 865,00zł, zrealizowano 528,62zł, tj. 61,1%, z tego:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 384,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw przez jednostki. Wykonanie wyniosło 196,56zł, tj. 51,2%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 364,00zł, zrealizowano kwotę 182,00zł, tj. 50,0%,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 20,00zł, zrealizowano kwotę 14,56zł, tj. 72,8%;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 81,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych przez jednostki. Wykonanie wyniosło 27,04zł, tj. 33,4%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 54,00zł, zrealizowano kwotę 9,00zł, tj. 16,7%,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 27,00zł, zrealizowano kwotę 18,04zł, tj. 66,8%;
- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 400,00zł, z tytułu wpłaty za wynajem sal lekcyjnych oraz opłaty za dzierżawę powierzchni pod automaty spożywcze. Wykonanie wyniosło 109,02zł, tj. 27,3%. Niższe wykonanie od planowanego spowodowane jest brakiem wynajmu z uwagi na epidemię COVID-19;
- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 196,00zł, z tytułu wpłaty darowizny od Fundacji Zakłady Kórnickie, z przeznaczeniem na zakup nagród książkowych dla uczniów.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 52.732,00zł

Zaplanowano dochody w wysokości 52.732,00zł, wykonano je w kwocie 4.668,63zł, co stanowi 8,9%. Dochody obejmują:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 728,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów dokumentów przez jednostki. Wykonanie wyniosło 442,00zł, tj. 60,7%, z tego:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano 182,00zł, zrealizowano kwotę 208,00zł, tj. 114,3%,
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano 260,00zł, zrealizowano kwotę 104,00zł, tj. 40,0%,
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano 156,00zł, zrealizowano kwotę 26,00zł, tj. 16,7%,
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 26,00zł, zrealizowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%;
 - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano i zrealizowano kwotę 104,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano kwotę 378,00zł, zrealizowano wpływy w 57,1%, tj. w kwocie 216,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów za zgubione lub zniszczone legitymacje szkolne, w tym:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano 54,00zł, zrealizowano kwotę 72,00zł, tj. 133,3%,
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano 90,00zł, zrealizowano kwotę 72,00zł, tj. 80,0%,
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano 90,00zł, zrealizowano kwotę 18,00zł, tj. 20,0%,
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano kwotę 9,00zł, zrealizowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%,
 - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano 135,00zł, zrealizowano kwotę 54,00zł, tj. 40,0%;
- **§ 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 44.630,00zł, wykonano 1.202,33zł, tj. 2,7%, z tego:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 8.000,00zł, wykonano 344,40zł, tj. 4,3%. 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 uwagi na zamknięcie szkoły z powodu epidemii wirusa SARS-CoV2, a tym samym niemożności wynajmowania sal,

- w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody za wynajem w kwocie 5.630,00zł, wykonanie wyniosło 562,73zł, tj. 10,0%. Dochody wykonane w ramach tego paragrafu, to uzyskane opłaty za najem powierzchni podłogi, przeznaczonej pod automaty spożywcze do sprzedaży napojów ciepłych i zimnych. Bardzo niskie wykonanie dochodów nastąpiło z uwagi na ogłoszony stan pandemii, co miało wpływ na skrócenie okresu podpisywanej cyklicznie umowy z kontrahentem do jednego miesiąca, w którym nastąpił powrót uczniów do szkoły,
- w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00zł, zrealizowano 172,20zł, tj. 17,2%, z tytułu wynajmu powierzchni korytarzowej pod automaty żywnościowe. Umowa przewiduje wystawianie faktur tylko w okresie odbywania zajęć lekcyjnych w szkole,
- w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 30.000,00zł, zrealizowano 123,00zł, tj. 0,4%, z tytułu wynajmu sali gimnastycznej oraz sali dydaktycznej, dzierżawy gruntu oraz powierzchni pod sklepik szkolny i automaty spożywcze;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie ogółem 4.724,00zł, wykonano 1.400,00zł, tj. 29,6%, z tego:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano 324,00zł z tytułu opłat za udostępnienie boiska sportowego, zrealizowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%. Z uwagi na panującą epidemię żaden związek sportowy nie zwrócił się z prośbą, aby udostępnić stadion,
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 4.400,00zł, zrealizowano kwotę 1.400,00zł, tj. 31,8%, z tytułu opłat administracyjnych za Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych. Wykonanie niższe od planowanego wynika z sytuacji, że część słuchaczy zrezygnowała z nauki,
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 33,00zł, zrealizowano w łącznej kwocie 2,88zł, tj. 8,7%, w tym:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 3,00zł, zrealizowano 0,00zł, tj. 0,0%,
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 20,00zł, wykonano 2,05zł, tj. 10,3%, z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego jednostki,
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 10,00zł, wykonano 0,83zł, tj. 8,3%, z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych płatności za wniesienie opłaty administracyjnej za liceum;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 389,00zł, zrealizowano 388,22zł, tj. 99,8%, w tym:
 - w Liceum w Puszczykowie zaplanowano dochody w wysokości 185,00zł, wykonano 184,50zł, tj. 99,7%, z tytułu zwrotu kwoty za fakturę korektę. Faktura za abonament serwisowania alarmu w szkole została opłacona w grudniu 2020 roku,

- w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody w wysokości 204,00zł, wykonano 203,72zł, tj. 99,9%. Jest to zwrot środków z rozliczenia energii elektrycznej za 2020 rok po zastosowaniu przez Enea Spółka Akcyjna błędnych stawek – kwota 201,72zł oraz z rozliczenia podatku od nieruchomości za rok 2020 przez Gminę Murowana Goślina – kwota 2,00zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.850,00zł, zrealizowano 1.017,20zł, tj. 55,0%, w tym:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody na kwotę 850,00zł, wykonano 448,05zł, tj. 52,7%, z tytułu wynagrodzenia za terminową wpłatę do Urzędu Skarbowego oraz odsetek wpłaconych przez TFI,
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 1.000,00zł, wykonano w kwocie 569,15zł, tj. 56,9%, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu dokonywania terminowych płatności podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników Zespołu Szkół oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Na dzień 30 czerwca 2021 roku występuje należność niewymagalna w łącznej kwocie 4.989,41zł, dotycząca zwrotu nadpłaty potrąconych składek na fundusz emerytalny.

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

Zaplanowano dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach w **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** w kwocie 27,00zł. Dochody te nie zostały wykonane, ponieważ nie zostały wystawione duplikaty legitymacji szkolnych. Trudno jest przewidzieć jakie będzie w danym roku zapotrzebowanie na konieczność wystawienia duplikatów legitymacji.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 10.557,00zł

W Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano kwotę 10.557,00zł, wykonano 13.057,13zł, tj. 123,7%, z tego:

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 1.416,00zł, zrealizowano w kwocie 1.787,83zł, tj. 126,3% z tytułu odsetek od wyegzekwowanego przeterminowanego zwrotu dotacji od Policealnej Szkoły Kosmetycznej w Puszczykowie. Należności w tym paragrafie wynoszą 8.519,04zł, w tym zaległości 7.575,04zł i dotyczą odsetek od zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości;
- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano dochody w kwocie 9.141,00zł, zrealizowano 11.269,30zł, tj. 123,3% W związku z decyzjami administracyjnymi Starosty Poznańskiego numer: WE.4331.00013.2017 i WE.4331.00004.2018 wydanymi dla organu prowadzącego szkołę niepubliczną: Policealna Szkoła Kosmetyczna Julii Kończak, dotyczącymi zwrotu dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem oraz zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, zostały wydane nakazy egzekucyjne w wyniku których udało się wyegzekwować kwotę 11.269,30zł wynikającą z ww. decyzji.

Wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 54.292,24zł, w tym zaległości w wysokości 43.670,10zł, które dotyczą zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – plan 27,00zł

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach w **§ 0690 Wpływy z różnych wpłat** zaplanowano dochody w kwocie 27,00zł, które na koniec pierwszego półrocza 2021 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.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – plan 1.019.700,00zł

Zaplanowano dochody w Zespole Szkół w Mosinie na kwotę ogółem 1.019.700,00zł, wykonano w kwocie 561.543,76zł, tj. 55,1%, w tym:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 1.019.690,00zł, 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 561.540,00zł, tj. 55,1%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku występują należności w kwocie 980,00zł;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w wysokości 10,00zł, zrealizowano 3,76zł, tj. 37,6%, z tytułu wpłaconych odsetek, naliczonych od nieterminowych płatności za udział w kursie ODZ.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 7.263.459,25zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 7.263.459,25zł, zrealizowano 3.607.526,53zł, tj. 49,7%, 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 kwotę ogółem 2.728.733,25zł, wykonanie wyniosło 489.378,23zł, tj. 17,9%, z tytułu dofinansowania następujących projektów:
 - zaplanowano kwotę 1.832.406,00zł, z tytułu dofinansowania do projektu pn. **Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański**. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20 kwietnia 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. Pierwsze wydatki zostały poniesione na początku 2019 roku, i w związku z tym w dniu 26 lutego 2019 roku złożono pierwszy wniosek o płatność z wnioskowaną kwotą dofinansowania 908.966,06zł. Wniosek ten ostatecznie został zatwierdzony dopiero w styczniu 2020 roku a dotacja z niego wynikająca po korekcie w kwocie 871.272,65zł, została przekazana dopiero w dniu 29 stycznia 2020 roku. W marcu 2020 r. złożono kolejny wniosek o płatność z wnioskowaną kwotą dofinansowania 1.681.895,00zł. Zatwierdzenie wniosku nastąpiło dopiero w lutym br., a środki przekazane zostały w dniu 25 lutego 2021 roku. Dofinansowanie w części majątkowej Projektu zostało zrealizowane w całości. Aktualnie weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą podlega pierwszy wniosek o płatność w części bieżącej Projektu. Wniosek został złożony w dniu 5 maja br., a wnioskowana kwota dofinansowania z niego wynikająca to 758.931,51zł. Po jego zatwierdzeniu i skompletowaniu brakujących zamówień publicznych zostanie złożony wniosek o płatność końcową;

