

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 31 grudnia 2021 roku po zmianach wynosił ogółem 444.476.791,69zł, w tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 405.760.267,28zł, dochody majątkowe to kwota 38.716.524,41zł. Wykonanie dochodów wyniosło łącznie 456.442.014,92zł, tj. 102,7%. Z tego:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	%
Dochody ogółem, w tym:	444.476.791,69	456.442.014,92	102,7
Dochody bieżące	405.760.267,28	422.373.785,77	104,1
Dochody majątkowe	38.716.524,41	34.068.229,15	88,0

Dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w wysokości 26.183.564,01zł, dochody z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową zaplanowano w kwocie 441.560,00zł oraz dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne zaplanowano w wysokości 417.851.667,68zł.

Wykonanie dochodów za 2021 rok wyniosło odpowiednio:

- z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 25.228.705,39zł, tj. 96,4%;
- z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 439.903,30zł, tj. 99,6%;
- z tytułu dotacji na zadania własne i pozostałe dochody własne – 430.773.406,23zł, tj. 103,1%.

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 26.183.564,01zł. Wykonanie za 2021 rok wyniosło 25.228.705,39zł, tj. 96,4%.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa – plan 8.000,00zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie 8.000,00zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące polegające na sfinansowaniu prac geodezyjnych realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. W 2021 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w 100,0%, tj. w kwocie 8.000,00zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 4.447.586,00zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie 4.447.586,00zł, 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 2021 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w 100,0%, tj. w kwocie 4.447.586,00zł. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie ogółem 131.051,80zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 4.316.534,20zł, tj. 97,1%. Otrzymane środki obejmowały dofinansowanie następujących zadań:

- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 2.579.752,00zł. Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie 95.929,28zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 2.483.822,72zł, tj. 96,3%,
- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 1.867.834,00zł. Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie 35.122,52zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 1.832.711,48zł, tj. 98,1%.

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, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1390), 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 2021 roku, poz. 1990);
- zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych;
- przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.

W 2021 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w 76,2%, tj. w kwocie 548.685,83zł. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie 3.390,10zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonie dotacji wyniosło 545.295,73zł, tj. 75,8%.

Otrzymane środki obejmowały dofinansowanie następujących zadań:

- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano i otrzymano kwotę 25.000,00zł, tj. 100,0%. Niewykorzystane środki w kwocie 3.390,10zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 21.609,90zł, tj. 86,4%;

- gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – zaplanowano kwotę 694.600,00zł. W 2021 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 523.685,83zł, tj. 75,4%.

W dniu 5 stycznia 2022 roku wpłynęło Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.500.2021.7 datowane na dzień 31 grudnia 2021 roku, dotyczące zmniejszenia planu dotacji celowej na 2021 rok w dziale 710, rozdziale 71012, § 2110, o kwotę 170.914,17zł. Z uwagi na fakt, że zawiadomienie wpłynęło po upływie roku budżetowego 2021, brak było możliwości prawnych wprowadzenia stosownych zmian do budżetu Powiatu.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 2.206.550,00zł

Zaplanowano dotację celową w łącznej kwocie 2.206.550,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących (§ 2110) oraz zadań inwestycyjnych (§ 6410) przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego, wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, związanych z nadzorem i kontrolą przestrzegania prawa budowlanego. W 2021 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w 100,0%, tj. w kwocie 2.206.550,00zł. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie ogółem 1.938,19zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 2.204.611,81zł, tj. 99,9%. Z tego:

- dotację na realizację zadań bieżących zaplanowano w kwocie 2.126.550,00zł. W 2021 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w 100,0%, tj. w kwocie 2.126.550,00zł. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie ogółem 820,19zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 2.125.729,81zł, tj. 100,0%. Z tego:
 - kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych – otrzymano środki w kwocie 1.622.550,00zł, zwrócono 820,19zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 1.621.729,81zł, tj. 99,9%;
 - orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego – otrzymano i wykonano środki w kwocie 504.000,00zł, tj. 100,0%;
- dotację na realizację zadań inwestycyjnych, z przeznaczeniem na kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych, zaplanowano w kwocie 80.000,00zł. W 2021 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w 100,0%, tj. w kwocie 80.000,00zł. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie 1.118,00zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 78.882,00zł, tj. 98,6%.

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 2021 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 698.062,00zł, co stanowi 100,0%.

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 2021 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w 100,0%, tj. w kwocie 141.755,00zł. Po zakończeniu realizacji zadania niewykorzystane środki w kwocie ogółem 9.162,59zł, zwrócono na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 132.592,41zł, tj. 93,5%.

W dniu 5 stycznia 2022 roku wpłynęło Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.500.2021.7 datowane na dzień 31 grudnia 2021 roku, dotyczące zmniejszenia planu dotacji celowej na 2021 rok w dziale 750, rozdziale 75045, § 2110, o kwotę 9.162,59zł. Z uwagi na fakt, że zawiadomienie wpłynęło po upływie roku budżetowego 2021, brak było możliwości prawnych wprowadzenia stosownych zmian do budżetu Powiatu.

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 2021 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 13.400,00zł, tj. 100,0%. Niewykorzystane środki w kwocie 13.400,00zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. Zaplanowana kwota została przewidziana na opłacenie organizacji szkolenia obronnego. W szkoleniu oprócz pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zaplanowano udział pracowników urzędów miast i gmin Powiatu Poznańskiego, Komendy Miejskiej Policji i Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, szkolenie nie zostało zorganizowane.

W dniu 5 stycznia 2022 roku wpłynęło Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.500.2021.7 datowane na dzień 31 grudnia 2021 roku, dotyczące zmniejszenia planu dotacji celowej na 2021 rok w dziale 752, rozdziale 75212, § 2110, o kwotę 13.400,00zł. Z uwagi na fakt, że zawiadomienie wpłynęło po upływie roku budżetowego 2021, brak było możliwości prawnych wprowadzenia stosownych zmian do budżetu Powiatu.

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. W 2021 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację w pełnej wysokości. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 55.725,36zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 1.000.274,64zł, tj. 94,7%.

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 134.397,52zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.135.2021.6 z dnia 14 października 2021 roku zaplanowano dotację celową w kwocie 134.397,52zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

w przypadku szkół prowadzonych przez inne osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust 3, art. 57 oraz art. 114 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 577), Powiat Poznański złożył w dniu 14 września 2021 roku zbiorczy wniosek organu prowadzącego o udzielenie dotacji na łączną kwotę 134.397,52zł. Środki finansowe w łącznej wysokości 102.354,12zł (wykonanie: 76,2%) zostały wydatkowane na wyposażenie szkół (szkoły podstawowe) w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w tym także dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zostały zakupione dla uczniów szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych w Mosinie i Owińskach. Niewykorzystane środki finansowe z dotacji w kwocie 32.043,40zł zostały zwrócone Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 17 stycznia 2022 roku. Powiat Poznański nie wykorzystał w całości środków na ten cel, z uwagi na fakt, iż w przypadku uczniów niewidomych i słabowidzących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, większość podręczników i materiałów edukacyjnych nie posiadała adaptacji dostosowanej do niepełnosprawności wzrokowej (druk powiększony i/lub druk brajlowski) – w związku z tym nie było możliwości zakupu większej części podręczników i materiałów edukacyjnych. Kwestią adaptacji podręczników zajmuje się Ośrodek Rozwoju Edukacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 10.138.506,00zł

Zaplanowano dotację celową, przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę ogółem 10.138.506,00zł. W 2021 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w wysokości 9.677.525,60zł, tj. 95,5%. Po zakończeniu roku dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie ogółem 33.872,41zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 9.643.653,19zł, co stanowi 95,1%. Przyznane środki obejmowały:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano w kwocie 11.941,00zł. Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w wysokości

9.039,60zł. Po zakończeniu roku dokonano zwrotu dotacji w kwocie 111,60zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 8.928,00zł, co stanowi 74,8%,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowano w wysokości 10.126.565,00zł. Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w wysokości 9.668.486,00zł. Po zakończeniu roku dokonano zwrotu dotacji w kwocie 33.760,81zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 9.634.725,19zł, co stanowi 95,1%.

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

W dniu 5 stycznia 2022 roku wpłynęło Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.500.2021.7 datowane na dzień 31 grudnia 2021 roku, dotyczące zmniejszenia planu dotacji celowej na 2021 rok w dziale 851, rozdziale 85156, § 2110, o kwotę 460.980,40zł. Z uwagi na fakt, że zawiadomienie wpłynęło po upływie roku budżetowego 2021, brak było możliwości prawnych wprowadzenia stosownych zmian do budżetu Powiatu.

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. Wojewoda Wielkopolski w 2021 roku przekazał środki w kwocie 2.805,00, tj. 100,0%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 620.226,25zł

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 620.226,25zł, 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 620.226,25zł, co stanowi 100,0%.

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 2021 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 18.020,00zł, tj. 100,0%.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – plan 5.504,00zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.415.2021.7 z dnia 15 listopada 2021 roku zaplanowano dotację celową w kwocie 5.504,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zawartych w art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 roku poz. 1876 z późn. zm.), realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. W 2021 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 5.504,00zł, tj. 100,0%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 3.098.163,00zł

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 3.098.163,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W 2021 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości tj. w kwocie 3.098.163,00zł. Niewykorzystane środki w kwocie 2,00zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie za 2021 rok wyniosło 3.098.161,00zł, co stanowi 100,0%.

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 2021 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 303.045,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie ogółem 303.045,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. W 2021 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%.

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

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 2.186.898,16zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w łącznej kwocie 2.186.898,16zł, wykonano 2.157.780,09zł, tj. 98,7%, z tego:

- w § 2110 *Dotacja celowa otrzymana 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 2021 roku otrzymano środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%;
- w § 2160 *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci* – zaplanowano dotację w kwocie 2.171.176,00zł, 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 2021 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%. Niewykorzystane środki w kwocie 29.118,07zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 2.142.057,93zł, tj. 98,7%.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – plan 365.314,87zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje celowe w łącznej kwocie 365.314,87zł, wykonano 352.054,74zł, tj. 96,4%, z tego:

- w § 2110 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* zaplanowano dotację w kwocie 31.772,87zł, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przez Dom Rodzinny w Swarzędzu, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. z 2021 roku poz. 821) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (zgodnie z wnioskiem Wicestarosty Powiatu

Poznańskiego nr II 052.3.2021 z dnia 31 marca 2021 roku). W 2021 roku otrzymano środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%;

- w § 2160 – *Dotacja celowa otrzymana 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 333.542,00zł, z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zadania 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 2021 roku otrzymano środki w wysokości 333.542,00zł, tj. 100,0%. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 13.260,13zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 320.281,87zł, tj. 96,0%.

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ

Łączna kwota planowanych dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową, realizowanych przez jednostki budżetowe wynosi 441.560,00zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykonanie wyniosło ogółem 439.903,30zł, tj. 99,6%.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 95.760,00zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację w § 2120 *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* w kwocie 95.760,00zł, 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. Początkowo zaplanowano kwotę 102.530,00zł. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.136.2021.6 z dnia 21 maja 2021 roku, zwiększono wysokość dotacji celowej do kwoty 106.080,00zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy ogólnej (cz. 81)

przeznaczone były na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń dla osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pokrycie kosztów organizacji kwalifikacji wojskowej w 2021 roku. Dnia 17 września 2021 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 106.080,00zł. Następnie, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.459.2021.7 z dnia 9 grudnia 2021 roku, zmniejszono wysokość dotacji celowej do kwoty 95.760,00zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Środki w kwocie 10.320,00zł zostały zwrócone na rachunek Wojewody Wielkopolskiego. Wykonanie wyniosło 95.760,00zł, tj. 100,0%.

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 Dotacja celowa otrzymana 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 było od dnia zawarcia porozumienia do 31 grudnia 2021 roku, a wartość łącznej dotacji celowej wynosiła 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 wynosiła 312.860,00zł, a IV transzy 345.800,00zł. Zmiana wysokości dotacji wynikała 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.

W 2021 roku niewykorzystane środki finansowe w wysokości 1.656,70zł zostały zwrócone do budżetu państwa, w związku z tym wykonanie wyniosło 344.143,30zł, tj. 99,5%.

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 417.851.667,68zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykonanie wyniosło ogółem 430.773.406,23zł, tj. 103,1%.

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 dotację w § 2710 *Dotacja celowa otrzymana 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. W 2021 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przekazał środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan 50.000,00zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację 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 2021 roku otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki w kwocie 49.255,67zł, co stanowi 98,5%.

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 1.862.010,13zł, tj. 84,4%, 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.

Na mocy umowy nr 23.24/20 zawartej z Wojewodą Wielkopolskim w dniu 31 grudnia 2020 roku, 11 linii komunikacyjnych obsługiwanych przez PKS Poznań S.A. zostało objętych dopłatą Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych. Zostały one uruchomione od 1 lutego 2021 roku.

Kwota faktycznie przyznanych środków z FRPA wyniosła w 2021 roku 96.940,20zł i została ona przekazana operatorowi na sfinansowanie deficytu na liniach objętych wnioskiem, zgodnie z dostarczonymi fakturami. Mniejsza wielkość dofinansowania w porównaniu z planem wynikała z zawieszenia wszystkich linii kursujących w dni nauki szkolnej, w okresie wprowadzenia nauki zdalnej tj. od 1 lutego do 16 maja 2021 roku.

W rozliczeniu rocznym (sprawozdanie z dnia 21 stycznia 2022 roku) stwierdzono mniejszy wkład własny na linii 282-1, z uwagi na większe niż planowano wpływy z biletów w czerwcu 2021 roku. Niewykorzystana kwota dopłaty w wysokości 322,03zł została zgodnie z par 5 ust.2 i par 8 powołanej umowy zwrócona w terminie tj. 20 stycznia 2022 roku. W związku z tym wykonanie wyniosło 96.618,17zł, tj. 38,8% planu;

- **§ 2320 Dotacja celowa otrzymana 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 31 grudnia 2021 roku wyniosło 1.312.466,16zł, tj. 92,9%, z tego:

L.p.	Powiat	Plan	Przekazana dotacja	Zwrot	Wykonanie 31.12.2021r.	%
1.	grodziski	70.800,00	70.800,00	19.248,62	51.551,38	72,8
2.	kościański	5.198,48	5.200,00	4.207,64	992,36	19,1
3.	międzychodzki	150.200,00	150.500,00	0,00	150.500,00	100,2
4.	nowotomyski	69.700,00	67.800,00	0,00	67.800,00	97,3
5.	obornicki	50.470,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6.	szamotulski	187.000,00	187.000,00	0,00	187.000,00	100,0
7.	śremski	420.700,00	420.700,00	16.691,03	404.008,97	96,0
8.	Miasto Poznań	458.600,00	458.600,00	7.986,55	450.613,45	98,3
Razem		1.412.668,48	1.360.600,00	48.133,84	1.312.466,16	92,9

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

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

Dotacje zostały przekazane zgodnie z zapisami porozumienia par. 5 w kwartalnych, równych ratach w terminie do 7 dnia miesiąca rozpoczynającego dany kwartał. Wraz z ogłoszeniem stanu pandemii w dniu 14 marca 2020 roku, nastąpił spadek liczby przewożonych pasażerów o 90% i tym samym wpływów z tytułu sprzedaży biletów. Nastąpiła konieczność ograniczenia pracy przewozowej tak, aby dostosować ją do występujących potoków pasażerskich oraz utrzymać zaplanowaną wielkość dofinansowania do wielkości środków otrzymanych od poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Wraz z zamrożeniem gospodarki ograniczono funkcjonowanie linii publicznego transportu zbiorowego stosownie do występujących potoków. Od 18 maja 2020 roku przywrócono wakacyjny rozkład jazdy, który poza wrześniem i październikiem obowiązywał do końca roku. We wrześniu i w październiku wprowadzono rozkład jazdy wynikający z umowy, głównie z powodu przywrócenia normalnego funkcjonowania szkół;

- **§ 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 31 grudnia 2021 roku wyniosło 425.886,70zł, tj. 82,2%, z tego:

L.p.	Gmina	Plan	Przekazana dotacja	Zwrot	Wykonanie 31.12.2021r.	%
1.	Buk	54.900,00	54.900,00	9.184,83	45.715,17	83,3
2.	Dopiewo	48.400,00	48.400,00	9.591,11	38.808,89	80,2
3.	Kórnik	147.700,00	147.700,00	0,00	147.700,00	100,0
4.	Mosina	41.700,00	41.700,00	11.170,00	30.530,00	73,2
5.	Stęszew	84.500,00	84.500,00	41.001,36	43.498,64	51,5
6.	Suchy Las	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,0
7.	Tarnowo Podgórne	119.634,00	119.634,00	0,00	119.634,00	100,0
Razem		517.834,00	517.834,00	91.947,30	425.886,70	82,2

Zadanie realizowane było zgodnie z umowami zawartymi w dniu 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 dochody w kwocie 27.039,00zł, zrealizowano w kwocie 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 21.765.328,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 21.765.328,00zł. Zrealizowano je w 90,5%, tj. w łącznej kwocie 19.699.033,75zł, z następujących tytułów:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano kwotę 10.440,00zł, wykonano 10.454,00zł, tj. 100,1%, z tytułu otrzymanych 260 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. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu podczas planowania nie posiada wiedzy co do wystąpienia w przyszłości przeterminowanych należności, a co za tym idzie, co do liczby wystawianych upomnień i zapłat za nie. Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zaległości w kwocie 1.564,80zł oraz nadpłaty w kwocie 23,20zł;
- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano kwotę 9.087,00zł, wykonano 9.086,13zł, tj. 100,0%. 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 74.176,00zł. W 2021 roku zrealizowano wpływy na kwotę 83.977,52zł, tj. 113,2%. 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;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 2.000,00zł, zrealizowano w kwocie 2.623,57zł, tj. 131,2%. Należności, które są również zaległościami, wynoszą 896.990,11zł, i 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 4.600,00zł, wykonano je w kwocie 4.718,99zł, tj. 102,6%, 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 338.847,00zł, wykonano w kwocie 332.302,56zł, tj. 98,1%, z tytułu:
 - odszkodowania za:
 - uszkodzenie sygnalizacji świetlnej – kwota 20.630,57zł,
 - uszkodzenie ekranu akustycznego – kwota 63.114,24zł,
 - uszkodzenie znaku aktywnego – kwota 10.592,24zł,
 - uszkodzenie barier – kwota 18.626,69zł,
 - uszkodzenie skarpy – kwota 1.355,78zł,
 - uszkodzenie pojazdu służbowego – kwota 680,19zł,
 - wykonanie remontu odcinka drogi w ramach rekompensaty za skróconą trwałość konstrukcji nawierzchni – kwota 175.000,00zł;
 - kar umownych za:
 - niedotrzymanie terminu realizacji robót drogowych – kwota 40.895,11zł,
 - odstąpienie od umowy zakupu drewna – kwota 1.407,74zł.

