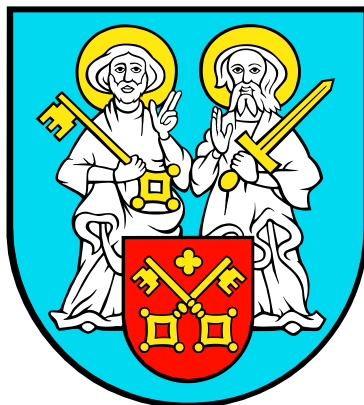


INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022r.



Zarząd Powiatu w Poznaniu:

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - Piotr Zalewski

Członek Zarządu - Antoni Kalisz

Poznań, 31 sierpnia 2022r.

SPIIS TREŚCI

	Str.
WPROWADZENIE	3-6
Informacje opisowe – DOCHODY	7-124
Informacje opisowe – WYDATKI	125-474
Załącznik nr 1 – Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego	
Załącznik nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego	
Załącznik nr 3 – Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Załącznik nr 4 – Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Załącznik nr 5 – Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
Załącznik nr 6 – Wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu	
Załącznik nr 7 – Wydatki majątkowe	
Załącznik nr 8 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
Załącznik nr 9A – Dochody i wydatki związane z Ochroną Środowiska	
Załącznik nr 9B – Dochody z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41B ust. 2 Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2021 roku poz. 1990) i wydatków nimi finansowanych (w zakresie określonym w art. 41B ust. 3 Ustawy)	
Załącznik nr 10 – Dochody i wydatki związane z Funduszem Pomocy	
Załącznik nr 11 – Przychody i Rozchody	
Do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Poznańskiego za I półrocze 2022 roku dołączono:	
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY: INSTYTUT SKRZYNKI – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego.....	1-7

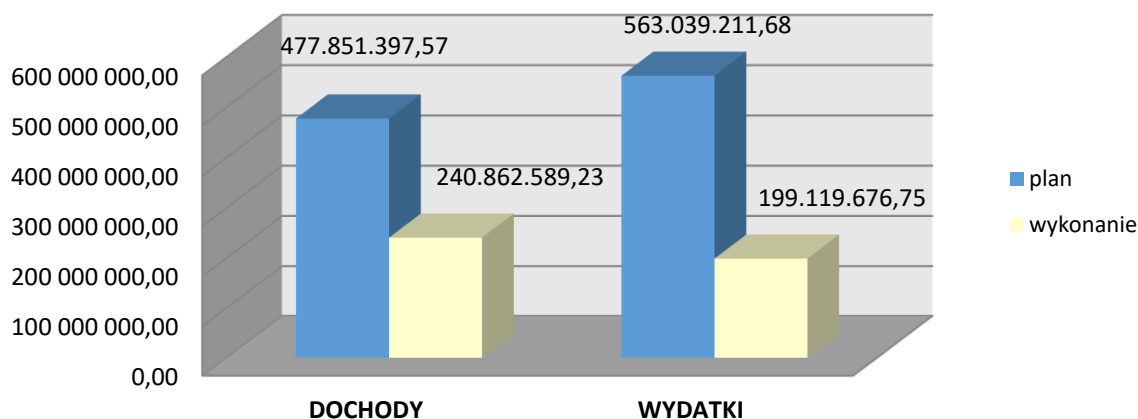
WPROWADZENIE

Budżet Powiatu Poznańskiego na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXVI/475/VI/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku w wysokościach:

- **Dochody 428.027.402,80zł**
- **Wydatki 466.186.891,80zł**

Uchwalono deficyt budżetu w wysokości 38.159.489,00zł. W pierwszym półroczu 2022 roku podjęto siedem uchwał w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego, z tego cztery uchwały Rady Powiatu w Poznaniu, trzy uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu. Dochody budżetu wzrosły w tym okresie o kwotę 49.823.994,77zł, natomiast wydatki budżetu wzrosły o kwotę 96.852.319,88zł. Planowany deficyt budżetu wzrósł o kwotę 47.028.325,11zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet wynosił:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022 r.	%
Dochody	477.851.397,57	240.862.589,23	50,4
Wydatki	563.039.211,68	199.119.676,75	35,4
WYNIK BUDŻETU (Nadwyżka+/Deficyt-)	-85.187.814,11	41.742.912,48	-

Budżet Powiatu Poznańskiego

Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie **85.187.814,11zł** oraz rozchodów wskazano przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych

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

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022 r.	%
Przychody	109.187.814,11	74.187.814,11	67,9
- Kredyty i pożyczki	35.000.000,00	0,00	-
- Wolne środki	73.369.628,15	73.369.628,15	100,0
- Niewykorzystane środki pieniężne	818.185,96	818.185,96	100,0
Rozchody	24.000.000,00	12.000.000,00	50,0
- Spłata kredytów	24.000.000,00	12.000.000,00	50,0

Zaplanowano przychody w kwocie ogółem **109.187.814,11zł**, z tytułu kredytu, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Wykonanie za pierwsze półrocze 2022 roku wynosi łącznie 74.187.814,11zł, i dotyczy:

1. Wykonania środków w kwocie 73.369.628,15zł, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych (art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych);
2. Wykonania środków w kwocie 818.185,96zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z tego:
 - a) wykonania środków w kwocie 806.185,96zł, z tytułu niewykorzystanych środków finansowych, otrzymanych przez Powiat Poznański w 2020 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 20.000.000,00zł, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 568, ze zm.). Środki te w 2020 roku stanowiły dochód Powiatu Poznańskiego, natomiast w 2021 roku – kwota 19.250.000,00zł, w 2022 roku – kwota 750.000,00zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Otrzymane środki jednostka samorządu ma obowiązek przeznaczyć na wydatki majątkowe. Zadanie inwestycyjne nie muszą rozpocząć się w 2020 roku. Finansowanie może być przeznaczone zarówno na inwestycję, która rozpoczęła się w poprzednich latach, jak również na inwestycję, która dopiero się rozpocznie. Zgodnie z zobowiązaniami jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek na

koniec 2020, 2021 i 2022 roku przekazać do właściwego wojewody informację o wykorzystaniu środków.

W 2021 roku Powiat Poznański na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanował kwotę 19.250.000,00zł, wykorzystał kwotę 19.193.814,04zł. Pozostała kwota 56.185,96zł, pozostała po rozliczeniu zadania pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2465P Tomiczki – granica powiatu w m. Słupia gm. Stęszew, została wprowadzona do budżetu na 2022 rok, zwiększając przychody tego roku. Wydatki majątkowe w kwocie 806.185,96zł, w 2022 roku, planuje przeznaczyć na zadanie pn. Przebudowa fragmentu ul. Poznańskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2439P w Siekierkach Wielkich (w rejonie ul. Spokojnej w Siekierkach Wielkich);

- b) wykonania środków w kwocie 12.000,00zł, z tytułu niewykorzystanych środków finansowych, otrzymanych przez Powiat Poznański w 2021 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 30.000,00zł, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości”. Środki te w 2021 roku stanowiły dochód Powiatu Poznańskiego, natomiast w 2022 roku przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. 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. Zatem:

- do 31 grudnia 2021 roku należało wydatkować minimum kwotę 18.000,00zł,
- od 1 stycznia 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku maksymalnie 12.000,00zł;

3. Wykonanie przychodów z tytułu planowanego kredytu w kwocie 35.000.000,00zł nastąpi w II połowie 2022 roku.

W budżecie zaplanowano rozchody z tytułu przypadających w danym roku do spłaty otrzymanych krajowych kredytów w łącznej kwocie **24.000.000,00zł**. Wykonanie za pierwsze półrocze 2022 roku wyniosło **12.000.000,00zł**, tj. 50,0%, z tego:

- na spłatę rat wynikających z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2018 rok zaplanowano kwotę 12.000.000,00zł. Zgodnie z harmonogramem spłaty rat kredytu, spłatę zrealizowano w wysokości 6.000.000,00zł, tj. 50,0%. Na dzień 30 czerwca 2022 roku pozostająca do spłaty kwota wynosi 6.000.000,00zł;

- zadłużenie wynikające z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2019 rok zaplanowano kwotę 12.000.000,00zł. Zgodnie z harmonogramem spłaty rat kredytu, spłatę zrealizowano w wysokości 6.000.000,00zł, tj. 50,0%. Na dzień 30 czerwca 2022 roku pozostająca do spłaty kwota wynosi 18.000.000,00zł;
- zadłużenie wynikające z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2020 rok, na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 60.000.000,00zł. W 2022 roku nie planuje się spłaty rat kredytu;
- zadłużenie wynikające z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2021 rok, na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 40.000.000,00zł. W 2022 roku nie planuje się spłaty rat kredytu.

Wysokość zadłużenia Powiatu Poznańskiego na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi ogółem 124.000.000,00zł i dotyczy długoterminowych kredytów, zaciągniętych w bankach komercyjnych.

W 2022 roku łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów wraz z należnymi odsetkami, wynosi 6,36% planowanych dochodów budżetu Powiatu.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 30 czerwca 2022 roku po zmianach wynosił ogółem 477.851.397,57zł, w tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 382.869.570,26zł, dochody majątkowe to kwota 94.981.827,31zł. Wykonanie dochodów wyniosło łącznie 240.862.589,23zł, tj. 50,4%. Z tego:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022 r.	%
Dochody ogółem	477.851.397,57	240.862.589,23	50,4
w tym:			
Dochody bieżące	382.869.570,26	201.182.987,90	52,5
Dochody majątkowe	94.981.827,31	39.679.601,33	41,8

Dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w wysokości 19.301.253,52zł, dochody z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową zaplanowano w kwocie 515.620,00zł oraz dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne zaplanowano w wysokości 458.034.524,05zł.

Wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2022 roku wyniosło odpowiednio:

- z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 10.016.661,02zł, tj. 51,9%;
- z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 510.973,07zł, tj. 99,1%;
- z tytułu dotacji na zadania własne i pozostałe dochody własne – 230.334.955,14zł, tj. 50,3%.

DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wpływy do budżetu Powiatu Poznańskiego z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat obejmują dotacje na realizację zadań bieżących (§ 2110, § 2160) i zostały przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego. Na podstawie zawiadomień wysokość planu dotacji po zmianach wyniosła 19.301.253,52zł. Wykonanie za pierwsze półrocze 2022 roku wyniosło 10.016.661,02zł, tj. 51,9%.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa – plan 25.000,00zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie 25.000,00zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące polegające na sfinansowaniu prac geodezyjnych realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. W pierwszym półroczu 2022 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w 42,3%, tj. w kwocie 10.578,00zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1.213.922,00zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie 1.213.922,00zł, z przeznaczeniem na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa. W pierwszym półroczu 2022 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w 35,6%, tj. w kwocie 431.718,00zł. Otrzymane środki obejmowały dofinansowanie następujących zadań:

- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 749.776,00zł. W pierwszym półroczu Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w wysokości 254.646,00zł, tj. 34,0%;
- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 464.146,00zł. W pierwszym półroczu Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w wysokości 177.072,00zł, tj. 38,2%.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 691.300,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 691.300,00zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu oraz Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Poznaniu, dotyczące opracowań geodezyjnych i kartograficznych w sprawach zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń, wypłat odszkodowań oraz sfinansowanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, które realizowane są w

ramach zadań zleconych ustawami, oraz przekazane do realizacji przez Wojewodę indywidualnymi postanowieniami.

Zakres prac finansowanych z dotacji, winien obejmować prace geodezyjne i kartograficzne, odpowiednio do stopnia realizacji zadań w powiecie, przyjmując za priorytetowe następujące zadania, wykonywane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu:

- modernizacja ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie ewidencji do wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 roku, poz. 393), w tym na uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków o budynki i lokale;
- tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 i pkt 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 roku, poz. 276 ze zm.);
- zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych;
- przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.

Wykonanie dotacji za pierwsze półrocze 2022 roku wyniosło 195.350,00zł, tj. 28,3%, z tego na:

- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 24.700,00zł. W pierwszym półroczu Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w wysokości 9.000,00zł, tj. 36,4%;
- gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – zaplanowano kwotę 666.600,00zł. W pierwszym półroczu Wojewoda Wielkopolski przekazał środki na realizację ww. zadania w kwocie 186.350,00zł, tj. 27,9%.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 2.219.200,00zł

Zaplanowano dotację celową w łącznej kwocie 2.219.200,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących (§ 2110) przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego, wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, związanych z nadzorem i kontrolą przestrzegania prawa budowlanego. Wykonanie dotacji za pierwsze półrocze 2022 roku wyniosło ogółem 1.200.200,00zł, tj. 54,1%, z tego:

- kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych – otrzymano środki w kwocie 847.000,00zł;
- orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego – otrzymano środki w kwocie 353.200,00zł;

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 726.902,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 726.902,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Poznański. W pierwszym półroczu 2022 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 363.451,02zł, co stanowi 50,0%.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 96.570,00zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 96.570,00zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 roku, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej. W pierwszym półroczu 2022 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 96.570,00zł, tj. 100,0%.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

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

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.056.000,00zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej – realizowanego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez powiaty w porozumieniu z gminami albo samodzielnie. Wykonanie dotacji za pierwsze półrocze 2022 roku wyniosło 528.000,00zł, tj. 50,0%.

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

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 8.191.246,00zł

Zaplanowano dotację celową, przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę ogółem 8.191.246,00zł. Wykonanie za pierwsze półrocze 2022 roku wyniosło 3.859.178,40zł, co stanowi 47,1%. Przyznane środki obejmowały:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz jednostki oświatowej zaplanowano w kwocie 13.280,00zł. Wojewoda Wielkopolski na realizację zadania przekazał środki finansowe w kwocie 4.073,40zł tj. 30,7%;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowano w wysokości 8.177.966,00zł. Otrzymano kwotę 3.855.105,00zł, tj. 47,1%.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 623.904,00zł

W budżecie na 2022 rok zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 623.904,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych, tj. dla Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Puszczykowie, prowadzonego przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich. Otrzymano środki w wysokości 332.904,00zł, co stanowi 53,4%.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 18.900,00zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 18.900,00zł, z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie i programów psychologiczno-terapeutycznych. W pierwszym półroczu 2022 roku otrzymano środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – plan 10.182,40zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr nr FB-I.3111.7.2022.7 z dnia 10 stycznia 2022 roku zaplanowano dotację celową w kwocie 10.182,40zł, z przeznaczeniem na realizację

zadań wynikających z art. 20 ust 1 pkt 1 i 4 i ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 roku poz. 2268 z późn. zm.) – kontynuację Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców z 2021 roku. W 2022 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 7.705,60zł, tj. 75,7%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 3.108.652,00zł

W budżecie na 2022 rok zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 3.108.652,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W pierwszej połowie 2022 roku Wojewoda przekazał środki w wysokości 1.750.000,00zł, co stanowi 56,3% planu.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – plan 26.551,40zł

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową na 2022 rok w kwocie 26.551,40zł, z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty, w zakresie określonym w art. 17 ust 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji – w związku z poniesionymi przez repatrianta wydatkami związanymi z remontem, adaptacją i wyposażeniem lokalu mieszkalnego. W pierwszej połowie 2022 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 166.865,80zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie ogółem 166.865,80zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. W pierwszym półroczu 2022 roku Wojewoda przekazał środki w wysokości 95.940,00zł, tj. 57,5%.

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 935.353,00zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w łącznej kwocie 935.353,00zł, wykonano 935.353,00zł, 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 – z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zadania wynikającego z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Powyższy artykuł wprowadził zmiany w art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, polegające na dodaniu po ust. 1 ust. 1a w brzmieniu: „Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia, o którym mowa w ust. 1, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym”. W pierwszej połowie 2022 roku otrzymano środki w kwocie 935.353,00zł, tj. 100,0%. Pełne wykonanie planu spowodowane tym, że z dniem 1 czerwca 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejął wykonywanie zadania.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – plan 190.704,92zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje w kwocie 190.704,92zł, zrealizowano w kwocie 164.261,60zł, tj. 86,1%, z tego:

- ***§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*** – zaplanowano dochody na kwotę 50.704,92zł, zrealizowano w kwocie 24.261,60zł, tj. 47,8% z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- ***§ 2160 Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci*** – zaplanowano dochody w kwocie 140.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zadania wynikającego z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Powyższy artykuł wprowadził zmiany w art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, polegające na dodaniu po ust. 1 ust. 1a w brzmieniu: „Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia, o którym mowa w ust. 1, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym”. W pierwszej połowie 2022 roku otrzymano środki w wysokości 140.000,00zł, tj. 100,0%. Pełne wykonanie planu spowodowane tym, że z dniem 1 czerwca 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejął wykonywanie zadania.

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 515.620,00zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku wykonanie wyniosło ogółem 510.973,07zł, tj. 99,1%.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 102.530,00zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje w § 2120 *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* w kwocie 102.530,00zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 roku, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej. W pierwszym półroczu 2022 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał 100,0% środków na ten cel, tj. 102.530,00zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 413.090,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie 413.090,00zł 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 I półroczu otrzymano kwotę 408.443,07zł, tj. 98,9%, na realizację programów:

- zaplanowano i otrzymano dotację celową z budżetu państwa udzieloną przez Ministra Edukacji i Nauki w kwocie 396.000,00zł, tj. 100,0% na program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, Rada Ministrów uchwalała Nr 160 z dnia 20 grudnia 2016 roku przyjęła program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” (M.P. z 2016 roku poz. 1250). W dniu 27 grudnia 2021 roku przyjęta została uchwała Nr 189 Rady Ministrów zmieniająca ww. uchwałę w sprawie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” (M. P. z 2022 roku poz. 64). W ramach tejże uchwały realizowane jest zadanie Priorytet II Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny, Działanie 2.4 Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole i jego

rodzinie. Celem tego działania jest zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka i jego rodziny.

Od 2018 roku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie, pełnił rolę wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie powiatu poznańskiego. Zadanie zostało realizowane w latach 2018-2021. Natomiast Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 2981/2022 z dnia 11 marca 2022 roku jest placówką realizującą zadania Działania 2.4. Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie na terenie Powiatu Poznańskiego.

Finansowanie zadania odbywa się w formie dotacji celowej, którą w 100% zapewnia Minister Edukacji i Nauki. Dotacja obliczona została jako iloczyn liczby godzin oraz kwoty 90,00zł w latach 2022-2023; iloczyn liczby godzin oraz kwoty 100,00zł w latach 2024-2026 oraz jest powiększona o 10% kosztów realizacji zakupów pomocy dydaktycznych i testów, szkoleń, obsługi administracyjno-technicznej w tym kosztów utrzymania, kosztów księgowości.

Na potrzeby realizacji tego zadania w dniu 11 kwietnia 2022 roku zostało zawarte porozumienie nr MEiN/2022/DWEW/999 pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Poznańskim. Niniejsze zadanie z zakresu administracji rządowej jest realizowane od dnia zawarcia porozumienia do 31 grudnia 2026 roku, a wartość łącznej dotacji celowej wynosi 2.154.900,00zł. Zadanie to zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zgodnie z projektem porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki w Warszawie o przyznaniu dotacji celowej w wysokości 2.154.900,00zł w latach 2022-2026, z tego:

- w roku 2022 – kwota 396.000,00zł,
 - w roku 2023 – kwota 405.900,00zł,
 - w roku 2024 – kwota 451.000,00zł,
 - w roku 2025 – kwota 451.000,00zł,
 - w roku 2026 – kwota 451.000,00zł;
- zaplanowano kwotę 17.090,00zł, zrealizowano 12.443,07zł, tj. 72,8%, z tytułu dotacji na program pod nazwą „Poznaj Polskę”. Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 roku o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” oraz Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 lutego 2022 roku o zmianie komunikatu o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”, Powiatowi Poznańskiemu jako organowi prowadzącemu udzielona została dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie w

trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi w celu uatrakcyjnienia procesu kształcenia dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

W ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie złożyła dwa wnioski dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej na dwie wycieczki. Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły podstawowej w przypadku wycieczki trzydniowej wynosiła 15.000,00zł. Szkoła zawnioskowała o wsparcie w wysokości 7.650,00 zł na jedną wycieczkę oraz 9.440,00zł na drugą wycieczkę.

Otrzymane wsparcie finansowe zostało przekazane w związku ze złożonymi wnioskami dla dwóch klas szkoły podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mosinie, według wnioskowanego wsparcia:

- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 3 im. Janusza Korczaka w Mosinie – 7.650,00zł (I wycieczka),
- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 3 im. Janusza Korczaka w Mosinie – 9.440,00zł (II wycieczka).

Zgodnie z otrzymanymi sprawozdaniami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, dotyczącymi zrealizowania dwóch wycieczek dla klas szkoły podstawowej w terminie od 18 maja 2022 roku do 20 maja 2022 roku oraz w terminie od 13 czerwca 2022 roku do 15 czerwca 2022 roku, wydatkowana przez szkołę kwota wsparcia kształtowała się następująco:

- I wycieczka w wysokości 6.209,17zł,
- II wycieczka w wysokości 6.233,90zł.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało dotację w pełnej wysokości, tj. kwotę 17.090,00zł. Po zakończeniu zadania zwrócono środki w kwocie ogółem 4.646,93zł (kwota 1.440,83zł w dniu 30 maja 2022 roku, kwota 3.206,10zł, w dniu 23 czerwca 2022 roku). W związku z tym wykonanie wyniosło 12.443,07zł, tj. 72,8% planu.