- zaplanowano kwotę 330.352,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie**. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 9 stycznia 2019 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2018 roku i potrwa do 31 sierpnia 2021 roku. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną realizacja Projektu została automatycznie wydłużona o kolejne 3 miesiące, tj. do końca listopada 2021 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (5%) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizacja dochodów następuje w systemie zaliczkowym, zgodnie z aktualizowanym w trakcie realizacji Projektu harmonogramem. Wniosek o wypłatę pierwszej transzy dofinansowania został złożony w styczniu 2019 roku, po podpisaniu umowy o dofinansowaniu. Przekazana kwota dofinansowania wynikająca z tego wniosku to łącznie 179.021,25zł (169.075,62zł z EFS i 9.945,63zł z budżetu państwa). Wniosek o kolejną transzę dofinansowania będzie złożony po rozliczeniu co najmniej 70% wcześniej otrzymanych środków. Biorąc pod uwagę dotychczas wykorzystane środki oraz harmonogram składania wniosków o płatność, wniosek o kolejną transzę dofinansowania z wnioskowaną kwotą dofinansowania 150.000,00zł został złożony w marcu 2021 roku. Transza nie została jeszcze przekazana. W związku

- z oszczędnościami po stronie wydatków i zbliżającym się zakończeniem Projektu, Beneficjent nie będzie prawdopodobnie wnioskował o kolejne transze;
- zaplanowano i wykonano kwotę 412.781,25zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Nauczanie zdalne w Powiecie Poznańskim**. 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 w dniu 19 listopada 2020 roku i zakończyła w dniu 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. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w miesiącu grudniu 2020 roku po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym dokonano zakupu laptopów. Pozostałe środki w ramach Projektu stanowią koszty pośrednie i zostały przeznaczone na wypłatę nagród osobom zaangażowanym w przygotowanie i realizację Projektu. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Cała kwota dofinansowana została przekazana w dniu 25 lutego 2021 roku. Projekt pod względem rzeczowym i finansowym został zakończony;
 - zaplanowano kwotę 153.194,00zł, wykonano 76.596,98zł, tj. 50,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **TIK? – TAK! Nowoczesne technologie w szkole XXI wieku**. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie otrzymało dofinansowanie ww. projektu z listy rezerwowej programu Erasmus+ sektora Edukacja szkolna projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. Wartość projektu to ok. 48.000,00 euro. Projekt będzie w 100% finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w ramach programu PO WER, w tym 94,29% z EFS, 5,71% z BP;
 - **§ 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 28.709,00zł, otrzymano 4.638,55zł, tj. 16,2%, z tytułu dofinansowania projektów:
 - zaplanowano kwotę 9.277,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **TIK? – TAK! Nowoczesne technologie w szkole XXI wieku**. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykonanie wyniosło 4.638,55zł, tj. 50,0%. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie otrzymało dofinansowanie ww. projektu z listy rezerwowej programu Erasmus+ sektora Edukacja szkolna projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. Wartość projektu to ok. 48.000,00 euro. Projekt będzie w 100% finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w ramach programu PO WER, w tym 94,29% z EFS, 5,71% z BP.;
- zaplanowano kwotę 19.432,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie**. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 9 stycznia 2019 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2018 roku i potrwa do 31 sierpnia 2021 roku. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną realizacja Projektu została automatycznie wydłużona o kolejne 3 miesiące, tj. do końca listopada 2021 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (5%) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Realizacja dochodów następuje w systemie zaliczkowym, zgodnie z aktualizowanym w trakcie realizacji Projektu harmonogramem. Wniosek o wypłatę pierwszej transzy dofinansowania został złożony w styczniu 2019 roku po podpisaniu umowy o dofinansowaniu. Przekazana kwota dofinansowania wynikająca z tego wniosku to łącznie 179.021,25zł (169.075,62zł z EFS i 9.945,63zł z budżetu państwa). Wniosek o kolejną transzę dofinansowania będzie złożony po rozliczeniu co najmniej 70% wcześniej otrzymanych środków. Biorąc pod uwagę dotychczas wykorzystane środki oraz harmonogram składania wniosków o płatność, wniosek o kolejną transzę dofinansowania z wnioskowaną kwotą dofinansowania 150.000,00zł został złożony w marcu 2021 roku. Transza nie została jeszcze przekazana. W związku z oszczędnościami po stronie wydatków i zbliżającym się zakończeniem Projektu, Beneficjent nie będzie prawdopodobnie wnioskował o kolejne transze;
 - **§ 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 4.506.017,00zł, zrealizowano 3.113.509,75zł, tj. 69,1%, z tytułu dofinansowania projektów:
 - zaplanowano i wykonano kwotę 1.681.895,00zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20 kwietnia 2017 roku. Projekt współfinansowany z

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. Pierwsze wydatki zostały poniesione na początku 2019 roku, i w związku z tym w dniu 26 lutego 2019 roku, złożono pierwszy wniosek o płatność z wnioskowaną kwotą dofinansowania 908.966,06zł. Wniosek ten ostatecznie został zatwierdzony dopiero w styczniu 2020 roku a dotacja z niego wynikająca po korekcie w kwocie 871.272,65zł została przekazana dopiero w dniu 29 stycznia 2020 roku. W marcu 2020 roku złożono kolejny wniosek o płatność z wnioskowaną kwotą dofinansowania 1.681.895,00zł. Zatwierdzenie wniosku nastąpiło dopiero w lutym br., a środki przekazane zostały w dniu 25 lutego 2021 roku. Dofinansowanie w części majątkowej Projektu zostało zrealizowane w całości. Aktualnie weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą podlega pierwszy wniosek o płatność w części bieżącej Projektu. Wniosek został złożony w dniu 5 maja 2021 roku, a wnioskowana kwota dofinansowania z niego wynikająca to 758.931,51zł. Po jego zatwierdzeniu i skompletowaniu brakujących zamówień publicznych zostanie złożony wniosek o płatność końcową;

- zaplanowano kwotę 892.769,00zł, zrealizowano 892.769,15zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie Szkoły w Murowanej Goślinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 17 października 2018 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. W 2018 roku złożono pierwszy wniosek o płatność, refundacja wynikająca z tego wniosku przekazana została w dniu 24 czerwca 2019 roku. Na początku lipca 2019 roku złożono drugi wniosek o płatność. Płatność z niego wynikająca została przekazana w dniu 20 grudnia 2019 roku. W lutym 2020 roku złożono końcowy wniosek o płatność z wnioskowaną kwotą dofinansowania w wysokości 892.769,15zł. Ostatecznie wniosek został zatwierdzony w czerwcu br., a środki z niego wynikające zostały przekazane w dniu 16 czerwca 2021 roku;
- zaplanowano kwotę 1.931.353,00zł, wykonanie wyniosło 538.845,60zł, tj. 27,9%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20 kwietnia 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. W 2018 roku złożono 4 wnioski o płatność i otrzymano refundację wynikającą z 3 zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność. W 2019 roku otrzymano refundację wynikającą z wniosku nr 4 oraz wniosku nr 5. Przekazane środki zostały pomniejszone o 25% w związku z trwającymi ocenami udzielanych zamówień publicznych przez Instytucję Zarządzającą. W aktualnej perspektywie finansowej UE jednym z podstawowych warunków wypłacenia pełnej kwoty dofinansowania jest pozytywne zweryfikowanie przez Instytucję Zarządzającą postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Niestety ocena postępowania przetargowego na roboty budowlane w zakresie budowy CKP zakończyła się nałożeniem na Beneficjenta korekty finansowej skutkującej obniżeniem o 25% kosztów kwalifikowalnych wynikających z tego postępowania. Pomimo złożonego protestu Instytucja Zarządzająca utrzymała swoje stanowisko. W wyniku złożenia dodatkowych wyjaśnień, Instytucja Zarządzająca po ponownym przeanalizowaniu materiału dowodowego ostatecznie obniżyła nałożoną korektę do 10% kosztów kwalifikowalnych. W związku z tym przekazano beneficjentowi wyrównanie wynikające z 5 złożonych wniosków o płatność. Do zrealizowania pozostały jeszcze dochody przypadające na zakup wyposażenia do nowopowstałych pracowni CKP w Swarzędzu. Pierwsze wydatki związane z zakupem wyposażenia pracowni zostały poniesione w pierwszym półroczu 2020 roku, na ich podstawie w marcu br. został złożony wniosek o płatność z wnioskowaną kwotą dofinansowania w wysokości 538.845,60zł. Zatwierdzenie wniosku nastąpiło dopiero w marcu br., a środki przekazane zostały w dniu 18 marca 2021 roku. Kolejny wniosek zostanie złożony zaraz po zapłaceniu faktur za zrealizowane w ostatnich dniach czerwca br. dostawy wyposażenia do pracowni technologii przetwarzania drewna oraz pracowni tapicerskiej, co powinno nastąpić na przełomie lipca i sierpnia 2021 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan 66.345,00zł

W § 2950 *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* zaplanowano dochody w kwocie ogółem 66.345,00zł, wykonanie wyniosło 66.345,70zł, tj. 100,0%. Dochód obejmuje z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2020 roku, na realizację programów zdrowotnych, z tego:

- szczepienia przeciwko HPV – 37.800,00zł,
- szczepienia przeciwko grypie – 28.545,70zł;

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień – plan 805.896,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 805.896,00zł, wykonanie wyniosło 783.287,59zł, tj. 97,2%. 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 100.000,00zł, wykonano 76.219,09zł, tj. 76,2%, z tytułu opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień od osób nietrzeźwych z terenu Powiatu Poznańskiego, których pozostawienie bez opieki zagrażałoby ich życiu i zdrowiu. Na koniec pierwszego półrocza 2021 roku należności ogółem wynoszą 536.801,74zł, z czego należności wymagalne 526.301,74zł;
- **§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – zaplanowano dochody w wysokości 2.236,00zł, zrealizowano w kwocie 3.408,50zł, tj. 152,4%, 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 703.660,00zł, tj. 100,0%, z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu Poznańskiego, na dofinansowanie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu osobom nietrzeźwym możliwości umieszczenia w izbie wytrzeźwień, z tego:

L.p.	Gmina	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r.	%
1.	Buk	22.223,00	22.223,00	100,0
2.	Czerwonak	48.671,00	48.671,00	100,0
3.	Dopiewo	49.589,00	49.589,00	100,0
4.	Kleszczewo	15.629,00	15.629,00	100,0
5.	Komorniki	53.963,00	53.963,00	100,0
6.	Kostrzyn	32.588,00	32.588,00	100,0
7.	Kórnik	52.495,00	52.495,00	100,0