Na koniec grudnia 2021 roku wykazano należności w kwocie 1.044.820,89zł, w tym zaległości w kwocie 1.021.487,87zł, które wynikają 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”. Wystąpiły również nadpłaty w kwocie 0,01zł;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w wysokości 12.250,00zł, zrealizowano w kwocie 12.327,27zł, tj. 100,6%, z tytułu:
 - wynagrodzenia płatnika za terminowo wypłacane świadczenia ZUS oraz pobierane zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 1.879,00zł,
 - usługi dostępu do Internetu (PINB) – kwota 848,64zł,
 - usługi remontowej (PINB) – kwota 227,55zł,
 - abonamentu za GPS (TP-KOM, PUK) – kwota 472,08zł,
 - zatrzymania trzech wadów przetargowych, z powodu nie podpisania umów – kwota 8.900,00zł.Zaległości na koniec grudnia 2021 roku wynoszą 93.070,25zł;
- **§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano i zrealizowano dochody w wysokości 64.807,40zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) – do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej** – Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 18 maja 2018 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. Umowa z wykonawcą prac budowlanych została podpisana w dniu 5 września 2018 roku. 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, został złożony dopiero po zakończeniu Projektu, w lutym 2022 roku. Wynika to faktu, iż wniosek o płatność końcową musi obejmować co najmniej 10% dofinansowania. Budowa samej ścieżki została zakończona dużo wcześniej, bo w grudniu 2019 roku, ale Projekt obejmował również cykl imprez rowerowych, które zostały powierzone do realizacji Partnerowi – Gminie Pobiedziska w 2020 roku. Zgodnie z zawartym Porozumieniem imprezy miały się odbywać w okresie od kwietnia do lipca 2020 roku. 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, 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 dnia 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 w dniu 19 lipca 2021 roku, a ostateczna końcowa kwota dofinansowania wyniosła 367.883,19zł, z czego 64.807,40zł to dotacja bieżąca;

- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano dochody w wysokości 1.000.000,00zł, na realizację zadania pn. **Remont drogi powiatowej 2489P w ciągu ul. Średzkiej i ul. Kórnickiej w Swarzędzu**. Gmina Swarzędz przekazała dotację w pełnej wysokości w dniu 24 czerwca 2021 roku, na podstawie umowy z dnia 29 marca 2021 roku. Po zakończeniu roku, niewykorzystane środki w kwocie 447,44zł zwrócono na rachunek Gminy Swarzędz, w związku z tym wykonanie wyniosło 999.552,56zł, tj. 100,0%;
- **§ 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 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano dochody w kwocie 5.913.876,87zł, wykonano 4.816.884,72zł, tj. 81,5%, z tego:
 - zaplanowano i wykonano kwotę 303.075,79zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) – do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej** – Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 18 maja 2018 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. Umowa z wykonawcą prac budowlanych została podpisana w dniu 5 września 2018 roku. 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, został złożony dopiero po zakończeniu Projektu, w lutym 2022 roku. Wynika to faktu, iż

wniosek o płatność końcową musi obejmować co najmniej 10% dofinansowania. Budowa samej ścieżki została zakończona dużo wcześniej, bo w grudniu 2019 roku, ale Projekt obejmował również cykl imprez rowerowych, które zostały powierzone do realizacji Partnerowi – Gminie Pobiedziska w 2020 roku. Zgodnie z zawartym Porozumieniem imprezy miały się odbywać w okresie od kwietnia do lipca 2020 roku. 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, 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 dnia 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 w dniu 19 lipca 2021 roku, a ostateczna końcowa kwota dofinansowania wyniosła 367.883,19zł, z czego 64.807,40 zł to dotacja bieżąca;

- zaplanowano kwotę 1.079.868,08zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Projekt Partnerski z Gminą pn. Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I (ZIT)** – Umowa o dofinansowanie projektu partnerskiego, realizowanego wspólnie z Gminą Mosina, w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 29 grudnia 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. W związku z tym, iż Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Partnerem wiodącym, upoważnionym do kontaktów z Instytucją Zarządzającą jest Gmina Mosina, wnioski o płatność składane są przez Gminę. W związku z koniecznością powtarzania postępowań przetargowych, ostatecznie umowy z wykonawcami prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, na część Projektu przypadającą w udziale Powiatowi, udało się podpisać w czerwcu 2019 roku. Jeden z odcinków (każdy odcinek stanowi odrębne zadanie w ramach Projektu) został zakończony we wrześniu 2020 roku. Prace budowlane na

- drugim odcinku w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi zakończyły się później niż to pierwotnie planowano, tzn. w kwietniu 2021 roku. Część poniesionych przez Powiat wydatków objęta jest wnioskiem o płatność (wnioskowane dofinansowanie przypadające w udziale Powiatowi to 1.079.868,07zł). Z tego względu w trakcie roku dokonano przesunięcia na 2022 rok, części pierwotnie planowanym na 2021 rok dochodów, pozostawiając w planie na 2021 rok jedynie dochody wynikające z tego wniosku. Niestety, z uwagi na brak zatwierdzenia tego wniosku w 2021 roku, który podlega ocenie od wielu miesięcy, nawet zmniejszonego planu dochodów nie udało się zrealizować. 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 roku. Ostatecznie wniosek został zatwierdzony w czerwcu 2021 roku, a ostateczna kwota dofinansowania wyniosła 4.513.808,93zł.
 - **§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 8.850.708,25zł, w 2021 roku wpływy wyniosły 7.887.780,47zł, tj. 89,1%, z tego:

- a) zaplanowano i wykonano kwotę 25.000,00zł, tj. 100,0%, 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, środki przekazano 27 października 2021 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.186.2020.KJ z dnia 13 stycznia 2022 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 2020 roku, na podstawie umowy z dnia 12 maja 2021 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.267.2016.KJ z dnia 17 stycznia 2022 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**. W dniu 4 listopada 2020 roku została podpisana umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu. Środki finansowe w kwocie 50.000,00zł zostały przekazane przez Gminę w dniu 29 października 2021 roku. Pismem z dnia 25 stycznia 2022 roku, znak WD.7126.80.2020.ST, dokonano rozliczenia dotacji. Niewykorzystaną dotację w kwocie 50.000,00zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 28 stycznia 2022 roku. Powodem braku wydatkowania środków w 2021 roku było zwiększenie zakresu planowanych robót projektowych, tak aby dokumentacja była spójna z innymi projektami, w tym projektowanego przez Gminę dalszego przebiegu chodnika;
- d) zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wykonano 93.804,00zł, tj. 93,8%, 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, środki przekazano w dwóch transzach po 50.000,00zł w dniu 27 maja 2021 roku i 30 września 2021 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.94.2018.KJ z dnia 18 stycznia 2022 roku. Niewykorzystaną dotację w kwocie 6.196,00zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 24 stycznia 2022 roku. Niewykorzystanie części dotacji wynika z poniesienia niższych nakładów finansowych, niż zakładano przed przystąpieniem do realizacji zadania;
- e) zaplanowano i wykonano kwotę 600.000,00zł, tj. 100,0%, 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, środki przekazano 27 sierpnia 2021 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.94.2018.KJ z dnia 11 stycznia 2022 roku;

- f) zaplanowano kwotę 11.162,25zł, wykonano 17.799,94zł, tj. 159,5%, jako dofinansowanie z **Gminy Komorniki** zadania pn. **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Szreniawa długości 1120 m**. Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3321/2021 z dnia 4 marca 2021 roku, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przyznała dofinansowanie przedmiotowemu projektowi o nr RPWP.03.03.03-30-0005/20. Umowa o dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014+, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektów II Budowa, przebudowa i modernizacja dróg dla rowerów oraz działania towarzyszące, została podpisana w dniu 2 września 2021 roku. Realizacja dochodów ze środków europejskich następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, realizacja Projektu była planowana do końca 2021 roku. Prace związane z budową ścieżki zostały zrealizowane w grudniu 2021 roku. Do zrealizowania pozostały jeszcze działania, w tym organizacja rajdu rowerowego, którego organizacja za zgodą Instytucji Zarządzającej została wydłużona do 30 kwietnia 2022 roku. Pierwszy wniosek o płatność, stanowiący równocześnie wniosek końcowy, będzie mógł być złożony dopiero po zakończeniu działań promocyjnych, z tego względu pierwotnie planowane dochody ze środków europejskich zostały przeniesione z 2021 roku na 2022 rok. W 2021 roku, zgodnie z zawartym porozumieniem z Partnerem Projektu – Gminą Komorniki, została przekazana dotacja celowa na pokrycie 50% wkładu własnego i kosztów niekwalifikowalnych, do wysokości 165.000,00zł;
- g) zaplanowano kwotę 3.200.000,00zł, wykonano 2.923.922,47zł, tj. 91,4%, 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 dwóch transzach w kwocie 1.200.000,00zł w dniu 25 stycznia 2021 roku i 2.000.000,00zł w dniu 24 maja 2021 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.158.2019.KJ z dnia 18 stycznia 2022 roku. Niewykorzystaną dotację w kwocie 276.077,53zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 24 stycznia 2022 roku. Niewykorzystanie części dotacji wynika z poniesienia niższych nakładów finansowych niż zakładano przed przystąpieniem do realizacji zadania;
- h) 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. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.136.2018.PJ z dnia 17 stycznia 2022 roku;

- i) zaplanowano kwotę 400.000,00zł, wykonano 39.764,00zł, tj. 9,9%, jako dofinansowanie z **Gminy Kórnik** na realizację zadania polegającego na **budowie ścieżki pieszko-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 kwietnia 2021 roku, środki przekazane zostały w dwóch transzach w kwotach wynikających z decyzji odszkodowawczych. W dniu 19 października 2021 roku na konto Powiatu Poznańskiego została przekazana kwota w wysokości 39.764,00zł. Pozostałą część dofinansowania w kwocie 360.236,00zł przekazano w dniu 13 grudnia 2021 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.122.2020.PJ z dnia 18 stycznia 2022 roku. Niewykorzystaną dotację w kwocie 360.236,00zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 24 stycznia 2022 roku. Niewykorzystanie części dotacji wynika z nieuzyskania decyzji o zezwoleniu realizacji inwestycji drogowej;
- 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 Gądky – Szczodrzykowo – etap II**, realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 20 stycznia 2021 roku, całość środków przekazana została 24 lutego 2021 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.159.2019.PJ z dnia 24 stycznia 2022 roku;
- k) zaplanowano i wykonano kwotę 75.000,00zł, tj. 100,0%, 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 finansowe zostały przekazane na rachunek Powiatu Poznańskiego w dniu 26 października 2021 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.252.2017.ST z dnia 25 stycznia 2022 roku;
- l) zaplanowano i wykonano kwotę 700.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Rokietnica** na realizację w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2400P Napachanie – Złotkowo na odc.**

Napachanie – Rokietnica. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 17 maja 2021 roku i późniejszym aneksem, środki przekazano na rachunek Powiatu Poznańskiego w dniu 22 września 2021 roku. Środki wydatkowane zostały poprzez przeniesienie na konto wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.100.2020.KJ z dnia 12 stycznia 2022 roku;

- m) zaplanowano kwotę 19.900,00zł, wykonano 19.864,50zł, tj. 99,8%, jako dofinansowanie z **Gminy Stęszew** na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. **Rozbudowa DP nr 2500P w miejscowości Skrzyżki 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 z późniejszym aneksem, środki przekazano na rachunek Powiatu Poznańskiego w dniu 29 listopada 2021 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.134.2018.KJ z dnia 13 stycznia 2022 roku. Niewykorzystaną dotację w kwocie 35,50zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 21 stycznia 2022 roku. Niewykorzystanie części dotacji wynika z poniesienia niższych nakładów finansowych niż zakładano przed przystąpieniem do realizacji zadania;
- n) zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wykonano 27.060,00zł, tj. 54,1%, 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. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.268.2017.KJ z dnia 17 stycznia 2022 roku. Niewykorzystaną dotację w kwocie 22.940,00zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 21 stycznia 2022 roku. Niewykorzystanie części dotacji wynika z poniesienia niższych nakładów finansowych niż zakładano przed przystąpieniem do realizacji zadania;
- o) zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wykonano 49.762,11zł, tj. 99,5%, 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. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.1.95.2015.KJ z dnia 17 stycznia 2022 roku. Niewykorzystaną dotację w kwocie 237,89zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 21 stycznia 2022 roku. Niewykorzystanie części dotacji wynika z poniesienia niższych nakładów finansowych niż zakładano przed przystąpieniem do realizacji zadania;
- p) zaplanowano kwotę 350.000,00zł, wykonano 119.358,00zł, tj. 34,1%, 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 finansowe przekazano w dwóch transzach. Pierwsza transza w kwocie 272.005,00zł została przekazana w dniu 29 listopada 2021 roku, druga transza w kwocie 995,00zł w dniu 22 grudnia 2021 roku. Różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami a wykonaniem wynika z treści zapisów aneksu nr 3 z dnia 21 grudnia 2021 roku, w którym z uwagi informację o przybliżonej wysokości kosztów pozyskania nieruchomości, kwota dotacji została zmniejszona do kwoty 273.000,00zł. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.1.95.2015.KJ z dnia 17 stycznia 2022 roku. Niewykorzystaną dotację w kwocie 153.642,00zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 21 stycznia 2022 roku. Niewykorzystanie części dotacji związane jest z niewskazaniem przez stronę postępowania konta, na które winny zostać przekazane środki finansowe;

- q) zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Tarnowo Podgórne** na realizację zadania pn. **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla DP 1872P w m. Góra i Tarnowo Podgórne**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 14 lipca 2021 roku, środki finansowe winny zostać przekazane do dnia 30 listopada 2021 roku. Przekazane zostały w dniu 1 grudnia 2021 roku. Zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa, odsetki za zwłokę nie zostały naliczone. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.39.2019.KJ z dnia 13 stycznia 2022 roku. Niewykorzystaną dotację w kwocie 1.000,00zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 21 stycznia 2022 roku. Niewykorzystanie dotacji związane jest z nieuzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji;
- r) zaplanowano kwotę 29.040,00zł, wykonano 13.389,45zł, tj. 46,1%, 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. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.55.2017.KJ z dnia 17 stycznia 2022 roku. Niewykorzystaną dotację w kwocie 15.650,55zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 21 stycznia 2022 roku. Niewykorzystanie części dotacji związane jest z oczekiwaniem na zgodę właściwego sądu rejonowego w związku z ustalonym depozytem sądowym;
- s) zaplanowano i wykonano kwotę 49.606,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Tarnowo Podgórne** na realizację **przebudowy DP nr 1872P na odcinku ul. Szkolnej w Tarnowie Podgórny**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 15 stycznia 2020 roku z późniejszymi aneksami, środki finansowe zostały przekazane w dwóch transzach. Pierwsza transza została przekazana w kwocie 46.000,00zł w dniu 22 marca 2021 roku, druga transza w kwocie

- 3.606,00zł w dniu 1 grudnia 2021 roku, przy czym kwota 3.606,00zł winna zostać przekazana do dnia 30 listopada 2021 roku. Zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa, odsetki za zwłokę nie zostały naliczone. Środki wydatkowane zostały poprzez przeniesienie na konto wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.39.2019.KJ z dnia 12 stycznia 2022 roku;
- t) zaplanowano i wykonano kwotę 350.000,00zł, tj. 100,0%, 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 i późniejszym aneksem, środki przekazano w dniu 30 sierpnia 2021 roku. Środki wydatkowane zostały poprzez przeniesienie na konto środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.94.2018.KJ z dnia 13 stycznia 2022 roku;
- u) zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wykonano 18.450,00zł, tj. 73,8%, jako dofinansowanie z **Województwa Wielkopolskiego** dla zadania pn. **Studium korytarzowe dla budowy Północno – Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP**. W dniu 22 listopada 2022 roku zawarto umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu. Środki finansowe zostały przekazane na rachunek Powiatu w dniu 10 grudnia 2021 roku. Niewykorzystaną dotację w kwocie 6.550,00zł zwrócono na rachunek Województwa w dniu 28 stycznia 2022 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.5421-1-4/10.ST z dnia 25 stycznia 2022 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 147.200,06zł, tj. 95,8%, z tytułu pomocy finansowej z Gminy Komorniki na realizację projektu pn. **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Szreniawa długości 1120 m**. Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3321/2021 z dnia 4 marca 2021 roku, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przyznała dofinansowanie przedmiotowemu projektowi o nr RPWP.03.03.03-30-0005/20. Umowa o dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014+, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektów II Budowa, przebudowa i modernizacja dróg dla rowerów oraz działania towarzyszące, została podpisana w dniu 2 września 2021 roku. Realizacja dochodów ze środków europejskich następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, realizacja Projektu była planowana do końca 2021 roku. Prace związane z budową