W dniu 24 czerwca 2022 roku z Ministerstwa Edukacji i Nauki wpłynęło zawiadomienie dotyczące ostatecznego rozliczenia przedsięwzięcia uznając tym samym wykonanie i rozliczenie umowy nr PP/MEiN/2022/DPI/330.

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 458.034.524,05zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku wykonanie wyniosło ogółem 230.334.955,14zł, tj. 50,3%.

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 60.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano w § 2710 *Dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 60.000,00zł, 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 260/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a Powiatem Poznańskim. Na realizację tego zadania w pierwszej połowie 2022 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego nie przekazał środków, tym samym wykonanie wyniosło 0,0%.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan 53.000,00zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje w § 2460 *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* w kwocie 53.000,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej. Na realizację tego zadania w pierwszej połowie 2022 roku otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki w kwocie 25.883,84zł, co stanowi 48,8%.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – plan 14.151,00zł

W § 2950 *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* zaplanowano kwotę 14.151,00zł, zrealizowano 14.151,30zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu z Województwa Wielkopolskiego niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2021 roku dla Polskich Kolei Metropolitalnych.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan 19.084,00zł

W rozdziale tym w § 2950 *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* zaplanowano dochody w kwocie 19.084,00zł, zrealizowano w kwocie 19.084,35zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2021 roku na pokrycie kosztów transportu drogowego w gminach Mosina, Dopiewo i Kleszczewo.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 61.623.613,63zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 61.623.613,63zł. Zrealizowano je w 25,0%, tj. w łącznej kwocie 15.398.725,77zł, z następujących tytułów:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano kwotę 3.700,00zł, wykonano 4.460,00zł, tj. 120,5%, z tytułu otrzymanych 287 kosztów upomnienia. Realizacja dochodów w zakresie kosztów upomnienia zależy jedynie od liczby wszczętych postępowań windykacyjnych (na podstawie przepisów o egzekucji administracyjnej). Te z kolei zależą od liczby zaległości. Na koniec opisywanego okresu wystąpiły należności w kwocie 2.840,40zł, z tego zaległości w kwocie 2.504,40zł. Są również nadpłaty w kwocie 39,20zł;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 140.000,00zł. W pierwszej połowie 2022 roku zrealizowano wpływy na kwotę 134.500,30zł, tj. 96,1%. 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** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 4.000,00zł, zrealizowano w kwocie 520,15zł, tj. 13,0% z tego:
 - w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 4.000,00zł a wykonanie wyniosło 437,15zł, tj. 10,9%. Należności na koniec okresu wynoszą 951.259,21zł, w tym zaległości w kwocie 948.637,10zł. Wynikają one z tytułu naliczenia odsetek na koniec opisywanego okresu od kar umownych, które są w egzekucji komorniczej oraz odsetek bankowych,

- w Starostwie Powiatowym w Poznaniu wykonano nieplanowane dochody w kwocie 83,00zł z tytułu odsetek od niedokonania w terminie (do 31 stycznia 2022 roku) zwrotu niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2021 roku na realizację zadań remontowych na drogach powiatowych na terenie miasta Mosina, tj.:
 - wprowadzenie organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńskiej od skrzyżowania ze sygnalizacją świetlną na ul. Mostowej do ul. Strzałowej w m. Mosina,
 - wprowadzenie organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńskiej od skrzyżowania z ul. Strzałową do nieruchomości nr 68 wraz z częściowym odtworzeniem nawierzchni chodników i ścieżki rowerowej w m. Mosina;
 - **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 15.000,00zł, wykonano je w kwocie 14.946,31zł, tj. 99,6%, z tytułu zwrotu opłat sądowych z lat ubiegłych, niepodjętych w terminie odszkodowań, zwrotu wpłaconej kwoty za zakup telefonów komórkowych;
 - **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 400.000,00zł, wykonano w kwocie 56.345,11zł, tj. 14,1%, z tytułu:
 - odszkodowania za:
 - uszkodzenie sygnalizacji świetlnej – kwota 8.987,55zł,
 - uszkodzenie znaku drogowego – kwota 428,04zł,
 - uszkodzenie barier – kwota 13.346,93zł;
 - kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji robót drogowych – kwota 33.582,59zł.
- Należności wynoszą 1.042.129,39zł, z tego zaległości wynoszą 1.025.728,10zł. Wykazano również nadpłatę w kwocie 1,06zł.
- Zaległości wynikają z niedotrzymania terminu realizacji zadania, odstąpienia od umowy z winy leżącej po stronie wykonawcy, niedostarczenia przedmiotu umowy, niedotrzymania warunków umowy. Prezentuje je poniższe zestawienie tabelaryczne.

Nazwa	Kwota
NAL. Z TYT. DOCH. BUDŻ. – KARY YACHT CONSULT 3 SP. Z O.O. (BDS SIEDLECKI SP. Z O.O.)	1.001.432,56zł
NAL. Z TYT. DOCH. BUDŻ. – FB SERWIS S.A.	11.948,65zł
NAL. Z TYT. DOCH. BUDŻ. – KARY WYNIKAJĄCE Z UMÓW – Przedsiębiorstwo DROMA Majdecki Jacek	0,02zł
NAL. Z TYT. DOCH. BUDŻ. – KARY WYNIKAJĄCE Z UMÓW – MADOMIX	4.152,85zł

NAL. Z TYT. DOCH. BUDŻ. – KARY WYNIKAJĄCE Z UMÓW – TRAVDAR OKOŁÓW JACEK	3.953,31zł
NAL. Z TYT. DOCH. BUDŻ. – KARY WYNIKAJĄCE Z UMÓW – GORDON GARDEN ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Renata Jarzyniewska	4.240,71zł
Razem:	1.025.728,10zł

Największa należność opiewa na kwotę 1.001.432,56zł i dotyczy inwestycji pn. „Przebudowa drogi 2406P Poznań – Bolechowo w m. Biedrusko;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w wysokości 9.000,00zł, zrealizowano w kwocie 3.600,00zł, tj. 40,0%, z tytułu zatrzymania trzech wadiów przetargowych, z powodu nie podpisania umów.

Zaległości na koniec czerwca 2022 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 dochody w kwocie 44.569,00zł, wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%, na realizację zadań:

- **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Szreniawa długości 1120 m** – zaplanowano dochody w wysokości 5.100,00zł, wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. Uchwałą nr 3321/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2021 roku, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przyznała dofinansowanie przedmiotowemu projektowi o nr RPWP.03.03.03-30-0005/20. 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 zrealizowana 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 został złożony w dniu 27 maja 2022 roku, a wnioskowana kwota dofinansowania po rozliczeniu poniesionych wydatków wynosi 1.582.919,54zł. Wniosek jest w trakcie weryfikacji,

- **Budowa ścieżki rowerowej Poznań – Tulce – Gwarzewo w ciągu dróg powiatowych 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)** – zaplanowano dochody w wysokości 39.469,00zł, wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. 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. Projekt realizowany jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Za rzeczową realizację odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. W 2018 roku Zarząd Dróg Powiatowych przeprowadził 3 postępowania przetargowe, które niestety ze względu na oferowane ceny znacznie przewyższające kwotę przeznaczoną na to zadanie, zostały unieważnione, w związku z tym kolejny czwarty przetarg ogłoszony w pierwszym półroczu 2019 roku został podzielony na 2 etapy – przeprowadzono 2 odrębne postępowania dla każdego etapu. Założeniem podziału miał być „dostęp” do przetargu większej liczby potencjalnych firm, w tym także mniejszych firm budowlanych (w sensie finansowym oraz zaplecza technicznego), co miałoby zwiększyć konkurencję wśród nich, a to w rezultacie mogłoby mieć przełożenie na obniżenie proponowanych cen. W rezultacie takiego zabiegu konkurencja faktycznie się zwiększyła, gdyż na wykonanie etapu I wpłynęły 3 oferty a na wykonanie etapu II 4 oferty. Oferowane ceny niestety nadal znacznie przewyższały możliwości finansowe Beneficjenta. Mając na uwadze powyższe Beneficjent zwrócił się do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o ograniczenie Projektu tylko do etapu I, tj. od miasta Poznania do miejscowości Tulce, na co Instytucja wyraziła zgodę. W efekcie na początku lipca 2019 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej Etapu I. Ze względu na to, że planowana ścieżka przebiega przez tereny silnie zurbanizowane oraz z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu firm i instytucji wynikające z ogłoszonego stanu epidemii na etapie projektowania ujawniło się szereg problemów (kolizje, opóźnienia z uzyskiwaniem uzgodnień), które spowodowały, że termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID był kilkakrotnie zmieniany. Dodatkowo wystąpił problem z nieuregulowanym stanem prawnym części nieruchomości przewidzianych pod planowaną inwestycję. W dniu 30 listopada 2021 roku złożony został wniosek o wydanie decyzji ZRID, a sama decyzja została wydana w maju br. Właściwe prace budowlane rozpoczną się pod koniec lipca 2022 roku. W związku z zaistniałą sytuacją po zaktualizowaniu planowanego harmonogramu realizacji zadania, ponownie wystąpiono

do Instytucji Zarządzającej o wyrażenie zgody na zmianę terminu zakończenia Projektu. Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na zmianę terminu zakończenia Projektu, który aktualnie upływa w dniu 30 kwietnia 2023 roku. Aktualnie zakończenie prac budowlanych planowane jest na koniec 2022 roku. Z powodu tych opóźnień nie złożono dotychczas żadnego wniosku o płatność. W związku z zakończeniem etapu projektowania do Instytucji Zarządzającej została złożona dokumentacja techniczna, celem jej weryfikacji pod kątem zgodności z dokumentacją aplikacyjną. Po jej zatwierdzeniu będzie możliwość złożenia pierwszego wniosku o płatność. W związku z wystąpieniem w/w trudności realizacja zaplanowanych na ten rok dochodów w pełnej kwocie jest niemożliwa. Wątpliwe jest zrealizowanie w bieżącym roku jakichkolwiek dochodów;

- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano dochody w wysokości 1.870.000,00zł, wykonanie wyniosło 470.000,00zł, tj. 25,1%, z tego:
 - zaplanowano i wykonano kwotę 470.000,00zł, tj. 100,0%, z Gminy Swarzędz na realizację zadania pn. **Remont drogi powiatowej nr 2489P w ciągu ul. Średzkiej i ul. Kórnickiej w Swarzędzu**. Zgodnie z umową z dnia 29 marca 2021 roku wraz z późniejszymi aneksami środki zostały przekazane na rachunek Powiatu w dniu 31 stycznia 2022 roku;
 - zaplanowano kwotę 1.400.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z Gminy Kórnik na realizację zadania pn. **Remont drogi powiatowej 2468P Kórnik – granica powiatu na odcinku Biernatki – granica powiatu**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 25 maja 2022 roku, dofinansowanie zostanie przekazane na rachunek Powiatu do dnia 31 lipca 2022 roku;
- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano dochody w kwocie 58.377,00zł, wykonanie wyniosło 60.222,95zł, tj. 103,2%, jako zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2021 roku, tj.:
 - z Gminy Buk w kwocie 19.885,80zł – jako zwrot (w dniu 26 stycznia 2022 roku) części dotacji na bieżące utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Buk w 2021 roku – porozumienie z dnia 5 czerwca 2017 roku,
 - z Gminy Mosina w kwocie 40.337,15zł – jako zwrot (kwota 38.492,15 w dniu 1 lutego 2022 roku, kwota 1.845,00 w dniu 24 czerwca 2022 roku) części dotacji na remonty w granicach administracyjnych miasta Mosina – porozumienie z dnia 2 kwietnia 2009 roku, dla zadań:
 - remont jezdni i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2466P na odcinku ul. Wawrzyniaka od skrzyżowania ze sygnalizacją świetlną na ul. Mostowej do ul. Niezłomnych w m. Mosina – 250m – kwota 12.488,49zł,

- remont obustronnych chodników w ciągu drogi powiatowej nr 2463Pna odcinku ul. Śremskiej od skrzyżowania ze sygnalizacją świetlną na ul. Mostowej do ul. Kolejowej w m. Mosina- 300m – kwota 26.003,66zł,
- wprowadzenie organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńskiej od skrzyżowania ze sygnalizacją świetlną na ul. Mostowej do ul. Strzałowej w m. Mosina – kwota 922,50zł,
- wprowadzenie organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńskiej od skrzyżowania z ul. Strzałową do nieruchomości nr 68 wraz z częściowym odtworzeniem nawierzchni chodników i ścieżki rowerowej w m. Mosina – kwota 922,50zł;
- **§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** – zaplanowano kwotę 3.990.000,00zł, wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 1 na zadanie pn. **Rozbudowa/przebudowa drogi nr 2496P ul. Otuskiej w Buku na odcinku od ul. Sportowej w Buku do ul. Jana Pawła II w Wielkiej Wsi.** Zgodnie z udzieloną Promesą nr 01/2021/2029/PolskiŁad z dnia 20 maja 2022 roku środki przekazane zostaną po zakończeniu robót budowlanych. Planowany termin przekazania to 15 grudnia 2022 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 19.416.570,19zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 3.742.530,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku – Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce, Gmina Buk** – Umowa o dofinansowanie projektu partnerskiego, realizowanego wspólnie z Gminą Buk w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 29 czerwca 2018 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. W związku z tym, iż Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Partnerem wiodącym, upoważnionym do kontaktów z Instytucją Zarządzającą jest Gmina Buk, wnioski o płatność składane są przez Gminę. Projekt w części przypadającej Powiatowi realizowany jest

w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W lutym 2019 roku podpisano umowę z wykonawcą, w ramach której miała powstać dokumentacja techniczna oraz ścieżka rowerowa. W czerwcu 2020 roku inwestycja została zakończona. W związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji wystąpiono również do Instytucji Zarządzającej za pośrednictwem Gminy o przesunięcie między kategoriami wydatków aby „skonsumować” możliwie pełną kwotę dofinansowania. Z uwagi na przeciągającą się procedurę oceny przez Instytucję Zarządzającą zgodności wykonanego zakresu Projektu z programem funkcjonalno-użytkowym nie było możliwości złożenia wniosku o płatność uwzględniającego dotację przypadającą w udziale Powiatowi. Ostatecznie Instytucja Zarządzająca potwierdziła zgodność wykonanego przez Powiat zakresu Projektu z PFU dopiero na początku lipca 2021 roku. Wniosku o płatność uwzględniającego całe dofinansowanie przypadające w udziale Powiatowi nie można było jednak złożyć na początku drugiego półrocza 2021 roku, ponieważ w dalszym ciągu procedowany był wcześniej złożony przez Gminę wniosek o płatność. Aktualnie ocena tamtego wniosku została zakończona i został złożony już wniosek obejmujący całe należne Powiatowi dofinansowanie. W czerwcu 2022 roku w związku z weryfikacją przedmiotowego wniosku przez Instytucję Zarządzającą złożone zostały wyjaśnienia i uzupełnienia do przedmiotowego wniosku. Mając na uwadze powyższe zakłada się, że dofinansowanie zostanie zatwierdzone do wypłaty w II półroczu 2022 roku;

- zaplanowano kwotę 5.212.372,22zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew – Budowa ścieżek rowerowych ciągu dróg powiatowych nr 2451P Strykowo – Modrze oraz 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo** – Umowa o dofinansowanie projektu partnerskiego, realizowanego wspólnie z Gminą Stęszew w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 29 czerwca 2018 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. W związku z tym, iż Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Partnerem wiodącym, upoważnionym do kontaktów z Instytucją Zarządzającą jest Gmina Stęszew, wnioski o płatność składane są przez Gminę. Projekt w części przypadającej Powiatowi realizowany jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Za rzeczową realizację odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. W związku z realizacją Projektu przeprowadzono kilka postępowań przetargowych, które ze względu na oferty

znacząco przekraczające kwoty zaplanowane na ten Projekt zostały unieważnione. Ostatecznie biorąc pod uwagę oferowane kwoty wystąpiono za pośrednictwem Gminy do Instytucji Zarządzającej o wyrażenie zgody na ograniczenie zakresu rzeczowego jednego z dwóch zadań przypadających w udziale Powiatowi na co Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę. W konsekwencji udało się wyłonić wykonawców, którzy realizują obie ścieżki w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Budowa jednej ścieżki (Strykowo – Modrze) zakończyła się w czerwcu 2022 roku, natomiast w przypadku drugiej ścieżki (Sapowice – Strykowo) proces sporządzania dokumentacji i uzyskiwania wymaganych pozwoleń dobiegł zakończenia i wykonawca mógłby przystąpić do realizacji prac budowlanych, ale w związku z ujawnieniem się na etapie projektu konieczności wykonania robót dodatkowych oraz aktualną sytuacją makroekonomiczną Wykonawca wystąpił z żądaniem znacznego zwiększenia wynagrodzenia. Aktualnie prowadzone są rozmowy z Wykonawcą dotyczące należnego mu wynagrodzenia. Trwa również kompletowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o płatność, który będzie uwzględniał koszty zakończonej w czerwcu br. budowy ścieżki rowerowej na odcinku Strykowo – Modrze. W najbliższym czasie stosowne dokumenty zostaną złożone do Gminy, celem złożenia wniosku o płatność z wnioskowaną kwotą dofinansowania 1.746.067,05zł. Realizacja tych dochodów jest możliwa pod koniec 2022 roku. W przypadku pozostałych dochodów w związku w/w trudnościami ich realizacja w tym roku nie będzie możliwa;

- zaplanowano kwotę 3.808.835,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Projekt Partnerski z Gminą pn. Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I (ZIT)** – Umowa o dofinansowanie projektu partnerskiego, realizowanego wspólnie z Gminą Mosina w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 29 grudnia 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. W związku z tym, iż Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Partnerem wiodącym, upoważnionym do kontaktów z Instytucją Zarządzającą jest Gmina Mosina, wnioski o płatność składane są przez Gminę. W związku z koniecznością powtarzania postępowań przetargowych ostatecznie umowy z wykonawcami prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, na część Projektu przypadającą w udziale Powiatowi, zostały podpisane w czerwcu 2019 roku. Jeden z odcinków (każdy odcinek stanowi odrębne zadanie w ramach Projektu) został zakończony we wrześniu 2020 roku. Prace budowlane na drugim odcinku w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi zakończyły się

później niż to pierwotnie planowano, tzn. w kwietniu 2021 roku. Część poniesionych przez Powiat wydatków objęta jest wnioskiem o płatność, który podlega w dalszym ciągu weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą (wnioskowane dofinansowanie przypadające w udziale Powiatowi to 1.079.868,07zł). Z uwagi, na fakt, że w trakcie procedowania tego wniosku o płatność zakończeniu uległa realizacja całego Projektu partnerskiego pośredni wniosek o płatność został anulowany i aktualnie Gmina przygotowuje wniosek o płatność końcową, który będzie uwzględniał całość przypadających w udziale Powiatowi dochodów. Planowany termin złożenia tego wniosku to 29 lipca 2022 roku;

- zaplanowano kwotę 3.127.691,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa ścieżki rowerowej Poznań – Tulce – Gwarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)** – 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. Projekt realizowany jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Za rzeczową realizację odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. W 2018 roku Zarząd Dróg Powiatowych przeprowadził 3 postępowania przetargowe, które niestety ze względu na oferowane ceny znacznie przewyższające kwotę przeznaczoną na to zadanie, zostały unieważnione, w związku z tym kolejny czwarty przetarg ogłoszony w pierwszym półroczu 2019 roku został podzielony na 2 etapy – przeprowadzono 2 odrębne postępowania dla każdego etapu. Założeniem podziału miał być „dostęp” do przetargu większej liczby potencjalnych firm, w tym także mniejszych firm budowlanych (w sensie finansowym oraz zaplecza technicznego), co miałyby zwiększyć konkurencję wśród nich, a to w rezultacie mogłoby mieć przełożenie na obniżenie proponowanych cen. W rezultacie takiego zabiegu konkurencja faktycznie się zwiększyła, gdyż na wykonanie etapu I wpłynęły 3 oferty a na wykonanie etapu II 4 oferty. Oferowane ceny niestety nadal znacznie przewyższały możliwości finansowe Beneficjenta. Mając na uwadze powyższe Beneficjent zwrócił się do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o ograniczenie Projektu tylko do etapu I, tj. od miasta Poznania do miejscowości Tulce, na co Instytucja wyraziła zgodę. W efekcie na początku lipca 2019 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej Etapu I. Ze względu na to, że planowana ścieżka przebiega przez tereny silnie zurbanizowane oraz z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu firm i instytucji wynikające z ogłoszonego stanu epidemii, na etapie

projektowania ujawniło się szereg problemów (kolizje, opóźnienia z uzyskiwaniem uzgodnień), które spowodowały, że termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID był kilkakrotnie zmieniany. Dodatkowo wystąpił problem z nieuregulowanym stanem prawnym części nieruchomości przewidzianych pod planowaną inwestycję. W dniu 30 listopada 2021 roku złożony został wniosek o wydanie decyzji ZRID, a sama decyzja została wydana w maju br. Właściwe prace budowlane rozpoczną się pod koniec lipca 2022 roku. W związku z zaistniałą sytuacją po zaktualizowaniu planowanego harmonogramu realizacji zadania, ponownie wystąpiono do Instytucji Zarządzającej o wyrażenie zgody na zmianę terminu zakończenia Projektu. Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na zmianę terminu zakończenia Projektu, który aktualnie upływa w dniu 30 kwietnia 2023 roku. Aktualnie zakończenie prac budowlanych planowane jest na koniec 2022 roku.