8.	Luboń	56.292,00	56.292,00	100,0
9.	Mosina	58.937,00	58.937,00	100,0
10.	Murowana Goślina	29.786,00	29.786,00	100,0
11.	Pobiedziska	34.791,00	34.791,00	100,0
12.	Puszczykowo	17.019,00	17.019,00	100,0
13.	Rokietnica	32.845,00	32.845,00	100,0
14.	Stęszew	26.657,00	26.657,00	100,0
15.	Suchy Las	31.906,00	31.906,00	100,0
16.	Swarzędz	90.800,00	90.800,00	100,0
17.	Tarnowo Podgórne	49.469,00	49.469,00	100,0
	SUMA	703.660,00	703.660,00	100,0

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 30.000,00zł

Zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 30.000,00zł, 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 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. W pierwszym półroczu 2021 roku Gmina przekazała całą kwotę dotacji, wykonanie 100,0%.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 4.770.630,67zł**

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 4.770.630,67zł, zrealizowano w wysokości 1.850.106,32zł, tj. 38,8%, w tym:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w wysokości 4.340.360,00zł, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Plan wykonano w 36,4%, tj. w kwocie 1.577.780,54zł. 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. Sytuacja uległa znacznej poprawie po ogłoszeniu nowego, obniżonego kosztu utrzymania mieszkańca, obowiązującego od 1 stycznia 2021 roku, ale DPS obecnie nadal dysponuje wolnymi miejscami. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano należności na kwotę 10.126,18zł, w tym należności wymagalne w kwocie 7.087,59zł oraz nadpłaty o wartości 11.538,61zł. W zakresie należności wymagalnych po zmarłym mieszkańcu wysłano przedsądowe wezwanie do zapłaty poprzez Kancelarię Radcy Prawnego obsługującego Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 5,00zł, zrealizowano 0,01zł, tj. 0,2%. Wykonanie wynika z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności;

- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zrealizował nieplanowane dochody w kwocie 500,00zł, z tytułu darowizny przekazanej DPS –wi na walkę z COVID-19;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanował dochody w kwocie 16.635,00zł, zrealizował w łącznej kwocie 15.152,10zł, tj. 91,1%. Wpływy obejmują:
 - wpłaty za leki – 2.807,14zł,
 - wpłaty za korzystanie z telefonu przez Mieszkańców – 2.011,90zł,
 - wpłaty za pieluchomajty – 660,00zł,
 - wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego – 324,00zł,
 - wynagrodzenie z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczeń społecznych – 25,06zł,
 - wpłaty z tytułu zasiłku pogrzebowego – 9.324,00zł.

Wykazano należności należności niewymagalne na kwotę 128,02zł z tytułu odpłatności Mieszkanców za leki refundowane oraz należności wymagalne po zmarłych mieszkańcach na kwotę 5,90zł (za korzystanie z telefonu – 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 i wykonano dotacje ze środków europejskich w kwocie 39.118,85zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na realizację projektu przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach 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. 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 wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek lub ratowników medycznych, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły 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.

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

Okres realizacji projektu trwa do 31 sierpnia 2021 roku i nie wymagał więc wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego.

Grant finansowany jest z następujących źródeł:

- ze środków europejskich 84,17% wydatków kwalifikowanych projektu,
- 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 i wykonano dotacje ze środków europejskich w kwocie 7.357,15zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na realizację projektu przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach 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. 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 wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek lub ratowników medycznych, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły 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.
Powiat Poznański jako podmiot uprawniony, prowadzący dom pomoc społecznej na terenie województwa wielkopolskiego, złożył wniosek o niniejsze środki.
Okres realizacji projektu trwa do 31 sierpnia 2021 roku i nie wymagał więc wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego.
Grant finansowany jest z następujących źródeł:
 - ze środków europejskich 84,17% wydatków kwalifikowanych projektu,
 - ze środków dotacji celowej 15,83% wydatków kwalifikowanych projektu;
- **§ 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 367.154,67zł. W pierwszym półroczu 2021 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 210.197,67zł, tj. 57,3%.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 450,00zł

Zaplanowano dochody w § 2360 *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* na kwotę 450,00zł, zrealizowano w wysokości 325,69zł, tj. 72,4%. Kwota ta stanowi 5% udziału we wpływach do Powiatu Poznańskiego z tytułu wpłat stanowiących dochód budżetu państwa, przekazywanych na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczących odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Puszczykowie. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zaległości w kwocie 11,87zł oraz 86,81zł 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 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 6.152,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 6.152,00zł, zrealizowano 2.440,60zł, tj. 39,7%, z tego:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w Ośrodku Interwencji Kryzysowej** w Kobylnicy zaplanowano wpływy w kwocie 12,00zł, zrealizowano 11,60zł, tj. 96,7%. Dochód ten dotyczy zwrot kosztów upomnienia wysłanego do klienta w związku z nieterminowym regulowaniem zobowiązań za mieszkania chronione. Wykazano zaległości w kwocie 11,60zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 6.000,00zł, zrealizowano wpływy w wysokości 2.352,00zł, tj. 39,2%. Wpływy obejmują:
 - zaplanowano kwotę 5.000,00zł, z tytułu odpłatności za pobyt osób w mieszkaniach chronionych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, według decyzji PCPR w Poznaniu. Wykonanie wyniosło 47,0%, czyli 2.352,00zł. Wysokość odpłatności uzależniona jest od miesięcznego dochodu mieszkańca. Na koniec czerwca 2021 roku wykazano należności w kwocie 1.159,68zł, w tym zaległości 109,68zł, które dotyczą niezapłaconych przez mieszkańców odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym,
 - zaplanowano kwotę 1.000,00zł, tytułem odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych wspieranych w Lisówkach. Wobec faktu, iż realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia mieszkań chronionych wspieranych rozpocznie się od 1 lipca 2021 roku realizacja dochodów jest planowana na II półrocze 2021 roku;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 40,00zł, zrealizowano 31,00zł, tj. 77,5%, z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności za pobyt w mieszkaniu chronionym;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano wpływy w kwocie 100,00zł, zrealizowano 46,00zł, tj. 46,0%, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 2.300.964,00zł

Zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości 2.300.964,00zł, wykonano 1.940.569,36zł, co stanowi 84,3%, 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 180.995,00zł, wykonano 93.092,76zł, tj. 51,4%, z tytułu:
 - wynajmu hotelu dla pracowników – 8.210,70zł,
 - wynajmów pokoi gościnnych – 15.739,86zł,
 - dzierżawy pomieszczeń kuchennych – 65.179,20zł,
 - pozostałych usług (wynajem powierzchni użytkowej, placu i rowerów) – 3.963,00zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie 650,00zł, zrealizowano 60,00zł, tj. 9,2%. Dochody te pochodzą od wpływu z usług rehabilitacyjnych;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w wysokości 5,00zł, z tytułu odsetek za nieterminowane regulowanie należności, zrealizowano wpływy w kwocie 0,65zł, tj. 13,0%;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 119.350,00zł, zrealizowano 22.643,13zł, tj. 19,0%, realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach, z tytułu zwrotu kosztów za media. Wartość zużytych mediów wynika z ilości przygotowywanych przez dzierżawcę posiłków;
- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 128,21zł, z tytułu zwrotu kwot niewykorzystanych dotacji, które zostały przyznane podmiotom uprawnionym na realizację zadań powiatu poznańskiego w 2020 roku, w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zwrot nastąpił od wykonawcy – Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych za XVII Piknik GSPON "Razem szczęśliwi";

- **§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 1.999.964,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione**. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykonanie dotacji wyniosło 1.824.644,61zł, tj. 91,2%. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura społeczna, została podpisana w dniu 2 października 2018 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie zaliczki lub/i refundacji poniesionych wydatków. Projekt był realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja związana z adaptacją została zakończona w grudniu 2019 roku a za rzeczową realizację Projektu był odpowiedzialny Wydział Inwestycji i Remontów. Beneficjent nie mógł wnioskować o zaliczkę ponieważ warunkiem koniecznym było zweryfikowanie najpierw przez Instytucję Zarządzającą udzielonych zamówień, których zaliczka ma dotyczyć. Weryfikacja ta nastąpiła już po poniesieniu przez Beneficjenta wydatków związanych z adaptacją budynków, dlatego w dniu 24 lutego 2020 roku złożono wniosek o płatność w formie refundacji z wnioskowaną kwotą dofinansowania 1.603.158,21zł. W między czasie zostały poniesione wydatki związane z wyposażeniem budynków szeregowych dlatego na etapie korekty wniosku o płatność uzupełniono go środki z tego wynikające. Wnioskowana kwota dofinansowania uwzględniająca całe planowane dofinansowanie po rozliczeniu poniesionych wydatków wyniosła ostatecznie 1.870.667,66zł. Niestety w trakcie oceny udzielonych zamówień publicznych w przedmiocie dostaw wyposażenia do nowopowstałych mieszkań chronionych z podziałem na 3 części, Instytucja Zarządzająca dopatrzyła się w przypadku jednej z części nieprawidłowości, które skutkowało nałożeniem korekty w wysokości 25% kosztów kwalifikowalnych wynikających z tego zamówienia. Pomimo złożonych zastrzeżeń do ustaleń Instytucji Zarządzającej, podtrzymała ona swoje stanowisko i ostatecznie przekazana w czerwcu br. dotacja została pomniejszona o nałożoną korektę. Instytucja Zarządzająca omyłkowo naliczyła korektę od całości udzielonego zamówienia, które było podzielone na 3 części zamiast od części nr 3, w ramach której dopatrzyła się ona nieprawidłowości, dlatego w dniu 5 lipca 2021 roku przekazała niesłusznie potrąconą kwotę w wysokości 18.058,25zł. Projekt pod względem rzeczowym i finansowym został zakończony.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 380.076,00zł

W rozdziale tym zostały zaplanowane dochody w kwocie 380.076,00zł, wykonane to 390.446,05zł, tj. 102,7%, z tego:

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** zrealizowano niezaplanowane dochody w wysokości 295,22zł, z tytułu odsetek wpłaconych przez Wielkopolski Związek Inwalidów Narządów Ruchu. Odsetki zostały wpłacone na podstawie wezwania nr IV.5204.6.2021, dotyczącego zwrotu części dotacji za IV kwartał 2020 roku WTZ Owińska;
- **§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 5.424,00zł, tj. 100,0%. Zgodnie z zawartą umową nr 6/WTZ/2016 o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i środków budżetowych powiatu poznańskiego z dnia 5 kwietnia 2016 roku (RUM-00238/16), na rehabilitację 25 uczestników Warsztatu zostanie przekazana dotacja celowa ze środków budżetowych w łącznej wysokości 135.600,00zł, co stanowi 5.424,00zł 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 31 marca 2021 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 wynosi 5.424,00zł. Niniejsza kwota stanowi dochód budżetu Powiatu;
- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – na podstawie Uchwały nr XXV/293/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej zaplanowano dotację w kwocie 40.000,00zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie. Gmina Murowana Goślina przekazała środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 40.000,00zł, wykonanie 100,0%;

- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano kwotę 334.652,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 344.726,83zł, tj. 103,0%, tytułem zwrotu niewykorzystanych dotacji przekazanych w 2020 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 2.215,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** w kwocie 2.215,00zł, stanowiące 5% udziału we wpływach do Powiatu Poznańskiego z tytułu wpłat stanowiących dochód budżetu państwa, przekazywanych na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczących opłat za wydanie karty parkingowej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wykonanie za pierwsze półrocze 2021 roku wyniosło 1.123,45zł, tj. 50,7%.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 217.989,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** w kwocie ogółem 217.989,00zł, w pierwszym półroczu 2021 roku zrealizowano 72,7%, tj. kwotę 158.450,00zł, która stanowi 2,5% należności, z tytułu realizacji przez Powiat Poznański zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan 14.809.029,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 14.809.029,00zł, zrealizowano wpływy w łącznej kwocie 8.018.331,23zł, tj. 54,1%, 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 19.175,00zł, tj. 58,5%, dotyczące wpłat z tytułu wniosków o wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano dochody na kwotę 767.200,00zł, zrealizowano 719.296,89zł, tj. 93,8%, 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 0,83zł, z tytułu odsetek za zwłokę naliczonych za nieterminową zapłatę należności z tytułu dzierżawy gruntu;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 3.222,34zł, z tytułu:
 - zwrotu nadpłaty za bilety na przejazdy osób bezrobotnych ze skierowaniem Urzędu Pracy do pracodawców za 2020 rok w kwocie 2.513,00zł,
 - rozliczenia opłat za najem lokalu POWP za lata ubiegłe w kwocie 75,78zł
 - zwrotu nadpłaty za energię elektryczną i usługi dystrybucji za 2020 rok w kwocie 633,20zł,
 - zwrotu nadpłaty z tytułu zajęcia komorniczego za lata ubiegłe w kwocie 0,36zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku pozostaje niespłacona należność niewymagalna z tytułu korekty umów zlecenie za 2019 rok w kwocie 122,96zł;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00zł, zrealizowano w kwocie ogółem 61.735,17zł, tj. 30,9%, z tytułu refundacji dodatków wypłaconych z Funduszu Pracy.

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 12.098.594,00zł, 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 2021 rok wynosi w Mieście (63,4%) i w Powiecie (36,6%). W pierwszym półroczu 2021 roku Miasto Poznań przekazało środki na zadania bieżące w kwocie 6.049.296,00zł, tj. 50,0%;

- **§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy** – początkowo zaplanowano dochody w kwocie 2.840.579,00zł, zgodnie z zapisami art. 100 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W Projekcie ustawy o rynku pracy art. 327 stanowi – W latach 2019-2022 minister przekazuje samorządom powiatów środki na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników powiatowego urzędu pracy w wysokości 8% kwoty środków na realizację projektów EFS”. Wobec tego, iż ustawa ta nie weszła w życie, zapisy w tym zakresie ukazują się w ustawie o budżecie. Następnie na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF.I.9020.39.1.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku, w związku ze zmianą Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ustalono kwoty środków (limity) Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2021 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, zmniejszono wysokość planu o kwotę 1.750.919,00zł.

W trakcie pierwszego półroczu na podstawie zawiadomień Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, w których ustalono kwoty środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowe Urzędy Pracy w 2021 roku zadania oraz na finansowanie kosztów obsługi zadania określonego w art. 15zzb-15zze i art. 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. 1842, z późn. zm.), zwiększono wysokość dochodów o kwotę ogółem 620.000,00zł.

Wysokość planu po zmianach wynosi 1.709.660,00zł. W I półroczu zrealizowano dochody w kwocie 1.164.830,00zł, tj. 68,1%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 152.023,00zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 152.023,00zł, zrealizowano 45,7%, tj. kwotę 69.500,00zł, z tytułu realizacji projektu pn. **Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań – II EDYCJA**, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.3. Usługi

społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania. Wnioskowana całkowita kwota dofinansowania dla PCPR 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. Celem głównym projektu jest poprawa w dostępie do usług społecznych minimum 500 rodzin biologicznych i 168 dzieci z rodzin zastępczych (2393 osób, w tym 1435 kobiet i 958 mężczyzn), zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze wyłączenia społecznego na lata 2014-2020 z terenu 11 Gmin oraz Powiatu Poznańskiego i miasta Poznań z obszaru MOF Poznania oraz 89 osób (45 kobiet i 44 mężczyzn), prowadzących 70 rodzin zastępczych, stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym wskazanych powyżej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednym z partnerów projektu. Z tego:

- **§ 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 136.367,00zł, wykonanie wyniosło 62.342,74zł, tj. 45,7%;
- **§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano dotację w kwocie 15.656,00zł, wykonanie wyniosło 7.157.26zł, tj. 45,7%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – plan 2.247.498,00zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 2.247.498,00zł, zrealizowano kwotę 81.481,92zł, tj. 3,6%, 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 78,00zł, z tytułu wydania duplikatów świadectw. W paragrafie tym nie zrealizowano dochodów, zatem wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 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 46,40zł, tj. 15,5%. Niższe

wykonanie dochodów wynika z mniejszej ilości wystawionych upomnień z tytułu należności za wyżywienie, gdyż z powodu sytuacji związanej z pandemią i wprowadzeniem zdalnego oraz hybrydowego nauczania nie naliczano opłat za wyżywienie, co spowodowało brak kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty z tytułu kosztów wyżywienia. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano należności w kwocie 168,12zł, w tym zaległości 133,32zł;

- **§ 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 68.000,00zł, zrealizował kwotę 33.861,70zł, tj. 49,8%, z tytułu wpływu od lokatorów, za najem pomieszczeń mieszkalnych w budynkach administrowanych przez Ośrodek przy Pl. Przemysława 7 i 11.

Na koniec czerwca 2021 roku wykazano zaległości w kwocie 1.200,08zł, z tytułu nieopłaconych przez najemców w terminie opłat czynszu najmu lokali mieszkalnych, administrowanych przez Ośrodek. Nadpłacony czynsz za lokale mieszkalne wyniósł 6,50zł;

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 188.000,00zł, wykonanie wyniosło 32.344,96zł, tj. 17,2% , z tego:
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności młodzieży za wyżywienie w internacie w kwocie 38.000,00zł, wykonanie wyniosło 14.371,39zł, tj. 37,8%. Dochody w tym paragrafie stanowią wpłaty rodziców i ośrodków pomocy społecznej za wyżywienie dzieci przebywających w internacie. W paragrafie wysokość dochodów uzależniona jest od liczby wychowanków przebywających w internacie oraz od ich frekwencji. Niskie wykonanie to przede wszystkim skutek zawieszenia działalności internatu ze względu na pandemię. Na koniec pierwszego półrocza 2021 roku wykazano należności w kwocie 7.765,06zł w tym wymagalne w kwocie 3.432,10zł. Wobec dłużników toczą się postępowania sądowe w sprawie spłaty zadłużeń;
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano wpływy w kwocie 150.000,00zł, z tytułu odpłatności za posiłki przygotowywane w stołówce Ośrodka dla dzieci przebywających w Internacie Ośrodka i korzystających z całodziennego wyżywienia, (całkowity, miesięczny koszt wyżywienia jednego dziecka, wynosi 360,00zł), dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych Ośrodka, dla osób z poza Ośrodka. Zaplanowano również dochody za odpłatność za wstęp do Parku Orientacji Przestrzennej. Dochody za I półrocze 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17.973,57zł, tj. 12,0%. Niskie wykonanie dochodów wynika z sytuacji związanej z pandemią i wprowadzeniem zdalnego nauczania. W związku z tym nie zrealizowano zaplanowanych dochodów. Na koniec pierwszego półrocza 2021 roku wykazano

należności pozostałe do zapłaty w kwocie 7.588,50zł, w tym wymagalne na kwotę 6.027,50zł, oraz nadpłaty na kwotę 5.024,03zł, 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 1.030,00zł, wykonanie wyniosło 108,51zł, tj. 10,5% planu, z tego:
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 30,00zł, zrealizowano 4,35zł, tj. 14,5%. Dochód pochodzi z naliczonych odsetek od nieterminowo opłacanych należności za wyżywienie w internacie. Są to odsetki naliczane w roku bieżącym. Na koniec pierwszego półrocza 2021 roku wykazano należności ogółem w kwocie 465,38zł, w tym zaległości w kwocie 423,62zł, z tytułu wyżywienia młodzieży przebywającej w internacie i odsetek naliczonych za opóźnienia w regulowaniu należności. Wszystkie należności wymagalne dotyczą grupy gospodarstw domowych. Pomimo monitów nie wszyscy rodzice uregulowali należności z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowo opłaconych należności za wyżywienie,
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano kwotę 1.000,00zł, zrealizowano dochody w łącznej kwocie 104,16zł, tj. 10,4%, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze i wyżywienie dzieci korzystających z posiłków w stołówce. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano naliczone odsetki ustawowe od należności za wyżywienie dzieci korzystających z posiłków oraz z tytułu zaległych opłat czynszowych na kwotę łączną 73,09zł, w tym wymagalne na kwotę 38,40zł;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie ogółem 3.546,43zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach z tytułu korekty faktury za paliwo gazowe za 2020 rok od firmy PGNiG;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zrealizowano nieplanowane dochody na kwotę 11.573,92zł, z tytułu odszkodowania za zalanie drugiego piętra budynku – pokój nauczycielski i szyb windy;
- **§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano dochody w kwocie 1.990.090,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach**. Wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 4 sierpnia 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. W 2018 roku złożono 2 wnioski o płatność i otrzymano refundację wynikającą z pierwszego zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność. Przekazane środki zostały pomniejszone o 25% w związku z trwającymi ocenami udzielonych zamówień publicznych przez Instytucję Zarządzającą. W aktualnej perspektywie finansowej UE jednym z podstawowych warunków wypłacenia pełnej kwoty dofinansowania jest pozytywne zweryfikowanie przez Instytucję Zarządzającą postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Pomniejszenie wnioskowanych kwot wynika z możliwości wystąpienia ewentualnych korekt finansowych w związku ze stwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych. W związku z pozytywnym zatwierdzeniem zamówień publicznych w styczniu 2019 roku zostały przekazane środki, wynikające z drugiego wniosku o płatność oraz środki stanowiące pozostałe 25% wynikające z pierwszego wniosku o płatność, zatwierdzonego w 2018 roku, w łącznej kwocie 1.964.237,93zł. W czerwcu 2019 roku otrzymano refundację wynikającą z trzeciego wniosku o płatność w wysokości 1.177.075,25zł. W lipcu 2019 roku został złożony wniosek o płatność nr 4 z wnioskowaną kwotą dofinansowania 3.041.848,90zł, która została przekazana w dniu 26 sierpnia 2019 roku. Kolejny wniosek o płatność, będący również wnioskiem końcowym, będzie mógł być złożony dopiero po zakończeniu Projektu. Wynika to z faktu, iż wniosek o płatność końcową musi obejmować co najmniej 10% dofinansowania. Modernizacja obiektów pocysterskich została co prawda zakończona ale Projekt obejmuje również inne zadania jak wykonanie makiet z brązu i planów reliefowych, zakup wyposażenia sieciowego. W grudniu 2019 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na dostawę wyposażenia sieciowego. Postępowanie to zostało unieważnione ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W efekcie tego wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, które aktualnie dobiega końca. W minionym półroczu przeprowadzono również dwa postępowania przetargowe na zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie dwóch zewnętrznych dotykowych makiet, obiektów znajdujących się na terenie kompleksu cysterskiego w Owińskich należących obecnie do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych oraz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Owińskich. Oba postępowania zostały unieważnione ponieważ cena ofert w danych postępowaniach, która – wg przyjętych kryteriów – uznana winna być za najkorzystniejszą, przewyższała znacznie kwotę, którą Zamawiający planował przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z zaistniałą sytuacją, Beneficjent zwrócił się do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu do 31 grudnia 2020 roku a