ścieżki zostały zrealizowane w grudniu 2021 roku. Do zrealizowania pozostały jeszcze działania, w tym organizacja rajdu rowerowego, którego organizacja za zgodą Instytucji Zarządzającej została wydłużona do 30 kwietnia 2022 roku. Pierwszy wniosek o płatność, stanowiący równocześnie wniosek końcowy, będzie mógł być złożony dopiero po zakończeniu działań promocyjnych, z tego względu pierwotnie planowane dochody ze środków europejskich zostały przeniesione z 2021 roku na 2022 rok. W 2021 roku, zgodnie z zawartym porozumieniem z Partnerem Projektu – Gminą Komorniki, została przekazana dotacja celowa na pokrycie 50% wkładu własnego i kosztów niekwalifikowalnych, do wysokości 165.000,00zł;

- **§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę ogółem 5.066.062,39zł, wykonano 5.065.970,62zł, tj. 100,0%, z tego:
 - a) zaplanowano kwotę 260.000,00zł, wykonano 259.908,23zł, tj. 100,0%, 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 zostały przekazane na wniosek Powiatu w dwóch transzach. Pierwsza transza w kwocie 36.913,53zł została przekazana w dniu 13 października 2021 roku, druga transza w kwocie 222.994,70zł w dniu 16 grudnia 2021 roku. Różnica pomiędzy zaplanowaną kwotą a wykonaniem wynika z zawartych w umowie zapisów dotyczących przekazywania dofinansowania, zgodnie z którymi środki wypłacane są na podstawie wystawionych faktur w kwotach z nich wynikających. Sprawozdanie rzeczowo – finansowe za II półrocze 2021 roku przekazano pismem znak WD.7126.113.2018.Kj z dnia 10 stycznia 2022 roku;
 - b) zaplanowano i wykonano kwotę 2.357.112,05zł, tj. 100,0%, 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 zostały przekazane w dniu 7 października 2021 roku. Środki wydatkowane zostały poprzez przeniesienie na konto wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021;
 - c) 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–Chomęcice dla zadania pod nazwą: Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo – Chomęcice, ETAP I**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 21 lipca 2020 roku z późniejszymi aneksami, środki finansowe zostały przekazane w dniu 6

kwietnia 2021 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.158.2019.KJ z dnia 20 grudnia 2021 roku;

- **§ 6430 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** – zaplanowano dochody w wysokości 183.976,00zł, wykonanie wyniosło 180.564,00zł, tj. 98,1%, 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, w dniu 26 marca 2021 roku, została zawarta umowa oraz późniejsze aneksy, na podstawie których w dniu 9 grudnia 2021 roku przekazane zostały środki finansowe. Zadanie rozliczono pismem znak WD.7126.153.2018.KJ z dnia 12 stycznia 2022 roku. Niewykorzystaną dotację w kwocie 3.412,00zł zwrócono na rachunek Województwa w dniu 12 stycznia 2022 roku;
- **§ 6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych** – zaplanowano kwotę 45.078,00zł, wykonano 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 4.166,67zł, tj. 100,3%, 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 4.997.333,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 4.997.333,00zł, wykonano 5.287.040,31zł, tj. 105,8%, z następujących tytułów:

- **§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności** – zaplanowane dochody w wysokości 51.760,00zł, zrealizowano w wysokości 54.149,57zł, tj. 104,6%, 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,
- opłaty rocznej z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością położoną w Poznaniu (obwód Kobyłepole), zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2021 roku, nr GN.N.6844.8.2021 o oddaniu ww. nieruchomości w trwały zarząd Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu – 27.945,82zł,
- ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, oznaczonej jako działka nr 130/1, obwód Skrzynki, 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 992.723,07zł, tj. 104,1%. Na dochody w tym paragrafie składają się należności z tytułu

najmu oraz dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego, położonych w:

- Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, z tytułu oddania lokalu użytkowego w najem Instytutowi Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego,
- 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 grudnia 2021 roku wykazano należności ogółem w kwocie 26.725,70zł, w tym zaległości w kwocie 26.725,69zł, które dotyczą najmu powierzchni w budynku Powiatu Poznańskiego przy ul. Słowackiego 8;

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 422.055,00zł, wykonano 477.249,82zł, tj. 113,1%, 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 – kwota 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 – kwota 454.137,40zł,
- za opłaty eksploatacyjne (media) zużyte przez Instytut Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego – kwota 124,99zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku należności wymagalne wynoszą 729,77zł. 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 6.227,41zł, tj. 152,4%. Na dochód składa się wpływ w postaci raty z tytułu zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, oznaczonej jako działka nr 105/16, obręb Rosnówko Walerianowo, gmina Komorniki oraz odpłatnego przekazania sieci wodociągowej Franowo. Należności ogółem w tym paragrafie na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 4.000,00zł;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 1.496,00zł, zrealizowano w wysokości 94.679,46zł, tj. 6.328,8%. Kwotę 91.013,19zł stanowią odsetki od wyroku Sygn. Akt I ACa 487/20 wpłacone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Wyrok dotyczył

uzupełnienia dotacji przyznanych Powiatowi Poznańskiemu za 2014 rok na załatwienie spraw zwrotowych nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania. Mimo wyroku dochodu nie ujęto w planie finansowym, gdyż istniało prawdopodobieństwo otrzymania środków w 2022 roku. Wpływ na rachunek bankowy nastąpił w dniu 29 grudnia 2021 roku. Pozostałą kwotę stanowią odsetki od nieterminowych wpłat najemców lokali w budynkach Powiatu Poznańskiego.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku należności wynoszą 5.418,20zł, w tym zaległości 3.435,80zł. Są to odsetki naliczone z tytułu niezapłaconych należności NZOZ Traumatologii i Ortopedii Rajmed oraz Restauracji Greys. Obie sprawy zostały przekazane do Wydziału Radców Prawnych;

- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w kwocie 2.974,00zł, zrealizowano 3.981,80zł, tj. 133,9%. 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 – kwota 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 – kwota 2.889,43zł,
 - zwrot kosztów opłaty abonamentowej uiszczonej na poczet numerów łączu ISDN: 61 855 A0 63, 61 855 A0 65 oraz 61 855 A0 67, z tytułu przerwy w świadczeniu usług ISDN tp dla nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Zielonej 8 – kwota 1.007,37zł;
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 11.260,00zł, z tytułu wypłaty odszkodowań przez firmę ubezpieczeniową za szkody powstałe na nieruchomościach zajmowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Poznańskiego;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano wpływy w kwocie 39.171,00zł, zrealizowano w wysokości 265.205,95zł, tj. 677,0%, 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,
 - wyodrębnienia składek ubezpieczeniowych dla Powiatowego Urzędu Pracy,
 - wpłaty przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, zgodnie z wyrokiem Sygn. Akt I ACa 487/20, uzupełnienia dotacji przyznanych Powiatowi Poznańskiemu za 2014 rok na załatwienie spraw zwrotowych nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania. Mimo wyroku dochodu nie ujęto w planie finansowym, gdyż istniało prawdopodobieństwo otrzymania środków w 2022 roku. Wpływ na rachunek bankowy nastąpił w dniu 29 grudnia 2021 roku,

- zatrzymanego wadium w związku z postępowaniem przetargowym na remont dachu budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu. W postępowaniu uczestniczyło m.in. Konsorcjum: Lider – Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane ARTBUD Sp. z o. o., Sp.k., z siedzibą w Poznaniu (60-577), ul. Dąbrowskiego 138/3, Partner – ART-BUD ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE NOWOCZESNE ARANŻACJE WNĘTRZ INŻ. ARTUR PRZYBYLSKI w Poznaniu (60-579) Plac Waryńskiego 8/3. Ww. Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, odmówił zawarcia umowy. W związku z tym wadium w wysokości 12.000,00zł zostało zatrzymane.

Należności wymagalne, które są jednocześnie zaległościami, na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 79.326,20zł;

- **§ 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 2021 roku wyniosło 3.378.887,90zł, co stanowi 96,0%. Zrealizowane dochody stanowią 25% wartości realizowanych przez Powiat Poznański wpływów, z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, tj. wysokości wpływów osiągniętych z opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa, wpływów osiągniętych z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływów osiągniętych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności.

Wykazano 1.790.440,21zł należności pozostałych do zapłaty, z tego 1.581.018,09zł to zaległości. Wykazano również 28.269,81zł 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.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 8.024.855,59zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w łącznej kwocie 8.024.855,59zł, wykonanie wynosi 8.209.518,61zł, tj. 102,3%, z tego:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 6.613.200,00zł, realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu na mocy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wykonanie w 2021 roku wyniosło 7.649.814,60zł, tj. 115,7%.

Dochody obejmują: wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Na dzień 31 grudnia 2021 roku pozostało 165,00zł 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 31 grudnia 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 2021 roku nie udało się dokonać windykacji tych należności;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody w kwocie 7.813,00zł w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, wykonanie wyniosło 7.812,56zł, tj. 100,0%. Dochody te stanowią zapłatę za sprzedaż składników majątku jednostki pracownikom PODGiK. W związku ze zmianą siedziby Ośrodka, możliwy był zakup mebli. Otrzymano wycenę składników i według niej obciążono pracowników;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – na koniec 2021 roku w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu od należności wymagalnych naliczono narastająco odsetki karne. Łączna kwota należności wymagalnych wynosi 1.208,98zł;
- **§ 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. 100,1%, 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 zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 7.616,16zł, wynikające z naliczenia kary umownej dla firmy PROGIS Sp. z o. o. z siedzibą w Giżycku, z tytułu zwłoki w realizacji I etapu umowy nr GKG.GPK.2130.15.2020 zawartej dnia 8 grudnia 2020 roku. Wykazano również zaległości w kwocie 50.145,26zł, z tytułu:
 - kary wynikającej z treści zapisów w zawartej umowie nr GKG.GO.2130.16.2017 za nieterminową realizację umowy przez firmę At Comm Sp. z o.o. dotyczącej dostawy sprzętu komputerowego – kwota 2.499,98zł,
 - kary wynikającej z treści zapisów w zawartej umowie nr GKG.GO.2130.9.2021 za nieterminową realizację umowy przez firmę Pracownia Geodezyjno-kartograficzna M. Szerszeńska, dotyczącą realizacji roboty geodezyjnej – kwota 47.645,28zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanowano kwotę 3.500,00zł, wykonano 2.058,55zł, tj. 58,8%. Kwota ta stanowi wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania zobowiązań do ZUS i US oraz refundację opłaty parkingowej przez pracowników;
- **§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 5, lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano dochody w kwocie 1.189.123,09zł, wykonano 331.266,67zł, tj. 27,9% w związku z realizacją następujących projektów:
 - **Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań** – zaplanowano dochody w wysokości 106.078,59zł. W 2021 roku dochodów nie zrealizowano, 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. Środki ujęte w planie finansowym stanowią udział w planowanym dofinansowaniu ze środków europejskich Partnerów projektu: Miasta Poznań i Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Powiat Poznański jako Partner wiodący zobowiązany jest do składania wniosków o płatność dotyczących zarówno swoich wydatków, jak i wydatków ponoszonych przez partnerów, w związku z realizacją Projektu. Pierwotnie planowany

udział Partnerów w dofinansowaniu w 2021 roku określony został na kwotę 2.059.761,85zł i został zmniejszony Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 listopada 2021 roku, do kwoty 68.999,99zł, w oparciu o kwoty wynikające z faktycznie złożonego wniosku o płatność. Niestety wniosek ten nie został zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą w 2021 roku, dlatego nie było podstawy do przekazania należnego w udziale dofinansowania Partnerom Projektu;

- **Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego – część II** – zaplanowano dochody w kwocie 1.083.044,50zł, wykonano 331.266,67zł, tj. 30,6%. 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%.
Z uwagi na opóźnienia w realizacji I etapu umowy GKG.GPK.2130.17.2021 zawartej dnia 9 sierpnia 2021 roku z przedsiębiorstwem OPEGIEKA Sp. z o. o. z siedzibą w Elblągu na wykonanie usługi dostosowania bazy danych GESUT do obowiązujących przepisów prawa dla Gmin Kleszczewo oraz Puszczykowo, zaplanowanej początkowo na dzień 1 grudnia 2021 roku, planowany wydatek przesunięto na 2022 rok;
- **§ 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 2021 roku wykonanie wyniosło 87.000,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 2469 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę 36.570,00zł, 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 2021 roku wykonano 36.570,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano i wykonano kwotę 21.955,50zł, tj. 100,0%, 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%.

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 1.043,06zł, stanowiące 5% udziału we wpływach do Powiatu Poznańskiego z tytułu wpłat stanowiących dochód budżetu państwa, przekazywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego dotyczących m. in. kosztów upomnień lub kosztów postępowania administracyjnego. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano należności w kwocie 63.710,53zł, w tym zaległości w kwocie 63.710,54zł.

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.

Dane wykazane w sprawozdaniu zbiorczym Rb-27ZZ, w tej klasyfikacji budżetowej, wynikają ze sprawozdania jednostkowego Rb-27ZZ sporządzonego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, w którym dochody wynoszą odpowiednio:

- kwota należności – 1.295.071,88zł,
- kwota dochodów wykonanych – 20.861,15zł,
- kwota należności pozostałych do zapłaty – 1.274.210,73zł,
- kwota zaległości – 1.274.210,73zł.

Kwoty należne JST (5%):

- kwota należności – 64.753,59zł
- kwota dochodów potrąconych na rzecz JST – 1.043,06zł
- kwota należności pozostałych do zapłaty – 63.710,54zł
- kwota zaległości – 63.710,54zł.

Mimo, iż kwoty wynikające ze sprawozdania i kwoty przekazane do JST są prawidłowo naliczone i wykazane (w odpowiedniej części naliczone JST – 5%, do dwóch miejsc po przecinku), kwota pozostałych należności do zapłaty jest niższa o 0,01 zł od kwoty zaległości, tj.:

Pozostałe należności do zapłaty: 64.753,59zł (należności) – 1.043,06zł (dochody potrącone na rzecz JST) = 63.710,53zł

Zaległości: 63.710,54zł

$63.710,53\text{zł} - 63.710,54\text{zł} = - 0,01\text{zł}$.

Różnica wynika z zaokrągleń do dwóch miejsc po przecinku.

Wyliczenia np. do 4 miejsc po przecinku wyglądałyby następująco:

Pozostałe należności do zapłaty: 64.753,5940zł (należności) – 1.043,0575zł (dochody potrącone na rzecz JST) = 63.710,5365zł

Zaległości: 63.710,5365zł

$63.710,5365\text{zł} - 63.710,5365\text{zł} = 0,00\text{zł}$.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan 416.001,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 416.001,00zł, zrealizowano w 96,4%, tj. w kwocie 401.089,07zł, 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 3.084,00zł, zrealizowano w wysokości 4.771,01zł, tj. 154,7%, z tytułu kosztów upomnienia. Należności pozostałe do zapłaty w tym paragrafie wynoszą 21.958,41zł, w tym należności wymagalne wynoszą 21.590,41zł i dotyczą kosztów upomnień wysłanych do dłużników, którymi w znacznej części są pacjenci Izby Wyrzeźwień;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 12.000,00zł, wykonanie wyniosło 10.310,00zł, tj. 85,9%, z tytułu:
 - opłat za wydanie kart wędkarskich – kwota 10.110,00zł,
 - opłat sądowych od wniosków o przepadek pojazdów na rzecz Powiatu Poznańskiego – kwota 200,00zł.

Należności, które są również zaległościami, wynoszą 3.160,00zł 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 14.948,55zł, tj. 127,5%. Dochody uzyskano z tytułu najmu powierzchni w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18 (pod bankomat i kawomat) oraz zwrot z tytułu opłaty za wywóz odpadów przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w wysokości 162.746,00zł, zrealizowano wpływy z usług w kwocie 162.746,55zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń udostępnionych w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18, na potrzeby PODGIK;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody w kwocie 56.000,00zł, zrealizowano kwotę 2.617,50zł, tj. 4,7%, z tytułu sprzedaży składników majątkowych, w tym: telefonów komórkowych, złomu i aluminium, tonerów. Niższy procent wykonania wynika z faktu, iż nie dokonano sprzedaży samochodu, która została przesunięta na 2022 rok;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 5.000,00zł, zrealizowano 0,00zł, tj. 0,0%, z uwagi na zmianę warunków oprocentowania środków na rachunkach bankowych, na których oprocentowanie obecne wynosi 0%. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.757,41zł, w tym zaległości 1.547,84zł z tytułu odsetek od nieuregulowanych kar umownych. Sprawa została przekazana do Wydziału Radców Prawnych;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano kwotę 8.311,00zł, zrealizowano 8.448,00zł, tj. 101,7%, z tego:
 - dochody w kwocie 8.236,60zł, z tytułu zwrotu opłat za nadanie przesyłek oraz odszkodowań za zagubione przesyłki przez operatora pocztowego Poczta Polska S.A.,
 - dochody w kwocie 111,40zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. Dotyczą m.in. zwrotu zaliczki od komornika sądowego dotyczącej sprawy KM/1790/17, KM/1325/20, rozliczeń składek ubezpieczeniowych zlikwidowanych pojazdów,
 - dochody w kwocie 100,00zł, z tytułu kary umownej nr 08/KU/2018 – POWERSUN Sp. z o.o. dotyczącej odstąpienia od umowy nr ZP.272.00009.2018;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zaplanowano dochody w wysokości 3.355,00zł, zrealizowano 33.267,13zł, tj. 991,6%, z czego:
 - dochody w kwocie 1.350,00zł, z tytułu kar umownych za nienależyte wykonanie usługi sprzątnięcia pomieszczeń w budynku Starostwa przy ul. Jackowskiego 18,

- dochody w kwocie 754,00zł, z tytułu kary umownej nałożonej na firmę ochrony osób i mienia za nieprawidłowe świadczenie usługi,
- dochody w kwocie 10.211,54zł, w związku wypłaconym odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej UNIQA z tytułu zalania pomieszczeń,
- dochody w kwocie 2.250,00zł, z tytułu odszkodowania za wyrządzoną szkodę w mieniu,
- dochody w kwocie 1.621,66zł, z tytułu odszkodowań za zaginięcie przesyłek,
- dochody w kwocie 2.079,93zł, z tytułu noty obciążeniowej za niedotrzymanie terminu określonego w umowie nr ZP.272.00054.2021, dotyczącej dostawy dwóch depozytorów kluczy, przez BT Electronics,
- dochody w kwocie 15.000,00zł, z tytułu zawarcia ugody z firmą NTT Technology Sp. z o.o., z związku z odstąpieniem od umowy nr ZP.272.00019.2021 – część nr 1 z dnia 13 lipca 2021 roku;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowane dochody w kwocie 23.781,00zł zrealizowano w kwocie 33.980,33zł, tj. 142,9%, z tego:
 - 9.711,12zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS (w wyższych kwotach niż pierwotnie planowano), podziału środków otrzymywanych od organizacji płatniczych w związku z obsługą transakcji DCC, zatrzymania wadiów, zwrotu za badania okresowe dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego,
 - 14.829,10zł, z tytułu zwrotu opłat za nadanie przesyłek oraz odszkodowań za zagubione przesyłki przez operatora pocztowego Poczta Polska S.A.,
 - 2.509,62zł, z tytułu zwrotu za ponadlimitowe rozmowy telefoniczne pracowników Starostwa, rozliczenia świadczeń za parking, wpłaty depozytów Biura Rzeczy Znalezionych, które stały się własnością Powiatu po upływie ustawowych terminów, wpłaty za przechowywanie rzeczy znalezionych,
 - 2.340,70zł, z tytułu udostępniania informacji o środowisku,
 - 4.589,79zł, z tytułu zwrotu kosztów dofinansowania nauki zgodnie z umową nr WK.2403.133.2020. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 24.502,38zł, w tym zaległości w kwocie 14.943,32zł;
- **§ 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 w 2021 roku wyniosło 130.000,00zł, tj. 100,0%.