Z powodu tych opóźnień nie złożono dotychczas żadnego wniosku o płatność. W związku z zakończeniem etapu projektowania do Instytucji Zarządzającej została złożona dokumentacja techniczna celem jej weryfikacji pod kątem zgodności z dokumentacją aplikacyjną. Po jej zatwierdzeniu będzie możliwość złożenia pierwszego wniosku o płatność. W związku z wystąpieniem w/w trudności realizacja zaplanowanych na ten rok dochodów w pełnej kwocie jest niemożliwa;

- zaplanowano kwotę 1.788.149,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Projekt Partnerski z Gminą pn. Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ZIT)** – Umowa o dofinansowanie projektu partnerskiego, realizowanego wspólnie z Gminą Puszczykowo w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 29 grudnia 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. W związku z tym, iż Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Partnerem wiodącym, upoważnionym do kontaktów z Instytucją Zarządzającą jest Gmina Puszczykowo, wnioski o płatność składane są przez Gminę. Projekt w części przypadającej Powiatowi realizowany jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Za rzeczową realizację odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. W 2018 roku podpisano umowę z wykonawcą, w ramach której mają powstać dokumentacja techniczna oraz ścieżka rowerowa. Na etapie projektowania wynikło szereg problemów, w tym między innymi protesty mieszkańców przeciwko planowanej wycince drzew będących w kolizji z planowanym przebiegiem ścieżki.

Na etapie sporządzania dokumentacji wynikała konieczność uzyskania opinii dotyczącej ZRID od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz konieczność zaktualizowania mapy do celów projektowych. W związku z tym konieczne było przygotowanie dodatkowych opracowań dotyczących przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne siedliska przyrodnicze oraz gatunki stanowiące przedmioty ochrony obszarów Natura 2000, położonych w zasięgu oddziaływania. Po opracowaniu Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) i złożeniu wniosku o uzgodnienie, RDOŚ wezwał do uzupełnienia KIP w zakresie zastosowania rozwiązań ochronnych dla siedlisk przyrodniczych i gatunków stanowiących przedmioty ochrony Natura 2000. Podczas spotkania w RDOŚ w połowie stycznia 2020 roku, uzgodnione zostało umieszczenie w korpusie drogowym 2 przejść dla płazów w postaci przepustów z rur kanalizacyjnych o średnicy 500 mm, w odległości 150 m od siebie. Ponadto ustalono konieczność zapewnienia nadzoru przyrodniczego na etapie budowy i dwóch lat eksploatacji. Obserwacje z tych dwóch lat posłużą do określenia dodatkowych zabiegów, gdyby okazały się konieczne. Oprócz tego należy zastosować płotki tymczasowe na czas budowy i naprowadzające stałe po zakończeniu budowy. Mając na uwadze powyższe problemy wystąpiono, za pośrednictwem Partnera wiodącego, do Instytucji Zarządzającej, z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu do 31 grudnia 2020 roku, na co Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę. Z końcem minionego półrocza skompletowana została niezbędna dokumentacja i uzyskane wszelkie wymagane pozwolenia. Budowa samej ścieżki rozpoczęła się w lipcu 2020 roku. Gmina wniosek o płatność uwzględniający całe przypadające w udziale Powiatowi dofinansowanie złożyła ostatecznie w styczniu 2022 roku. W kwietniu 2022 roku w związku z weryfikacją przedmiotowego wniosku przez Instytucję Zarządzającą składaliśmy wyjaśnienia i uzupełnienia do przedmiotowego wniosku. Mając na uwadze powyższe zakładamy, że dofinansowanie zostanie zatwierdzone do wypłaty w II półroczu 2022 roku;

- zaplanowano kwotę 1.736.992,97zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Szreniawa** – Projekt został wybrany do dofinansowania zgodnie z Uchwałą nr 3321/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2021 roku. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przyznała dofinansowanie przedmiotowemu projektowi o nr RPWP.03.03.03-30-0005/20, ale umowa o dofinansowanie Projektu nie została jeszcze podpisana. Planowana data podpisania umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014+, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektów II Budowa, przebudowa i modernizacja dróg dla rowerów oraz działania towarzyszące, przypada na dzień 2 września 2021 roku. 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 został złożony w dniu 27 maja 2022 roku, a wnioskowana kwota dofinansowania po rozliczeniu poniesionych wydatków wynosi 1.582.919,54zł. Wniosek jest w trakcie weryfikacji;

- **§ 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 27.703.836,55zł, w pierwszym półroczu 2022 roku wpływy wyniosły 12.195.543,90zł, tj. 44,0%, z tego:
 - zaplanowano i wykonano kwotę 210.000,00zł, 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 – prace budowlane**. Środki finansowe zostały przekazane dnia 29 czerwca 2022 roku na podstawie umowy z dnia 12 maja 2021 roku z późniejszym aneksem;
 - zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Dopiewo** na wykonanie dokumentacji dla zadania **Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo – Pałędzie**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 28 marca 2022 roku termin przekazania środków ustalono do dnia 31 lipca 2022 roku;
 - zaplanowano kwotę 2.500.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Dopiewo** na roboty budowlane dla zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań na odcinku Pałędzie (przejazd kolejowy) - Dąbrówka (S11). Etap budowy ronda na skrzyżowaniu dróg 2401P i 2417P**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 28 marca 2012 roku z Gmina przekaze środki na rachunek Powiatu do dnia 31 lipca 2022 roku;
 - zaplanowano i wykonano kwotę 450.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Kostrzyn** na zadanie pn. **Budowa ul. Spokojnej w Siekierkach Wielkich wraz z przebudową fragmentu ulicy Poznańskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2439P**. Zgodnie z umową z dnia 25 stycznia 2021 roku w raz z późniejszymi aneksami środki finansowe zostały przekazane na rachunek Powiatu dnia 2 czerwca 2022 roku;
 - zaplanowano kwotę 500.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Kostrzyn** na realizację zadania pn. **Rozbudowa dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie, Gmina Kostrzyn**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 10 czerwca

2022 roku termin przekazania środków ustalono do dnia 31 lipca 2022 roku. Umowa została przekazana do Gminy w celu jej podpisu;

- zaplanowano i wykonano kwotę 171.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Kostrzyn** zadania pn. **Rozbudowa przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Poznańskiej, Kościelnej, Kórnickiej i Szkolnej w Siekierkach Wielkich**. Zgodnie z umową z dnia 19 października 2021 roku wraz z późniejszymi aneksami środki finansowe zostały przekazane na rachunek Powiatu w dwóch transzach – kwota 100.000,00zł w dniu 1 lutego 2022 roku, kwota 71.000,00zł w dniu 6 czerwca 2022 roku;
- zaplanowano i wykonano kwotę 55.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Kórnik** na realizację zadania pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo**. Zgodnie z umową z dnia 1 marca 2021 roku wraz z późniejszym aneksem środki zostały przekazane w dniu 30 maja 2022 roku;
- zaplanowano kwotę 360.236,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Kórnik** na realizację zadania polegającego na **budowie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2489P na odcinku od pętli autobusowej przy węźle Koninko do ronda w rejonie m. Żerniki**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 9 marca 2022 roku środki przekazywane są w transzach, w kwotach wynikających z decyzji odszkodowawczych. Całość środków przekazana zostanie do 15 grudnia 2022 roku;
- zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Kórnik** na realizację zadania polegającego na **wykonaniu dokumentacji technicznej koncepcyjnej przebudowy drogi powiatowej nr 2489P Kamionki-Koninko**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 24 maja 2022 roku termin przekazania środków ustalono do dnia 30 listopada 2022 roku;
- zaplanowano i wykonano kwotę 75.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Mosina** na realizację zadania polegającego na **wykonaniu dokumentacji technicznej na budowę ścieżki Mosina – Żabinko – Żabno w ciągu drogi powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granicy Gminy Mosina**. Zgodnie z umową z dnia 24 marca 2022 roku środki zostały przekazane 16 maja 2022 roku;
- zaplanowano i wykonano kwotę 40.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Mosina** na realizację zadania pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo**. Zgodnie z umową z dnia 23 marca 2022 roku całość środków przekazana została 21 kwietnia 2022 roku;
- zaplanowano kwotę 1.250.000,00zł, wykonano 0,00zł tj. 0,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Murowana Goślina** na realizację zadania pn. **Rozbudowa drogi powiatowej 2029P granica**

powiatu – Murowana Goślina m. Długa Goślina w zakresie budowy ścieżki rowerowej i chodnika. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 31 maja 2022 roku termin przekazania środków ustalono do dnia 29 lipca 2022 roku. Umowa została przekazana do Gminy w celu jej podpisu;

- zaplanowano i wykonano kwotę 50.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Puszczykowo** na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. **Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495P z ul. 3 Maja**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 12 października 2021 roku środki finansowe przekazano w kwocie 50.000,00zł w dniu 27 maja 2022 roku;
- zaplanowano kwotę 681.850,00zł, wykonano 323.793,35zł, tj. 47,5%, jako dofinansowanie z **Gminy Rokietnica** na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości na realizację inwestycji **Rozbudowa DP nr 2424P w m. Kiekrz na odc. ul. Kierskiej od S11 do ul. Leśnej**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 11 stycznia 2021 roku z późniejszymi aneksami przekazanie środków następuje w transzach na podstawie wydanych decyzji lecz nie później niż do 15 grudnia 2022 roku. Przekazano środki w kwocie 59.816,00zł w dniu 23 lutego 2022 roku i w kwocie 263.977,35zł w dniu 17 czerwca 2022 roku;
- zaplanowano i wykonano kwotę 2.100.000,00zł, 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 środki finansowe przekazano w kwocie 2.100.000,00zł w dniu 26 maja 2022 roku;
- zaplanowano kwotę 300.000,00zł, wykonano 150.000,00zł, tj. 50,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Rokietnica** na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości na realizację inwestycji **Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino – Rokietnica polegającego na budowie ciągu pieszo – rowerowego wraz z infrastrukturą techniczną**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 7 czerwca 2021 roku przekazanie środków następuje w dwóch równych transzach do dnia 30 czerwca 2022 roku i 30 września 2022 roku. Przekazano środki w kwocie 150.000,00zł w dniu 27 czerwca 2022 roku;
- zaplanowano i wykonano kwotę 30.100,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Stęszew** na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. **Rozbudowa DP nr 2500P w miejscowości Skrzyńki 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 finansowe przekazano w kwocie 30.100,00zł w dniu 27 maja 2022 roku;
- zaplanowano kwotę 2.750.000,00zł, wykonano 1.375.000,00zł, tj. 50,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Suchy Las** na realizację zadania pn. **Przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi**

powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Pertową – etap II. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 7 czerwca 2021 roku przekazanie środków następuje w dwóch równych transzach do dnia 30 maja 2022 roku i 30 września 2022 roku. Przekazano środki w kwocie 1.375.000,00zł w dniu 30 maja 2022 roku;

- zaplanowano i wykonano kwotę 5.550.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Swarzędz** na realizację zadania polegającego na **budowie wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 20 grudnia 2019 roku z późniejszymi aneksami środki finansowe w kwocie 5.550.000,00zł przekazane zostały w dniu 22 czerwca 2022 roku;
- zaplanowano kwotę 6.500.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Swarzędz** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji oraz na realizację zadania pn. **Budowa obwodnicy Swarzędza**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 30 czerwca 2021 roku termin przekazania środków ustalono do dnia 30 listopada 2022 roku;
- zaplanowano i wykonano kwotę 1.100.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Swarzędz** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji pn. **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do drogi krajowej nr 92 w Paczkowie**. Zgodnie z umową z dnia 1 lutego 2022 roku wraz z późniejszym aneksem całość środków przekazana została 27 kwietnia 2022 roku;
- zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Swarzędz** z przeznaczeniem na **Pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji polegającej na budowie odcinka chodnika z przystankiem autobusowym i przejściem dla pieszych w ciągu ulicy Rabowickiej w Jasinie**. Umowa w przygotowaniu;
- zaplanowano kwotę 1.000.000,00zł, wykonano 500.000,00zł, tj. 50,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Tarnowo Podgórne** na **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 przekazane zostaną w równych transzach do dnia 30 czerwca 2022 roku i 30 listopada 2022 roku. Przekazano środki w kwocie 500.000,00zł w dniu 21 czerwca 2022 roku;
- zaplanowano i wykonano kwotę 15.650,55zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Tarnowo Podgórne** na realizację zadania pn. **Pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 24 kwietnia 2022 roku środki finansowe przekazano w dniu 26 maja 2022 roku;

- zaplanowano kwotę 1.900.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Tarnowo Podgórne** na realizację **przebudowy DP nr 1872P na odcinku ul. Szkolnej w Tarnowie Podgórnym**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 15 stycznia 2020 roku z późniejszymi aneksami środki finansowe przekazane zostaną w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku;
- **§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę ogółem 7.179.975,29zł, wykonano 2.458.587,05zł, tj. 34,2%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 2.333.367,21zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2400P (Napachanie – Złotkowo) wraz ze skrzyżowaniami z drogą 2425P (Rokietnica – Żydowo) oraz z drogą 2423P (Mrowino – Rokietnica) w m. Rokietnica, gm. Rokietnica**. Oczekujemy na umowę z Wojewodą Wielkopolskim, w której określone zostaną terminy przekazania środków;
 - zaplanowano kwotę 1.374.440,00zł, wykonano 101.475,00zł, tj. 7,4%, jako dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadania pn. **Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny**. Umowa zawarta w dniu 11 października 2019 roku, zgodnie z zapisami, której środki przekazane zostaną na wniosek Powiatu, po zgłoszeniu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zapotrzebowania, które uzależnione jest od postępu prac projektowych;
 - 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 przekazano 11 marca 2022 roku;
 - zaplanowano kwotę 1.115.056,03zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. **Rozbudowa dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie, gmina Kostrzyn**. Oczekujemy na umowę z Wojewodą Wielkopolskim, w której określone zostaną terminy przekazania środków.
- **§ 6430 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** – zaplanowano kwotę 788.585,60zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0% jako dofinansowanie z Rządowego Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów na realizację zadania pn. **Budowa mostu przez Wartę w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P, gm. Luboń, Mosina, powiat poznański, województwo wielkopolskie**. Na

dofinansowanie zadania w dniu 26 marca 2021 roku zawarta została umowa, na podstawie, której w październiku przekazane zostaną środki finansowe.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 4.797.294,27zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 4.797.294,27zł, wykonano w 87,4%, tj. w kwocie 4.192.322,28zł, z następujących tytułów:

- **§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości** – zaplanowane dochody w wysokości 82.407,94zł, zrealizowano w wysokości 82.527,25zł, tj. 100,1%, 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 (obręb Kobylepole), 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 (PODGIK) w Poznaniu – 58.287,00zł,
 - opłaty rocznej z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością położoną w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego 9, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 16 czerwca 2005 roku, nr GN-N.7220-1/2000 o oddaniu ww. nieruchomości w trwały zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy – 9.268,80zł,
 - opłaty rocznej z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością, położoną w Jerzykowie, gmina Pobiedziska, stanowiącą własność Powiatu Poznańskiego, będącą w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu – 2.921,63zł,
 - opłaty rocznej z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością, położoną w Kobylnicy, gmina 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 – 930,28zł,
 - 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 trwałe zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu – 4.175,03zł,
 - z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, oznaczonej jako działka nr 130/1, obręb Skrzynki, gmina Stęszew – 119,31zł;
 - **§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – zaplanowano dochody w kwocie 2.675,33zł, 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%;
 - **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – zaległości w tym paragrafie wynoszą 97,20zł i dotyczą naliczonych kosztów upomnień, związanych z nieterminowym regulowaniem opłat za bezumowne korzystania z nieruchomości;
 - **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano wpływy w kwocie 1.005.280,00zł, wykonano 508.847,77zł, tj. 50,6%, z tego:
 - zaplanowano 995.200,00zł, wykonano 503.807,77zł, tj. 50,6% z tytułu najmu oraz dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego, położonych w:
 - Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 oraz przy ul. Zielonej 8, z tytułu czynszu najmu oraz zwrotu kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - Koziegłowach, działki nr 196/74 oraz 196/75, z tytułu czynszu dzierżawy
 - zaplanowano dochody w wysokości 10.080,00zł zrealizowano w kwocie 5.040,00zł, tj. 50,0%. Dochody uzyskano z tytułu najmu powierzchni w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18 (pod bankomat i kawomat).
- Na koniec czerwca 2022 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 45.258,21zł, które dotyczą najmu powierzchni w budynku Powiatu Poznańskiego przy ul. Słowackiego 8;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 468.903,00zł, wykonano 233.195,25zł, tj. 49,7%, na które składają się wpływy za opłaty eksploatacyjne (media) wynajmowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego, położonych w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 oraz przy ul. Zielonej 8, tj. m.in. koszty zużycia wody, odprowadzania ścieków, centralnego ogrzewania oraz energii elektrycznej.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku należności wymagalne wynoszą 1.661,04zł. Są to należności z tytułu kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń udostępnianych najemcom w budynkach Powiatu Poznańskiego;

- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody w kwocie 4.232,00zł, zrealizowano 4.232,53zł, tj. 100,0%. Na dochód składa się:
 - wpływ w postaci raty z tytułu zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, oznaczonej jako działka nr 105/16, obręb Rosnówko Walerianowo, gmina Komorniki – kwota 4.000,00zł,
 - wpływ z tytułu sprzedaży pozyskanego drewna, powstałego w wyniku prac zrealizowanych na terenie działki stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, oznaczonej geodezyjnie numerem 284/19, obręb Trzcielín, gmina Dopiewo – kwota 232,53zł.

Należności ogółem w tym paragrafie na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 4.000,00zł i dotyczą raty z tytułu zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, oznaczonej jako działka nr 105/16, obręb Rosnówko Walerianowo, gmina Komorniki;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 1.285,00zł, zrealizowano w wysokości 1.212,68zł, tj. 94,4%, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat czynszowych oraz opłat za korzystanie z mediów, przez najemców lokali w budynkach, których właścicielem jest Powiat Poznański.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku należności z tego tytułu wynoszą 11.790,07zł, w tym zaległości 10.924,53zł. Głównie są to odsetki naliczone z tytułu niezapłaconych w terminie należności Powiatu. Sprawy te zostały przekazane do Wydziału Radców Prawnych. W toku postępowania sądowego z jednym podmiotem została zawarta ugoda co do warunków spłaty należności. Spłata należności wraz z odsetkami rozłożona jest na okres 24 miesięcy;

- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w kwocie 309,00zł, zrealizowano 309,50zł, tj. 100,2%. Jest to zwrot kosztów postępowania w sprawie z powództwa Powiatu Poznańskiego przeciwko Grzegorzowi Pytlas i Grażynie Pytlas o wydanie nieruchomości. Sprawa toczyła się przed Sądem Rejonowym we Wrześni pod sygn. akt I C 613/19. Powództwo zostało uwzględnione w części, w wyniku czego pozwani zostali zobowiązani do zwrotu części kosztów procesu na rzecz Powiatu Poznańskiego w wysokości wyliczonej przez referendarza sądowego;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zaplanowano wpływy w kwocie 6.474,00zł, zrealizowano 16.292,45zł, tj. 251,7%. Na dochód składają się wpływy z tytułu wypłaty odszkodowań przez firmę ubezpieczeniową za szkody powstałe na nieruchomościach zajmowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Poznańskiego.

Należności wymagalne w tym paragrafie na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 828,79zł;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano wpływy w kwocie 82.479,00zł, zrealizowano w wysokości 82.985,33zł, tj. 100,6%, z tytułu:
 - odszkodowania należnego Powiatowi Poznańskiemu za przejęcie prawa własności nieruchomości na cele inwestycji drogowej pn. Rozbudowa DW nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S-5, dz.22/1 o pow.0,0473 ha, Rybojedzko gm. Stęszew. Ww. odszkodowanie zostało ustalone decyzją Wojewody Wlkp. z 25 marca 2022 roku, znak SN-VII.7570.447.2021.17, w trybie tzw. specustawy drogowej – 40.845,00zł,
 - należności naliczonej Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu z tytułu partycypowania w kosztach opłaty za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących własnością Skarbu Państwa, stanowiących działki nr 35/2 oraz 34/3, na których posadowiony jest budynek położony w Poznaniu przy ul. Zielonej 8 – 39.171,37zł,
 - refakturowania na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu kosztów poniesionych z tytułu usunięcia awarii zasilania elektrycznego zaistniałej w użytkowanym pomieszczeniu, mieszczącym się na terenie nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu – 430,50zł,
 - realizacji zadania pn.: Modernizacja zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego, Wykonawca, w imieniu Powiatu Poznańskiego, wystąpił do:
 - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli z zakresu zgodności wykonania ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego w Skrzynkach z przedstawioną dokumentacją projektową. Wydana została Opinia Sanitarna i Decyzja w sprawie dokonania opłaty za jej wydanie, w wysokości 1.081,00zł,
 - Urzędu Dozoru Technicznego z wnioskiem o dopuszczenie do eksploatacji podnośników dla osób niepełnosprawnych i dźwigu. Rachunki za wykonanie ww. usług wystawione zostały, w kwocie 951,16zł i 506,30zł.