następnie do 31 marca 2021 roku. W styczniu 2021 roku w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zostały poniesione ostatnie wydatki w ramach Projektu. Niestety złożenie wniosku o płatność końcową zostało wstrzymane z racji braku pozwolenia na użytkowanie zmodernizowanych obiektów. W związku z tym, iż zakres Projektu stanowił tylko część posiadanej przez Beneficjenta dokumentacji, w przedmiotowej sprawie można uzyskać jedynie częściowe pozwolenie na użytkowanie, co wiązało się z wieloma komplikacjami na etapie uzyskiwania stosownych opinii niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia. Ostatecznie wniosek do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego został złożony w dniu 20 lipca 2021 roku. W dniu 22 lipca 2021 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał stosowne zaświadczenie nie wnosząc sprzeciwu w drodze decyzji odnośnie przystąpienia do użytkowania przedmiotowej inwestycji. W związku z tym przygotowywany jest wniosek o płatność końcową, który zostanie złożony w sierpniu br. Z tego względu za zgodą Instytucji Zarządzającej realizacja Projektu została przedłużona do 30 lipca 2021 roku.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – plan 135.750,00zł

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 135.750,00zł, zrealizowano w 50,7%, tj. w kwocie 68.754,27zł, wpływy obejmują:

- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 1.002,26zł, z tytułu zwrotu przez pracowników jednostki nienależnie pobranych świadczeń. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie ogółem 5.204,58zł. W związku ze sporządzeniem korekt list wynagrodzeń z lat ubiegłych powstały należności od pracowników w wysokości 9.865,77zł. Do wszystkich dłużników wysłano pisma z żądaniem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Do dnia sporządzenia sprawozdania, na podstawie złożonych wniosków, rozłożono na raty należności 9 pracownikom na kwotę 5.575,72zł z czego 3.658,93zł do spłaty w latach przyszłych, które przeksięgowano na należności długoterminowe;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 750,00zł, zrealizowano kwotę 252,01zł, tj. 33,6%, 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 450,00zł, wykonanie wyniosło 157,01zł, tj. 34,9%,
 - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 300,00zł, zrealizowano w kwocie 95,00zł, tj. 31,7%;

- **§ 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 135.000,00zł, w pierwszym półroczu 2021 roku otrzymano kwotę 67.500,00zł, tj. 50,0%. Powiat Poznański jest organem prowadzącym trzech poradni psychologiczno – pedagogicznych: w Luboniu, Puszczykowie oraz Swarzędzu (wraz z dziewięcioma filiami). Co roku zawierane są umowy z gminami, na terenie lub w sąsiedztwie których, funkcjonują filie poradni psychologiczno-pedagogicznych, dla których Powiat Poznański jest organem prowadzącym. Zgodnie z tymi umowami, gminy partycypują w kosztach związanych z utrzymaniem filii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności poprzez sfinansowanie, określonej w umowie części etatu. Z tego:

- z Gminy Komorniki zaplanowano kwotę 15.000,00zł, na dofinansowanie do 1 etatu pracownika pedagogicznego w PPP w Puszczykowie (Umowa z dnia 12 stycznia 2021 roku zawarta pomiędzy Gminą Komorniki a Powiatem Poznańskim; Uchwała Nr XXXI/279/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2020 roku),
- z Gminy Tarnowo Podgórne zaplanowano kwotę 65.000,00zł, na dofinansowanie do 1 etatu pracownika pedagogicznego w PPP w Luboniu – filia w Tarnowie Podgórnej (Umowa z dnia 25 stycznia 2021 roku zawarta pomiędzy Gminą Tarnowo Podgórne a Powiatem Poznańskim na podstawie Uchwały Nr XXXIV/569/2020 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 grudnia 2020 roku),
- z Gminy Suchy Las zaplanowano kwotę 30.000,00zł, na pokrycie części kosztów finansowania najmu pomieszczeń PPP Luboń – filia w Suchym Lesie (Umowa z dnia 7 stycznia 2021 roku zawarta pomiędzy Gminą Suchy Las a Powiatem Poznańskim; Uchwała nr XXV/276/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 października 2020 roku),
- z Gminy Stęszew zaplanowano kwotę 25.000,00zł, na dofinansowanie do 1 etatu pracownika pedagogicznego w PPP w Luboniu – filia w Stęszewie (Umowa z dnia 12 lutego 2021 roku zawarta pomiędzy Gminą Stęszew a Powiatem Poznańskim na podstawie Uchwały Nr XXX/228/2020 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 stycznia 2020 roku).

W I półroczu 2021 roku otrzymano dotację celową na ww. cel w kwocie ogółem 67.500,00zł, od następujących gmin:

- Komorniki – w kwocie 7.500,00zł,
- Tarnowo Podgórne – w kwocie 32.500,00zł,

- Suchy Las – w kwocie 15.000,00zł,
- Stęszew – w kwocie 12.500,00zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – plan 483.113,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 483.113,00zł, wykonano 68.817,24zł, tj. 14,2%, z tego:

- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano wpływy na kwotę ogółem 7.700,00zł, wykonano w 55,0%, tj. w kwocie 4.231,67zł, z tego:
 - Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie zaplanowało dochody z tytułu najmu pomieszczenia na stołówkę internatu na kwotę 800,00zł, zrealizowało w kwocie 0,00zł, tj. 0,0%. Brak wykonania wynika z faktu, że wynajem stołówki następuje tylko w miesiącach letnich;
 - Zespół Szkół w Mosinie zaplanował dochody na kwotę 6.900,00zł, zrealizował w kwocie 4.231,67zł, tj. 61,3%. Dochody wykonane pochodzą z tytułu najmu mieszkania, a także pokoi w internacie. Na dzień 30 czerwca 2021 roku należności wynoszą 3.732,25zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 474.000,00zł, wykonano 62.652,21zł, co stanowi 13,2%, w tym:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 35.000,00zł, wykonano 10.203,20zł, tj. 29,2%. Obejmują one opłatę za wynajem pokoi w internacie, w tym opłatę za internat od uczniów Liceum w Puszczykowie oraz wynajem pokoi osobom z zewnątrz. Niższe wykonanie z uwagi na zamknięcie szkoły z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2. Na koniec pierwszego półrocza 2021 roku wykazano należności w kwocie 4.292,64zł, to opłata za nocleg w internacie;
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 407.000,00zł, zrealizowano w kwocie 50.749,03zł, tj. 12,5%, z tytułu wpłat za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie. Dochody wykonane pochodzą z tytułu wpłat za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie. Wykonanie niższe wynika z zaistniałej sytuacji spowodowanej COVID-19. Na dzień 30 czerwca 2021 roku należności wynoszą 4.561,43zł, tytułem wyżywienia i zakwaterowania młodzieży w internacie, w tym zaległości 514,60zł. Do dłużników zostały wysłane noty odsetkowe wraz z wezwaniem do zapłaty;
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody na kwotę 32.000,00zł, zrealizowano w kwocie 1.699,98zł, tj. 5,3%, z tytułu wpłat za pobyt w internacie. W wyniku stanu epidemii Covid-19 i kilkumiesięcznego okresu zdalnego nauczania nastąpiło mniejsze wykonanie planu. Na koniec pierwszego półrocza 2021 roku wykazano należności w kwocie 525,45zł. Wykazano również nadpłatę w kwocie 519,98zł;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 109,00zł, wykonano 19,65zł, tj. 18,0%, z tego:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 3,00zł, wykonano 1,73zł, tj. 57,7%, z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za internat,
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 100,00zł, zrealizowano w kwocie 16,84zł, tj. 16,8%. Dochody wykonane pochodzą z tytułu wpłaconych odsetek, naliczonych od nieterminowych płatności za pobyt i wyżywienie w internacie. Plan zakładał wyższe wpływy ponieważ trudno przewidzieć terminowość regulowania należności. Na dzień 30 czerwca 2021 roku należności wynoszą 42,35zł, w tym zaległości 30,27zł. Do dłużników, którzy mają zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w wysokości 6,00zł, zrealizowano w kwocie 1,08zł, tj. 18,0%, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt w internacie. Mniejsze wykonanie spowodowane było brakiem opłat za internat z powodu pandemii;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w wysokości 1.304,00zł, zrealizowano w kwocie 1.913,71zł, tj. 146,8%, z tego:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody na kwotę 1.304,00zł i wykonano w kwocie 1.304,64zł, tj. 100,0%, z tytułu wpłaty za zakwaterowanie w internacie za grudzień 2020 roku,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 609,07zł, z tytułu korekt faktur dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan 33.000,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 33.000,00zł, wykonano 2.765,00zł, tj. 8,4%, z tego:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Owińskach zaplanowano dochody w kwocie 33.000,00zł, z tytułu wpłat za wstęp do Parku Orientacji Przestrzennej w Owińskach. Wykonanie za I półrocze 2021 roku wynosi 2.765,00zł, tj. 8,4%. Niskie wykonanie dochodów wynika z sytuacji związanej z pandemią i zamknięciem Parku Orientacji Przestrzennej;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – 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 jest w toku. Ostatnia czynność to zawiadomienie o wysłuchaniu wierzyciela w trybie art. 827 kpc.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 3.555.050,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 3.555.050,00zł, wykonanie wyniosło 1.887.822,56zł, tj. 53,1% w tym:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 50,00zł, w pierwszej połowie 2021 roku wykonanie wyniosło 11,60zł, tj. 23,2%. Na dzień 30 czerwca 2021 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 pierwszej połowie 2021 roku z tego tytułu uzyskano 15.570,86zł, wykonanie 3.114,2%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku łączna wartość należności wynosi 292.067,19zł, w tym należności wymagalne wynoszą 287.903,19zł. Przeciwko dłużnikom prowadzone są postępowania egzekucyjne.
Osoby te zwykle nie wpłacają żadnych środków z tytułu otrzymanych decyzji, dlatego też przy sporządzaniu projektu planu finansowego wpływy z tych tytułów (rozdz. 85508, § 0680 oraz rozdz. 85510, § 0680), pomimo wysokiej kwoty należności nie są ujmowane w planie dochodów budżetowych. Niespłacone należności z ww. tytułów są oddawane do windykacji komorniczej. Postępowania komornicze zwykle są zakończone umorzeniem postępowania, z uwagi na trudne sytuacje bytowe ww. osób i brak możliwości egzekucji środków finansowych;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 3.550.000,00zł, zrealizowano 1.867.848,18zł, tj. 52,6%, z tego:
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 1.150.000,00zł. Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od dnia 1 stycznia 2012 roku, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej w drugim roku pobytu 30% oraz w każdym kolejnym roku 50%. W pierwszej połowie 2021 roku zrealizowano dochody w kwocie 706.375,71zł, tj. 61,4%;