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

W ramach tego rozdziału w § 0970 *Wpływy z różnych dochodów* uzyskano nieplanowany dochód w wysokości 552,33zł, z tytułu usługi repartycji za przygotowanie i podział uzyskanych opłat reprograficznych dla wydawanych czasopism za 2020 rok.

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 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.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan 0,00zł

W ramach tego rozdziału w § 0970 *Wpływy z różnych dochodów* uzyskano nieplanowany dochód w wysokości 700,00zł, z tytułu zatrzymanego wadium od firmy PPHU LIR Elżbieta Zajet, po rezygnacji ww. firmy z podpisania umowy (firma została wyłoniona w przetargu nieograniczonym) na dostawę zestawu artykułów wykorzystywanych w działaniach profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa publicznego – Część nr 1 – Artykuły odblaskowe.

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 16.749.461,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 16.749.461,00zł, wykonano 17.193.179,19zł, tj. 102,6%, obejmują one:

- **§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej** – zaplanowano dochody na kwotę 12.282.176,00zł, wykonanie wyniosło 12.593.188,72zł, co stanowi 102,5% planu. Dochody obejmują wpływy z tytułu opłat związanych z dokumentowaniem prowadzenia działalności gospodarczej (kwota 32.670,00zł), opłat za rejestrację pojazdów (kwota 12.552.198,72zł) oraz rejestracji jednostek pływających (kwota 8.320,00zł).
Wykonanie planu dochodów z tytułu dokumentowania uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej uzależnione jest od ilości wniosków składanych przez klientów. W 2021 roku odnotowano tendencję wzrostową ilości spraw związanych z rejestracją pojazdów;
- **§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 27.578,00zł, wykonano 27.578,93zł, 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 3.299.158,00zł, wykonano 3.354.375,50zł, tj. 101,7%, w tym:
 - Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie ogółem 293.658,00zł, wykonano 349.934,52zł, tj. 119,2%, z tego:
 - w związku z wydawaniem decyzji przez Wydział Komunikacji i Transportu, wykonano kwotę 51.690,51zł,
 - wykonano kwotę 171.541,01zł, 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 126.703,00zł, 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 2.381.917,93zł, w tym zaległości 2.259.552,02zł, i wynikają z obciążenia byłych właścicieli pojazdów kosztami ich usunięcia i przechowywania. Wobec dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne;

- Zarząd Dróg Powiatowych zaplanował wpływy w kwocie 3.005.500,00zł, wykonano w kwocie 3.004.440,98zł, tj. 100,0%, z tytułu opłat ustawowych (wynikających z ustawy o drogach publicznych) za zajęcie pasa drogi powiatowej, w związku z prowadzeniem robót, umieszczeniem urządzeń infrastruktury, ustawieniem reklam i obiektów handlowych. Łączna wartość zainkasowanych dochodów oraz należności wynika z opłat naliczanych:

1) w decyzjach, których zaksięgowano ogółem 6.081, w tym:

- 579 decyzji bieżących (wydanych i ostatecznych w 2021 roku) na umieszczenie urządzeń infrastruktury i na zajęcie pasa drogi powiatowej w związku z prowadzeniem robót;
- 5.360 decyzji powtarzających się corocznie (wydanych w latach 2004-2020);
- 122 decyzji na zajęcie pasa drogi powiatowej w związku z prowadzeniem robót i ustawieniem obiektów handlowych;
- 20 decyzji na ustawienie reklam.

2) w zezwoleniach na przejazdy pojazdami nienormatywnymi, których wydano łącznie 107, w tym:

- 9 zezwoleń kategorii I;
- 79 zezwoleń kategorii II;
- 19 zezwoleń kategorii III.

Dla porównania, w minionych latach zaksięgowano decyzje w liczbie:

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ilość	1383	1603	1828	2190	2725	3112	3534	4092	4278	4457	4816	5135	5558

Na koniec grudnia 2021 roku pozostało 81.208,16zł należności, w tym 80.458,87zł zaległości oraz 7.213,80zł nadpłat z tego tytułu. Nadpłaty wynikają głównie z faktu zapłaty za nieostateczne decyzje. Taki poziom zaległości jest efektem prowadzonej egzekucji – wysłano 290 upomnień o łącznej wartości 59.904,34zł (wraz z kosztami upomnień i odsetkami). Należności egzekwowane są poprzez rozmowy telefoniczne, jak również za pośrednictwem komorników skarbowych i sądowych;

- **§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – zaplanowano wpływy w kwocie 5.000,00zł, zrealizowano kwotę 16.375,50zł, tj. 327,5%, w tym:
 - Starostwo Powiatowe w Poznaniu zrealizowało nieplanowane dochody w kwocie 12.600,00zł, z tytułu należności od osoby fizycznej z nałożonej kary, w związku z niedopełnieniem obowiązku zawiadomienia Starosty w terminie nieprzekraczającym 30 dni o zbyciu/nabyciu pojazdu.

Na koniec 2021 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty, które są również zaległościami, w kwocie 4.000,00zł,

- Zarząd Dróg Powiatowych zaplanował wpływy w kwocie 5.000,00zł, wykonano w kwocie 3.775,50zł, tj. 75,5%, 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 13.640,00zł, 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** – zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wykonano 23.582,30zł, tj. 59,0%, w tym:

- Starostwo Powiatowe w Poznaniu zrealizowało nieplanowane dochody w kwocie 12.600,00zł, z tytułu należności od osoby prawnej z nałożonej kary, w związku z niedopełnieniem obowiązku zawiadomienia Starosty w terminie nieprzekraczającym 30 dni o zbyciu/nabyciu pojazdu.

Na koniec 2021 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty, które są również zaległościami, w kwocie 400,00zł,

- Zarząd Dróg Powiatowych zaplanował wpływy w kwocie 40.000,00zł, wykonano w kwocie 10.982,30zł, tj. 27,5%, z tytułu kar wynikających z decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi. Na koniec opisywanego okresu pozostało 3.020,00zł zaległości (z tytułu jednej decyzji);

- **§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje** – zaplanowano dochody w wysokości 170.000,00zł, zrealizowano w kwocie 142.721,88zł, tj. 84,0%, z tytułu opłat za licencje i zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (kwota 130.135,02zł) oraz koncesji na poszukiwanie lub rozpoznanie złóż węglowodorów (kwota 12.586,86zł);

- **§ 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy** – zaplanowano kwotę 920.750,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 1.013.059,14zł, tj. 110,0%, z tytułu opłat za wydawanie praw jazdy;

- **§ 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej** – zaplanowano dochody w wysokości 910,00zł, zrealizowano w kwocie 561,86zł, tj. 61,7%, z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczonej w związku z rozłożeniem na raty należności wynikających z decyzji wydanych przez Starostę Poznańskiego, ustalających koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, szacowaniem, sprzedażą lub likwidacją pojazdów, w stosunku do których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego. Należności niewymagalne w tym paragrafie wynoszą 1.601,54zł;

- **§ 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 1.008,64zł, tj. 100,9%, z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności wynikających z opłat z tytułu

decyzji, o których mowa w § 0490. Należności w kwocie 20.455,52zł 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 13.630,37zł, tj. 471,8%, 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. Wysokie wykonanie planu wynika ze skutecznej windykacji zrealizowanej przez naczelników Urzędów skarbowych, w tym m.in. z egzekucji całości kwoty wynikającej z decyzji, wraz z odsetkami w wysokości 5.859,26zł.

Należności w tym paragrafie wynoszą 493,29zł, w tym zaległości w kwocie 482,49zł;

- **§ 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.

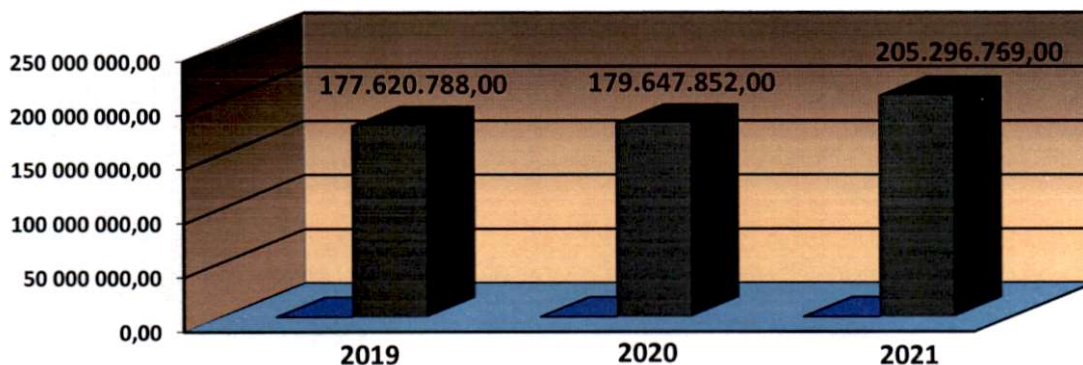
Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 204.162.426,00zł

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 w 2021 roku wyniosło 223.216.287,64zł, tj. 109,3%. Z tego:

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

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr 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 w 2021 roku wyniosło 205.296.769,00zł, tj. 108,2%. Realizacja dochodu w latach 2019-2021 kształtowała się następująco:

UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W LATACH 2019-2021

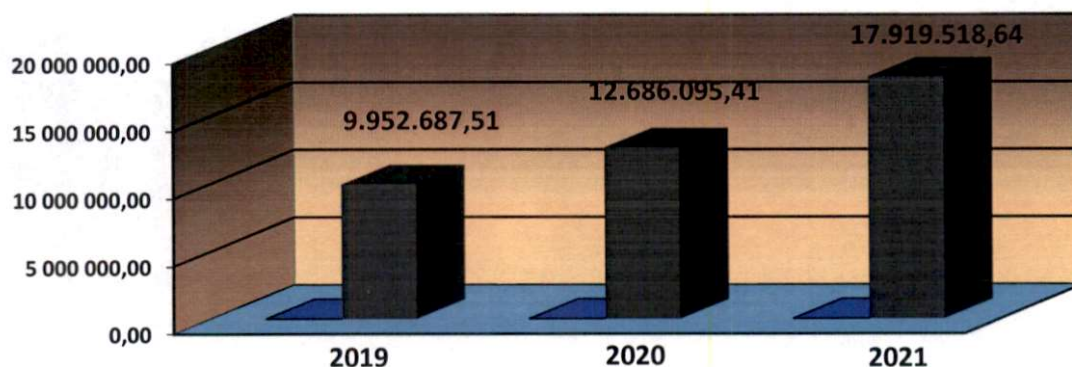


- **§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** – dochody z tego tytułu są przekazywane do budżetu powiatu, w przypadku gdy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego, innej niż właściwa dla jego siedziby,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

W 2021 roku pierwotnie zaplanowano wpływy z tego tytułu do budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 11.500.000,00zł. Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XXVIII/342/VI/2021 z dnia 24 marca 2021 roku oraz uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XXXV/452/VI/2021 z dnia 24 listopada 2021 roku, dokonano zwiększenia planu o kwotę 3.000.000,00zł, do wysokości 14.500.000,00zł. Zwiększenie dochodów z tego tytułu było możliwe i uwzględniało ostrożne podejście do prognozowanego poziomu, z uwagi na pandemię COVID-19. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło 17.919.518,64zł, co stanowi 123,6%.

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 w latach 2019 - 2021 kształtowała się następująco:

UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH W LATACH 2019-2021



Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 63.178.716,00zł

Na 2021 rok zaplanowano subwencję oświatową dla powiatu w § 2920 *Subwencje ogólne z budżetu państwa* w kwocie 63.178.716,00zł, wykonanie w 2021 roku wyniosło 63.178.716,00zł, tj. 100,0%.

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, oraz wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 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. Na podstawie kolejnego zawiadomienia Ministra Finansów nr ST5.4751.10.2021 z dnia 16 września 2021 roku, zwiększono wysokość dochodów o kwotę 105.140,00zł. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 493 z późn. zm.), wprowadziło możliwość ubiegania się o dodatkowe środki finansowe na organizację zajęć wspomagających w szkołach. W przypadku szkół niepublicznych, jednostki samorządu terytorialnego przekazują środki finansowe na ten cel, o którym mowa powyżej, w formie dotacji celowej.

Wysokość subwencji oświatowej na 2021 rok po zmianach wynosiła 63.178.716,00zł.

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 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 26.464.215,00zł

Zaplanowano dochody w § 2760 *Środki na uzupełnienie dochodów powiatów* w wysokości 26.464.215,00zł, wykonano je w kwocie 26.464.215,00zł, co stanowi 100,0%, na podstawie:

- zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4751.9.2021 z dnia 9 listopada 2021 roku, który poinformował, iż na podstawie art. 36 ust 4 pkt 1 i art. 36a ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok, dla Powiatu Poznańskiego została przyznana kwota 66.726,00zł ze środków tej rezerwy. Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów, podzielono między powiaty, które w 2020 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty,
- zawiadomienia Ministra Finansów nr ST8.4751.10.2021 z dnia 29 października 2021 roku zaplanowano kwotę 26.397.489,00zł, z tytułu planowanego otrzymania środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku. W związku z brakiem możliwości wykorzystania w/w środków przez Powiat Poznański w 2021 roku, będą one stanowiły przychody 2022 roku. Wprowadzenie nowej części subwencji ogólnej – części rozwojowej, zapewniającej stałe wsparcie JST w obszarze inwestycyjnym, jest jednym z rozwiązań zawartych w Ustawie o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z programem Polski Ład.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 10.740.741,59zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 10.740.741,59zł, zrealizowano w 100,0%, 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 15.710,28zł, zrealizowano wpływy w kwocie 15.710,28zł, tj. 100,0%, 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 10.725.031,31zł, zrealizowano 10.725.031,31zł, tj. 100,0%, 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 wnętrz 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 wnętrz 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, odstępstwa 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 przesuwając 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 szeregu 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 78.460,64zł

W § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 78.460,64zł, 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 – kwota 48.460,64zł,
- realizacją projektu pn. „Laboratoria przyszłości”. Zgodnie z uchwałą nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 roku w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości”, jednostka samorządu terytorialnego będąca organem prowadzącym publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży, może otrzymać środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dzięki Laboratoriom Przyszłości, od 1 września 2022 roku do każdej szkoły podstawowej w Polsce trafi nowoczesny sprzęt, w tym drukarki 3D, mikrokontrolery czy sprzęt do nagrań. Obowiązek udostępniania ich uczniom przez szkoły wejdzie w życie od roku szkolnego 2022/2023, ale w ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły będą mogły wybierać także wyposażenie dodatkowe – od narzędzi do prac ręcznych, przez gogle VR, po pomoce dydaktyczne. Organy prowadzące są zobowiązane do wydatkowania otrzymanego wsparcia w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 roku, z tym, że w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku mogą wydatkować maksymalnie 40% otrzymanego wsparcia – kwota 30.000,00zł.

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 17.515.471,00zł, tj. 100,0%.