W związku z powyższym wpływ od wykonawcy za realizację powyższego zadanie wyniósł 2.538,46zł.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 88.584,60zł, z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z działek 207/2 i 208/2w obrębie Siedlec, gm. Kostrzyn;

- **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zaplanowano kwotę 3.143.249,00zł. Wykonanie w pierwszej połowie 2022 roku wyniosło 3.260.044,19zł, co stanowi

103,7%. 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 1.855.799,93zł należności pozostałych do zapłaty, z tego 1.732.985,67zł to zaległości, wykazano również 17.053,93zł 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 15.828.904,77zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w łącznej kwocie 15.828.904,77zł, wykonanie wynosi 4.180.807,56zł, tj. 26,4%, z tego:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 6.206.400,00zł, realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu na mocy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wykonanie za pierwszą połowę 2022 roku wyniosło 3.258.298,20zł, tj. 52,5%. 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.

Od bieżącego roku opłaty z tytułu sporządzenia opinii biegłego w postaci projektu ustalenia klasyfikacji na potrzeby toczącego się postępowania administracyjnego w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów ponosi wnioskujący. Klient jest zobowiązany do wpłaty zaliczki na rachunek bankowy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu w kwocie podanej na postanowieniu. Za wykonaną usługę płaci Ośrodek po wystawieniu faktury lub rachunku przez biegłego.

Na 30 czerwca 2022 roku pozostało należności wymagalnych w kwocie 7.247,40zł z czego: kwota 15,00zł od Komornika Sądowego Izabella Lesiak-Domagała (za wykonanie uproszczonego wypisu z rejestru gruntów) oraz kwota 7.232,40zł, z tytułu zaliczki na sporządzenie opinii biegłego;

- **§ 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 koniec 2021 roku wykazano zaległości na kwotę 1.672,66zł, które dotyczą należności z tytułu rachunków wystawianych za świadczone usługi przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu do 11 lipca 2014 roku. Na należności te zostały wystawione tytuły wykonawcze, które przekazano do właściwych terytorialnie Urzędów Skarbowych. W pierwszym półroczu 2022 roku nie udało się dokonać windykacji tych należności. Z uwagi na wygaśnięcie zobowiązań wskutek przedawnienia dokonano wyksięgowania należności na łączną kwotę 583,30zł i na dzień 30 czerwca 2022 roku należności wymagalne z tego tytułu wynoszą 1.089,36zł;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – na koniec I półrocza 2022 roku w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 3.687,14zł, w tym zaległości w kwocie 3.559,25zł. Zaległości dotyczą:
 - odsetek karnych za nieterminową zapłatę kary wynikającej z zawartej umowy nr GKG.GO.2130.14.2021 w kwocie 2.693,27zł,
 - odsetek karnych od należności wymagalnych w kwocie 865,98zł.

Pozostałe należności w kwocie 127,89zł dotyczą odsetek naliczonych przez bank od środków na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca br.;

- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wykazano zaległości w kwocie 50.145,26zł, z tego:
 - 2.499,98zł jest to kara wynikająca z treści zapisów w zawartej umowie nr GKG.GO.2130.16.2017 za nieterminową realizację umowy przez firmę At Comm Sp. z o.o., dotyczącą dostawy sprzętu komputerowego,
 - 47.645,28zł jest to kara wynikająca z treści zapisów w zawartej umowie nr GKG.GO.2130.14.2021 za nieterminową realizację umowy przez firmę Pracownia Geodezyjno-Kartograficzna Magdalena Szerszeńska;
- **§ 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 5.113.211,07zł, wykonano 859.779,36zł, tj. 16,8% w związku z realizacją następujących projektów:

- **Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań** – zaplanowano dochody w wysokości 4.263.211,07zł, zrealizowano 108.001,53zł, tj. 2,5%. Projekt ten jest projektem partnerskim zidentyfikowanym przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego. Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.4 Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została zawarta w dniu 22 marca 2021 roku, a kwota dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 14.000.000,00zł. Za przygotowanie i rzeczową realizację Projektu ze strony Partnera wiodącego odpowiedzialny jest Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Powiat Poznański jako Partner wiodący zobowiązany jest do składania wniosków o płatność dotyczących zarówno swoich wydatków jak i wydatków ponoszonych przez partnerów w związku z realizacją Projektu;
- **Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego – część II** – zaplanowano dochody w kwocie 850.000,00zł, wykonano 751.777,83zł, tj. 88,4%. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%;
- **§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** – zaplanowano dochody w kwocie 72.000,00zł, 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, kosztów poniesionych przez Starostę Poznańskiego na wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej w wysokości maksymalnie do kwoty 72.000,00zł brutto. Kwota, w jakiej nastąpi zrefundowanie ze środków Funduszu, nie może być wyższa, niż kwota wydatkowana ze środków własnych Powiatu. W pierwszym półroczu 2022 roku wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 2469 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę 340.924,29zł, z tytułu dofinansowania wkładu własnego oraz kosztów niekwalifikowalnych przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań do projektu pn. **Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań**. W pierwszym półroczu dochodów nie zrealizowano, tj. wykonanie 0,0%;

- **§ 6257 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 3.428.364,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań**. Jest to projekt pozakonkursowy, który ma zostać dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.1.4 „Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania”. Do 30 czerwca 2022 roku nie zrealizowano dochodów w tym projekcie. Wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 6289 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – zaplanowano dochody w kwocie 605.005,41zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań**. Do 30 czerwca 2022 roku nie zrealizowano dochodów w tym projekcie. Wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 0,00zł

W rozdziale tym zrealizowano nieplanowane dochody w **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**, w kwocie 919,45zł, stanowiące 5% udziału we wpływach do Powiatu Poznańskiego z tytułu wpłat stanowiących dochód budżetu państwa, przekazywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego dotyczących m. in. kosztów upomnień lub kosztów postępowania administracyjnego. Na dzień 30 czerwca 2022 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 66.073,69zł.

Dane te, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej wykazywane są w takiej samej wysokości jak dane wykazywane w sprawozdaniu Rb-27ZZ w części B danych uzupełniających dotyczących należności, zaległości i nadpłat, z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan 265.348,80zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 265.348,80zł, zrealizowano w 41,4%, tj. w kwocie 109.848,67zł, z tego:

- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 14.760,00zł, zrealizowano w kwocie 7.756,38zł, tj. 52,6%. Są to wpływy 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;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano 1.044,00zł i wykonano dochody w wysokości 1.044,03zł, tj. 100,0%, w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Jest to koszt zużytej energii wg wskazań podlicznika energii i opłacony przez firmę ORLIKON Sp. z o.o., na skutek przeprowadzenia badania wilgotności podłoża oraz wykonania osuszenia podposadzkowego warstw izolacji posadzki w piwnicy budynku PODGiK na Franowie;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody w kwocie 77.500,00zł, zrealizowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%, z czego:
 - zaplanowano 500,00zł w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. W I półroczu 2022 roku wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%,
 - zaplanowano 2.000,00zł w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu. W I połowie 2022 roku nie odnotowano sprzedaży składników majątkowych będących na wyposażeniu Zarządu Dróg Powiatowych. Wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%,
 - zaplanowano 75.000,00zł w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Wykonano 0,00zł, tj. 0,0%. Sprzedaż samochodu służbowego zaplanowana jest w II półroczu 2022 roku;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – należności w tym paragrafie wynoszą 3.944,75zł, w tym zaległości 2.012,18zł, z tego:
 - kwota 2.352,27zł dotyczy odsetek w Starostwie Powiatowym w Poznaniu wynikających z nieopłaconych w terminie kar umownych za nienależyte wykonanie umowy. Dalsze postępowanie prowadzi Wydział Radców Prawnych Starostwa. Na koniec czerwca 2022 roku zaległości wyniosły 2.012,18zł,
 - kwota 1.592,48zł dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym wydatków w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, które naliczył bank za miesiąc czerwiec 2022 roku;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano kwotę 183,00zł, zrealizowano 174,70zł, tj. 95,5%, z tego:
 - dochody w kwocie 8,50zł, z tytułu zwrotu opłat za nadanie przesyłek oraz odszkodowań za zagubione przesyłki przez operatora pocztowego Poczta Polska S.A.,

- dochody w kwocie 166,20zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. Jest to zwrot nadpłaty wynikającej z nieprawidłowo wystawionej faktury za najem długoterminowy samochodów osobowych;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zaplanowano dochody w wysokości 11.053,80zł, zrealizowano 11.212,26zł, tj. 101,4%, z czego:
 - w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 6.443,80zł, tj. 100,0%, z tego:
 - kwota 4.598,80zł stanowi karę umowną w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia brutto naliczoną firmie MM Service Monitoring Sp. z o.o. z uwagi na stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości w realizacji umowy nr GKG.GPK.2117.1.2020 zawartej w dniu 7 grudnia 2020 roku,
 - kwota 1.845,00zł stanowi odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z tytułu uszkodzonej elewacji budynku oraz drzwi przeciwpożarowych w budynku na Franowie, użytkowanym przez PODGiK;
 - w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 4.610,00zł, wykonano 4.768,46zł, tj. 103,4%, z tego:
 - kara w kwocie 200,00zł, którą nałożono na firmę sprzątającą Skarem za jednorazowe niewykonanie usługi sprzątania w budynku Filii KT w Czerwonaku,
 - kwota 1.159,26zł, z tytułu zwrotu opłat za nadanie przesyłek oraz odszkodowań za zagubione przesyłki przez operatora pocztowego Poczta Polska S.A.,
 - kwota 3.409,20zł wynika z noty obciążeniowej nr 1/KU/2022 z dnia 4 lutego 2022 roku, wystawionej w związku z niedotrzymaniem terminu określonego w Umowie nr ZP.272.00091.2019 w zakresie usuwania usterek programowych występujących w programie FINN 8 SQL.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wykazano w Starostwie Powiatowym zaległości w kwocie 1.764,39zł;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowane dochody w kwocie 30.808,00zł zrealizowano w kwocie 24.623,78zł, tj. 79,9%, z tego:
 - w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 2.000,00zł, zrealizowano 971,69zł, tj. 48,6%. Kwota ta stanowi wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania zobowiązań do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego,
 - w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 25.508,00zł, wykonano 21.767,14zł, tj. 85,3%, z tego:

- 367,09zł, z tytułu zwrotu opłat za nadanie przesyłek oraz odszkodowań za zagubione przesyłki przez operatora pocztowego Poczta Polska S.A.,
- 7.980,75zł, z tytułu zwrotu za ponadlimitowe rozmowy telefoniczne pracowników Starostwa, rozliczenia świadczeń za parking, korekt faktur wystawionych przez Aquanet S.A.,
- 13.419,30zł, z tytułu zwrotu dofinansowania kształcenia przez pracowników, którzy rozwiązywali stosunek pracy oraz naliczenia ulg dla płatnika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wykazano w Starostwie Powiatowym zaległości w kwocie 12.920,12zł, z czego:

- kwota 12.896,92zł dotyczy usunięcia wad ukrytych przez kontrahenta Energy Heat Technology Investment – umowa ZP.272.00025.2015,
 - kwota 23,20zł dotyczy zwrotu kosztów przekazania do właściwej jednostki błędnie dostarczonych faktur. Kosztami tymi obciążono wystawców faktur, którzy to przekazali je, niezgodnie z zapisami zawartych umów, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zamiast do innej jednostki organizacyjnej Powiatu;
- w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 3.300,00zł, zrealizowano 1.884,95zł, tj. 57,1%, z tego:
- wynagrodzenia płatnika za terminowo wypłacane świadczenia ZUS oraz pobierane zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 916,40zł,
 - usługi dostępu do Internetu (PINB) – kwota 424,38zł,
 - usługi remontowej (PINB) – kwota 347,47zł,
 - abonamentu za GPS (TP-KOM, PUK) – kwota 196,70zł;
- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano wpływy w kwocie 130.000,00zł, z tytułu pomocy finansowej z Gminy Suchy Las dla Powiatu Poznańskiego na finansowanie dwóch etatów pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Wykonanie na koniec pierwszego półrocza 2022 roku wyniosło 65.037,52zł, tj. 50,0%.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 383.395,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w łącznej kwocie 383.395,00zł. Zrealizowano je w 155,9%, tj. w łącznej kwocie 597.776,42zł, z następujących tytułów:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – zrealizowano niezaplanowane dochody w wysokości 32,00zł, z tytułu kosztów upomnień wystawionych przez Powiatowego Konserwatora Zabytków.

Należności wymagalne w tym paragrafie wynoszą 80,00zł i dotyczą kosztów upomnień wystawionych przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Powiatowego Konserwatora Zabytków;

- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00zł, z tytułu sprzedaży pojazdów w trybie licytacji publicznej. W I połowie 2022 roku nie sprzedano w trybie licytacji publicznej pojazdów /art.130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym/, bowiem żaden pojazd nie został zakwalifikowany do takiej sprzedaży przez rzeczoznawcę, stąd wykonanie dochodu wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. Natomiast zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 778,26zł, z tytułu sprzedaży aparatów telefonicznych byłym pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zatem wykonanie dochodów w tym paragrafie na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosło 77,8%;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody w wysokości 381.296,00zł, które zrealizowano w kwocie 593.351,73zł, tj. 155,6%. Wpływy te dotyczą dochodów z tytułu odsetek od środków finansowych lokowanych terminowo w bankach.
Należności w tym paragrafie wynoszą 98.625,07zł i dotyczą odsetek od środków na rachunkach bankowych naliczonych na dzień 30 czerwca 2022 roku;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w kwocie 988,00zł, wykonano w 116,2%, w łącznej kwocie 1.148,52zł, z tego:
 - zaplanowano dochody w kwocie 172,00zł i wykonano w kwocie 172,20zł, tj. 100,0%. Dotyczą one zwrotu opłaty od wniosku dotyczącego przepadku pojazdu,
 - zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 680,00zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu nadpłaty z 2021 roku, na skutek wystawienia przez ZUMIT faktury korygującej za usuwanie i przechowywanie pojazdów,
 - zaplanowano dochody w kwocie 30,00zł, wykonano w kwocie 190,32zł, tj. 634,4%, z czego:
 - kwota 30,32zł – są to zwroty zaliczek uiszczanych przez Powiat Poznański w latach wcześniejszych w postępowaniach egzekucyjnych toczących się z wniosku Powiatu Poznańskiego – Starosty Poznańskiego a dotyczących kosztów sądowych postępowań o przepadek pojazdu na rzecz Powiatu Poznańskiego,
 - kwota 160,00zł – jest to zwrot zaliczki na kuratora w postępowaniu o orzeczenie na rzecz Powiatu Poznańskiego przepadku pojazdu,
 - zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 106,00zł, tj. 100,0%, z tytułu rozliczenia polis ubezpieczeniowych OC, wypłacone w wyniku demontażu pojazdów, co do których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu;

- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 2.264,35zł z tytułu wypłaty odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkodę związaną z uszkodzeniem pojazdu;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowane dochody w kwocie 111,00zł, wykonano w kwocie 201,56zł, tj. 181,6%, z czego:
 - zaplanowano dochody w kwocie 7,00zł, zrealizowano w kwocie 6,96zł, tj. 99,4%. Dochody te uzyskano z tytułu bezgotówkowej obsługi transakcji płatniczych,
 - zaplanowano dochody w kwocie 104,00zł, zrealizowano w kwocie 194,60zł, tj. 187,1%, z tytułu zwrotu kosztów dotyczących przechowywania depozytów biura rzeczy znalezionych, opłat z tytułu korzystania z telefonów służbowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – plan 185,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 185,00zł, wykonano 185,96zł, tj. 100,5% w **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności**, z tytułu zwrotu niewydatkowanych środków, przekazanych na rzecz na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w 2021 roku na podstawie Umowy nr RUM-00144/21 zawartej w dniu 16 kwietnia 2021 roku. Kwota ta została zwrócona do budżetu Powiatu Poznańskiego w dniu 4 stycznia 2022 roku.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan 0,00zł

Zrealizowano nieplanowane dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** w kwocie 0,10zł, tytułem zwrotu otrzymanych od organizacji pozarządowych, niewykorzystanych w 2021 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 18.011.614,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 18.011.614,00zł, wykonano 9.293.935,41zł, tj. 51,6%, obejmują one:

- **§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej** – zaplanowano dochody na kwotę 13.225.398,00zł, wykonanie wyniosło 4.966.502,60zł, co stanowi 37,6% planu. Dochody obejmują wpływy z tytułu opłat związanych z dokumentowaniem prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskaniem zaświadczeń (kwota 37.335,00zł), opłat za rejestrację pojazdów (kwota 4.921.287,60zł) oraz rejestracji jednostek pływających (kwota 7.880,00zł)

Na poziom realizacji planu dochodów mają wpływ tzw.: „przepisy deregulacyjne”. W okresie sprawozdawczym weszły w życie przepisy umożliwiające podczas przerejestrowania pojazdu z innego powiatu pozostawienie dotychczasowego numeru rejestracyjnego. Jak się okazało zainteresowanie klientów tą możliwością jest bardzo duże i wynosi 56% spraw z tej grupy wniosków ogółem. Ponadto odnotowano spadek ilości rejestracji pojazdów o 13% w porównaniu do I półrocza 2021 roku. Zmiany przepisów oraz obecna sytuacja ekonomiczna ma znaczący wpływ na realizację dochodów i wydatków w tym zakresie;

- **§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 13.430,00zł, wykonano 13.430,73zł, 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 3.418.464,00zł, wykonano 3.529.241,79zł, tj. 103,2%, w tym:

– Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie ogółem 368.464,00zł, wykonano 398.425,57zł, tj. 108,1%, z tego:

- w związku z wydawaniem decyzji przez Wydział Komunikacji i Transportu, wykonano kwotę 86.396,25zł,
- wykonano kwotę 204.382,43zł, 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 107.646,89zł, 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 2.370.479,39zł, w tym zaległości 2.333.660,57zł, 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 3.050.000,00zł, wykonano w kwocie 3.130.816,22zł, tj. 102,6%, z tytułu opłat ustawowych (wynikających z ustawy o drogach publicznych) za zajęcie pasa drogi powiatowej, w związku z prowadzeniem robót, umieszczeniem urządzeń infrastruktury, ustawieniem reklam i obiektów handlowych. Łączna wartość zainkasowanych dochodów oraz należności wynika z opłat naliczanych:

1) w decyzjach, których zaksięgowano ogółem 5.907, w tym:

- 226 decyzji bieżących (wydanych i ostatecznych w pierwszym półroczu 2021 roku) na umieszczenie urządzeń infrastruktury i na zajęcie pasa drogi powiatowej w związku z prowadzeniem robót;
- 5.570 decyzji powtarzających się corocznie (wydanych w latach 2004-2021);
- 96 decyzji na zajęcie pasa drogi powiatowej w związku z prowadzeniem robót i ustawieniem obiektów handlowych;
- 15 decyzji na ustawienie reklam;

2) w zezwoleniach na przejazdy pojazdami nienormatywnymi, których wydano łącznie 78, w tym:

- 5 zezwolenie kategorii I;
- 73 zezwoleń w kategorii III;

Dla porównania, w minionych latach zaksięgowano decyzje w liczbie:

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ilość decyzji	1603	1828	2190	2725	3112	3534	4092	4278	4457	4816	5135	5558	6081

Na koniec czerwca 2022 roku pozostało 127.721,30zł należności, w tym 126.619,75zł zaległości oraz 62.854,51zł nadpłat z tego tytułu. Nadpłaty wynikają głównie z faktu zapłaty za nieostateczne decyzje. Taki poziom zaległości jest efektem prowadzonej egzekucji – wysłano 375 upomnień o łącznej wartości 88.123,41zł (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 dochody w kwocie ogółem 33.500,00zł, wykonano 21.623,50zł, tj. 64,5%, w tym:

- w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano wpływy w kwocie 3.500,00zł, zrealizowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%. W pierwszej połowie 2022 roku nie wydano osobom fizycznym decyzji administracyjnych z tytułu kar wynikających z zajęcia pasa drogowego na drodze powiatowej bez zezwolenia zarządcy drogi oraz kar za brak zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych (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,

- Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowało dochody w wysokości 30.000,00zł, wykonano 21.623,50zł, tj. 72,1%, z tytułu wydanych decyzji osobom fizycznym o nałożeniu kary pieniężnej w związku z naruszeniem art. 78 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 140mb pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym związanym ze zbyciem lub nabyciem zarejestrowanego pojazdu oraz decyzje o nałożeniu kary pieniężnej w związku z naruszeniem art. 71 ust. 7 oraz art. 140mb pkt 1 ustawy prawo o ruchu drogowym związanym z rejestracją pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Na koniec czerwca 2022 roku należności pozostałe do zapłaty wynoszą 11.176,50zł, w tym zaległości 10.976,50zł;

- **§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 130.000,00zł, wykonano 9.976,90zł, tj. 7,7%, w tym:

- w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano wpływy w kwocie 100.000,00zł, zrealizowano kwotę 6.392,90zł. W związku z nieprzewidywalnym charakterem dochodów gromadzonych w tym paragrafie, realizacja planu wyniosła 6,4%.