- 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 pierwszym półroczu 2021 roku w wyniku zawartych porozumień z 40 powiatami uzyskano dochody w wysokości 1.161.472,47zł, tj. 48,4%. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 500,00zł;
 - **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 500,00zł, zrealizowano 628,90zł, tj. 125,8%, 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 399,47zł, tj. 79,9%. Wykazano należności wymagalne na kwotę 67.841,50zł,
 - w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zrealizowano niezaplanowane dochody w wysokości 229,43zł. Dotyczą one odsetek naliczonych Powiatowi Zgorzeleckiemu, za nieterminowe wpłaty, za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych. Należności wynoszą 25,27zł z tytułu odsetek od braku wpłaty za utrzymanie dziecka z Powiatu Szczecinieckiego w rodzinie zastępczej. Sprawa została skierowana przez PCPR w Poznaniu na drogę postępowania sądowego;
 - **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie ogółem 4.000,00zł, zrealizowano w kwocie ogółem 3.763,02zł, tj. 94,1%, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń od rodzin zastępczych, z tego:
 - dochody z tytułu realizacji zadań własnych – uzyskano dochody w wysokości 1.980,73zł,
 - dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w ramach programu 500 PLUS – uzyskano dochody w wysokości 1.782,29zł.
- Na dzień 30 czerwca 2021 roku łączna wartość niezapłaconych należności wymagalnych wynosi 71.731,17zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 1.477.750,00zł

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 1.477.750,00zł, wykonano w kwocie 898.824,80zł, tj. 60,8%, 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, nie uzyskano żadnych wpływów, dlatego wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. Na dzień 30 czerwca 2021 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 4.000,00zł, nie odnotowano żadnych wpływów, dlatego wykonanie wyniosło 0,00zł tj. 0,0%.
Na dzień 30 czerwca wartość niepłaconych należności wynosi 619 450,33zł, z tego należności wymagalne to kwota 606.823,54zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.442.000,00zł, zrealizowano 819.892,42zł, tj. 56,9%, z tego:
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano dochody w kwocie 1.400.000,00zł, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od dnia 1 stycznia 2012 roku, z której wynika, iż w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej w drugim roku pobytu 30% oraz w każdym kolejnym roku 50%. W pierwszym półroczu 2021 roku zrealizowano wpływy w kwocie 707.184,39zł, tj. 50,5%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano należności niewymagalne w kwocie 144.257,83zł,
 - w Starostwie Powiatowym zaplanowano dochody w kwocie 42.000,00zł, z tytułu realizacji porozumień na umieszczanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Poznańskiego. W pierwszej połowie 2021 roku uzyskano dochody od powiatów w wysokości 112.708,03zł, tj. 268,4%.
Wysoki poziom wykonania planu dochodów wynika z faktu zawarcia w I półroczu 2021 roku nieplanowanego porozumienia z Miastem Poznań dotyczącego utrzymania dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim z mocą obowiązującą od kwietnia 2020 roku. Na termin zawarcia porozumienia rzutował fakt wystąpienia sporu o właściwość pomiędzy Powiatem Poznańskim a Miastem Poznań, który ostatecznie w styczniu 2021 roku rozstrzygnęło Samorządowe Kolegium Odwoławcze;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano kwotę ogółem 500,00zł, wykonanie wyniosło 530,70zł, tj. 106,1%, w tym:
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 500,00zł, zrealizowano je w wysokości 530,70zł, tj. 106,1%, z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności od rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówce. Na dzień 30 czerwca 2021 roku należności wymagalne wynoszą 124.251,96zł;

- w Starostwie Powiatowym wykazano należności w kwocie 472,63zł, w tym zaległości 432,27zł, z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty należności z tytułu kar umownych przez firmę POWERSUN. Należność została zwindykowana w miesiącu lipcu 2021 roku;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.000,00zł, zrealizowano 60.500,61zł, tj. 6.050,1%, z tego:
 - w Domu Rodzinnym w Swarzędzu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 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 3.358,92zł, tj. 335,9%, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń od wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazano zaległości w wysokości 12.827,02zł,
 - W Ośrodku Wspomagania Rodziny zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie ogółem 56.724,30zł, z tego:
 - kwota 54.676,73zł – środki pozyskane zostały w związku ze złożonym w roku 2020 wnioskiem do ZUS o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za m-ce 03-05/2020 na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 - kwota 2.047,57zł z tytułu rozliczenia konta płatnika (rozliczenie z lat ubiegłych);
- **§ 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 dochody w kwocie 200,00zł, zrealizowano 700,00zł, tj. 350,0%,. Darowizny na rzecz wychowanków Ośrodka Wspomagania Rodziny otrzymano od osób fizycznych z przeznaczeniem na zakup słodczy, owoców itp.;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 30.000,00zł, zrealizowano 17.201,07zł, tj. 57,3%, z tytułu:
 - rozliczenia z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy za wspólne korzystanie z gazu, wody, ścieków, kotłowni oraz terenu w wysokości – 17.058,07zł,
 - wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku do US – 143,00zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 24.752,00zł

Zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości 24.752,00zł, wykonano 8.644,09zł, co stanowi 34,9%, z tego:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 7.000,00zł, wykonano 1.662,00zł, tj. 23,7%, z tytułu wpłat pracowników korzystających z wyżywienia w placówce. Ruchy kadrowe jakie nastąpiły w pierwszej połowie 2021 roku spowodowały, że plan dochodów został zrealizowany na tak niskim poziomie – 2 pracowników, którzy najczęściej korzystali z wyżywienia w placówce nie pełnią już obowiązków;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – Dom Dziecka w Kórniku zaplanował dochody w kwocie 17.752,00zł, zrealizował w 39,3%, tj. w kwocie 6.982,09zł. 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 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 505.843,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 505.843,00zł, zrealizowano 219.224,64zł, tj. 43,3%, z tego:

- **§ 0570 Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych** – zaplanowano dochody w kwocie 5.212,00zł, zrealizowano 1.301,27zł, tj. 25,0%, z tytułu ratalnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 7.600,16zł, w tym zaległości 3.697,73zł;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 500.000,00zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 401 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska. Wysokość środków przekazanych do Powiatu przez Urząd Marszałkowski na dzień 30 czerwca 2021 roku, wyniosła 217.292,37zł, co stanowi 43,5%. Środki te są przeznaczone na finansowanie zadań z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zmniejszenie ilości środków przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska związane jest m.in:

- z zastosowaniem przez przedsiębiorców nowych ekologicznych rozwiązań technologicznych, które powodują umniejszenie kwoty albo całkowite zwolnienie z jej uiszczenia,
- z umarzaniem albo odraczaniem przedsiębiorcom płatności za korzystanie ze środowiska ze względu na trudności finansowe spowodowane sytuacją związaną z COVID-em;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w wysokości 631,00zł, które zrealizowano w 100,0%, tj. 631,00zł i dotyczą one odsetek naliczonych osobie fizycznej od braku wpłaty kary pieniężnej za usunięcie drzew.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 509.000,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 509.000,00zł, zrealizowano 80.000,00zł, tj. 15,7%, z tego:

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w wysokości 42.000,00zł, wynikające z konieczności zastosowania interpretacji przepisów, zgodnie z którą opodatkowaniu VAT podlegają otrzymane dotacje od gmin. Powiat ma jednocześnie prawo do odliczenia podatku od nabycia usługi utylizacji azbestu. Dochody zostaną zrealizowane w II połowie 2021 roku, ponieważ prace związane z likwidacją azbestu rozpoczęły się pod koniec czerwca 2021 roku;
- **§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 467.000,00zł, z tytułu przyjęcia środków z 17 gmin na realizację programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego. W związku z tym, że umowy na przekazanie środków zostały przesłane gminom do podpisania w II połowie czerwca 2021 roku, dochody zostały zrealizowane w 17,1%, tj. w kwocie 80.000,00zł. Pozostała część wpłynie w II półroczu 2021 roku. Udział poszczególnych Gmin w 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Gmina	Planowana kwota dofinansowania[zł]	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
1.	Buk	30.000,00	0,00	0,0
2.	Czerwonak	8.000,00	0,00	0,0
3.	Dopiewo	30.000,00	30.000,00	100,0
4.	Kleszczewo	30.000,00	0,00	0,0
5.	Komorniki	30.000,00	30.000,00	100,0
6.	Kostrzyn	15.000,00	0,00	0,0
7.	Kórnik	60.000,00	0,00	0,0
8.	Luboń	25.000,00	0,00	0,0
9.	Mosina	55.000,00	0,00	0,0
10.	Murowana Goślina	20.000,00	0,00	0,0
11.	Pobiedziska	22.000,00	0,00	0,0
12.	Puszczykowo	7.000,00	0,00	0,0