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 57.639,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 57.639,00zł, zrealizowano w 99,4%, tj. w kwocie 57.306,78zł, 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 118,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych. Wykonanie wyniosło 72,00zł, tj. 61,0%. Z tego:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie zaplanował i wykonał kwotę 18,00zł, tj. 100,0%;
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach zaplanował kwotę 100,00zł, wykonał 54,00zł, tj. 54,0%;
- **§ 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 12.030,00zł, z tytułu opłaty za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy socjoterapeutycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie przez Ośrodek Pomocy Społecznej Mosina oraz wynajem sali gimnastycznej przez Stowarzyszenie „Sami Swoi” prowadzące działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Wykonanie wyniosło 11.383,65zł, tj. 94,6%;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 454,00zł, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie. Wykonanie wyniosło 453,55zł, tj. 99,9%. Dochód w tym paragrafie pochodzi z wpłaconych przez dłużników odsetek naliczonych od nieuregulowanych w terminie płatności za wyżywienie. Wobec dłużników prowadzone było postępowanie windykacyjne, które w dwóch przypadkach zakończyło się odzyskaniem długów. Na koniec 2021 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 296,03zł, w tym zaległości w kwocie 262,77zł. 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 3.609,00zł, zrealizowano w kwocie 3.608,15zł, tj. 100,0%, z tytułu rozliczenia nadpłaty za usługi telekomunikacyjne z 2020 roku (kwota 3.381,39zł) oraz rozliczenie karty Via-Toll (kwota 226,76zł);

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 9.500,00zł, wykonano w 104,1%, tj. w kwocie 9.887,42zł. Dochody w tym rozdziale to: wynagrodzenie płatnika (kwota 379,92zł), terminowe płatności podatku dochodowego na rzecz Urzędu Skarbowego (kwota 1.950,00zł), wydanie duplikatu karty dostępu do wejścia do internatu (kwota 57,50zł) oraz przekazanie nagrody przez Urząd Wojewódzki (kwota 7.500,00zł). Wysokie wykonanie planu w tym paragrafie to skutek dużej ilości wypłaconych w ciągu roku zasiłków chorobowych i naliczonego z tego tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek. W sprawozdaniu na koniec grudnia 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 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano dochody w kwocie 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 78.403,00zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 78.403,00zł, zrealizowano 53.665,97zł, tj. 68,4%, 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 721,24zł, tj. 84,7%, 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 227,24zł, tj. 227,2%,
 - w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano 700,00zł, zrealizowano kwotę 468,00zł, tj. 66,9%;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 661,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw przez jednostki. Wykonanie wyniosło 970,76zł, tj. 146,9%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 108,00zł, zrealizowano kwotę 117,00zł, co stanowi 108,3%,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 153,00zł, zrealizowano kwotę 313,76zł, tj. 205,1%,
 - w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano 400,00zł, zrealizowano kwotę 540,00zł, tj. 135,0%;

- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 33.000,00zł, z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń przez jednostki. Wykonanie wyniosło 8.084,37zł, tj. 24,5%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 3.000,00zł, z tytułu dzierżawy powierzchni pod automaty spożywcze. Wykonanie wyniosło 2.268,93zł, tj. 75,6%. Brak wpływu planowanych opłat za wynajem sal lekcyjnych z uwagi na epidemię COVID-19 i nauczaniem zdalnym;
 - w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano 30.000,00zł, zrealizowano kwotę 5.815,44zł, tj. 19,4%, z tytułu wpłaty za wynajem sali gimnastycznej, auli oraz sklepiku szkolnego. W okresie pandemii ograniczono wynajem pomieszczeń szkolnych. Na koniec 2021 roku wystąpiły należności pozostałe do zapłaty na kwotę 369,00zł;
- **§ 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 zaplanowano i wykonano dochody na kwotę 1.204,00zł, tj. 100,0%, z tytułu wpłaty darowizny od Fundacji Zakłady Kórnickie, z przeznaczeniem na zakup nagród książkowych dla uczniów;
- **§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 26.000,00zł, tj. 100,0%, z tego:
 - kwota 14.000,00zł, w związku z ogłoszeniem na stronach internetowych Kuratorium Oświaty w Poznaniu wyników w sprawie zakwalifikowania szkół do programu pod nazwą „Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.Zaplanowano i wydatkowano dotację celową z budżetu państwa udzieloną przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 28.000,00zł (w rozdziale 80115 – kwota 14.000,00zł i 80117 – 14.000,00zł, wykonanie 100,0%).

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 roku w sprawie: szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” (Dz. U. 2020 r. poz. 1883) zmienionym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1602), organom prowadzącym szkoły ponadpodstawowe i szkoły za granicą może być udzielone wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego jest zapewnienie przez organ prowadzący szkołę, w odniesieniu do każdej szkoły wnioskującej o udział w Programie wkładu własnego (finansowy lub rzeczowy) w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa. W dniu 14 września 2021 roku Powiat Poznański złożył zbiorczy wniosek organu prowadzącego o udzielenie dotacji na wyposażenie szkół ponadpodstawowych na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii. Na ten cel Powiat Poznański otrzymał dotację celową w wysokości 28.000,00zł. Środki finansowe w wysokości 28.000,00zł (dotacja) plus 7.000,00zł (wkład własny) zostały przekazane do planu finansowego Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy (Technikum w Rokietnicy oraz Branżowa Szkoła I Stopnia w Rokietnicy). W ramach powyższego zadania szkoła wykorzystwała środki z przyznanej dotacji w kwocie 28.000,00zł (wykonanie 100,0%). Zgodnie z umową nr WAF.557.11.182.2021.73 zawartą w dniu 25 października 2021 roku pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Poznańskim, zadania wynikające z umowy były realizowane do 31 grudnia 2021 roku;

- kwota 12.000,00zł, w związku z ogłoszeniem na stronach internetowych Kuratorium Oświaty w Poznaniu wyników w sprawie zakwalifikowania szkół do programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Zaplanowano i wydatkowano dotację celową z budżetu państwa udzieloną przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 12.000,00 zł (wykonanie: 100,00 %).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 roku w sprawie: szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (Dz. U. 2021 r. poz. 1675) organom prowadzącym szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej i zaocznej może być udzielone wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego jest zapewnienie przez organ prowadzący szkołę, w odniesieniu do każdej szkoły wnioskującej o udział w Programie finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 % kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym. W dniu 20 września 2021 roku Powiat Poznański złożył zbiorczy wniosek organu prowadzącego o udzielenie dotacji na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo. Na ten cel Powiat Poznański otrzymał dotację celową w wysokości 12.000,00zł. Środki finansowe w wysokości 12.000,00zł (dotacja) plus 3.000,00zł (wkład własny) zostały przekazane do planu finansowego Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy (Technikum w Rokietnicy). W ramach powyższego zadania szkoła wykorzystwała środki z przyznanej dotacji w kwocie 12.000,00zł (wykonanie 100,0 %). Zgodnie z umową nr WAF.557.17.3.2021 zawartą w dniu 15 listopada 2021 roku pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Poznańskim, zadania wynikające z umowy były realizowane do 31 grudnia 2021 roku.

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 udzielonej 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 15.061,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 15.061,00zł, zrealizowano 15.017,42zł, tj. 99,7%, 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 344,76zł, tj. 89,8%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 364,00zł, zrealizowano kwotę 312,00zł, tj. 85,7%,

- w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 20,00zł, zrealizowano kwotę 32,76zł, tj. 163,8%;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 81,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych przez jednostki. Wykonanie wyniosło 107,24zł, tj. 132,4%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 54,00zł, zrealizowano kwotę 63,00zł, tj. 116,7%,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 27,00zł, zrealizowano kwotę 44,24zł, tj. 163,9%;
- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 400,00zł, z tytułu wpłaty za wynajem sal lekcyjnych oraz opłaty za dzierżawę powierzchni pod automaty spożywcze. Wykonanie wyniosło 369,42zł, tj. 92,4%;
- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 196,00zł, tj. 100,0%, z tytułu wpłaty darowizny od Fundacji Zakłady Kórnickie, z przeznaczeniem na zakup nagród książkowych dla uczniów.
- **§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 14.000,00zł, tj. 100,0%, w związku z ogłoszeniem na stronach internetowych Kuratorium Oświaty w Poznaniu wyników w sprawie zakwalifikowania szkół do programu pod nazwą „Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 55.603,00zł

Zaplanowano dochody w wysokości 55.603,00zł, wykonano je w kwocie 30.915,51zł, co stanowi 55,6%. Dochody obejmują:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.118,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów dokumentów przez jednostki. Wykonanie wyniosło 936,00zł, tj. 83,7%, z tego:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano i zrealizowano kwotę 416,00zł, tj. 100,0%,
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano 260,00zł, zrealizowano kwotę 234,00zł, tj. 90,0%,
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano 156,00zł, zrealizowano kwotę 52,00zł, tj. 33,3%,
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 26,00zł, zrealizowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%;
 - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano 260,00zł, zrealizowano kwotę 234,00zł, tj. 90,0%;

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano kwotę 612,00zł, zrealizowano wpływy w 107,4%, tj. w kwocie 657,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów za zgubione lub zniszczone legitymacje szkolne, w tym:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano i zrealizowano kwotę 180,00zł, tj. 100,0%,
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano 153,00zł, zrealizowano kwotę 261,00zł, tj. 170,6%,
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano 90,00zł, zrealizowano kwotę 63,00zł, tj. 70,0%,
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano kwotę 9,00zł, zrealizowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%,
 - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano 180,00zł, zrealizowano kwotę 153,00zł, tj. 85,0%;
- **§ 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 20.530,51zł, tj. 46,0%, z tego:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 8.000,00zł, wykonano 1.626,00zł, tj. 20,3%. 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 4.009,21zł, tj. 71,2%. Dochody wykonane w ramach tego paragrafu, to uzyskane opłaty za najem powierzchni podłogi, przeznaczonej pod automaty spożywcze do sprzedaży napojów ciepłych i zimnych oraz kanapek i słodczy. Niższe wykonanie dochodów nastąpiło z uwagi na ogłoszony stan pandemii, co miało wpływ na skrócenie okresu podpisywanej cyklicznie umowy z kontrahentem tylko do tych miesięcy, w których nastąpił powrót uczniów do szkoły,
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00zł, zrealizowano 602,70zł, tj. 60,3%, z tytułu wynajmu powierzchni korytarzowej pod automaty żywnościowe. Plan nie został wykonany z powodu pandemii COVID-19. 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 14.292,60zł, tj. 47,6%, 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 4.735,00zł, wykonano 3.044,19zł, tj. 64,3%, z tego:

- w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano 324,00zł, z tytułu opłat za udostępnienie boiska sportowego w celu przeprowadzania zawodów sportowych, zrealizowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%. Brak wykonania z uwagi na epidemię COVID-19,
- w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 4.400,00zł, zrealizowano kwotę 2.800,00zł, tj. 63,6%, z tytułu opłat administracyjnych za Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych. Wykonanie niższe od planowanego wynika z sytuacji, że część słuchaczy zrezygnowała z nauki,
- w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano 11,00zł, zrealizowano kwotę 244,19zł, tj. 2.219,9%, z tytułu wystawionych refaktur za dostępność do mediów (zużycie wody i energii elektrycznej) przez firmę Jack-Bud, realizującą inwestycję Powiatu Poznańskiego, polegającą na rewitalizacji terenu wokół budynku szkoły w Bolechowie;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 33,00zł, zrealizowano w łącznej kwocie 40,81zł, tj. 123,7%, 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 39,81zł, tj. 199,1%, z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego jednostki. Przekroczono plan z powodu podwyższenia oprocentowania rachunku bankowego,
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 10,00zł, wykonano 0,94zł, tj. 9,4%, z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych płatności za wniesienie opłaty administracyjnej za liceum,
 - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 0,06zł, z tytułu nieterminowych wpłat za wynajem powierzchni pod automaty;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 389,00zł, zrealizowano 664,81zł, tj. 170,9%, w tym:
 - w Liceum w Puszczykowie zaplanowano dochody w wysokości 185,00zł, wykonano 461,09zł, tj. 249,2%, z tytułu zwrotu kwoty za fakturę korektę oraz zwrot nadpłaconych składek ZUS (pracownik nie złożył w grudniu informacji o przekroczeniu podstawy składek emerytalno – rentowych),
 - 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 2020 rok przez Gminę Murowana Goślina (kwota 2,00zł);
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 4.086,00zł, zrealizowano 4.347,45zł, tj. 106,4%, w tym:

- w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody na kwotę 850,00zł, wykonano 889,05zł, tj. 104,6%, z tytułu wynagrodzenia za terminową wpłatę do Urzędu Skarbowego oraz zwrotu z funduszu PPK. Większe wykonanie nastąpiło z uwagi na wzrost wynagrodzeń w 2021 roku (opłata jest powiązana procentowo od podatku od wynagrodzenia),
- w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 1.000,00zł, wykonano w kwocie 1.222,40zł, tj. 122,2%, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu dokonywania terminowych płatności podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników Zespołu Szkół oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Na dzień 31 grudnia 2021 roku występuje należność niewymagalna w łącznej kwocie 4.989,41zł, dotycząca zwrotu nadpłaty potrąconych składek na fundusz emerytalny,
- w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody na kwotę 2.236,00zł, wykonano 2.236,00zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu dofinansowania od nauczyciela za studia podyplomowe „Chemia w szkole”, po rozwiązaniu umowy o pracę;
- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 694,74zł, z tytułu zwrot dotacji za 2019 rok od Liceum Ogólnokształcące w Kostrzynie (protokół kontroli WE.4331.00009.2021 z dnia 8 sierpnia 2021 roku). W związku z kontrolą przeprowadzoną w 2021 roku, w zakresie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych, wobec ustaleń kontroli, do zwrotu pozostała kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 694,74zł, jako wydatki ze środków dotacji na wynagrodzenia za grudzień 2019 roku, które nie zostały poniesione w 2019 roku. Organ prowadzący ww. szkołę dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji.

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 16.269,00zł

W Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano kwotę 16.269,00zł, wykonano 23.760,52zł, tj. 146,1%, z tego:

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 2.255,00zł, zrealizowano w kwocie 3.124,53zł, tj. 138,6% z tytułu odsetek od wyegzekwowanego przeterminowanego zwrotu dotacji od Policealnej Szkoły Kosmetycznej w Puszczykowie. Należności w tym paragrafie wynoszą 8.615,07zł, w tym zaległości 7.698,07zł i dotyczą odsetek od zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości;

- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zaplanowano dochody w kwocie 14.014,00zł, zrealizowano 20.635,99zł, tj. 147,3%** 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 2021 roku zostały przekazane środki finansowe w wysokości 20.635,99zł, w tym 6.918,02zł (decyzja WE.4331.00008.2013) i 13.717,97zł (decyzja WE. 4331.00004.2018). Wykazano zaległości w wysokości 44.925,55zł, które dotyczą zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

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

W **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** zaplanowano dochody w wysokości 36,00zł, wykonano je w kwocie 9,00zł, co stanowi 25,0%, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów za zgubione lub zniszczone legitymacje szkolne, w tym:

- w Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano i zrealizowano kwotę 9,00zł, tj. 100,0%,
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano 27,00zł, zrealizowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%,

Dochody nie zostały zrealizowane w całości, ponieważ nie zostały wystawione duplikaty legitymacji szkolnych. Trudno jest przewidzieć jakie będzie w danym roku zapotrzebowanie na konieczność wystawienia duplikatów legitymacji.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – plan 1.019.700,00zł

Zaplanowano dochody w Zespole Szkół w Mosinie na kwotę ogółem 1.019.700,00zł, wykonano w kwocie 1.022.544,98zł, tj. 100,3%, 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 1.022.540,00zł, tj. 100,3%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku występują należności w kwocie 2.040,00zł;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w wysokości 10,00zł, zrealizowano 4,98zł, tj. 49,8%, z tytułu wpłaconych odsetek, naliczonych od nieterminowych płatności za udział w kursie ODZ.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 5.158.928,25zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 5.158.928,25zł, zrealizowano 3.897.078,46zł, tj. 75,5%, z tego:

- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 2.450,90zł. Powiat Poznański, w dniu 5 lipca 2021 roku, zawarł umowę nr ZP.272.00009.2021 – Część 2 na: Dostawę i montaż tablic informacyjnych oraz zabezpieczenia klatki schodowej Centrum Kształcenia Zawodowego (dawniej: CKP) przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu. Termin dostawy i montażu ustalony został na dzień 5 sierpnia 2021 roku. W dniu odbioru zamówienie nie zostało odebrane. Wyznaczone zostały kolejne terminy odbioru. W dniu 24 sierpnia 2021 roku odbył się odbiór, z którego sporządzony został protokół odbioru. Zwłoka w dostawie, od 6 sierpnia 2021 roku do 23 sierpnia 2021 roku, wyniosła 18 dni. Na powyższe wystawiona została nota obciążeniowa, na kwotę 2.450,90zł. Wykonawca dokonał wpłaty w dniu 4 października 2021 roku;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – wykonano nieplanowane dochody w kwocie 6.500,00zł w postępowaniu przetargowym na:
 - Zaprojektowanie i wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z odprowadzeniem wód opadowych z opaski budynku szkoły ZS w Bolechowie, ul. Obornicka 1, w którym uczestniczyła m.in. Spółka UB Szałata sp. z o.o., ul. Niegolewskich 10/7, (60-232) Poznań. Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, odmówił zawarcia umowy. W związku z powyższym wadium w wysokości 4.000,00zł zostało zatrzymane,
 - Naprawę pokrycia dachów internatu, kuchni i łącznika Zespołu Szkół im. Adama Wodźiczki w Mosinie, ul. Topolowa 2, w którym uczestniczyło m.in. Konsorcjum: Lider – Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane ARTBUD sp. z o. o., sp.k., z siedzibą w Poznaniu (60-577), ul. Dąbrowskiego 138/3, Partner – ART-BUD ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE NOWOCZESNE ARANŻACJE WNĘTRZ INŻ. ARTUR PRZYBYLSKI w Poznaniu (60-579) Plac Waryńskiego 8/3. Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, odmówił zawarcia umowy. W związku z powyższym wadium w wysokości 2.500,00zł zostało zatrzymane;
- **§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 5, lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę ogółem 1.629.759,25zł, wykonanie wyniosło 754.264,85zł, tj. 46,3%, z tytułu dofinansowania następujących projektów:
 - zaplanowano kwotę 758.932,00zł, z tytułu dofinansowania do projektu pn. **Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański**. Na dzień 31 grudnia 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 roku złożono kolejny wniosek o płatność z wnioskowaną kwotą dofinansowania 1.681.895,00zł. Zatwierdzenie wniosku nastąpiło dopiero w lutym 2021 roku, 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. Z tego względu w trakcie roku 2021 pierwotnie planowane dochody ze środków europejskich zostały częściowo przeniesione z roku 2021 na rok 2022. W trakcie procedowania tego wniosku zakończono realizację Projektu, dlatego na prośbę Instytucji Zarządzającej wniosek ten został rozszerzony o pozostałe wydatki i stanowi aktualnie wniosek o płatność końcową z wnioskowaną kwotą dofinansowania 1.805.056,84zł. Skorygowany wniosek został przesłany w styczniu 2022 roku i podlega ocenie przez Instytucję Zarządzającą;