Na koniec opisywanego okresu pozostało 10.039,10zł należności, w tym zaległości w kwocie 3.020,00zł (z tytułu jednej decyzji).

- w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 30.000,00zł, wykonano 3.584,00zł, tj. 11,9%, z tytułu wydanych decyzji osobom prawnym o nałożeniu kary pieniężnej w związku z naruszeniem art. 78 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 140mb pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym związanym ze zbyciem lub nabyciem zarejestrowanego pojazdu oraz decyzje o nałożeniu kary pieniężnej w związku z naruszeniem art. 71 ust. 7 oraz art. 140mb pkt 1 ustawy prawo o ruchu drogowym związanym z rejestracją pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Na koniec pierwszego półrocza 2022 roku odnotowano należność, będąca jednocześnie zaległością w kwocie 2.016,00zł;

- **§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 150.000,00zł, zrealizowano w kwocie 65.297,60zł, tj. 43,5%, z tytułu opłat za licencje i zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 409,00zł, wykonano 533,20zł, tj. 130,4%, z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych Wydział Komunikacji i Transportu.
Należności w tym paragrafie na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2.016,36zł.
- **§ 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy** – zaplanowano kwotę 1.023.750,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 668.576,60zł, tj. 65,3%, z tytułu opłat za wydawanie praw jazdy. Z dniem 5 kwietnia 2022 roku weszły przepisy w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami. W związku z tym obowiązuje nowy dokument karta kwalifikacji kierowcy, jest to dokument potwierdzający spełnienie przez kierowcę wymagań niezbędnych do wykonywania swojego zawodu w zakresie kat. C, kat. C+E lub kat. D jeżeli nie ma możliwości umieszczenia takiej informacji w krajowym prawie jazdy. W związku z wysokim zapotrzebowaniem klientów w tym zakresie realizacja dochodów została wykonana na wysokim poziomie;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – w Starostwie Powiatowym wykazano należności wymagalne w kwocie 2.960,00zł, które dotyczą opłat za przepadki pojazdów;
- **§ 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 408,00zł, zrealizowano w kwocie 308,61zł, tj. 75,6%, z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczonej w związku z rozłożeniem na raty należności wynikających z decyzji wydanych przez Starostę Poznańskiego, ustalających koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, szacowaniem, sprzedażą lub likwidacją pojazdów, w stosunku do których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego. Należności niewymagalne w tym paragrafie wynoszą 594,61zł;
- **§ 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 1.861,02zł, tj. 186,1%, z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności wynikających z opłat z tytułu decyzji, o których mowa w § 0490. Należności w kwocie 21.453,00zł 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** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 14.417,00zł, wykonano 15.744,26zł, tj. 109,2%, z tytułu odsetek od rozłożonych na raty należności wynikających z decyzji ustalających koszty związane z usunięciem,

przechowywaniem, szacowaniem, sprzedażą lub likwidacją pojazdów, w stosunku do których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego.

Należności w tym paragrafie wynoszą 11,30zł;

- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochód w kwocie 838,00zł w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, zrealizowano dochód w wysokości 838,60zł, tj. 100,1%, z tego:
 - kwota 835,00zł to opłata komunikacyjna przekazana w 2021 roku przez gminę Stęszew,
 - kwota 3,60zł to zwrot zaliczki uiszczonej przez Powiat Poznański w latach wcześniejszych w postępowaniu egzekucyjnym toczącym się z wniosku Powiatu Poznańskiego a dotyczącego kosztów postępowania sądowego o przepadek pojazdu.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 197.019.650,00zł

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 oraz z podatku dochodowego od osób prawnych CIT. Łączne wykonanie dochodów z tego tytułu za pierwsze półrocze 2022 roku wyniosło 98.509.824,00zł, tj. 50,0%.

Z uwagi na zmiany wprowadzone do ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1672, ze zm.) ujednolicono sposób ustalania i przekazywania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. Ustalana globalna kwota dochodów samorządu terytorialnego z PIT i CIT bazuje na planowanych na dany rok budżetowy wpływach z PIT i CIT, ustalonych przed rozpoczęciem roku budżetowego (a nie jak do tej pory na bieżących wpływach).

Kwota dochodów pojedynczej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziałów we wpływach z PIT i CIT jest ustalana w powiązaniu z udziałem we wpływach podatkowych ustalonych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego na podstawie średniej ważonej arytmetycznej z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok poprzedzający rok bazowy, rok poprzedzający o 2 lata rok bazowy i rok poprzedzający o 3 lata rok bazowy, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17 (zamiast obecnego udziału jednorocznego z roku poprzedzającego rok bazowy).

W latach ubiegłych wpływy do budżetu Powiatu Poznańskiego z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych dynamicznie rosły. Wprowadzone zmiany w systemie PIT i CIT zmieniły tę sytuację, w roku bieżącym obserwujemy spadek dochodów w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego.

Ministerstwo Finansów poinformowało, iż odnotowano wysokie dynamiki wzrostu w podatkach dochodowych: narastająco od początku roku, tj. za okres styczeń-czerwiec 2022 roku,

- dochody budżetu państwa z PIT były wyższe o 4,6 mld zł, tj. o **13,6%** rdr i wyniosły 38,1 mld zł,
- wykonanie dochodów z CIT w pierwszym półroczu wyniosło ok. 36,8 mld zł i było wyższe o ok. 11,3 mld zł (tj. **44,3%**) rdr.

Oznacza to, iż wprowadzone z początkiem roku bieżącego zmiany podatkowe ograniczyły poziom dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Bez zmian przepisów wykonanie dochodów Powiatu Poznańskiego za I półrocze wyniosłyby szacunkowo: z tytułu udziału w PIT – ponad 105 mln zł, natomiast z tytułu udziału w CIT – ponad 13 mln zł. Łącznie to ponad 118 mln zł.

Tymczasem łączna kwota zrealizowanych dochodów Powiatu Poznańskiego z tytułu udziałów we wpływach z PIT i CIT za pierwsze półrocze 2022 roku wyniosła 98.509.824,00zł, co stanowi ubytek rzędu 20 mln zł, w stosunku do dochodów z rzeczywistych wpływów do budżetu państwa za pierwsze półrocze.

W 2021 roku jednostki samorządu terytorialnego otrzymały z budżetu państwa środki finansowe w kwocie 8 mld zł, Powiat Poznański otrzymał środki w kwocie 26.397.489,00zł, na uzupełnienie subwencji ogólnej. Jest to zatem kwota znacznie mniejsza aniżeli ubytek dochodów powiatu, spowodowany zmianą przepisów.

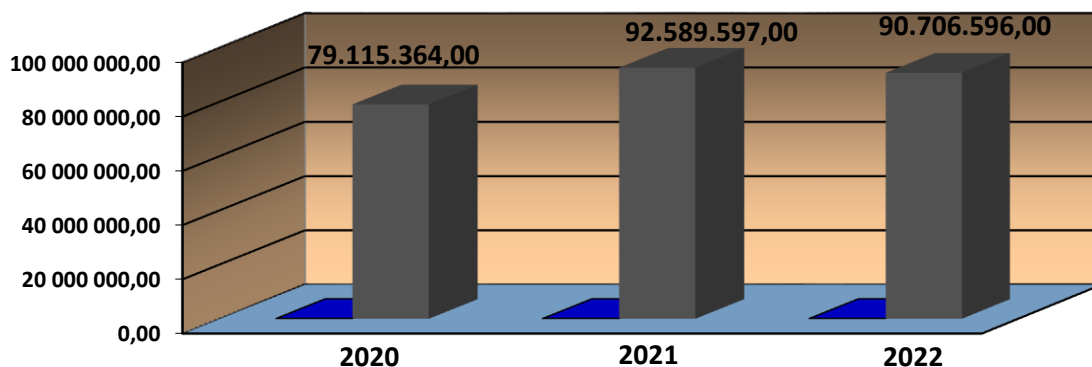
Realizacja dochodów za pierwsze półrocze 2022 roku kształtowała się następująco:

- **§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustala się, mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez 0,1025 i wskaźnik równy udziałowi należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu, w ogólnej kwocie należnego podatku. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych odpowiednio na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku ustala się jako średnią ważoną arytmetyczną z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok poprzedzający rok bazowy, rok poprzedzający o 2 lata rok bazowy i rok poprzedzający o 3 lata rok bazowy, odpowiednio z wagą 0,33. Wskaźnik ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za dany rok obliczeniowy zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników, według stanu na dzień 30 czerwca roku następującego po roku obliczeniowym.

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 roku w budżecie na 2022 rok zaplanowano wpływy z tego tytułu w kwocie 181.413.192,00zł. Wykonanie za pierwsze półrocze 2022 roku wyniosło 90.706.596,00zł, tj. 50,0%. Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z PIT przekazywane są w równych miesięcznych ratach w terminie do 10. dnia każdego miesiąca.

Realizacja dochodu za pierwsze półrocze w latach 2020-2022 kształtowała się następująco:

**UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA I PÓŁROCZE
W LATACH 2020-2022**

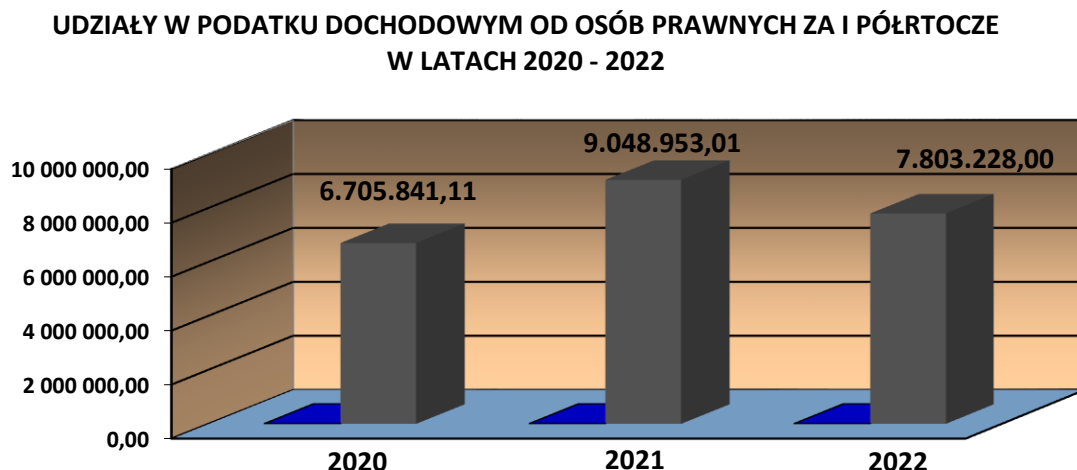


- **§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** – kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ustala się, mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez 0,0140 i wskaźnik równy udziałowi należnego podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę na obszarze powiatu, w ogólnej kwocie należnego podatku.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę odpowiednio na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku, ustala się jako średnią ważoną arytmetyczną z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok poprzedzający rok bazowy, rok poprzedzający o 2 lata rok bazowy i rok poprzedzający o 3 lata rok bazowy, z wagą 0,33. Wskaźnik ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za dany rok obliczeniowy zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu na dzień 30 czerwca roku następującego po roku obliczeniowym.

W 2022 roku zaplanowano wpływy z tego tytułu do budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 15.606.458,00zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosło 7.803.228,00zł, co stanowi 50,0%. Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z CIT przekazywane są w równych miesięcznych ratach w terminie do 20. dnia każdego miesiąca.

Realizacja dochodu za pierwsze półrocze w latach 2020-2022 kształtowała się następująco:



Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 68.091.635,00zł

Na 2022 rok zaplanowano subwencję oświatową dla powiatu w § 2920 *Subwencje ogólne z budżetu państwa* w kwocie 68.091.635,00zł, wykonanie za I półrocze 2022 roku wyniosło 41.462.890,00zł, tj. 60,9%.

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 2022 rok, zaplanowano dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 65.310.594,00zł. Zgodnie z art. 28, ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 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 (2021), 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 2022 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- skutki wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- skutki wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji

naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,

- skutki wzrostu środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,
- skutki przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- skutki wzrostu kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- skutki zwiększenia wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2022 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021 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 2021 rok.

W I półroczu br. zwiększono wysokość subwencji o kwotę ogółem 2.781.041,00zł, z tego:

- a) na podstawie zawiadomienie Ministra Finansów NR ST8.4750.2.2022 z dnia 16 lutego 2022 roku o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 roku:
 - rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - rocznej wysokości wpłat powiatów do budżetu państwa,
 - rocznej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - rocznej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,zwiększono wysokość subwencji o kwotę 557.622,00zł;
- b) na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.1p z dnia 24 lutego 2022 roku, zwiększono subwencję o kwotę 158.951,00zł. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

- c) na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST5.4750.17.2022.p z dnia 24 maja 2022 roku, zwiększono subwencję o kwotę 2.064.468,00zł, w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 roku o zmianie ustawy – karta nauczyciela (Dz. U. poz. 935). Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw naliczone zostały w sposób określony w znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Edukacji i nauki z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2022 roku.

Wysokość subwencji oświatowej na 2022 rok po zmianach wynosi 68.091.635,00zł, w I półroczu zrealizowano 41.462.890,00zł, tj. 60,9%.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 4.065.934,00zł

Na 2022 rok zaplanowano dochody z rezerwy subwencji ogólnej dla powiatu w **§ 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu** w kwocie 4.065.934,00zł, wykonano 0,00zł tj. 0,0%, na realizację zadania pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2739P Buk – Wiktorowo w km od 0+000 do 0+100 oraz od 1+106 do 1+206 w zakresie wymiany mostów.**

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 27.245.004,01zł

Zaplanowano i zrealizowano dochody na kwotę ogółem 27.245.004,01zł, tj. 100,%, z tego:

- **§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – zaplanowano i zrealizowano kwotę 307.855,00zł, tj. 100,0%, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Kwotę dofinansowania dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 roku wyliczyło Ministerstwo Edukacji i Nauki. Następnie podział środków został zaopiniowany pozytywnie przez Zespół do spraw Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
- **§ 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** – zaplanowano i zrealizowano kwotę 4.756.280,64zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na realizację zadań bieżących ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 roku, w tym:

Lp.	Zadanie	Niewykorzystane środki
1.	Remont mostu nad rz. Warta w ciągu drogi powiatowej 2406P w Biedrusku	25.185,35
2.	Remont drogi powiatowej 1890P Jankowice – granica powiatu	1.096.100,79
3.	Remont drogi powiatowej 2394P Boduszewo – Zielonka	2.998.596,00
4.	Zakup drukarek na potrzeby działalności pracowników PODGiK	100,00
5.	Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego – część II	386.298,50
6.	Pomiar ruchu na drogach powiatowych i przejazdach kolejowych	250.000,00
	Razem	4.756.280,64

Ad. 1

Remont mostu nad rz. Warta w ciągu drogi powiatowej 2406P w Biedrusku – wykonano kwotę 25.185,35zł, która stanowi niewykorzystaną część środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.

Ad. 2

Remont drogi powiatowej 1890P Jankowice – granica powiatu – wykonano kwotę 1.096.100,79zł. Środki w kwocie 1.096.100,79zł nie zostały wydatkowane do 30 czerwca 2022 roku. Prace drogowe zostały zakończone, niemniej jednak trwa procedura ich ostatecznego odbioru i rozliczenia, stąd zaszła potrzeba umieszczenia środków w planie roku bieżącego.

Ad. 3

Remont drogi powiatowej 2394P Boduszewo – Zielonka – wykonano kwotę 2.998.596,00zł. Środki w kwocie 2.998.596,00zł nie zostały wydatkowane do 30 czerwca 2022 roku. Prace drogowe zostały zakończone, niemniej jednak trwa procedura ich ostatecznego odbioru i rozliczenia, stąd zaszła potrzeba umieszczenia środków w planie roku bieżącego.

Ad. 4

Zakup drukarek na potrzeby działalności pracowników PODGiK – wykonano kwotę 100,00zł. Zadanie zostało zakończone zgodnie z planem, tj. w I półroczu 2022 roku. Kwota stanowi niewykorzystaną część środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.

Ad. 5

Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego – część II – wykonano kwotę 386.298,50zł.

Z uwagi na opóźnienie odbioru przedmiotu umowy na wykonanie usług polegających na cyfryzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie dostosowania bazy danych GESUT

do obowiązujących przepisów prawa dla gminy Kleszczewo, która stanowi jedną jednostkę ewidencyjną Kleszczewo: 302106_2, nie było możliwości zakończenia zadania do 30 czerwca 2022 roku. Środki te zostały wprowadzone do budżetu na br.

Ad. 6

Pomiar ruchu na drogach powiatowych i przejazdach kolejowych – wykonano kwotę 250.000,00zł.

W celu realizacji przedmiotowego zadania, 6 lipca 2021 roku zostało ogłoszone postępowanie przetargowe. W dniu 16 lipca upłynął termin składania ofert i nastąpiło ich otwarcie. W dniu 28 lipca 2021 roku wyłoniono wykonawcę, a 3 sierpnia 2021 roku zawarto umowę na kwotę 75.877,47zł. Zgodnie ze specyfikacją i warunkami umowy zadanie miało być zakończone i przekazane do 19 listopada 2021 roku. Z uwagi na niedopełnienie tego terminu, trwa obecnie analiza dalszego trybu postępowania. Mając powyższe na uwadze, środki wprowadzono do planu wydatków bieżących na 2022 rok, w celu umożliwienia gospodarowania całą kwotą;

- **§ 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** – zaplanowano i zrealizowano wpływy w kwocie 22.180.868,37zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 roku, z tego:

Lp.	Zadanie	Niewykorzystane środki
1.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2489P wraz z przepustem na rzece Głuszynka w m. Kamionki	1.139.257,36
2.	Budowa obiektów na OD Zamysłowo – Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę myjni samochodowej przeznaczonej do mycia pojazdów będących na wyposażeniu Obwodu Drogowego Zamysłowo	86.156,50
3.	Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew – Budowa ścieżek rowerowych w ciągu dróg powiatowych nr 2451P Strykowo – Modrze oraz 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo [ZIT Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo, Gmina Stęszew]	2.244.377,00
4.	Projekt i wykonawstwo odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej 2390P w Wirach	30.250,00
5.	Budowa ścieżki rowerowej Poznań – Tulce – Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P wraz z budową systemu oświetlenia drogowego (Etap I od km 0+000 do km 3+510) – w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie 1. w ramach Projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej Poznań – Tulce – Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433) gmina Kleszczewo, Powiat Poznański”	2.552.829,14
6.	Rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina	2.523,00
7.	Rozbudowa 2512P Jasin – ul. Rabowicka	50.000,00

8.	Przebudowa drogi 2437P Biskupice – Paczkowo na odcinku Biskupice - Jankowo	199.570,00
9.	Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz	4.017.375,98
10.	Przebudowa drogi 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo	174.000,00
11.	Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew – Budowa ścieżek rowerowych w ciągu dróg powiatowych nr 2451P Strykowo – Modrze oraz 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo [ZIT Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo, Gmina Stęszew]	60.200,00
12.	Wykonanie projektu Budowy ścieżki rowerowej Mosina – Żabinko – Żabno w ciągu drogi powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granicy gmina Mosina	123.100,00
13.	Przebudowa/rozbudowa 2428P Sobota – Gołęczewo	132.841,00
14.	Studium korytarzowe Obwodnicy Północno – Wschodniej Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP	49.200,00
15.	Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495P z ul. 3 Maja w m. Puszczykowo	101.000,00
16.	Przebudowa/budowa drogi powiatowej 2429P Tulce – Kostrzyn na odcinku Tulce – Gowarzewo	50.085,95
17.	Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo – Rokietnica ul. Kolejowa w m. Rokietnica	64.973,68
18.	Rozbudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Poznańska, Kościelna, Kórnicka i Szkolna w Siekierkach Wielkich	250.000,00
19.	Budowa chodnika w m. Zakrzewo w ciągu drogi powiatowej nr 2417P Lusowo – Dąbrówka na odcinku od skrzyżowania z DW 307 do istniejącego chodnika na terenie gminy Tarnowo Podgórne	166.950,23
20.	Przebudowa/rozbudowa 2407P Koziegłowy – Swarzędz w obrębie skrzyżowania ul. Poznańskiej i drogą gminną ul. Szkolną w Kicinie	67.552,50
21.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniu Poznańska, Mścińszewska, Przemysłowa w Murowanej Goślinie	150.000,00
22.	Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż. – etap II - wyposażenie	46.241,00
23.	Zakup drukarek na potrzeby działalności pracowników PODGiK	0,50
24.	Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego obecnie SOSW w Owińskach – etap II	15.625,00
25.	Modernizacja nieruchomości położonej w Skrzynkach, Gm. Stęszew	224.221,18
26.	Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu	4.374.077,65
27.	Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysłowa 9, w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez PFRON	250.000,00

28.	Rozbudowa drogi 1872P Granica powiatu – Tarnowo Podgórne na odcinku ul. Szkolnej w Tarnowie Podgórny	9.668,40
29.	Rozbiórka i budowa przepustu w km 1+440 drogi powiatowe nr 2468P w m. Biernatki	1.292,30
30.	Przebudowa drogi 2468P Kórnik – granica powiatu w m. Prusinowo	5.547.500,00
	Razem	22.180.868,37

Ad. 1

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2489P wraz z przepustem na rzece Głuszynka w m. Kamionki – wykonano kwotę 1.139.257,36zł, która stanowi niewykorzystaną część środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.