13.	Rokietnica	15.000,00	0,00	0,0
14.	Stęszew	50.000,00	0,00	0,0
15.	Suchy Las	20.000,00	0,00	0,0
16.	Swarzędz	30.000,00	0,00	0,0
17.	Tarnowo Podgórne	20.000,00	20.000,00	100,0
	RAZEM	467.000,00	80.000,00	17,1

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 506,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 506,00zł, zrealizowano 154,26zł, z tego:

- **§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – 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;
- **§ 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej** – zaplanowano kwotę 506,00zł, zrealizowano 154,26zł, tj. 30,5%, wynikające z decyzji FN.3161.00067.2018 z tytułu ratalnej zapłaty naliczonej opłaty podwyższonej za wydobywanie kopalin. Należności niewymagalne w tym paragrafie wynoszą 619,10zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 9.010,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 9.010,00zł, wykonanie wyniosło 9.042,00zł, tj. 100,4%, z tego:

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano niezaplanowane dochody w kwocie 32,00zł z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji od Stowarzyszenia Chóru Soli Deo;
- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – w Starostwie Powiatowym zaplanowano i zrealizowano dochody w wysokości 9.010,00zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji, które (dotacje) zostały przyznane podmiotom uprawnionym na

realizację zadań powiatu poznańskiego w 2020 roku, w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zwrot nastąpił od wykonawcy – Stowarzyszenia Chóru Soli Deo, dotyczył zadania pn. "Łączy nas śpiew".

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 3.000,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 3.000,00zł, zrealizowano w wysokości 3.011,18zł, tj. 100,4%. Na dochody w 2021 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 2020 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 11,18zł, z tytułu odsetek od zwrotu części niewykorzystanej dotacji od Koziegłowskiego Klubu Sportowego Jurand;
- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano i zrealizowano dochody w wysokości 3.000,00zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez Koziegłowski Klub Sportowy "JURAND" Koziegłowy na zadanie pn. MTB w powiecie poznańskim – III Mistrzostwa Kosox Cross Bike dziewicza Góra 2020.

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 756/75618/0880	07.01.2021 r.	Należność główna: 4.453,12zł Opłata prolongacyjna: 797,33zł	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
2.	756/75618/0490 756/75618/0880 756/75618/0920	30.04.2021 r.	Należność główna: 22.878,80zł Opłata prolongacyjna: 467,79zł Odsetki: 512,49zł`	Decyzja Starosty Poznańskiego Sprawa nr FN.3161.62.00005.2021	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 756/75618/0880	02.04.2021 r.	Należność główna: 951,00zł Opłata prolongacyjna: 26,68zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.33.00008.2020	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
4.	756/75618/0490 756/75618/0880 756/75618/0920	12.01.2021 r.	Należność główna: 2.341,72zł Opłata prolongacyjna: 180,99zł Odsetki: 71,70zł	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	Umorzenie należności – postępowanie egzekucyjne zakończone umorzeniem ze względu na trudną sytuację materialną dłużnika
5.	756/75618/0490 756/75618/0880 756/75618/0920	02.04.2021 r.	Należność główna: 2.219,00zł Opłata prolongacyjna: 180,99zł Odsetki: 71,70zł	Decyzja Starosty Poznańskiego Sprawa nr	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub	Umorzenie 70% należności – postępowanie egzekucyjne zakończone umorzeniem 70%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

				FN.3161.33.00008.2020	zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	należności ze względu na trudną sytuację materialną dłużnika
6.	750/75020/0640 851/85158/0690	01.06.2021 r.	Koszty upomnienia: 11,60zł Należność główna: 250,00zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00203.2021	Należność z tytułu pobytu w Izbie Wytrzeźwień	Umorzenie należności – postępowanie egzekucyjne zakończone umorzeniem ze względu na trudną sytuację materialną dłużnika
7.	900/90095/0970	25.05.2021 r.	Należność główna: 2.320.432,61zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3162.00006.2015	Należność z tytułu kosztów wykonania zastępczego usunięcia zagrożenia ekologicznego na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U z 2021 r. poz. 779)	Umorzenie należności – postępowanie egzekucyjne zakończone umorzeniem ze względu na śmierć zobowiązanego. Zobowiązany nie posiadał majątku i nie pozostawił jakiegokolwiek masy spadkowej, która mogłaby podlegać dziedziczeniu
8.	921/92195/0950 921/92195/2950	02.02.2021 r.	Kara umowna: 1.000,00zł Należność główna: 40.000,00zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3162.00001.2021	Należność z tytułu nierozliczonej dotacji przyznanej na realizację zadania z zakresu kultury i sztuki pn. Wirtualne Muzeum Powstania Wielkopolskiego	Umorzenie należności – postępowanie egzekucyjne zakończone umorzeniem ze względu na bezskuteczna egzekucję 03.07.2017 r. Podmiot został wykreślony z KRS orzeczeniem Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie						
9.	854/85403/0830 854/85403/0920	01.03.2021 r.	Należność główna: 494,90zł Odsetki: 142,03zł	Decyzja Dyrektora Ośrodka nr 1/2021 z dnia 01.03.2021 r. o umorzeniu	Należność za wyżywienie w internacie wraz z odsetki od należności	Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXIV/489/V/2017 z dnia 22.11.2017 r.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu						
10.	854/85406/0940	29.06.2021 r.	Należność główna: 767,62zł	Decyzja Dyrektora Poradni PPP/3022/1/21	Cywilno-prawna	Rozłożono na raty – Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXIV/489/V/2017 z dnia 22.11.2017 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

11.	854/85406/0940	29.06.2021 r.	Należność główna: 129,69zł	Decyzja Dyrektora Poradni PPP/3022/2/21	Cywilno-prawna	Rozłożono na raty – Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXIV/489/V/2017 z dnia 22.11.2017 r.
12.	854/85406/0940	29.06.2021 r.	Należność główna: 307,78zł	Decyzja Dyrektora Poradni PPP/3022/3/21	Cywilno-prawna	Rozłożono na raty – Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXIV/489/V/2017 z dnia 22.11.2017 r.
13.	854/85406/0940	29.06.2021 r.	Należność główna: 270,93zł	Decyzja Dyrektora Poradni PPP/3022/4/21	Cywilno-prawna	Rozłożono na raty – Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXIV/489/V/2017 z dnia 22.11.2017 r.
14.	854/85406/0940	29.06.2021 r.	Należność główna: 1.002,09zł	Decyzja Dyrektora Poradni PPP/3022/5/21	Cywilno-prawna	Rozłożono na raty – Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXIV/489/V/2017 z dnia 22.11.2017 r.
15.	854/85406/0940	29.06.2021 r.	Należność główna: 208,32zł	Decyzja Dyrektora Poradni PPP/3022/6/21	Cywilno-prawna	Rozłożono na raty – Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXIV/489/V/2017 z dnia 22.11.2017 r.
16.	854/85406/0940	29.06.2021 r.	Należność główna: 136,64zł	Decyzja Dyrektora Poradni PPP/3022/7/21	Cywilno-prawna	Rozłożono na raty – Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXIV/489/V/2017 z dnia 22.11.2017 r.
17.	854/85406/0940	30.06.2021 r.	Należność główna: 1.672,55zł	Decyzja Dyrektora Poradni PPP/3022/8/21	Cywilno-prawna	Rozłożono na raty – Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXIV/489/V/2017 z dnia 22.11.2017 r.
18.	854/85406/0940	02.07.2021 r.	Należność główna: 1.080,10zł	Decyzja Dyrektora Poradni PPP/3022/9/21	Cywilno-prawna	Rozłożono na raty – Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXIV/489/V/2017 z dnia 22.11.2017 r.
Zespół Szkół im. Adama Wodiczki w Mosinie						
19.	855/85410/0750 854/85410/0920	15.03.2021 r.	Należność główna: 2.839,89zł Odsetki: 1.054,32zł	Decyzja Dyrektora o umorzeniu 1/03/2021/UM	Należność za wynajem wraz z odsetki od należności	Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

						XXXIV/489/V/2017 z dnia 22.11.2017 r.
20.	855/85410/0750 854/85410/0920	15.03.2021 r.	Należność główna: 745,20zł Odsetki: 355,47zł	Decyzja Dyrektora o umorzeniu 2/03/2021/UM	Należność za wynajem wraz z odsetki od należności	Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXIV/489/V/2017 z dnia 22.11.2017 r.
21.	855/85410/0830 854/85410/0920	15.03.2021 r.	Należność główna: 97,60zł Odsetki: 4,06zł	Decyzja Dyrektora o umorzeniu 3/03/2021/UM	Należność za wynajem wraz z odsetki od należności	Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXIV/489/V/2017 z dnia 22.11.2017 r.
22.	855/85410/0830 854/85410/0920	15.03.2021 r.	Należność główna: 42,70zł Odsetki: 0,60zł	Decyzja Dyrektora o umorzeniu 4/03/2021/UM	Należność za wynajem wraz z odsetki od należności	Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXIV/489/V/2017 z dnia 22.11.2017 r.

ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	% wyk.
DOCHODY BIEŻĄCE	370 263 905,02	197 555 298,07	53,36 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	189 662 426,00	92 589 597,00	48,82 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	189 662 426,00	92 589 597,00	48,82 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 000 000,00	9 048 953,01	69,61 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 000 000,00	9 048 953,01	69,61 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	12 042 176,00	6 561 536,22	54,49 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 042 176,00	6 561 536,22	54,49 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 323,00	14 323,74	100,01 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 323,00	14 323,74	100,01 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 191,00	26 203,75	112,99 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	23 191,00	26 203,75	112,99 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 057 060,00	3 003 934,13	98,26 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 057 060,00	3 003 934,13	98,26 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 675,00	2 675,33	100,01 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 675,00	2 675,33	100,01 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 212,00	2 831,77	27,73 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00	1 530,50	30,61 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 212,00	1 301,27	24,97 %

0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	240 000,00	1 349,60	0,56 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	240 000,00	1 349,60	0,56 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	170 000,00	56 991,80	33,52 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00	56 991,80	33,52 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 068,00	1 040,00	50,29 %
801 Oświata i wychowanie	1 990,00	1 040,00	52,26 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	78,00	0,00	0,00 %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	32 800,00	19 175,00	58,46 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 800,00	19 175,00	58,46 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 235,00	12 383,52	120,99 %
600 Transport i łączność	8 200,00	9 758,00	119,00 %
750 Administracja publiczna	1 623,00	2 555,92	157,48 %
852 Pomoc społeczna	12,00	11,60	96,67 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00	46,40	15,47 %
855 Rodzina	100,00	11,60	11,60 %
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	920 750,00	483 532,55	52,52 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	920 750,00	483 532,55	52,52 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 500,00	15 570,86	346,02 %
855 Rodzina	4 500,00	15 570,86	346,02 %
0690 Wpływy z różnych opłat	7 480 447,00	4 887 522,65	65,34 %
710 Działalność usługowa	6 100 000,00	3 867 671,30	63,40 %

750 Administracja publiczna	12 000,00	6 430,00	53,58 %
801 Oświata i wychowanie	1 247,00	613,00	49,16 %
851 Ochrona zdrowia	100 000,00	76 219,09	76,22 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	767 200,00	719 296,89	93,76 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	217 292,37	43,46 %
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	1 308 562,00	632 463,81	48,33 %
600 Transport i łączność	0,00	1 706,13	--,%
700 Gospodarka mieszkaniowa	953 958,00	483 666,75	50,70 %
750 Administracja publiczna	11 724,00	7 997,64	68,22 %
801 Oświata i wychowanie	85 410,00	7 132,16	8,35 %
852 Pomoc społeczna	180 995,00	93 092,76	51,43 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	775,00	775,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	75 700,00	38 093,37	50,32 %
0830 Wpływy z usług	11 633 242,00	5 425 304,36	46,64 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	422 055,00	269 530,50	63,86 %
710 Działalność usługowa	63 000,00	62 730,00	99,57 %
750 Administracja publiczna	82 763,00	162 746,55	196,64 %
801 Oświata i wychowanie	1 024 414,00	562 940,00	54,95 %
852 Pomoc społeczna	4 347 010,00	1 580 192,54	36,35 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	695 000,00	97 762,17	14,07 %
855 Rodzina	4 999 000,00	2 689 402,60	53,80 %

0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 416,00	431,19	30,45 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	910,00	276,93	30,43 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506,00	154,26	30,49 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 236,00	4 205,50	129,96 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000,00	797,00	79,70 %
851 Ochrona zdrowia	2 236,00	3 408,50	152,44 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	16 487,00	9 984,86	60,56 %
600 Transport i łączność	3 500,00	1 187,14	33,92 %
630 Turystyka	0,00	11,00	--,%
700 Gospodarka mieszkaniowa	809,00	926,38	114,51 %
750 Administracja publiczna	5 000,00	0,00	0,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 889,00	3 776,22	130,71 %
801 Oświata i wychowanie	1 469,00	1 794,47	122,16 %
852 Pomoc społeczna	50,00	31,66	63,32 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	296,05	--,%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 139,00	128,16	11,25 %
855 Rodzina	1 000,00	1 159,60	115,96 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	631,00	631,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	32,00	--,%
926 Kultura fizyczna	0,00	11,18	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 091,00	116 700,46	277,26 %

600 Transport i łączność	2 200,00	2 101,49	95,52 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 974,00	2 974,43	100,01 %
710 Działalność usługowa	2 694,00	2 694,57	100,02 %
750 Administracja publiczna	8 311,00	8 320,22	100,11 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	7 096,35	--,%
801 Oświata i wychowanie	19 608,00	19 565,03	99,78 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 222,34	--,%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 304,00	6 462,40	495,58 %
855 Rodzina	5 000,00	64 263,63	1 285,27 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400 130,00	142 964,47	35,73 %
600 Transport i łączność	398 500,00	127 434,88	31,98 %
750 Administracja publiczna	740,00	3 065,49	414,26 %
801 Oświata i wychowanie	890,00	890,18	100,02 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 573,92	--,%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	2 600,00	1 300,00 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	1 400,00	--,%
852 Pomoc społeczna	0,00	500,00	--,%
855 Rodzina	200,00	700,00	350,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	718 078,00	356 814,44	49,69 %
600 Transport i łączność	4 000,00	9 968,86	249,22 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	39 171,00	39 171,37	100,00 %

710 Działalność usługowa	3 500,00	942,55	26,93 %
750 Administracja publiczna	23 781,00	22 032,37	92,65 %
801 Oświata i wychowanie	3 050,00	2 237,72	73,37 %
852 Pomoc społeczna	136 085,00	37 841,23	27,81 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 989,00	220 185,17	52,68 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	750,00	252,01	33,60 %
855 Rodzina	47 752,00	24 183,16	50,64 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	0,00	0,00 %
2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 902,00	31 902,01	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	31 902,00	31 902,01	100,00 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 813 583,65	596 433,24	7,63 %
710 Działalność usługowa	4 909 364,55	5 593,42	0,11 %
801 Oświata i wychowanie	2 728 733,25	489 378,23	17,93 %
852 Pomoc społeczna	39 118,85	39 118,85	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 367,00	62 342,74	45,72 %
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	51 722,15	19 152,96	37,03 %
801 Oświata i wychowanie	28 709,00	4 638,55	16,16 %
852 Pomoc społeczna	7 357,15	7 357,15	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 656,00	7 157,26	45,72 %

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 968 930,37	9 265 240,90	61,90 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 098 809,00	344 118,00	31,32 %
710 Działalność usługowa	2 635 600,00	1 031 500,00	39,14 %
750 Administracja publiczna	839 817,00	490 785,98	58,44 %
752 Obrona narodowa	13 400,00	13 400,00	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	1 056 000,00	528 000,00	50,00 %
851 Ochrona zdrowia	5 866 201,00	4 857 365,80	82,80 %
852 Pomoc społeczna	613 169,00	315 068,75	51,38 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 830 212,21	1 676 066,21	59,22 %
855 Rodzina	15 722,16	8 936,16	56,84 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	451 880,00	345 800,00	76,52 %
750 Administracja publiczna	106 080,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	345 800,00	345 800,00	100,00 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	367 154,67	210 197,67	57,25 %
852 Pomoc społeczna	367 154,67	210 197,67	57,25 %
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	2 141 082,00	1 281 814,00	59,87 %
855 Rodzina	2 141 082,00	1 281 814,00	59,87 %
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	336 150,00	63 138,00	18,78 %
600 Transport i łączność	249 150,00	63 138,00	25,34 %
710 Działalność usługowa	87 000,00	0,00	0,00 %

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	467 000,00	80 000,00	17,13 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	467 000,00	80 000,00	17,13 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 516 686,48	7 415 320,00	54,86 %
600 Transport i łączność	1 412 668,48	1 360 600,00	96,31 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 104 018,00	6 054 720,00	50,02 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 521 824,00	3 081 401,80	87,49 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 519 159,00	3 079 204,53	87,50 %
710 Działalność usługowa	0,00	748,13	--,%
852 Pomoc społeczna	450,00	325,69	72,38 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 215,00	1 123,45	50,72 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	24 627,77	49,26 %
020 Leśnictwo	50 000,00	24 627,77	49,26 %
2469 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	312 371,06	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	312 371,06	0,00	0,00 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 709 660,00	1 164 830,00	68,13 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 709 660,00	1 164 830,00	68,13 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 460,64	48 460,64	100,00 %
758 Różne rozliczenia	48 460,64	48 460,64	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 576 494,00	2 393 992,00	92,92 %

010 Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	1 517 834,00	1 517 834,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	130 000,00	64 998,00	50,00 %
851 Ochrona zdrowia	703 660,00	703 660,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	40 000,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	135 000,00	67 500,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 589 047,00	47 572 250,00	59,03 %
758 Różne rozliczenia	80 589 047,00	47 572 250,00	59,03 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	513 603,00	525 936,78	102,40 %
600 Transport i łączność	84 467,00	84 468,20	100,00 %
630 Turystyka	4 155,00	4 155,67	100,02 %
755 Wymiar sprawiedliwości	437,00	436,07	99,79 %
801 Oświata i wychowanie	11 537,00	13 666,10	118,45 %
851 Ochrona zdrowia	66 345,00	66 345,70	100,00 %
852 Pomoc społeczna	0,00	128,21	--,%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 652,00	344 726,83	103,01 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 010,00	9 010,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	100,00 %
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	49,00	15 710,28	32 061,80 %
758 Różne rozliczenia	49,00	15 710,28	32 061,80 %
DOCHODY MAJĄTKOWE	60 404 839,35	31 632 676,43	52,37 %

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	95 585,00	37 699,12	39,44 %
600 Transport i łączność	35 000,00	32 267,28	92,19 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 085,00	4 085,94	100,02 %
710 Działalność usługowa	500,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	56 000,00	1 345,90	2,40 %
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	29 012 814,02	9 473 918,79	32,65 %
600 Transport i łączność	16 011 883,97	4 513 808,93	28,19 %
710 Działalność usługowa	4 504 859,05	21 955,50	0,49 %
801 Oświata i wychowanie	4 506 017,00	3 113 509,75	69,10 %
852 Pomoc społeczna	1 999 964,00	1 824 644,61	91,23 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 990 090,00	0,00	0,00 %
6289 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	790 475,13	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	790 475,13	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 985 202,25	8 810 040,00	67,85 %
600 Transport i łączność	12 955 202,25	8 780 040,00	67,77 %
851 Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	100,00 %
6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	153 714,09	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	153 714,09	0,00	0,00 %

6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 115 412,40	2 448 950,34	40,05 %
600 Transport i łączność	6 115 412,40	2 448 950,34	40,05 %
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	80 000,00	100,00 %
710 Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	100,00 %
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	458 516,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	458 516,00	0,00	0,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 656 084,46	10 725 031,31	100,65 %
758 Różne rozliczenia	10 656 084,46	10 725 031,31	100,65 %
6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	57 036,00	57 036,87	100,00 %
600 Transport i łączność	45 078,00	45 078,37	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 958,00	11 958,50	100,00 %
Razem	430 668 744,37	229 187 974,50	53,22 %

DOCHODY BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 roku