- zaplanowano kwotę 304.852,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie**. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykonanie wyniosło 188.289,64zł, tj. 61,8%. 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 został złożony w marcu 2021 roku. Transza została przekazana w dniu 18 sierpnia 2021 roku, w łącznej kwocie 199.365,50zł. W związku z zakończeniem w dniu 29 listopada 2021 roku realizacji Projektu, w grudniu 2021 roku został złożony wniosek końcowy, z którego wynika kwota refundacji w łącznej wysokości 3.229,02zł. Dochody te zostaną zrealizowane w 2022 roku. Niższa od planowanej realizacja dochodów wynika z oszczędności na etapie realizacji Projektu.;
- 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 153.193,96zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej Projekt "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 był 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 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 5, lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego –**

zaplanowano kwotę ogółem 27.209,00zł, otrzymano 20.352,96zł, tj. 74,8%, z tytułu dofinansowania projektów:

- zaplanowano kwotę 17.932,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie**. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykonanie wyniosło 11.075,86zł, tj. 61,8%. 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 został złożony w marcu 2021 roku. Transza została przekazana w dniu 18 sierpnia 2021 roku w łącznej kwocie 199.365,50zł. W związku z zakończeniem w dniu 29 listopada 2021 roku realizacji Projektu, w grudniu 2021 roku został złożony wniosek końcowy, z którego wynika kwota refundacji w łącznej wysokości 3.229,02zł. Dochody te zostaną zrealizowane w roku 2022. Niższa od planowanej realizacja dochodów wynika z oszczędności na etapie realizacji Projektu;
- zaplanowano kwotę 9.277,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej Projekt "Tik?-Tak! Nowoczesne technologie w szkole XXI wieku"**. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykonanie wyniosło 9.277,10zł, tj. 100,0%. 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 był 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;
- **§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego –**

zaplanowano kwotę ogółem 3.501.960,00zł, zrealizowano 3.113.509,75zł, tj. 88,9%, 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 2021 roku, 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 pierwotnie został złożony w dniu 5 maja 2021 roku, a wnioskowana kwota dofinansowania z niego wynikająca to 758.931,51zł. Z tego względu w trakcie roku 2021 pierwotnie planowane dochody ze środków europejskich zostały częściowo przeniesione z roku 2021 na rok 2022. W trakcie procedowania tego wniosku zakończono realizację Projektu, dlatego na prośbę Instytucji Zarządzającej wniosek ten został rozszerzony o pozostałe wydatki i stanowi aktualnie wniosek o płatność końcową z wnioskowaną kwotą dofinansowania 1.805.056,84zł. Skorygowany wniosek został przesłany w styczniu 2022 roku i podlega ocenie przez Instytucję Zarządzającą;
- 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 2021 roku, a środki z niego wynikające zostały przekazane w dniu 16 czerwca 2021 roku;
- zaplanowano kwotę 927.296,00zł, wykonanie wyniosło 538.845,60zł, tj. 58,1%, 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 został złożony po poniesieniu wydatków za zrealizowane w ostatnich dniach czerwca 2021 roku dostaw

wyposażenia do pracowni technologii przetwarzania drewna oraz pracowni tapicerskiej. Wniosek ten został zatwierdzony już w styczniu 2022 roku, a wynikająca z niego kwota 388.450,00 zł została przekazana 25 stycznia 2022 roku, co łącznie odpowiada planowanym dochodom na rok 2021. Refundacja wydatków za dostawę wyposażenia do pozostałych pracowni będzie objęta wnioskiem o płatność końcową, co nastąpi na początku drugiego półrocza 2022 roku, przy założeniu, że realizowane i planowane postępowania o udzielenie zamówień publicznych zakończą się podpisaniem umów i ich skuteczną realizacją, co z uwagi na panującą pandemię jest utrudnione. Aktualnie jedna umowa jest w trakcie realizacji, postępowanie dotyczące dostawy dla kolejnych 6 pracowni jest realizowane, a w planie jest jeszcze jedno postępowanie na dostawę wyposażenia do części gastronomiczno-hotelarskiej. Z uwagi na problemy z wyłanianiem wykonawców jak i problemy z realizacją podpisanych umów na dostawy, w trakcie roku część pierwotnie planowanych dochodów ze środków europejskich została przeniesiona z roku 2021 na rok 2022.

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 zwroty 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 852.781,35zł, tj. 105,8%. Powiat Poznański realizuje zadanie na podstawie art. 39 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z którym organy samorządu terytorialnego w miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców i organy powiatu mogą tworzyć izby wytrzeźwień. Żadna gmina powiatu poznańskiego nie może zrealizować tego zadania samodzielnie, gdyż nie spełnia kryterium wskazanej w ustawie ilości mieszkańców. Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął działania, które mają na celu zabezpieczenie możliwości umieszczania w izbie wytrzeźwień osób nietrzeźwych z terenu Powiatu Poznańskiego, których pozostawienie bez opieki zagrażałoby ich życiu i zdrowiu. Realizacja zadań izby wytrzeźwień została zlecona innej placówce w ramach otwartego konkurs 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 opłat** – zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wykonano 143.597,91zł, tj. 143,6%, 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 2021 roku należności ogółem wynoszą 561.931,02zł, z czego należności wymagalne 548.681,02zł;
- **§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – zaplanowano dochody w wysokości 2.236,00zł, zrealizowano w kwocie 5.523,44zł, tj. 247,0%, 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 31.12.2021r.	%
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 2021 roku Gmina przekazała całą kwotę dotacji, wykonanie 100,0%.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 4.896.967,13zł**

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 4.896.967,13zł, zrealizowano w wysokości 3.951.241,09zł, tj. 80,7%, w tym:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w wysokości 4.334.230,00zł, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Plan wykonano w 78,8%, tj. w kwocie 3.416.278,36zł. 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 31 grudnia 2021 roku wykazano należności na kwotę 1.237,31zł oraz nadpłaty o wartości 11.861,96zł;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 1,00zł, zrealizowano 0,01zł, tj. 1,0%. Wykonanie wynika z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności;
- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zaplanowano i zrealizowano dochody w wysokości 830,00zł, tj. 100,0%, z tytułu darowizny przekazanej DPS –wi w tym:
 - Fundację „Agro-Fund” z tytułu odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz DPS w Lisówkach – 330,00zł,
 - osobę prywatną na walkę z COVID-19 – 500,00zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanował dochody w kwocie 21.939,00zł, zrealizował w łącznej kwocie 21.294,27zł, tj. 97,1%. Wpływy obejmują:
 - wpłaty za leki – 7.301,03zł,
 - wpłaty za korzystanie z telefonu przez Mieszkańców – 2.021,01zł,
 - wpłaty za pieluchomajty – 1.830,00zł,
 - wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego – 757,00zł,
 - wynagrodzenie z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczeń społecznych – 61,23zł,
 - wpłaty z tytułu zasiłku pogrzebowego – 9.324,00zł.

Wykazano należności niewymagalne na kwotę 2,10zł (uregulowane 5 stycznia 2022 roku) z tytułu odpłatności Mieszkanców za leki refundowane. Brak konieczności podjęcia działań egzekucyjnych;
- **§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano

dochody w kwocie 39.118,85zł, wykonano dotacje ze środków europejskich w kwocie 31.582,96zł, tj. 80,7%, 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 trwał do 31 sierpnia 2021 roku i nie wymagał więc wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego.

W 2021 roku przekazano środki finansowe w kwocie 39.118,85zł, tj. 100,0%. Po zakończeniu realizacji zadania, niewykorzystane środki w kwocie 7.535,89zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.

Grant finansowany był z następujących źródeł:

- ze środków europejskich 84,17% wydatków kwalifikowanych projektu,
- ze środków dotacji celowej 15,83% wydatków kwalifikowanych projektu;
- **§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano dochody w kwocie 7.357,15zł, wykonano dotacje ze środków europejskich w kwocie 5.939,86zł, tj. 80,7% 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 trwał do 31 sierpnia 2021 roku i nie wymagał więc wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego.

W 2021 roku przekazano środki finansowe w kwocie 7.357,15zł, tj. 100,0%. Po zakończeniu realizacji zadania, niewykorzystane środki w kwocie 1.417,29zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.

Grant finansowany jest z następujących źródeł:

- ze środków europejskich 84,17% wydatków kwalifikowanych projektu,
- ze środków dotacji celowej 15,83% wydatków kwalifikowanych projektu;
- **§ 2130 Dotacja celowa otrzymana 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 396.477,43zł. W 2021 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 396.477,43zł, tj. 100,0%;
- **§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** – zaplanowano dotację celową na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 97.013,70zł, zrealizowano w wysokości 78.838,20zł, tj. 81,3%. Na podstawie pisma Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr O-15.4141.11.2021.PK z dnia 16 września 2021 roku, przyznano środki na realizację programu pn. **Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi**. W ramach Modułu IV tego programu przedmiotem przyznania wsparcia pomocy finansowej może być dodatkowe wsparcie realizowane bezpośrednio przez samorząd na rzecz osób niepełnosprawnych, w celu łagodzenia skutków wywołanych wirusem SARS-Cov-2. Powiat Poznański jako podmiot uprawniony, prowadzący Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach złożył wniosek o niniejsze środki na wsparcie dla niepełnosprawnych mieszkańców.

Okres realizacji projektu trwał do 31 grudnia 2021 roku (okres kwalifikowalności wydatków od 1 października do 31 grudnia 2021 roku), nie wymagał więc wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego.

Program finansowany był w 100 % ze środków PFRON i nie wymagano wkładu własnego.

W 2021 roku przekazano środki finansowe w kwocie 97.013,70zł, tj. 100,0%. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie 18.175,50zł zwrócono na rachunek Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 450,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 450,00zł, zrealizowano w wysokości 26.196,02zł, tj. 5.821,3%, w tym:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zrealizowało nieplanowane dochody w kwocie 25.957,77zł z tytułu odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i dla kobiet w ciąży. Na dzień 31 grudnia 2021 roku łączna wartość niezapłaconych należności wynosi 22.172,12zł, w tym należności wymagalne wynoszą 9.695,06zł;
- **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zaplanowano dochody na kwotę 450,00zł, zrealizowano w wysokości 238,25zł, tj. 52,9%. Kwota ta stanowi 5% udziału we wpływach do Powiatu Poznańskiego z tytułu wpłat stanowiących dochód budżetu państwa, przekazywanych na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczących odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Puszczykowie. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zaległości w kwocie 0,25zł oraz 1,00zł 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 5.202,95zł, tj. 84,6%, 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 5.066,35zł, tj. 84,4%. 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 87,8%, czyli 4.392,00zł. Wysokość odpłatności uzależniona jest od miesięcznego dochodu mieszkańca. Na koniec 2021 roku wykazano zaległości w kwocie 109,68zł, które dotyczą niezapłaconych przez mieszkańców odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym,
 - wykonano nieplanowane dochody w kwocie 674,35zł w Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie z tytułu odpłatności za pobyt osób w mieszkaniach chronionych w Lisówkach,
 - w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano kwotę 1.000,00zł, tytułem odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych wspieranych w Lisówkach. Planu nie wykonano;
- **§ 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 Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano wpływy w kwocie 100,00zł, zrealizowano 94,00zł, tj. 94,0%, 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 2.125.587,82zł, co stanowi 92,4%, 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 208.799,00zł, wykonano 208.963,27zł, tj. 100,1%, z tytułu:
 - wynajmu hotelu dla pracowników – 16.440,40zł,
 - wynajmów pokoi gościnnych – 35.042,07zł,
 - dzierżawy pomieszczeń kuchennych – 148.816,80zł,
 - pozostałych usług (wynajem powierzchni użytkowej, placu i rowerów) – 8.664,00zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie 150,00zł, zrealizowano 60,00zł, tj. 40,0%. Dochody te pochodzą z wpływów z usług rehabilitacyjnych;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w wysokości 1,00zł, z tytułu odsetek za nieterminowane regulowanie należności, zrealizowano wpływy w kwocie 0,71zł, tj. 71,0%;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 92.050,00zł, zrealizowano 73.732,77zł, tj. 80,1%, realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach, z tytułu:
 - zwrot kosztów energii elektrycznej zużywanej przez dzierżawcę kuchni – 48.033,76zł,
 - zwrot kosztów ogrzewania domków szeregowych – 17.028,17zł,
 - zwrot kosztów za media od fundacji prowadzącej mieszkania chronione i dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w domkach szeregowych – 8.670,84zł;
- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – Starostwo Powiatowe w Poznaniu zrealizowało 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 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano 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 31 grudnia 2021 roku wykonanie dotacji wyniosło 1.842.702,86zł, tj. 92,1%. 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 2021 roku 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 390.420,64zł, 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 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano dochody w kwocie 5.424,00zł, wykonanie wyniosło 5.398,59zł, tj. 99,5%. 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. Powiat Wągrowiecki przekazał 100,0% dotacji. Po rozliczeniu zadania środki w kwocie 25,41zł zwrócono na rachunek Powiatu Wągrowieckiego;

- **§ 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 w 2021 roku wyniosło 2.739,32zł, tj. 123,7%.

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 2021 roku zrealizowano 112,1%, tj. kwotę 244.383,00zł, która stanowi 2,5% należności, z tytułu realizacji przez Powiat Poznański zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan 16.467.362,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 16.467.362,00zł, zrealizowano wpływy w łącznej kwocie 16.240.379,05zł, tj. 98,6%, w tym:

- **§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano dochody na kwotę 24.000,00zł, zrealizowano 27.500,00zł, tj. 114,6%, dotyczące wpłat z tytułu wniosków o wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano dochody na kwotę 1.276.000,00zł, zrealizowano 1.508.171,39zł, tj. 118,2%, 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 30,83zł, z tytułu:
 - odsetek za zwłokę naliczonych za nieterminową zapłatę należności z tytułu dzierżawy gruntu - 0,83zł,
 - odsetek za zwłokę naliczonych w związku z korektą składek ZUS od umowy zlecenie za 2019 rok w kwocie 30,00zł;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 6.784,25zł, 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 3.514,73zł
 - 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,
- zwrotu 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 176.219,45zł, tj. 88,1%, 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 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano dotację w kwocie 13.208.677,00zł, 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 2021 roku Miasto Poznań przekazało środki na zadania bieżące w kwocie 13.208.677,00zł, tj. 100,0%. Niewykorzystane środki w kwocie 367.015,25zł zwrócono na rachunek Miasta Poznania. W związku z tym wykonanie wyniosło 12.841.661,75zł, tj. 97,2%;
- **§ 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 2021 roku 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 668.250,00zł.

Wysokość planu po zmianach wynosi 1.757.910,00zł. W 2021 roku Powiat Poznański otrzymał środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w łącznej kwocie 1.757.910,19zł. W ciągu roku niewykorzystane środki w łącznej kwocie 78.673,81zł, zgodnie z art. 31qa pkt 8 Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zwrócono do Dysponenta Funduszu Pracy, z tego:

- kwota 47.118,25zł – zwrot środków na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze i 15zze² Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku,
- kwota 1.849,56zł – zwrot środków na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zze⁴ Ustawy – koszty obsługi 2021 roku,
- kwota 5.106,00zł – zwrot środków na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zze⁴ Ustawy – koszty obsługi 2020 roku,
- kwota 24.600,00zł – zwrot środków na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zze^{4a} Ustawy – koszty obsługi 2021 roku.

Wykonanie dochodów na koniec 2021 roku wyniosło 1.679.236,38zł, tj. 95,5%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 157.344,00zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 157.344,00zł, zrealizowano 61,0%, tj. kwotę 95.921,82zł, z tego:

- **§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano dotacje ze środków europejskich w kwocie ogółem 140.989,00zł, wykonanie wyniosło 85.962,24zł, tj. 61,0%, tego;
 - zaplanowano kwotę 140.989,00zł, wykonano 62.342,74zł, tj. 44,2%, 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;
- zrealizowano nieplanowany dochód w kwocie 23.619,50zł, z tytułu realizacji projektu pn. **Poprawa dostępu do usług społecznych na obszarze funkcjonalnym Poznania poprzez wzrost liczby specjalistów wspierających rodziny/rodziny zastępcze: asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i osób do pomocy dla zawodowych rodzin zastępczych**, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania. Projekt realizowany był w latach 2017-2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które było jednym z partnerów projektu. Zrealizowane dochody stanowią refundację poniesionych w projekcie wydatków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 29 lutego 2020 roku;
 - **§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano dotację w kwocie ogółem 16.355,00zł, wykonanie wyniosło 9.959,58zł, tj. 60,9%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 16.355,00zł, wykonano 7.157,26zł, tj. 43,8%, z tytułu realizacji projektu pn. **Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań – II EDYCJA**, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania;
 - zrealizowano nieplanowany dochód w kwocie 2.802,32zł, z tytułu realizacji projektu pn. **Poprawa dostępu do usług społecznych na obszarze funkcjonalnym Poznania poprzez wzrost liczby specjalistów wspierających rodziny/rodziny zastępcze: asystentów rodziny, koordynatorów**

rodzinnej pieczy zastępczej i osób do pomocy dla zawodowych rodzin zastępczych, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania. Zrealizowane dochody stanowią refundację poniesionych w projekcie wydatków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 29 lutego 2020 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – plan 2.266.229,00zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 2.266.229,00zł, zrealizowano kwotę 217.252,28zł, tj. 9,6%, 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. Wykonanie wyniosło 52,00zł, tj. 66,7%;
- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowano dochody w kwocie 300,00zł, z tytułu kosztów wysłanych upomnień za nieterminowe wpłaty kosztów wyżywienia i opłat czynszowych. Wykonanie wyniosło 133,32zł, tj. 44,4%. 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 31 grudnia 2021 roku wykazano należności w kwocie 97,20zł, w tym zaległości 81,20zł;
- **§ 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 69.108,68zł, tj. 101,6% z tego:
 - z tytułu wpływu od lokatorów, za najem pomieszczeń mieszkalnych w budynkach administrowanych przez Ośrodek przy Pl. Przemysława 7 i 11 – 67.632,68zł,
 - z tytułu najmu pomieszczenia na gabinet lekarski – 1.476,00zł,

Na koniec 2021 roku wykazano zaległości w kwocie 809,21zł, z tytułu nieopłaconych przez najemców w terminie opłat czynszu najmu lokali mieszkalnych, administrowanych przez Ośrodek. Nadpłacony czynsz za lokale mieszkalne wyniósł 0,49zł;

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 188.000,00zł, wykonanie wyniosło 128.527,58zł, tj. 68,4%, 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 39.507,52zł, tj. 104,0%. Dochody w tym paragrafie stanowią wpłaty rodziców i ośrodków pomocy społecznej za wyżywienie dzieci przebywających w internacie. W paragrafie wysokość dochodów uzależniona jest od liczby wychowanków przebywających w internacie oraz od ich frekwencji.