Zadanie to ujęte było w wykazie wydatków niewygasających w z upływem roku budżetowego 2021, w kwocie 4.506.556,00zł, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2022 roku. Środki w kwocie 1.139.257,36zł nie zostały wykorzystane. Zadanie jest w ostatniej fazie budowy. Po jego zakończeniu niezbędne będzie uzyskanie decyzji pozwolenie na użytkowanie, a następnie rozliczenie się z wykonawcą. Z uwagi na te czynności, których nie uda się zakończyć do lipca 2022 roku, zasła potrzeba umieszczenia środków w planie roku bieżącego.

Ad. 2

Budowa obiektów na OD Zamysłowo – Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę myjni samochodowej przeznaczonej do mycia pojazdów będących na wyposażeniu Obwodu Drogowego Zamysłowo – wykonano kwotę 86.156,50zł, która stanowi niewykorzystaną część środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.

Zadanie to ujęte było w wykazie wydatków niewygasających w z upływem roku budżetowego 2021, w kwocie 115.000,00zł, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2022 roku. Środki w kwocie 86.156,50zł w pierwszym półroczu nie zostały wykorzystane. Wydatki niewygasające stanowią wartość 115.000,00zł, przy czym w ramach tej kwoty została rozliczona należność za dokumentację projektową myjni na OD w kwocie 25.959,15zł. Kwotę 86.156,50zł wprowadzono do planu finansowego na rok bieżący. Ponadto, zwiększono bieżący plan o kwotę 293.843,50zł, w celu dostosowania planu do wysokości kosztorysu inwestorskiego. Powyższe umożliwi realizację przedsięwzięcia jeszcze w 2022 roku. Kwotę 2.884,35zł przekazano na dochody, tytułem zwrotu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające w dniu 5 lipca 2022 roku.

Ad. 3

Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew – Budowa ścieżek rowerowych w ciągu dróg powiatowych nr 2451P Strykowo – Modrze oraz 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo [ZIT Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2450P Rybojedzko –

Sapowice – Strykowo, Gmina Stęszew] – wykonano kwotę 2.244.377,00zł, która stanowi niewykorzystaną część środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.

Zadanie to pn. Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew – Budowa ścieżek rowerowych w ciągu dróg powiatowych nr 2451P Strykowo – Modrze oraz 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo [ZIT Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2451P Strykowo – Modrze, Gmina Stęszew] ujęte było w wykazie wydatków niewygasających w z upływem roku budżetowego 2021, w kwocie 2.441.177,00zł, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2022 roku. Środki w kwocie 2.244.377,00zł nie zostały wykorzystane co jest spowodowane tym, że długi okres wydawania decyzji ZRID uniemożliwił rozpoczęcie prac w terenie, a to spowodowało brak wydatków w tym zakresie. Środki te wprowadzono do budżetu na rok bieżący.

Ad. 4

Projekt i wykonawstwo odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej 2390P w Wirach – wykonano kwotę 30.250,00zł.

Zadanie to ujęte było w wykazie wydatków niewygasających w kwocie 50.000,00zł, z ostatecznym terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2022 roku. Środki w kwocie 30.250,00zł nie zostały wykorzystane. Środki w kwocie 19.750,00zł wprowadzono do budżetu na rok bieżący w celu zabezpieczenia, połowy wartości kwoty wynikającej z umowy nr OŚ.262.2.2021 z dnia 3 lutego 2021 roku, która opiewa na kwotę 39.500,00zł brutto. Pierwsza połowa w kwocie 19.750,00zł została wydatkowana i rozliczona w ramach wydatków niewygasających. Z kolei druga połowa będzie sfinansowana [po rozliczeniu kompletnej dokumentacji] z kwoty planu tegorocznego. Brak możliwości zakończenia zadania do końca czerwca br. spowodowany był przede wszystkim wydłużonym czasem oczekiwania na uzyskanie od PKP S. A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu, zgody na nabycie prawa dysponowania nieruchomością (w formie umowy) z tytułu trwałej zabudowy działek o nr ewidencyjnych 322 oraz 288/5, obręb Wiry gm. Komorniki, stanowiących pas drogi powiatowej nr 2390P.

Ad. 5

Budowa ścieżki rowerowej Poznań – Tulce – Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P wraz z budową systemu oświetlenia drogowego (Etap I od km 0+000 do km 3+510) – w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie 1. w ramach Projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej Poznań – Tulce – Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433) gmina Kleszczewo, Powiat Poznański” – wykonano kwotę 2.552.829,14zł.

Zadanie nie mogło zostać zrealizowane w I półroczu 2022 roku ze względu na przedłużającą się procedurę wydawania decyzji ZRID, co uniemożliwiło rozpoczęcie prace budowlanych. Środki te wprowadzono do budżetu na rok bieżący.

Ad. 6

Rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina – wykonano kwotę 2.523,00zł, która stanowi niewykorzystaną część środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.

Ad. 7

Rozbudowa 2512P Jasin – ul. Rabowicka – wykonano kwotę 50.000,00zł.

Zakończenie realizacji zadania w I połowie 2022 roku nie było możliwe, ponieważ dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowania. Występują trudności w zaakceptowaniu docelowej geometrii drogi przez Gminę Swarzędz i uzyskaniu pozytywnej opinii geometrii drogi, w związku z czym zaawansowanie projektu nie pozwala na odebranie części dokumentacji oraz zapłatę wynagrodzenia. Środki te wprowadzono do budżetu na rok bieżący.

Ad. 8

Przebudowa drogi 2437P Biskupice – Paczkowo na odcinku Biskupice – Jankowo – wykonano kwotę 199.570,00zł.

W trakcie opracowania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji z powodu ograniczeń związanych z epidemią Covid-19 oraz w związku z przedłużającą się procedurą uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Brak tej decyzji uniemożliwia uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, bez którego z kolei nie można wystąpić o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W 2022 roku planuje się wystąpienie o uzyskanie decyzji ZRID, natomiast jej uzyskanie nastąpi w 2023 roku.

Ad. 9

Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz – wykonano kwotę 4.017.375,98zł.

Zadanie nie mogło zostać zrealizowane w I półroczu 2022 roku ze względu na trudności i opóźnienia w realizacji dokumentacji projektowej. Wykonawca w maju 2022 roku przygotował stosowne dokumenty i wystąpił o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Spowodowało to przesunięcie możliwego terminu rozpoczęcia robót budowlanych, a co za tym idzie brak możliwości wydatkowania w I półroczu 2022 roku środków na realizację prac budowlanych i za wykonanie dokumentacji projektowej. Środki te wprowadzono do budżetu na rok bieżący.

Ad. 10

Przebudowa drogi 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo – wykonano kwotę 174.000,00zł, która stanowi niewykorzystaną część środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.

Środki te w pierwszym półroczu 2022 roku nie zostały wykorzystane. Umieszczenie środków w planie roku bieżącego, a także umieszczenie zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane jest z planowanym jego zakończeniem w 2023 roku. Powyższe spowodowane jest opóźnieniami w realizacji

zadania w związku z ograniczeniami związanymi z COVID-19. Środki te wprowadzono do budżetu na rok bieżący.

Ad. 11

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2500P w m. Skrzynki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2496P na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą nr 2496P – wykonano kwotę 60.200,00zł.

Środki te w pierwszym półroczu 2022 roku nie zostały wykorzystane. Środki te wprowadzono do budżetu na rok bieżący. Umieszczenie środków w planie roku bieżącego, a także umieszczenie zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane jest z planowanym jego zakończeniem w 2023 roku. Powyższe spowodowane jest opóźnieniami w realizacji zadania w związku z ograniczeniami związanymi z COVID-19.

Ad. 12

Wykonanie projektu Budowy ścieżki rowerowej Mosina – Żabinko – Żabno w ciągu drogi powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granicy gmina Mosina – wykonano kwotę 123.100,00zł, która stanowi niewykorzystaną część środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.

Środki te w pierwszym półroczu 2022 roku nie zostały wykorzystane. Środki te wprowadzono do budżetu na rok bieżący. Umieszczenie środków w planie roku bieżącego, a także umieszczenie zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane jest z planowanym jego zakończeniem w 2023 roku. Powyższe spowodowane jest opóźnieniami w realizacji zadania w związku z ograniczeniami związanymi z COVID-19.

Ad. 13

Przebudowa/rozbudowa 2428P Sobota – Gołęczewo – wykonano kwotę 132.841,00zł.

Środki te w pierwszym półroczu 2022 roku nie zostały wykorzystane. Środki te wprowadzono do budżetu na rok bieżący. Umieszczenie środków w planie roku bieżącego, a także umieszczenie zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane jest z planowanym jego zakończeniem w 2023 roku. Powyższe spowodowane jest opóźnieniami w realizacji zadania w związku z ograniczeniami związanymi z COVID-19.

Ad. 14

Studium korytarzowe Obwodnicy Północno – Wschodniej Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP – wykonano kwotę 49.200,00zł.

Środki te w pierwszym półroczu 2022 roku nie zostały wykorzystane. Opracowanie dokumentacji nie zostało zakończone. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu złożył odwołanie od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 27 września 2021 roku, nr WOO-II-4200.4.2017.BZ.97 (doręczona 30 września 2021 roku pełnomocnikowi Inwestora) odmawiającej zgody na realizację tego

przedsięwzięcia, na odcinku węzeł Złotkowo – Suchy Las – Owińska – Uzarzewo – droga ekspresowa S5. Aktualnie oczekujemy na stanowisko GDOŚ. Środki te wprowadzono do budżetu na rok bieżący.

Ad. 15

Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495P z ul. 3 Maja w m. Puszczykowo – wykonano kwotę 101.000,00zł.

Środki te w pierwszym półroczu nie zostały wykorzystane. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji z powodu ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, stąd nie było możliwe zakończenie zadania w pierwszym półroczu 2022 roku. Przewiduje się zakończenie zadania w II półroczu 2022 roku. Środki te wprowadzono do budżetu na rok bieżący.

Ad. 16

Przebudowa/budowa drogi powiatowej 2429P Tulce – Kostrzyn na odcinku Tulce – Gowarzewo – wykonano kwotę 50.085,95zł.

Środki te w pierwszym półroczu nie zostały wykorzystane. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji z powodu ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, stąd nie było możliwe zakończenie zadania w pierwszym półroczu 2022 roku. Przewiduje się zakończenie zadania w II półroczu 2022 roku. Środki w kwocie 50.085,00zł wprowadzono do budżetu na rok bieżący.

Ad. 17

Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo – Rokietnica ul. Kolejowa w m. Rokietnica – wykonano kwotę 64.973,68zł.

Środki te w pierwszym półroczu nie zostały wykorzystane. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji z powodu ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, stąd nie było możliwe zakończenie zadania w pierwszym półroczu 2022 roku. Przewiduje się zakończenie zadania w II półroczu 2022 roku. Środki w kwocie 64.973,00zł wprowadzono do budżetu na rok bieżący.

Ad. 18

Rozbudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Poznańska, Kościelna, Kórnicka i Szkolna w Siekierkach Wielkich – wykonano kwotę 250.000,00zł.

Środki te w pierwszym półroczu 2022 roku nie zostały wykorzystane. Brak możliwości rozliczenia zadania do 30 czerwca 2022 roku spowodowany był przedłużającymi się czynnościami odbiorowymi. Przewiduje się zakończenie zadania w II półroczu 2022 roku. Środki te wprowadzono do budżetu na rok bieżący.

Ad. 19

Budowa chodnika w m. Zakrzewo w ciągu drogi powiatowej nr 2417P Lusowo – Dąbrówka na odcinku od skrzyżowania z DW 307 do istniejącego chodnika na terenie gminy Tarnowo Podgórne – wykonano kwotę 166.950,23zł, która stanowi niewykorzystaną część środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Ad. 20

Przebudowa/rozbudowa 2407P Koziegłowy – Swarzędz w obrębie skrzyżowania ul. Poznańskiej i drogą gminną ul. Szkolną w Kicinie – wykonano kwotę 67.552,50zł.

Środki te w pierwszym półroczu 2022 roku nie zostały wykorzystane. Po uzgodnieniach z Gminą Czerwonak, zlecono opracowanie rozbudowy dalszego odcinka drogi powiatowej. Wobec powyższego, rozwiązania sytuacyjne obu opracowań muszą być ze sobą skorelowane. W związku z tym, że przedmiotem szerszego opracowania jest również odwodnienie drogi, przedmiotowa dokumentacja musi zostać do tego rozwiązania dostosowana. Przewiduje się zakończenie zadania w II półroczu 2022 roku.

Ad. 21

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniu Poznańska, Mściszewska , Przemysłowa w Murowanej Goślinie – wykonano kwotę 150.000,00zł.

Środki te w pierwszym półroczu 2022 roku nie zostały wykorzystane. Brak możliwości rozliczenia zadania do 30 czerwca 2022 roku spowodowany był przedłużającymi się czynnościami odbiorowymi. Przewiduje się zakończenie zadania w II półroczu 2022 roku. Środki te wprowadzono do budżetu na rok bieżący.

Ad. 22

Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż. – etap II – wyposażenie – wykonano kwotę 46.241,00zł.

W ramach zadania przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe z podziałem na pięć części, dotyczące dostaw i montażu wyposażenia meblowego, do budynku Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kobylnicy. Zawarte zostały cztery umowy na kwotę ogółem 289.445,55zł. Postępowanie przetargowe na część nr 4, wyłoniło dostawcę na kwotę 113.759,01zł. Z uwagi na fakt, iż dostawa szacowana była na kwotę 160.000,00zł, środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021, w wysokości 46.241,00zł zostały niewykorzystane.

Ad. 23

Zakup drukarek na potrzeby działalności pracowników PODGiK – wykonano kwotę 0,50zł.

Zadanie zostało zakończone zgodnie z planem, tj. w I półroczu 2022 roku. Kwota stanowi niewykorzystaną część środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.

Ad. 24

Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego obecnie SOSW w Owińskach – etap II – wykonano kwotę 15.625,00zł.

Realizacja Umowy nr ZP.272.00024.2020 z dnia 3 lipca 2020 roku, dotyczącej zadania pn.: Aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie II etapu zadania pn.: „Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu

cysterskiego, obecnie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, pl. Przemysława 9”, obejmowała wykonanie:

- projektu koncepcyjnego w branży architektonicznej,
- dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi i zapleczem wraz z technologią.

Projekt koncepcyjny został wykonany i zaakceptowany. W trakcie realizacji dokumentacji budowlano-wykonawczej, nastąpiła zmiana ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1333 ze zm.), co skomplikowało wykonanie dokumentacji w zleconym zakresie. W związku z powyższym, zasadne było zawarcie porozumienia, dotyczącego rozwiązania ww. umowy. Spowodowało to umniejszenie wartości umowy o kwotę brutto 15.625,00zł. Środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021, w wysokości 15.625,00zł zostały niewykorzystane.

Ad. 25

Modernizacja nieruchomości położonej w Skrzynkach, Gm. Stęszew – wykonano kwotę 224.221,18zł. W ramach zadania zawarte zostały umowy o roboty podobne, nadzór archeologiczny, przyłącze gazu oraz prądu. W związku z sytuacją epidemiczną, wykonywanie prac na budowie, w roku 2021 możliwe było w ograniczonym zakresie. Występowały problemy z dostawami. Nastąpiło istotne spowolnienie realizacji prac. Z uwagi na zakażenia pracowników COVID-19,, w tym kierownictwa budowy, Wykonawca zmuszony był zatrzymać realizację inwestycji, co spowodowało konieczność zmiany harmonogramu prac i przedłużenie terminu realizacji inwestycji. Środki w pierwszym półroczu 2022 roku nie zostały wykorzystane. Środki te wprowadzono do budżetu na rok bieżący.

Ad. 26

Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – wykonano kwotę 4.374.077,65zł.

Wydatki niewygasające ustalono w związku ze złożonym wnioskiem o wszczęcie postępowania przetargowego podzielonego na 6 części na dostawę, montaż, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji wyposażenia przeznaczonego do pracowni przedmiotowych, zlokalizowanych w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, Os. Mielżyńskiego 5A. Podpisanie ewentualnych umów miało nastąpić w 2022 roku.

W dniu 10 grudnia 2021 roku zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na dostawę wyposażenia do 6 kolejnych pracowni, w tym do 2 pracowni, które były objęte poprzednim postępowaniem, a które w tej części zostało unieważnione. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniach 28-29 marca 2022 roku zawarto umowy dotyczące dostawy wyposażenia do 5 pracowni (Pracowni montażu urządzeń i systemów mechatronicznych, Pracowni Technik Spajania Metali, Pracowni Obróbki Ręcznej i Montażu, Pracowni elektrotechniki i elektroniki, Pracowni Systemów Energetyki Odnawialnej), terminem realizacji 60, 90 dni od daty podpisania umowy. Łączna wartość tych umów to

2.610.475,02zł. Dostawy do 4 pracowni zostały już zrealizowane, a należne wynagrodzenia wynikające z dwóch umów zostało zapłacone w dniu 4 lipca 2022 roku, natomiast następne faktury wynikające z pozostałych umów uregulowane zostały w dniach 20 i 22 lipca 2022 roku. W przypadku dostawy wyposażenia do Pracowni montażu urządzeń i systemów mechatronicznych termin dostawy na wniosek Wykonawcy z uwagi na skutki pandemii został wydłużony do dnia 26 sierpnia 2022 roku. Postępowanie w części dotyczącej dostawy wyposażenia do Pracowni Dokumentacji i Sterowania Systemów OZE/KNX zostało po raz drugi unieważnione. W najbliższym czasie zostanie wszczęte kolejne postępowanie, tym razem w trybie z wolnej ręki na dostawę przedmiotowego wyposażenia.

W dniu 30 sierpnia 2021 roku została podpisana umowa z Wykonawcą, której przedmiotem była dostawa, montaż, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji wyposażenia przeznaczonego do Pracowni Obróbki Mechanicznej – obrabiarki z osprzętem technologicznym. Maksymalne terminy realizacji wynikające z zawartej umowy wykraczały poza 2021 rok, a dodatkowo Wykonawca złożył wniosek o dokonanie zmiany umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, wnosząc o wydłużenie terminu dostawy o 120 dni, dlatego zadanie zostało wprowadzone do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.

W dniu 1 marca 2022 roku Wykonawca ponownie zwrócił się z wnioskiem o dokonanie zmiany przedmiotowej umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do końca czerwca 2022 roku oraz rozszerzył ten wniosek w trakcie jego procedowania również o zwiększenie należnego mu wynagrodzenia o 20%. Zamawiający w oparciu o zebrany, materiał dowodowy pismem z dnia 8 kwietnia 2022 roku poinformował Wykonawcę, że nie wyraża zgody na ponowną zmianę umowy zarówno w zakresie terminu jak i należnego wynagrodzenia. W związku z tym, iż termin dostawy i montażu upłynął w dniu 27 kwietnia 2022 roku, a dostawa nie została w tym terminie zrealizowana, Zamawiający pismem z dnia 10 maja 2022 roku wyznaczył Wykonawcy dodatkowy 7 dniowy termin dostawy i montażu, z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od przedmiotowej umowy. Ponieważ dodatkowy termin upłynął, a dostawa nie została zrealizowana i nie rozpoczęto żadnych czynności z tym związanych, Powiat Poznański na podstawie art. 491 § 1 Kodeksu cywilnego odstąpił od przedmiotowej umowy. W konsekwencji odstąpienia od umowy na Wykonawcę została nałożona kara umowna w wysokości 121.407,77zł.

Środki w kwocie 4.374.077,65zł wprowadzono do budżetu na rok bieżący.

Ad. 27

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owieńskach, Plac

Przemysława 9, w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez PFRON – wykonano kwotę 250.000,00zł.