Na koniec 2021 roku wykazano należności w kwocie 2.118,73zł w tym wymagalne w kwocie 1.204,23zł. 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 450,00zł), dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych Ośrodka, dla osób z poza Ośrodka. Zaplanowano również dochody za odpłatność za wstęp do Parku Orientacji Przestrzennej. Dochody za rok 2021 zrealizowano w łącznej kwocie 89.020,06zł, tj. 59,3%. Niskie wykonanie dochodów wynika z sytuacji związanej z pandemią i wprowadzeniem zdalnego nauczania. W związku z tym nie zrealizowano zaplanowanych dochodów. Na koniec 2021 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 6.870,56zł, w tym wymagalne na kwotę 5.959,72zł, oraz nadpłaty na kwotę 8.029,03zł, 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 1.152,00zł, wykonanie wyniosło 822,92zł, tj. 71,4% planu, z tego:
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 152,00zł, zrealizowano 151,74zł, tj. 99,8%. Dochód pochodzi z naliczonych odsetek od nieterminowo opłacanych należności za wyżywienie w internacie. Są to odsetki naliczane w roku bieżącym. Na koniec 2021 roku wykazano należności ogółem w kwocie 110,46zł, w tym zaległości w kwocie 95,30zł, 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 671,18zł, tj. 67,1%, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze i wyżywienie dzieci korzystających z posiłków w stołówce. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano naliczone odsetki ustawowe od należności za wyżywienie dzieci korzystających z posiłków oraz z tytułu zaległych opłat czynszowych na kwotę łączną 137,99zł, w tym wymagalne na kwotę 35,69zł;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochód w kwocie 3.547,00zł, zrealizowano 3.546,43zł, tj. 100,0% w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach z tego:
 - z tytułu korekty faktury za paliwo gazowe za 2020 rok od firmy PGNiG – 2.846,43zł,
 - z tytułu zwrotu VAT za zakup kasy fiskalnej zakupionej w 2020 roku – 700,00zł;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano dochody na kwotę 15.062,00zł, zrealizowano w kwocie 15.061,35zł, tj. 100,0%, z tytułu odszkodowania za zalanie drugiego piętra budynku – pokój nauczycielski i szyb windy;
- **§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano dochody w kwocie 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 2021 roku 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 w dniu 27 sierpnia 2021 roku został

złożony wniosek o płatność końcową, który został następnie po weryfikacji Instytucji Zarządzającej skorygowany w dniu 14 października 2021 roku. Zatwierdzenie wniosku końcowego musi zostać jeszcze poprzedzone podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie, co aktualnie ma miejsce. W związku z tym realizacja dochodów powinna nastąpić na koniec marca 2022 roku.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – plan 144.352,00zł

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 144.352,00zł, zrealizowano w 98,7%, tj. w kwocie 142.532,63zł, wpływy obejmują:

- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu zaplanowano dochody w kwocie 6.364,00zł, zrealizowano w kwocie 4.662,45zł, tj. 73,3%, z tytułu zwrotu przez pracowników jednostki nienależnie pobranych świadczeń. Część należności w kwocie 3.988,00zł pozostała rozłożona na raty. Niewykonanie planu w 100,0% wynika z umorzenia należności byłego pracownika w wysokości 1.514,39zł;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zaplanowano dochody w kwocie 2.238,00zł, zrealizowano kwotę 2.237,37zł, tj. 100,0%, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu, z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Filii Poradni w Tarnowie Podgórnym;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 750,00zł, zrealizowano kwotę 632,81zł, tj. 84,4%, 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 376,81zł, tj. 83,7%,
 - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 300,00zł, zrealizowano w kwocie 256,00zł, tj. 85,3%;
- **§ 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 2021 roku otrzymano kwotę 135.000,00zł, tj. 100,0%.

Powiat Poznański jest organem prowadzącym trzech poradni psychologiczno – pedagogicznych: w Luboniu, Puszczykowie oraz Swarzędzu (wraz z dziewięcioma filiami). Co roku zawierane są umowy z gminami, na terenie lub w sąsiedztwie których, funkcjonują filie poradni psychologiczno-pedagogicznych, dla których Powiat Poznański jest organem prowadzącym.

Zgodnie z tymi umowami, gminy partycypują w kosztach związanych z utrzymaniem filii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności poprzez sfinansowanie, określonej w umowie części etatu. 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 2021 roku).

W 2021 roku otrzymano dotację celową na ww. cel w kwocie ogółem 135.000,00zł, od następujących gmin:

- Komorniki – w kwocie 15.000,00zł,
- Tarnowo Podgórne – w kwocie 65.000,00zł,
- Suchy Las – w kwocie 30.000,00zł,
- Stęszew – w kwocie 25.000,00zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – plan 337.189,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 337.189,00zł, wykonano 306.500,16zł, tj. 90,9%, z tego:

- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano wpływy na kwotę ogółem 9.700,00zł, wykonano w 98,8%, tj. w kwocie 9.588,42zł, z tego:

- Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie zaplanowało dochody z tytułu najmu pomieszczenia na stołówkę internatu na kwotę 800,00zł, zrealizowało w kwocie 369,00zł, tj. 46,1%. Dochody w tym paragrafie obejmują opłatę za wynajem stołówki na potrzeby półkolonii. Niższe wykonanie wynika z faktu, że wynajem stołówki następuje tylko w miesiącach letnich;
- Zespół Szkół w Mosinie zaplanował dochody na kwotę 8.900,00zł, zrealizował w kwocie 9.219,42zł, tj. 103,6%. Dochody wykonane pochodzą z tytułu najmu mieszkania, a także pokoi w internacie;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 326.000,00zł, wykonano 294.892,30zł, co stanowi 90,5%, w tym:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 43.000,00zł, wykonano 45.711,52zł, tj. 106,3%. Obejmują one opłatę za wynajem pokoi w internacie, w tym opłatę za internat od uczniów Liceum w Puszczykowie oraz wynajem pokoi osobom z zewnątrz. Wyższe wykonanie wynika z uwagi na większą ilość grup młodzieży zakwaterowanie w internacie w okresie letnim. Na koniec 2021 roku wykazano należności w kwocie 1.056,80zł;
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 251.000,00zł, zrealizowano w kwocie 236.571,27zł, tj. 94,3%, z tytułu wpłat za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie. Dochody wykonane pochodzą z tytułu wpłat za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie. Na dzień 31 grudnia 2021 roku należności wynoszą 4.409,29zł, tytułem wyżywienia i zakwaterowania młodzieży w internacie, w tym zaległości 2.504,12zł. Wykazano również nadpłatę w kwocie 811,60zł. 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 12.609,51zł, tj. 39,4%, z tytułu wpłat za pobyt w internacie. W wyniku stanu epidemii Covid-19 i kilkumiesięcznego okresu zdalnego nauczania nastąpiło mniejsze wykonanie planu. Na koniec 2021 roku wykazano należności w kwocie 2.013,75zł, w tym należności wymagalne w kwocie 547,99zł. Wykazano również nadpłatę w kwocie 440,31zł;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 76,00zł, tj. 100,0%, z tytułu sprzedaży złomu.
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 109,00zł, wykonano 29,73zł, tj. 27,3%, z tego:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 3,00zł, wykonano 4,43zł, tj. 147,7%, z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za internat. Należność wymagalne wynoszą 0,43zł,
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 100,00zł, zrealizowano w kwocie 23,75zł, tj. 23,8%. 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 31 grudnia 2021 roku należności wynoszą 62,48zł, w tym zaległości 47,84zł. Do dłużników, którzy mają zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty,

- w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w wysokości 6,00zł, zrealizowano w kwocie 1,55zł, tj. 25,8%, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt w internacie. Mniejsze wykonanie spowodowane było brakiem opłat za internat z powodu pandemii. Na dzień 31 grudnia 2021 roku należności wynoszą 7,27zł;
- **§ 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. 100,1%, 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 7.680,00zł, tj. 23,3%, w **§ 0830 Wpływy z usług**, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach, z tytułu wpłat za wstęp do Parku Orientacji Przestrzennej w Owińskach. Niskie wykonanie dochodów wynika z sytuacji związanej z pandemią i zamknięciem Parku Orientacji Przestrzennej.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 3.804.761,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 3.804.761,00zł, wykonanie wyniosło 3.985.889,71zł, tj. 104,8% 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 2021 roku wykonanie wyniosło 27,60zł, tj. 55,2%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku należności wymagalne wynoszą 437,20zł;
- **§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody na kwotę 20.211,00zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych, którzy zobowiązani są do ponoszenia odpłatności za pobyt swoich dzieci w rodzinach zastępczych. W 2021 roku z tego tytułu uzyskano 25.203,63zł, wykonanie 124,7%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku łączna wartość należności wynosi 484.535,54zł,

w tym należności wymagalne wynoszą 430.793,64zł. Wykazano również nadpłatę w kwocie 51,78zł. Przeciwno dłużnikom prowadzone są postępowania egzekucyjne.

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

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 3.780.000,00zł, zrealizowano 3.955.004,01zł, tj. 104,6%, z tego:
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 1.300.000,00zł. 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 2021 roku zrealizowano dochody w kwocie 1.470.588,24zł, tj. 113,1%. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2.440,70zł;
 - Starostwo Powiatowe zaplanowało dochody w kwocie 2.480.000,00zł, z tytułu realizacji porozumień na umieszczanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poznańskiego. W 2021 roku w wyniku zawartych porozumień z 43 powiatami uzyskano dochody w wysokości 2.484.415,77zł, tj. 100,2%. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 18.138,28zł w tym wymagalne w kwocie 17.638,28zł;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 500,00zł, zrealizowano 807,89zł, tj. 161,6%, z tego:
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności od rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, zaplanowano dochody w kwocie 500,00zł, zrealizowano 564,49zł, tj. 112,9%. Wykazano należności wymagalne na kwotę 86.037,08zł,

- w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zrealizowano niezaplanowane dochody w wysokości 243,40zł. Dotyczą one odsetek naliczonych Powiatowi Zgorzeleckiemu, za nieterminowe wpłaty, za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych. Należności wynoszą 242,45zł, z czego 217,18zł to odsetki naliczone Powiatowi Zgorzeleckiemu a kwota 25,27zł dotyczy odsetek od braku wpłaty za utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej w Powiecie Szczecineckim. Sprawa przeciwko Powiatowi Szczecineckiemu 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 4.846,58zł, tj. 121,2%, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń od rodzin zastępczych, z tego:
 - dochody z tytułu realizacji zadań własnych – uzyskano dochody w wysokości 2.616,75zł,
 - dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w ramach programu 500 PLUS – uzyskano dochody w wysokości 2.229,83zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku łączna wartość niezapłaconych należności wymagalnych wynosi 72.390,24zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 1.758.230,00zł

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 1.758.230,00zł, wykonano w kwocie 2.038.498,53zł, tj. 115,9%, obejmują one:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 50,00zł, wykonanie wyniosło 23,20zł, tj. 46,4%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wysokość należności wymagalnych wynosi 231,00zł;
- **§ 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 31 grudnia 2021 roku wartość niezapłaconych należności wynosi 815.835,93zł, z tego należności wymagalne to kwota 796.028,33zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.658.179,00zł, zrealizowano 1.931.752,83zł, tj. 116,5%, z tego:

- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano dochody w kwocie 1.497.179,00zł, 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 2021 roku zrealizowano wpływy w kwocie 1.769.905,58zł, tj. 118,2%,
- w Starostwie Powiatowym zaplanowano dochody w kwocie 161.000,00zł, z tytułu realizacji porozumień na umieszczanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Poznańskiego. W 2021 roku uzyskano dochody od powiatów w wysokości 161.847,25zł, tj. 100,5%;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano kwotę ogółem 1.126,00zł, wykonanie wyniosło 1.126,76zł, tj. 100,1%, w tym:
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 650,00zł, zrealizowano je w wysokości 649,87zł, tj. 100,0%, z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności od rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówce. Na dzień 31 grudnia 2021 roku należności wymagalne wynoszą 145.605,81zł;
 - w Starostwie Powiatowym zaplanowano dochody w wysokości 476,00zł, które zrealizowano w kwocie 476,89zł, tj. 100,2% z tytułu odsetek od należności za odstąpienie od umowy przez firmę POWERSUN;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 60.685,00zł, zrealizowano 61.099,81zł, tj. 100,7%, z tego:
 - w Domu Rodzinnym w Swarzędzu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 417,39zł, z tytułu zwrotu nadpłaty za wodę za 2020 rok. Należności niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 232,85zł,
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 3.960,00zł, zrealizowało w kwocie 3.958,12zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń od wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zaległości wymagalne w wysokości 12.227,82zł,
 - W Ośrodku Wspomagania Rodziny zaplanowano dochody w kwocie ogółem 56.725,00zł, zrealizowano w kwocie 56.724,30zł, tj. 100,0% 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 zaplanowano dochody w kwocie 2.890,00zł, wykonano 2.890,50zł. tj. 100,0%, 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 Wsparcia 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. Po zakończeniu sprawy Wykonawca w dniu 14 lipca 2021 roku dokonał płatności;
- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – w Ośrodku Wsparcia Rodziny w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 1.300,00zł, zrealizowano 12.100,00zł, tj. 930,8%. Darowizny na rzecz wychowanków Ośrodka Wsparcia Rodziny otrzymano od osób fizycznych z przeznaczeniem na zakup słodczych, owoców itp. Otrzymane darowizny pieniężne w wysokości 10.800,00zł, które nie zostały wykorzystane w 2021 roku za zgodą Zarządu Powiatu w Poznaniu będą wykorzystane w 2022 roku na wypoczynek letni oraz inne wyjazdy wychowanków;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Ośrodku Wsparcia Rodziny w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 30.000,00zł, zrealizowano 29.505,43zł, tj. 98,4%, z tytułu:
 - rozliczenia z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy za wspólne korzystanie z gazu, wody, ścieków, kotłowni oraz terenu w wysokości – 29.226,43zł,
 - wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku do US – 279,00zł.Należności niewymagalne w tym paragrafie wynoszą 2.747,91zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 24.752,00zł

Zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości 24.752,00zł, wykonano 21.862,66zł, co stanowi 88,3%, z tego:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 7.000,00zł, wykonano 4.755,00zł, tj. 67,9%, z tytułu wpłat pracowników korzystających z wyżywienia w placówce;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – Dom Dziecka w Kórniku zaplanował dochody w kwocie 17.752,00zł, zrealizował w 96,4%, tj. w kwocie 17.107,66zł. Zgodnie z umową użyczenia lokalu na prowadzenie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie filia w Kórniku, Poradnia pokrywa koszty za zużycie mediów, usług związanych z przeglądami i utrzymaniem budynku oraz Systemu Sygnalizacji Pożaru.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan 257.000,00zł

W **§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** zaplanowano dochody w kwocie 257.000,00zł w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania likwidacji wyrobów zawierających azbest. Kwota jaka została przekazana na realizację zadania to 189.891,54zł, co stanowi 73,9%.

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 451.752,81zł, tj. 89,3%, z tego:

- **§ 0570 Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych** – zaplanowano dochody w kwocie 5.212,00zł, zrealizowano 21.203,27zł, tj. 406,8%, z tytułu ratalnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 6.298,16zł, 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 31 grudnia 2021 roku, wyniosła 429.918,54zł, co stanowi 86,0%. 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 bez braku pozwolenia. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 224,00zł, w tym zaległości 149,00zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 534.000,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 534.000,00zł, zrealizowano 279.622,37zł, tj. 52,4%, 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 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Powiat ma jednocześnie prawo do odliczenia podatku od nabycia usługi utylizacji azbestu. Uzyskano dochód w wysokości 33.630,00zł, tj. 80,1% z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego od usługi związanej z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 4.355,52zł;
- **§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 492.000,00zł, z tytułu przyjęcia środków z 17 gmin na realizację programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego. Zgodnie z zawartymi umowami gminy przekazały kwotę w wysokości 492.000,00zł. Ostatecznie wykorzystana została kwota w wysokości 245.992,37zł, co stanowi 50,0%. Pozostałe środki, po rozliczeniu zadania, zwrócono gminom. Udział poszczególnych Gmin w 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Gmina	Planowana kwota dofinansowania[zł]	Otrzymane środki [zł]	Kwota zwrotu [zł]	%
1	BUK	30.000,00	30.000,00	12.191,68	59,4
2	CZERWONAK	8.000,00	8.000,00	3.345,92	58,2
3	DOPIEWO	30.000,00	30.000,00	14.522,73	51,6
4	KLESZCZEWO	30.000,00	30.000,00	20.900,88	30,3
5	KOMORNIKI	30.000,00	30.000,00	12.567,18	58,1
6	KOSTRZYN	40.000,00	40.000,00	31.277,99	21,8
7	KÓRNIK	60.000,00	60.000,00	25.014,29	58,3
8	LUBOŃ	25.000,00	25.000,00	10.492,16	58,0
9	MOSINA	55.000,00	55.000,00	34.644,36	37,0
10	MUROWANA GOŚLINA	20.000,00	20.000,00	8.353,54	58,2
11	POBIEDZISKA	22.000,00	22.000,00	3.262,97	85,2
12	PUSZCZYKOWO	7.000,00	7.000,00	3.542,27	49,4

13	ROKIETNICA	15.000,00	15.000,00	5.441,88	63,7
14	STĘSZEW	50.000,00	50.000,00	23.388,39	53,2
15	SUCHY LAS	20.000,00	20.000,00	8.320,44	58,4
16	SWARZĘDZ	30.000,00	30.000,00	20.304,46	32,3
17	TARNOWO PODGÓRNE	20.000,00	20.000,00	8.436,49	57,8
	SUMA	492.000,00	492.000,00	246.007,63	50,0

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 506,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 506,00zł, zrealizowano 334,60zł, tj. 66,1% z tego:

- **§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – wykazano zaległości wymagalne 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 334,60zł, tj. 66,1%, z tytułu naliczonej opłaty prolongacyjnej dotyczącej rozłożenia na raty kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Należności niewymagalne w tym paragrafie wynoszą 438,76zł.

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;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych** – wykazano zaległości wymagalne w kwocie 1.500,00zł, z tytułu obowiązku zwrotu przez Stowarzyszenie Edukacyjne MCA, części

niewykorzystanej kwoty dotacji udzielonej temu Stowarzyszeniu na mocy umowy z dnia 15 maja 2019 roku Nr 380/19 na realizację zadania publicznego pod nazwą: warsztaty muzyczne, teatralne oraz sztuk wizualnych dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego w ramach projektu „5 zmysłów Imaginarium V”. Obecnie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w tej sprawie;

- **§ 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 3.053,92zł, tj. 101,8%. 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 53,92zł, 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 Sprawa nr 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	15.11.2021 r.	Należność główna: 403,00zł Opłata prolongacyjna: 4,72zł	Decyzja Starosty Poznańskiego Sprawa nr FN.3161.62.00050.2021	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
5.	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 Sprawa nr	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub	Umorzenie należności – postępowanie egzekucyjne zakończone umorzeniem ze

				FN.3161.00024.2015	zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	względem na trudną sytuację materialną dłużnika
6.	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 FN.3161.33.00008.2020	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie 70% należności – postępowanie egzekucyjne zakończone umorzeniem 70% należności ze względu na trudną sytuację materialną dłużnika
7.	750/75020/0640 851/85158/0690	01.06.2021 r.	Koszty upomnienia: 11,60zł Należność główna: 250,00zł	Decyzja Starosty Poznańskiego Sprawa nr FN.3161.00203.2021	Należność z tytułu pobytu w Izbie Wytrzeźwień	Umorzenie należności – postępowanie egzekucyjne zakończone umorzeniem ze względu na trudną sytuację materialną dłużnika
8.	900/90095/0970	25.05.2021 r.	Należność główna: 2.320.432,61zł	Decyzja Starosty Poznańskiego Sprawa nr 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
9.	921/92195/0950 921/92195/2950	02.02.2021 r.	Kara umowna: 1.000,00zł Należność główna: 40.000,00zł	Decyzja Starosty Poznańskiego Sprawa nr 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. W dniu 3 lipca 2017 roku Podmiot został wykreślony z KRS orzeczeniem Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
10.	854/85495/0950 750/75020/0690	24.11.2021 r.	Kara umowna: 3.757,60zł Koszty procesu: 700,00zł	Uchwała Zarządu 2673/2021	Należność z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy ZP.3432-58/10	Umorzenie należności – postępowanie egzekucyjne zakończone umorzeniem ze względu na bezskuteczna

					Należność z tytułu kosztów procesu sygn. akt VII Cupr.651/11	egzekucję postanowieniem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 23.03.2021 r. sygn.KM 4093/14
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie						
11.	854/85403/0830	01.03.2021 r.	Należność główna: 494,90zł	Decyzja Dyrektora Ośrodka nr 1/2021 z dnia 1 marca 2021 roku o umorzeniu	Należność za wyżywienie w internacie	Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXIV/489/V/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku
12.	854/85403/0920	01.03.2021 r.	Należność główna: 142,03zł	Decyzja Dyrektora Ośrodka nr 1/2021 z dnia 1 marca 2021 roku o umorzeniu	Odsetki naliczone z tytułu braku opłaty za wyżywienie	Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXIV/489/V/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku
13.	854/85403/0920	24.09.2021 r.	Należność główna: 241,65zł	Decyzja Dyrektora Ośrodka nr 2/2021 z dnia 24 września 2021 roku o umorzeniu	Odsetki naliczone z tytułu braku opłaty za wyżywienie	Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXIV/489/V/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu						
14.	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 listopada 2017 roku
15.	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 listopada 2017 roku
16.	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 listopada 2017 roku
17.	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 listopada 2017 roku

18.	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 listopada 2017 roku
19.	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 listopada 2017 roku
20.	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 listopada 2017 roku
21.	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 listopada 2017 roku
22.	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 listopada 2017 roku
23.	854/85406/0940	23.12.2021 r.	Należność główna: 1.514,39zł	Decyzja Dyrektora Poradni PPP/3022/10/21	Cywilno-prawna	Umorzenie – Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXIV/489/V/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku
Zespół Szkół im. Adama Wodiczki w Mosinie						
24.	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 odsetkami od należności	Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXIV/489/V/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku
25.	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 odsetkami od należności	Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXIV/489/V/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku
26.	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 wyżywienie wraz z odsetkami od należności	Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr

						XXXIV/489/V/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku
27.	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 wyżywienie wraz z odsetkami od należności	Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXIV/489/V/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
28.	855/85508/0940 855/85508/0920	02.08.2021 r.	Należność główna: 2.645,88zł Odsetki: 413,67zł (obliczone dla harmonogramu ratального na dzień wydania decyzji administracyjnej) Rozłożenie na raty (25 rat): - 24 raty po 125,00zł - 1 rata – 59,55zł (spłata od dnia 15.09.2021 r. do dnia 15.09.2023 r.)	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.4610.615.XVI186.2021	Nienależnie pobrane świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej	Rozłożono na raty – w oparciu o art.92 ust. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
29.	855/85508/0940 855/85508/0920	02.08.2021 r.	Należność główna: 1.919,35zł Odsetki: 269,79zł (obliczone dla harmonogramu ratального na dzień wydania decyzji administracyjnej) Rozłożenie na raty (18 rat): - 17 rat po 125,00zł - 1 rata – 64,14zł (spłata od dnia 15.09.2021 r. do dnia 15.02.2023 r.)	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.4615.400.XVI186.2021	Nienależnie pobrany dodatek wychowawczy przyznany do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej	Rozłożono na raty – w oparciu o art.92 ust. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2021r.	Wykonanie w %
DOCHODY BIEŻĄCE	405 760 267,28	422 373 785,77	104,09%
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	189 662 426,00	205 296 769,00	108,24 %
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	205 296 769,00	108,24 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 500 000,00	17 919 518,64	123,58 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 500 000,00	17 919 518,64	123,58 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	12 282 176,00	12 593 188,72	102,53 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 282 176,00	12 593 188,72	102,53 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 578,00	27 578,93	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 578,00	27 578,93	100,00 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	51 760,00	54 149,57	104,62 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	51 760,00	54 149,57	104,62 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 299 158,00	3 354 375,50	101,67 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 299 158,00	3 354 375,50	101,67 %
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	37 578,77	367,99 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00	16 375,50	327,51 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 212,00	21 203,27	406,82 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	23 582,30	58,96 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	23 582,30	58,96 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	170 000,00	142 721,88	83,95 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00	142 721,88	83,95 %

0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 458,00	2 054,00	83,56 %
801 Oświata i wychowanie	2 380,00	2 002,00	84,12 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	78,00	52,00	66,67 %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	24 000,00	27 500,00	114,58 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 000,00	27 500,00	114,58 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 936,00	15 420,73	110,65 %
600 Transport i łączność	10 440,00	10 454,00	100,13 %
750 Administracja publiczna	3 084,00	4 771,01	154,70 %
852 Pomoc społeczna	12,00	11,60	96,67 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00	133,32	44,44 %
855 Rodzina	100,00	50,80	50,80 %
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	920 750,00	1 013 059,14	110,03 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	920 750,00	1 013 059,14	110,03 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	24 211,00	25 203,63	104,10 %
855 Rodzina	24 211,00	25 203,63	104,10 %
0690 Wpływy z różnych opłat	8 502 735,00	9 743 628,44	114,59 %
710 Działalność usługowa	6 613 200,00	7 649 814,60	115,67 %
750 Administracja publiczna	12 000,00	10 310,00	85,92 %
801 Oświata i wychowanie	1 535,00	1 816,00	118,31 %
851 Ochrona zdrowia	100 000,00	143 597,91	143,60 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 276 000,00	1 508 171,39	118,20 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	429 918,54	85,98 %
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	1 352 103,00	1 345 561,07	99,52 %
600 Transport i łączność	9 087,00	9 086,13	99,99 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	953 958,00	992 723,07	104,06 %
750 Administracja publiczna	11 724,00	14 948,55	127,50 %
801 Oświata i wychowanie	90 060,00	40 367,95	44,82 %
852 Pomoc społeczna	208 799,00	208 963,27	100,08 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	775,00	775,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	77 700,00	78 697,10	101,28 %
0830 Wpływy z usług	12 004 785,00	11 498 284,76	95,78 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	422 055,00	477 249,82	113,08 %
710 Działalność usługowa	63 000,00	62 730,00	99,57 %
750 Administracja publiczna	162 746,00	162 746,55	100,00 %

801 Oświata i wychowanie	1 024 425,00	1 025 584,19	100,11 %
852 Pomoc społeczna	4 340 380,00	3 447 362,48	79,43 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	547 000,00	431 099,88	78,81 %
855 Rodzina	5 445 179,00	5 891 511,84	108,20 %
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 416,00	896,46	63,31 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	910,00	561,86	61,74 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506,00	334,60	66,13 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 236,00	6 532,08	201,86 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000,00	1 008,64	100,86 %
851 Ochrona zdrowia	2 236,00	5 523,44	247,02 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	17 697,00	118 430,26	669,21 %
600 Transport i łączność	2 000,00	2 623,57	131,18 %
630 Turystyka	0,00	11,00	--,%
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 496,00	94 679,46	6 328,84 %
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	13 630,37	471,80 %
801 Oświata i wychowanie	2 752,00	3 623,87	131,68 %
852 Pomoc społeczna	42,00	31,72	75,52 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	326,05	--,%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 261,00	852,65	67,62 %
855 Rodzina	1 626,00	1 934,65	118,98 %
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	53,92	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	114 273,00	129 861,32	113,64 %
600 Transport i łączność	4 600,00	4 718,99	102,59 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 974,00	3 981,80	133,89 %
710 Działalność usługowa	2 694,00	2 694,57	100,02 %
750 Administracja publiczna	8 311,00	8 448,00	101,65 %
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	19 794,00	20 068,38	101,39 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 784,25	--,%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	11 215,00	10 122,59	90,26 %
855 Rodzina	64 685,00	65 946,39	101,95 %

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	363 282,00	407 976,15	112,30 %
600 Transport i łączność	338 847,00	332 302,56	98,07 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	11 260,00	--,%
710 Działalność usługowa	0,00	7 616,16	--,%
750 Administracja publiczna	3 355,00	33 267,13	991,57 %
801 Oświata i wychowanie	890,00	3 341,08	375,40 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	17 300,00	17 298,72	99,99 %
855 Rodzina	2 890,00	2 890,50	100,02 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 530,00	14 330,00	405,95 %
801 Oświata i wychowanie	1 400,00	1 400,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	830,00	830,00	100,00 %
855 Rodzina	1 300,00	12 100,00	930,77 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	714 868,00	932 158,69	130,40 %
600 Transport i łączność	12 250,00	12 327,27	100,63 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	39 171,00	265 205,95	677,05 %
710 Działalność usługowa	3 500,00	2 058,55	58,82 %
750 Administracja publiczna	23 781,00	34 532,66	145,21 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	700,00	--,%
801 Oświata i wychowanie	13 586,00	20 734,87	152,62 %
852 Pomoc społeczna	114 089,00	95 121,04	83,37 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 989,00	420 602,45	100,63 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	750,00	632,81	84,37 %
855 Rodzina	47 752,00	46 613,09	97,61 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	33 630,00	80,07 %
2051 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 902,00	31 902,01	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	31 902,00	31 902,01	100,00 %
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 063 797,59	1 267 884,12	41,38 %
600 Transport i łączność	64 807,40	64 807,40	100,00 %
710 Działalność usługowa	1 189 123,09	331 266,67	27,86 %
801 Oświata i wychowanie	1 629 759,25	754 264,85	46,28 %
852 Pomoc społeczna	39 118,85	31 582,96	80,74 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 989,00	85 962,24	60,97 %

2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 921,15	36 252,40	71,19 %
801 Oświata i wychowanie	27 209,00	20 352,96	74,80 %
852 Pomoc społeczna	7 357,15	5 939,86	80,74 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 355,00	9 959,58	60,90 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 598 846,01	22 687 483,59	96,14 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	8 000,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 447 586,00	4 316 534,20	97,05 %
710 Działalność usługowa	2 846 150,00	2 671 025,54	93,85 %
750 Administracja publiczna	839 817,00	830 654,41	98,91 %
752 Obrona narodowa	13 400,00	0,00	0,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	1 056 000,00	1 000 274,64	94,72 %
801 Oświata i wychowanie	134 397,52	102 354,12	76,16 %
851 Ochrona zdrowia	10 141 311,00	9 646 458,19	95,12 %
852 Pomoc społeczna	643 750,25	643 750,25	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 420 939,21	3 420 937,21	100,00 %
855 Rodzina	47 495,03	47 495,03	100,00 %
2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	441 560,00	439 903,30	99,62 %
750 Administracja publiczna	95 760,00	95 760,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	345 800,00	344 143,30	99,52 %
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	436 477,43	436 477,43	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	40 000,00	40 000,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	396 477,43	396 477,43	100,00 %
2160 Dotacja celowa otrzymana 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	2 504 718,00	2 462 339,80	98,31 %
855 Rodzina	2 504 718,00	2 462 339,80	98,31 %
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	433 163,70	262 456,37	60,59 %
600 Transport i łączność	249 150,00	96 618,17	38,78 %
710 Działalność usługowa	87 000,00	87 000,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	97 013,70	78 838,20	81,27 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	78 460,64	78 460,64	100,00 %

758 Różne rozliczenia	78 460,64	78 460,64	100,00 %
2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	492 000,00	245 992,37	50,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	492 000,00	245 992,37	50,00 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 626 769,48	14 159 526,50	96,81 %
600 Transport i łączność	1 412 668,48	1 312 466,16	92,91 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 214 101,00	12 847 060,34	97,22 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 521 824,00	3 382 908,53	96,06 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 519 159,00	3 378 887,90	96,01 %
710 Działalność usługowa	0,00	1 043,06	--,%
852 Pomoc społeczna	450,00	238,25	52,94 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 215,00	2 739,32	123,67 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	307 000,00	239 147,21	77,90 %
020 Leśnictwo	50 000,00	49 255,67	98,51 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 000,00	189 891,54	73,89 %
2469 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 570,00	36 570,00	100,00 %
710 Działalność usługowa	36 570,00	36 570,00	100,00 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 757 910,00	1 679 236,38	95,52 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 757 910,00	1 679 236,38	95,52 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 576 494,00	2 484 099,26	96,41 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	100,00 %
600 Transport i łączność	1 517 834,00	1 425 439,26	93,91 %
750 Administracja publiczna	130 000,00	130 000,00	100,00 %
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	135 000,00	100,00 %
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	26 464 215,00	26 464 215,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	26 464 215,00	26 464 215,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 694 187,00	80 694 187,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	80 694 187,00	80 694 187,00	100,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	518 476,00	535 998,21	103,38 %

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	16 410,00	23 727,53	144,59 %
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	15 710,28	15 710,28	100,00 %
758 Różne rozliczenia	15 710,28	15 710,28	100,00 %
DOCHODY MAJĄTKOWE	38 716 524,41	34 068 229,15	87,99%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	142 150,00	100 710,99	70,85 %
600 Transport i łączność	74 176,00	83 977,52	113,21 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 085,00	6 227,41	152,45 %
710 Działalność usługowa	7 813,00	7 812,56	99,99 %
750 Administracja publiczna	56 000,00	2 617,50	4,67 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	76,00	76,00	100,00 %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 427 846,37	9 795 052,83	72,95 %
600 Transport i łączność	5 913 876,87	4 816 884,72	81,45 %
710 Działalność usługowa	21 955,50	21 955,50	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	3 501 960,00	3 113 509,75	88,91 %
852 Pomoc społeczna	1 999 964,00	1 842 702,86	92,14 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 990 090,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 880 708,25	7 917 780,47	89,16 %
600 Transport i łączność	8 850 708,25	7 887 780,47	89,12 %
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	147 200,06	95,76 %
600 Transport i łączność	153 714,09	147 200,06	95,76 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 066 062,39	5 065 970,62	100,00 %

600 Transport i łączność	5 066 062,39	5 065 970,62	100,00 %
6410 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	78 882,00	98,60 %
710 Działalność usługowa	80 000,00	78 882,00	98,60 %
6430 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	183 976,00	180 564,00	98,15 %
600 Transport i łączność	183 976,00	180 564,00	98,15 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 725 031,31	10 725 031,31	100,00 %
758 Różne rozliczenia	10 725 031,31	10 725 031,31	100,00 %
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	444 476 791,69	456 442 014,92	102,69 %

DOCHODY BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2021 ROK