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju i na świecie, a następnie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy od 24 lutego 2022 roku i związaną z tym sytuacją na świecie, wydłużyły się terminy dostępności samochodów, a część z oferowanych katalogowo modeli stała się wręcz niedostępna. w związku z tym nie było możliwości zrealizowania zadania do 30 czerwca 2022 roku. Środki te wprowadzono do budżetu na rok bieżący.

Ad. 28

Rozbudowa drogi 1872P Granica powiatu – Tarnowo Podgórne na odcinku ul. Szkolnej w Tarnowie Podgórny – wykonano kwotę 9.668,40zł.

Kwota ta pozostała po zakończeniu i rozliczeniu zadania inwestycyjnego.

Ad. 29

Rozbiórka i budowa przepustu w km 1+440 drogi powiatowej nr 2468P w m. Biernatki – wykonano kwotę 1.292,30zł.

Kwota ta pozostała po zakończeniu i rozliczeniu zadania inwestycyjnego.

Ad. 30

Przebudowa drogi 2468P Kórnik – granica powiatu w m. Prusinowo – wykonano kwotę 5.547.500,00zł. W związku z pismem Burmistrza – informującego o budowie kanalizacji do 2026 roku, nie jest możliwe wykonanie całego zaprojektowanego do przebudowy i poszerzenia odcinka. Można wykonać jedynie nakładkę poza terenem zabudowanym w miejscowości Prusinowo. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu jest w posiadaniu dokumentacji projektowej. Niemniej, z uwagi na zły stan drogi powiatowej nr 2468P, wszystko co zostanie zrobione na tej drodze poprawi bezpieczeństwo, estetykę i trwałość nawierzchni. Wobec braku możliwości realizacji inwestycji na całym odcinku i w pełnym zakresie, na którą utworzono wydatki niewygasające, zostały one wydatkowane w kwocie 147.500,00zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – plan 53.578,48zł

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 53.578,48zł, tj. 100,0%, w związku z otrzymaniem dotacji ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.). Środki powinny zostać przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-

2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – plan 15.524.057,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa** w kwocie 15.524.057,00zł, z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów, ustalonej zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wykonanie w tym paragrafie wyniosło 7.762.026,00zł, tj. 50,0%.

Powiat Poznański otrzymał część równoważącą subwencji ogólnej w związku z tym, iż kwota planowanych dochodów powiatu na 2022 rok z tytułu subwencji ogólnej pomniejszona o ustaloną wpłatę do budżetu państwa na 2022 rok, była niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2021 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan 19.334,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 19.334,00zł, zrealizowano w 77,7%, tj. w kwocie 15.026,96zł, z tego:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano dochody w kwocie 26,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie. Wykonanie wyniosło 26,00zł, tj. 100,0%. Wydano jeden duplikat świadectwa szkolnego;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 109,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych. Wykonanie wyniosło 72,00zł, tj. 66,1%. Z tego:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie zaplanował kwotę 9,00zł, wykonał kwotę 54,00zł, tj. 600,0%. W pierwszym półroczu 2022 roku wydano 6 duplikatów legitymacji szkolnej dla uczniów szkoły podstawowej. Wysokie wykonania planu to skutek tego iż trudno przewidzieć ilu uczniów wystąpi o wydanie duplikatów legitymacji,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach zaplanował kwotę 100,00zł, wykonał 18,00zł, tj. 18,0%. Niskie wykonanie dochodów wynika z trudności oszacowania zapotrzebowania w danym roku na wystawienie duplikatów legitymacji;
- **§ 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 10.180,00zł, z tytułu opłaty za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy socjoterapeutycznej w Specjalnym

Ośrodka Szkolno-Wychowawczym w Mosinie oraz wynajem sali gimnastycznej przez Stowarzyszenie „Sami Swoi” prowadzące działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Wykonanie wyniosło 6.396,00zł, tj. 62,8%;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 70,00zł, wykonano 60,00zł, tj. 85,7%. Z tego:
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochód w kwocie 10,00zł, wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. Planowany dochód w tym paragrafie miał pochodzić z wpłaconych przez dłużników odsetek naliczonych od nieuregulowanych w terminie płatności za wyżywienie. Na koniec pierwszego półrocza 2022 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 2.612,66zł, w tym zaległości w kwocie 336,65zł z tytułu odsetek: za brak wpłaty za wyżywienie w kwocie 57,36zł oraz za brak zwrotu niesłusznie pobranego wynagrodzenia w kwocie 279,29zł,
 - Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 60,00zł, tj. 100,0%. Wpłaty dotyczą odsetek od niezwróconej w terminie niewykorzystanej przez Miasto Poznań dotacji;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 2.000,00zł, wykonano w 79,2%, tj. w kwocie 1.583,50zł. Dochody w tym rozdziale to: wynagrodzenie płatnika w wysokości 187,25zł, terminowe płatności podatku dochodowego na rzecz Urzędu Skarbowego 1.310,00zł, wpływ za wydanie duplikatu kart dostępu do wejścia do internatu 86,25zł. W sprawozdaniu na koniec czerwca 2022 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. Sprawa została przekazana do Sądu;
- **§ 2950 Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano 6.949,00zł, wykonano 6.889,46, tj. 99,1% z tytułu zwrotu przez Miasto Poznań na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Poznaniu niewykorzystanych środków finansowych z dotacji celowej.

Zatwierdzenie rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego w 2021 roku zostało dokonane zgodnie z Uchwałą Nr 3015/2022 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji celowej udzielonej Miastu Poznań na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego w roku 2021 (szczegółowo: rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne – kwota wg planu 6.949,00zł, z czego 6.889,46zł, kwota niewykorzystana przez Miasto Poznań zwrócona w dniu 22 lutego 2022 roku oraz 60,00zł z tytułu

odsetek za nieterminowy zwrot dotacji; rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne – kwota wg planu 221,00zł, z czego 221,85zł, kwota niewykorzystana przez Miasto Poznań zwrócona w dniu 22 lutego 2022 roku).

Rozdział 80115 – Technika – plan 118.282,00zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 118.282,00zł, zrealizowano 11.523,71zł, tj. 9,7%, z tego:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 882,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw przez jednostki. Wykonanie wyniosło 334,88zł, tj. 38,0%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 52,00zł, zrealizowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 230,00zł, zrealizowano kwotę 178,88zł, tj. 77,8%,
 - w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano 600,00zł, zrealizowano kwotę 156,00zł, tj. 26,0%;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 692,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych przez jednostki. Wykonanie wyniosło 390,28zł, tj. 56,4%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 72,00zł, zrealizowano kwotę 45,00zł, co stanowi 62,5%,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 220,00zł, zrealizowano kwotę 174,28zł, tj. 79,2%. Na dzień 30 czerwca 2022 roku wykazano należności z tytułu opłat za wydanie legitymacji nauczycielskich, w kwocie 48,16zł,
 - w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano 400,00zł, zrealizowano kwotę 171,00zł, tj. 42,8%;
- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 23.000,00zł, z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń przez jednostki. Wykonanie wyniosło 4.164,38zł, tj. 18,1%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 3.000,00zł, z tytułu dzierżawy powierzchni pod automaty spożywcze. Wykonanie wyniosło 2.688,38zł, tj. 89,6%. Większe wykonanie spowodowane jest nieplanowanym wynajmem boiska wielofunkcyjnego od kwietnia 2022 roku,
 - w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano 20.000,00zł, zrealizowano kwotę 1.476,00zł, tj. 7,4%, z tytułu wpłaty za wynajem sklepika szkolnego. W okresie pandemii nie wynajmowano innych pomieszczeń szkolnych. Na koniec czerwca 2022 roku wystąpiły należności pozostałe do zapłaty na kwotę 369,00zł;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – na dzień 30 czerwca 2022 roku wykazano pozostałe należności do zapłaty w kwocie ogółem 9.118,06zł, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych z tego:
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy należności wynoszą 1.001,27zł,
 - w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu wykazano kwotę 8.116,79zł;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Zespole Szkół w Rokietnicy wykonano nieplanowane dochody w kwocie 4.914,17zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – zmiana kwoty podstawy składek ZUS;
- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano i zrealizowano dochód w kwocie 1.720,00zł, tj. 100,0%, z tytułu wpłaty darowizny od Fundacji Zakłady Kórnickie, z przeznaczeniem na zakup nagród książkowych dla uczniów;
- **§ 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 kwotę 91.988,00zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu w ramach programu Erasmus+, pn. Kreatywni Technicy z Wodiczki w nowoczesnej Europie. W I półroczu 2022 roku wykonanie wyniosło 0,0%, tj. 0,00zł. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół w Mosinie. Celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych młodzieży w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyki, podniesienie umiejętności z zakresu języków obcych oraz jakości kształcenia, wychowania i opieki. Uczestnikami przedsięwzięcia będzie 40 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyki z klas II i III oraz 4 nauczycieli, którzy wyjadą na czterotygodniowe praktyki zawodowe do Hiszpanii i Włoch. Efektem odbytych praktyk zawodowych będzie uzyskanie dwóch certyfikatów, które podniosą konkurencyjność uczestników projektu na europejskim rynku pracy. Projekt jest w 100% finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus +.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – plan 1.192,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 1.192,00zł, zrealizowano 988,51zł, tj. 82,9%, z tego:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 404,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw przez jednostki. Wykonanie wyniosło 185,12zł, tj. 45,8%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 364,00zł, zrealizowano kwotę 156,00zł, tj. 42,9%,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 40,00zł, zrealizowano kwotę 29,12zł, tj. 72,8%;

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 108,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych przez jednostki. Wykonanie wyniosło 85,72zł, tj. 79,4%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 54,00zł, zrealizowano kwotę 63,00zł, tj. 116,7%,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 54,00zł, zrealizowano kwotę 22,72zł, tj. 42,1%. Na dzień 30 czerwca 2022 roku wystąpiły należności z tytułu opłat za wydanie legitymacji nauczycielskich w kwocie 7,84zł;
- **§ 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 437,67zł, tj. 109,4%. Wyższe wykonanie spowodowane jest nieplanowanym wynajmem boiska wielofunkcyjnego od kwietnia 2022 roku;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – na dzień 30 czerwca 2022 roku wykazano pozostałe należności do zapłaty w kwocie ogółem 1.832,95zł, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych z tego:
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy należności wynoszą 163,00zł,
 - w Zespole Szkół w Mosinie wykazano kwotę należności 1.669,95zł;
- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 280,00zł, tj. 100,0% z tytułu wpłaty darowizny od Fundacji Zakłady Kórnickie, z przeznaczeniem na zakup nagród książkowych dla uczniów.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 61.532,00zł

Zaplanowano dochody w wysokości 61.532,00zł, wykonano je w kwocie 29.910,77zł, co stanowi 48,6%. Dochody obejmują:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 754,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów dokumentów przez jednostki. Wykonanie wyniosło 494,00zł, tj. 65,5%, z tego:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano 208,00zł, zrealizowano kwotę 78,00zł, tj. 37,5%,
 - 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 0,00zł, tj. 0,0%,
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano i zrealizowano kwotę 26,00zł, tj. 100,0%;

- w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano 104,00zł, zrealizowano kwotę 156,00zł, tj. 150,0%;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano kwotę 405,00zł, zrealizowano wpływy w 60,0%, tj. w kwocie 243,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów za zgubione lub zniszczone legitymacje szkolne, w tym:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano 63,00zł, zrealizowano kwotę 72,00zł, tj. 114,3%,
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano 108,00zł, zrealizowano kwotę 54,00zł, tj. 50,0%,
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano 90,00zł, zrealizowano kwotę 45,00zł, tj. 50,0%,
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano kwotę 9,00zł, zrealizowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%,
 - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano 135,00zł, zrealizowano kwotę 72,00zł, tj. 53,3%;
- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie ogółem 53.646,00zł, wykonano 24.441,09zł, tj. 45,6%, z tego:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 4.000,00zł, wykonano 1.277,71zł, tj. 31,9%. Są to wpłaty za wynajem pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej, m.in. wynajem pomieszczenia na bar szkolny oraz wynajem sali gimnastycznej. Mniejsze wykonanie planu wystąpiło z powodu epidemii wirusa SARS-CoV2, a tym samym niemożności wynajmowania sal (nie podpisano umów na 2022 rok). Wykazano należności wymagalne w kwocie 393,14zł, z tytułu najmu pomieszczeń barku szkolnego,
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody za wynajem w kwocie 8.616,00zł, wykonanie wyniosło 3.446,48zł, tj. 40,0%. 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,
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 1.400,00zł, zrealizowano 861,00zł, tj. 61,5%, z tytułu wynajmu powierzchni korytarzowej pod automaty żywnościowe. Umowa przewiduje wystawianie faktur tylko w okresie odbywania zajęć lekcyjnych w szkole,
 - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 39.630,00zł, zrealizowano 18.855,90zł, 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 3.837,00zł, wykonano 2.408,54zł, tj. 62,8%, z tego:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano 324,00zł z tytułu opłat za udostępnienie boiska sportowego, zrealizowano kwotę 324,00zł, tj. 100,0%,

- w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 3.000,00zł, zrealizowano kwotę 1.400,00zł, tj. 46,7%, 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 513,00zł, zrealizowano kwotę 684,54zł, tj. 133,4%, z tytułu wpływu z 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 oraz za zużycie wody przez Spółdzielnię Rzemieślniczą Zdunów, realizującą zadanie zaprojektowania i wykonania izolacji ścian fundamentowych wraz z odprowadzaniem wód opadowych z opaski budynku szkoły w Bolechowie;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 27,00zł, zrealizowano w łącznej kwocie 121,46zł, tj. 449,9%, w tym:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 3,00zł, zrealizowano 0,10zł, tj. 3,3%, z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowej zapłaty za usługi. Wykazano również należności niewymagalne w kwocie 869,24zł, z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych;
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 14,00zł, wykonano 121,36zł, tj. 866,9%, 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 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych płatności za wniesienie opłat administracyjnych,
 - w Zespole Szkół w Bolechowie wykazano należności niewymagalne w kwocie 1.835,71zł, z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych,
 - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu wykazano należności niewymagalne w kwocie 704,37zł, z tytułu naliczenia odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym jednostki;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w Zespole Szkół w Bolechowie w kwocie 809,00zł, zrealizowano 809,24zł, tj. 100,0%, z tytułu otrzymanego zwrotu środków z rozliczenia energii ciepłej za 2021 rok po zastosowaniu przez Veolia Zachód Sp. z o.o. korekty cen;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 2.030,00zł, zrealizowano 1.368,56zł, tj. 67,4%, w tym:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody na kwotę 850,00zł, wykonano 458,00zł, tj. 53,9%, z tytułu wynagrodzenia za terminową wpłatę do Urzędu Skarbowego,

- w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 1.000,00zł, wykonano w kwocie 731,34zł, tj. 73,1%, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu dokonywania terminowych płatności podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników Zespołu Szkół oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Na dzień 30 czerwca 2022 roku występują należności niewymagalne w kwocie 4.989,41zł, dotyczące zwrotu nadpłaty potrąconych składek na fundusz emerytalny,
- w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano dochody na kwotę 180,00zł, wykonano w kwocie 179,22zł, tj. 99,6%, z tytułu zwrotu kosztów za połączenia ze służbowego telefonu komórkowego;
- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano dochody w kwocie 24,00zł, zrealizowano 24,88zł, tj. 103,7%, w wyniku przeprowadzonej kontroli w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „LIDER” w Buku. Z wykorzystania dotacji otrzymanej za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, przekazano do organu prowadzącego wystąpienie pokontrolne, w którym stwierdzono, że na rachunku bankowym szkoły na dzień 31 grudnia 2019 roku pozostawały środki dotacji udzielonej w 2019 roku w kwocie 24,88zł (różnica pomiędzy saldem środków finansowych na dzień 31 grudnia 2019 roku wobec salda na dzień 1 stycznia 2020 roku). Z przeprowadzonej kontroli wynika, iż część dotacji za 2019 rok w kwocie 24,88zł nie została wykorzystana na sfinansowanie wydatków w 2019 roku. W związku z powyższym niewykorzystana kwota dotacji udzielonej w 2019 roku w wysokości 24,88zł podlegała zwrotowi do budżetu Powiatu Poznańskiego, zgodnie z art. 251 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.).

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 14.025,00zł

W Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano kwotę 14.025,00zł, wykonano 14.850,13zł, tj. 105,9%, z tego:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – wykazano należności, które są również zaległościami, w kwocie 62,40zł, i dotyczą kosztów upomnień wystawionych w związku z niezwróceniem dotacji przez Policealną Szkołę Kosmetyczną w Puszczykowie;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 1.684,00zł, zrealizowano w kwocie 1.790,02zł, tj. 106,3% z tytułu odsetek od wyegzekwowanego przeterminowanego zwrotu dotacji od Policealnej Szkoły Kosmetycznej w Puszczykowie. Należności, które są również zaległościami, wynoszą 7.254,48zł i dotyczą odsetek od zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Na bieżąco prowadzone są działania egzekucyjne;
- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano dochody w kwocie 12.341,00zł, zrealizowano 13.060,11zł, tj. 105,8%. W związku z decyzjami administracyjnymi Starosty Poznańskiego numer: WE.4331.00013.2017 i WE.4331.00004.2018

wydanymi dla organu prowadzącego szkołę niepubliczną: Policealna Szkoła Kosmetyczna Julii Kończak, dotyczącymi zwrotu dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem oraz zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, zostały wydane nakazy egzekucyjne w wyniku których udało się wyegzekwować kwotę 13.060,11zł, wynikającą z ww. decyzji. Wykazano należności pozostałe do zapłaty, które są również zaległościami, w kwocie 31.865,44zł, i dotyczą zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – plan 221,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 221,00zł, zrealizowano 232,85zł, tj. 105,4%, z tego:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 9,00zł, z tytułu wydania jednego duplikatu legitymacji szkolnej dla ucznia szkoły branżowej;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 2,00zł, z tytułu wpłaty niezwróconej w terminie niewykorzystanej dotacji przez Miasto Poznań;
- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 221,00zł, zrealizowano w kwocie 221,85zł, tj. 100,4%, w związku z zatwierdzeniem rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego w 2021 roku, które zostało przyjęte zgodnie z Uchwałą Nr 3015/2022 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 22 marca 2022 roku. Kwota niewykorzystana przez Miasto Poznań została zwrócona w dniu 22 lutego 2022 roku.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – plan 1.066.930,00zł

Zaplanowano dochody w Zespole Szkół w Mosinie na kwotę ogółem 1.066.930,00zł, wykonano w kwocie 543.660,00zł, tj. 51,0%, w tym:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 1.066.920,00zł, z tytułu odpłatności za prowadzenie kursów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, organizowanych przez Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Mosinie dla młodzieży spoza Powiatu Poznańskiego. Dochód wykonano w wysokości 543.660,00zł, tj. 51,0%. Na dzień 30 czerwca 2022 roku występują należności w kwocie 51.000,00zł;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w wysokości 10,00zł, zrealizowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu wpłaconych odsetek, naliczonych od nieterminowych płatności za udział w kursach CKZ. Wszystkie należności uregulowano w terminie.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – plan 1.117,00zł

W Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** w kwocie 1.117,00zł, wykonano w kwocie 1.117,60zł, tj. 100,1%, W wyniku przeprowadzonej analizy dotyczącej wypłaty dotacji dla I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji Społecznej EKOS w Swarzędzu, na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, ustalono, iż w październiku i w listopadzie 2021 roku wypłacono zwiększoną dotację w wysokości 1.117,60zł. Na podstawie art. 252 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn.zm.), dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlegają zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym organ prowadzący zwrócił dotację pobraną w nadmiernej wysokości.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 5.955.329,44zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 5.955.329,44zł, zrealizowano 388.534,54zł, tj. 6,5%, z tego:

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 0,90zł, z tytułu odsetek od nieuregulowanej w terminie kary umownej, za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy. Wpłata dotyczy wykonania dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego dla wód opadowych w ZS w Bolechowie;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 83,64zł, z tytułu naliczonej kary umownej za jeden dzień zwłoki za nieterminowe wykonanie dokumentacji dotyczącej zadania pn. Zaprojektowanie zbiornika retencyjnego dla wód opadowych z budynku szkoły i terenu Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornika 1. Wykonawca zapłacił ww. kwotę w dniu 14 czerwca 2022 roku;
- **§ 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 2.810.693,24zł, wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania następujących projektów:

- zaplanowano kwotę 38.299,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **TIK? – TAK! Nowoczesne technologie w szkole XXI wieku**. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie otrzymało dofinansowanie ww. projektu z listy rezerwowej programu Erasmus+ sektora Edukacja szkolna projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. Wartość projektu to ok. 48.000,00 euro. Projekt jest 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. Celem projektu jest podnoszenie jakości funkcjonowania szkoły, otwartości na europejski wymiar i wdrażanie nowoczesnych metod nauczania, co w dłuższej perspektywie czasowej ma podnieść poziom nauczania oferowany przez szkołę oraz rozwinąć wymiar europejski edukacji w placówce. Dnia 19 lipca 2022 roku otrzymano kwotę 33.001,64zł, od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, stanowiącą płatność końcową. Projekt został zakończony i rozliczony,
- zaplanowano kwotę 1.805.056,84zł, z tytułu dofinansowania do projektu pn. **Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański**. Na dzień 30 czerwca 2022 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 w styczniu 2020 roku, a dotacja z niego wynikająca po korekcie w kwocie 871.272,65zł, została przekazana 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 w lutym 2021 roku, a środki przekazane zostały w dniu 25 lutego 2021 roku. Dofinansowanie w części majątkowej Projektu zostało zrealizowane w całości. W dniu 5 maja 2021 roku został złożony pierwszy wniosek o płatność w części bieżącej Projektu. Pierwotnie wnioskowana kwota dofinansowania z niego wynikająca to 758.931,51zł. 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. W kwietniu i czerwcu 2022 roku, w związku z trwającą

- weryfikacją wniosku przez Instytucję Zarządzającą, składane były dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty. Dofinansowanie zostanie zatwierdzone do wypłaty w II półroczu 2022 roku,
- zaplanowano kwotę 967.337,40zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Centrum Kształcenia Zawodowego – kuźnia kwalifikacji i kompetencji 2.0.** Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 17 maja 2022 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 lutego 2022 roku i potrwa do 31 maja 2023 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 dniu 30 maja 2022 roku. Wnioskowana kwota dofinansowania z niego wynikająca to 97.370,89zł, w tym 91.961,40zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 5.409,49zł z dotacji celowej budżetu państwa. Wniosek podlega jeszcze weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą. Wniosek o kolejną transzę dofinansowania będzie złożony po rozliczeniu co najmniej 70% wcześniej otrzymanych środków;
 - **§ 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 59.221,20zł, otrzymano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania projektów:
 - zaplanowano kwotę 2.319,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **TIK? – TAK! Nowoczesne technologie w szkole XXI wieku.** Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie otrzymało dofinansowanie ww. projektu z listy rezerwowej programu Erasmus+ sektora Edukacja szkolna projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. Wartość projektu to ok. 48.000,00 euro. Projekt jest 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. Celem projektu jest podnoszenie jakości funkcjonowania szkoły, otwartości na europejski wymiar i wdrażanie nowoczesnych metod nauczania, co w dłuższej perspektywie czasowej ma podnieść poziom nauczania oferowany przez szkołę oraz rozwinąć wymiar europejski edukacji w placówce. Dnia 19 lipca 2022 roku otrzymano kwotę 1.998,51zł, od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, stanowiącą płatność końcową. Projekt został zakończony i rozliczony,

- zaplanowano kwotę 56.902,20zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Centrum Kształcenia Zawodowego – kuźnia kwalifikacji i kompetencji 2.0**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 17 maja 2022 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 lutego 2022 roku i potrwa do 31 maja 2023 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 dniu 30 maja 2022 roku. Wnioskowana kwota dofinansowania z niego wynikająca to 97.370,89zł, w tym 91.961,40zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 5.409,49zł z dotacji celowej budżetu państwa. Wniosek podlega jeszcze weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą. Wniosek o kolejną transzę dofinansowania będzie złożony po rozliczeniu co najmniej 70% wcześniej otrzymanych środków;
- **§ 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 3.085.415,00zł, zrealizowano 388.450,00zł, tj. 12,6%, 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 Unii Europejskiej, 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 zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń

Instytucji Zarządzającej, utrzymała ona 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. Aktualnie realizowane są dochody związane z zakupem wyposażenia do nowopowstałych pracowni CKP w Swarzędzu. Pierwsze wydatki związane z zakupem wyposażenia pracowni zostały poniesione w pierwszym półroczu 2020 roku, na ich podstawie w marcu 2020 roku został złożony wniosek o płatność z wnioskowaną kwotą dofinansowania w wysokości 538.845,60zł. Zatwierdzenie wniosku nastąpiło w marcu 2021 roku, 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 w styczniu 2022 roku, a wynikająca z niego kwota 388.450,00zł została przekazana 25 stycznia 2022 roku. Refundacja wydatków za dostawę wyposażenia do pozostałych pracowni będzie objęta wnioskiem o płatność końcową. Z uwagi na liczne problemy związane z wyborem wykonawców skutkujące koniecznością powtarzania postępowań przetargowych oraz coraz częściej występujące problemy z realizacją zawartych umów, w tym konieczność odstąpienia od jednej umowy z winy Wykonawcy, aktualny termin realizacji Projektu został za zgodą Instytucji Zarządzającej wydłużony do 30 kwietnia 2023 roku. W tej sytuacji realizacja pozostałych zaplanowanych na ten rok dochodów jest niemożliwa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan 42.408,00zł

Zaplanowano dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu na kwotę ogółem 42.408,00zł, wykonano w kwocie 48.654,33zł, tj. 114,7%, w tym:

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w wysokości 20,00zł, zrealizowano 20,00zł, tj. 100,0%, z tytułu odsetek za nieterminowy zwrot dotacji na realizację programu szczepień przeciwko wirusowi HPV;
- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** zaplanowano dochody w wysokości 42.388,00zł, wykonanie wyniosło 48.634,33zł, tj. 114,7%, tytułem zwrotu niewykorzystanych kwot dotacji udzielonych w 2021 roku podmiotom leczniczym na realizację programów polityki zdrowotnej, z tego:
 - szczepienia przeciwko HPV – 17.404,33zł,
 - szczepienia przeciwko grypie – 31.230,00zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku występują należności w kwocie 43.722,18zł, z tytułu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2021 roku, przeznaczonej na realizację programu szczepień mieszkańców Powiatu Poznańskiego przeciwko grypie.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień – plan 901.539,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 901.539,00zł, wykonanie wyniosło 862.774,55zł, tj. 95,7%. 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:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – zaplanowano kwotę 1.489,00zł, wykonano 2.206,86zł, tj. 148,2%. Dochody te dotyczą zwrotu kosztów upomnień wystawionych w związku z nieterminową zapłatą należności związanych z pobytem w Izbie Wytrzeźwień. Należności w tym paragrafie wynoszą 21.596,34zł, w tym zaległości w kwocie 21.484,34zł;
- **§ 0690 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano kwotę 120.000,00zł, wykonano 79.582,17zł, tj. 66,3%, z tytułu opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień od osób nietrzeźwych z terenu Powiatu Poznańskiego, których pozostawienie bez opieki zagrażałoby ich życiu i zdrowiu. Na koniec pierwszego półrocza 2022 roku należności ogółem wynoszą 566.093,75zł, z czego należności wymagalne 548.843,75zł;
- **§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – zaplanowano dochody w wysokości 1.698,00zł, zrealizowano w kwocie 2.626,94zł, tj. 154,7%, z tytułu odsetek od nieterminowych zapłat należności z tytułu pobytu w izbie wytrzeźwień;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 6,58zł, z tytułu egzekucji kosztów 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 778.352,00zł, tj. 100,0%, z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu Poznańskiego, na dofinansowanie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu osobom nietrzeźwym możliwości umieszczenia w izbie wytrzeźwień, z tego:

L.p.	Gmina	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	%
1.	Buk	24.260,00	24.260,00	100,0
2.	Czerwonak	53.180,00	53.180,00	100,0
3.	Dopiewo	56.144,00	56.144,00	100,0
4.	Kleszczewo	17.886,00	17.886,00	100,0
5.	Komorniki	60.252,00	60.252,00	100,0
6.	Kostrzyn	35.921,00	35.921,00	100,0
7.	Kórnik	59.170,00	59.170,00	100,0
8.	Luboń	61.289,00	61.289,00	100,0
9.	Mosina	64.641,00	64.641,00	100,0
10.	Murowana Goślina	32.433,00	32.433,00	100,0
11.	Pobiedziska	38.178,00	38.178,00	100,0
12.	Puszczykowo	18.330,00	18.330,00	100,0
13.	Rokietnica	36.996,00	36.996,00	100,0
14.	Stęszew	28.954,00	28.954,00	100,0
15.	Suchy Las	35.438,00	35.438,00	100,0
16.	Swarzędz	99.940,00	99.940,00	100,0
17.	Tarnowo Podgórne	55.340,00	55.340,00	100,0
	SUMA	778.352,00	778.352,00	100,0

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 90.000,00zł

Zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 90.000,00zł, 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 i z Gminy Stęszew, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. W pierwszym półroczu 2022 roku Gminy przekazały całą kwotę dotacji, tj. 100,0%, z tego:

- Gmina Mosina – zaplanowano kwotę 20.000,00zł na podstawie uchwały nr LXII/523/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. Pomoc finansowa wprowadzona została na wniosek Rady Miejskiej w Mosinie i uzasadniona jest społecznym zapotrzebowaniem na usługi medyczne, z których korzystają także mieszkańcy gminy Mosina. W pierwszym półroczu 2022 roku Gmina przekazała środki w kwocie 20.000,00zł, tj. 100,0%,

- Gmina Stęszew – zaplanowano kwotę 70.000,00zł na podstawie uchwały nr XLIV/312/2021 Rady Miejskiej w Stęszewie z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 roku dla Powiatu Poznańskiego na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie. Gmina Stęszew udziela Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. Oddział Urologiczny, na zakup sprzętu endoskopowego, przy pomocy którego będą mogli być leczeni mieszkańcy Gminy Stęszew. W pierwszym półroczu 2022 roku Gmina przekazała środki w kwocie 70.000,00zł, tj. 100,0%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 4.383.866,98zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 4.383.866,98zł, zrealizowano w wysokości 2.197.874,80zł, tj. 50,1%, w tym:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w wysokości 4.019.500,00zł, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Plan wykonano w 50,2%, tj. w kwocie 2.018.348,80zł. Sytuacja uległa znacznej poprawie po ogłoszeniu nowego, obniżonego kosztu utrzymania mieszkańca, obowiązującego od 1 stycznia 2021 roku, ale DPS obecnie nadal dysponuje wolnymi miejscami. Na dzień 30 czerwca 2022 roku wykazano należności na kwotę 11.061,68zł oraz nadpłaty o wartości 11.291,62zł;
- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano dochody w wysokości 500,00zł, wykonano w kwocie 500,00zł, tj. 100,0%, z tytułu przekazanej darowizny;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanował dochody w kwocie 16.650,00zł, zrealizował w łącznej kwocie 8.385,70zł, tj. 50,4%. Wpływy obejmują:
 - wpłaty za leki – 3.802,83zł,
 - wpłaty za korzystanie z telefonu przez Mieszkańców – 2,85zł,
 - wpłaty za pieluchomajty – 1.189,50zł,
 - wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego – 194,00zł,
 - wynagrodzenie z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczeń społecznych – 46,52zł,
 - wpłaty z tytułu zasiłku pogrzebowego – 3.150,00zł.Wykazano należności niewymagalne na kwotę 603,48zł, z tytułu odpłatności Mieszkanców za leki refundowane;
- **§ 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

347.216,98zł. W pierwszym półroczu 2022 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 170.640,30zł, tj. 49,1%.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 3.750,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 3.750,00zł, zrealizowano w wysokości 140.119,51zł, tj. 3.736,5%, w tym:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano dochody kwocie 3.300,00zł, zrealizowano kwotę 139.813,60zł, tj. 4.236,8%, z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Samodzielnego Rodzica w Lisówkach. Wykonanie obejmuje:
 - dochody z tytułu odpłatności osób fizycznych przebywających w ośrodku – kwota 250,00zł,
 - dochody z tytułu odpłatności gmin za pobyt osób w ośrodku wg. właściwości miejscowej – kwota 139.563,60zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wykazano należności, które są również zaległościami, w kwocie 12.333,86zł (należności dotyczące osób fizycznych – kwota 2.638,80zł, należności dotyczące gmin – kwota 9.695,06zł);

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 305,91zł, z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności za pobyt w Domu Samodzielnego Rodzica;
- **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zaplanowano dochody w kwocie 450,00zł, wykonano w kwocie 0,00zł, tj. 0,0%. Kwota ta stanowi 5% udziału we wpływach do Powiatu Poznańskiego z tytułu wpłat stanowiących dochód budżetu państwa, przekazywanych na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczących odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Puszczykowie. Na dzień 30 czerwca 2022 roku wykazano należności, które są również zaległościami, 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 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 0,00zł

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 2.224,61zł, z tytułu wpływu odsetek bankowych.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 5.600,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 5.600,00zł, zrealizowano 1.249,08zł, tj. 22,3%, z tego:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – zaplanowano dochody w kwocie 500,00zł, wykonano w kwocie 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 500,00zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, tytułem odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. Po analizie dochody te są księgowane na innym paragrafie,
 - w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy wykazano zaległości w kwocie 11,60zł, z tytułu kosztów wysłanego upomnienia za pobyt w mieszkaniu chronionym;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 5.000,00zł, zrealizowano wpływy w wysokości 1.188,08zł, tj. 23,8%. Wpływy obejmują:
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 1.028,40zł, z tytułu odpłatności za pobyt osób w mieszkaniu chronionym w Lisówkach, według decyzji PCPR w Poznaniu. Wysokość odpłatności uzależniona jest od miesięcznego dochodu mieszkańca. Na koniec czerwca 2022 roku wykazano zaległości w kwocie 95,00zł, które dotyczą niezapłaconych przez mieszkańców odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym,
 - w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano kwotę 5.000,00zł, tytułem odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, wykonano kwotę 159,68zł, tj. 3,2%. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest brakiem odpłatności klientów mieszkań chronionych, z uwagi na nieprzekroczenie kryterium dochodowego z pomocy społecznej. Wykazano należności wymagalne w kwocie 109,68zł, z tytułu niezapłaconych przez mieszkańca odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – wykazano należności w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy w kwocie 353,26zł, z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym oraz odsetek naliczonych za nieterminowe regulowanie odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym, w tym zaległości w kwocie 27,00zł, z tytułu odsetek naliczonych za nieregulowanie zobowiązania;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano wpływy w kwocie 100,00zł, zrealizowano 61,00zł, tj. 61,0%, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – plan 5.252.013,00zł

W § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł początkowo zaplanowano dochody w kwocie 1.197.000,00zł, w związku z otrzymaniem dotacji ze środków Funduszu Pomocy na sfinansowanie wydatków na pomoc obywatelom Ukrainie,

którzy przybyli na terytorium Polski z powodu działań wojennych. Na podstawie art. 12 ust. 16 w związku z ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Wojewoda przyznaje Powiatowi środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych w art. 12 ust. 1 ww. ustawy. Następnie zwiększono wysokość dochodów o kwotę ogółem 4.055.013,00zł, z tego:

- kwota 4.049.300,00zł związana jest z przedłużaniem przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji nałożenia na Zarząd Powiatu w Poznaniu organizacji 580 miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy i wypłatą środków finansowych z Funduszu Pomocy dla podmiotów realizujących decyzję Wojewody. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy i są przekazywane przez Wojewodę,
- kwota 1.685,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy w przetłumaczeniu dokumentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu na język ukraiński oraz w ramach kosztów obsługi dla powiatu z tytułu przekazania opiekunowi tymczasowemu świadczeń, na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przelew środków z Funduszu Pomocy na realizację art. 25 ust. 21 w związku z ust. 3b, 3ba oraz art. 25a ust 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zatrudnienie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu osoby do pomocy dla opiekuna tymczasowego w sytuacji, gdy ten ma pod opieką więcej niż 15 dzieci, pomoc psychologiczna, pomoc wolontariuszy, pomoc tłumaczy lub pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych, prowadzenie przez PCPR ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi oraz małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP i przed przybyciem były umieszczone w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy – kwota 1.475,00zł) oraz środki na realizację art. 26 ust 4f w związku z ust 4c ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (koszty obsługi dla powiatu z tytułu przekazania opiekunowi tymczasowemu świadczeń – kwota 210,00zł),
- kwota 4.028,00zł na realizację art. 25 ust. 21 w związku z ust. 3b, 3ba oraz art. 25a ust 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wysokość planu po zmianach wynosi 5.252.013,00zł. W I półroczu 2022 roku zrealizowano dochody w kwocie 1.615.441,50zł, tj. 30,8%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 410.000,00zł

Zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości 410.000,00zł, wykonano 182.527,91zł, co stanowi 44,5%. Wysokość dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej była głównie uzależniona od podmiotów współpracujących z Domem Pomocy Społecznej na podstawie umów

zawartych w ciągu roku budżetowego 2022, a nie od zmiennego popytu na usługi świadczone przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach, zgłaszanego przez podmioty zewnętrzne, 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 w kwocie 245.245,00zł, wykonano 121.783,47zł, tj. 49,7%, z tytułu:
 - wynajmu sal i pomieszczeń – 150,00zł,
 - wynajmu hotelu dla pracowników – 8.564,58zł,
 - wynajmów pokoi gościnnych – 19.964,89zł,
 - dzierżawy pomieszczeń kuchennych – 88.526,00zł,
 - pozostałych usług (wynajem powierzchni użytkowej, placu i rowerów) – 4.578,00zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 650,00zł, zrealizowano 212,00zł, tj. 32,6%, z tytułu wpływów z usług rehabilitacyjnych, które uległy odwieszeniu dopiero w drugim kwartale 2022 roku, więc wykonanie na koniec roku powinno wrócić do planowanego poziomu;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w wysokości 5,00zł, z tytułu odsetek za nieterminowane regulowanie należności, zrealizowano wpływy w kwocie 15,93zł, tj. 318,6%, gdyż DPS zakładał terminowe regulowanie należności, a nie wystawianie not odsetkowych. Wykazano również należności wymagalne w kwocie 3,21zł (kontrahent pomylił się w płatności – windykacja telefoniczna, kontrahent ureguje zaległość przy następnej zapłacie, gdyż kwota zaległości jest mniejsza niż opłata za dokonanie oddzielnego przelewu);
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 164.100,00zł, zrealizowano 60.516,51zł, tj. 36,9%, z tytułu zwrotu kosztów za media. Niskie wykonanie wynika z tego, iż trudno było oszacować jakie będzie zużycie mediów przez mieszkańców w mieszkaniach chronionych oraz domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w domkach szeregowych, zanim zaczęły one funkcjonować. Na dzień 30 czerwca 2022 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 0,01zł (błędnie wpisana kwota przelewu w zapłacie – windykacja telefoniczna, kontrahent ureguje zaległość przy następnej zapłacie – opłata za dokonanie oddzielnego przelewu przekracza wartość zaległości).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 280.503,00zł

W rozdziale tym zostały zaplanowane dochody w kwocie 280.503,00zł, wykonane to 280.503,85zł, tj. 100,0%, z tego:

- **§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 6.024,00zł, tj. 100,0%. Zgodnie z zawartą umową nr 6/WTZ/2016 o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i środków budżetowych powiatu poznańskiego z dnia 5 kwietnia 2016 roku (RUM-00238/16), na rehabilitację 25 uczestników Warsztatu planuje się przekazać dotację celową ze środków budżetowych w łącznej wysokości 150.600,00zł, co stanowi 6.024,00zł rocznie na jednego uczestnika. Niniejsza kwota została skalkulowana z uwzględnieniem 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 (ww. osoba w 2022 roku kontynuuje rehabilitację w WTZ Murowana Goślina). 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 2022 roku pomiędzy Powiatem Poznańskim a Powiatem Wągrowieckim, określające wysokość i zasady pokrywania przez Powiat Wągrowiecki kosztów rehabilitacji ww. osoby, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Koszt rehabilitacji mieszkańca w WTZ w Murowanej Goślinie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wynosi 6.024,00zł. Niniejsza kwota stanowi dochód budżetu Powiatu;

- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – na podstawie Uchwały nr XL/423/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 grudnia 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 234.479,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 234.479,85zł, tj. 100,0%, tytułem zwrotu niewykorzystanych dotacji przekazanych w 2021 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 3.330,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** w kwocie 3.330,00zł, stanowiące 5% udziału we wpływach do Powiatu Poznańskiego z tytułu wpłat stanowiących dochód budżetu państwa, przekazywanych na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczących opłat za wydanie karty parkingowej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wykonanie za pierwsze półrocze 2022 roku wyniosło 1.582,95zł, tj. 47,5%.

Dane te, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej wykazywane są w takiej samej wysokości jak dane wykazywane w sprawozdaniu Rb-27ZZ w części B danych uzupełniających dotyczących należności, zaległości i nadpłat, z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 253.735,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** w kwocie ogółem 253.735,00zł, w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano 56,4%, tj. kwotę 143.071,00zł, 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 15.872.629,31zł

Zaplanowano dochody w kwocie 15.872.629,31zł, zrealizowano wpływy w łącznej kwocie 8.221.736,94zł, tj. 51,8%, w tym:

- **§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano dochody na kwotę 32.800,00zł, zrealizowano 10.755,00zł, tj. 32,8%, dotyczące wpłat z tytułu wniosków o wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano dochody na kwotę 767.200,00zł, zrealizowano 632.848,50zł, tj. 82,5%, 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, wprowadziły opłaty wnoszone 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 850,00zł, 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;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody na kwotę 22.000,00zł, zrealizowano 24.100,00zł, tj. 109,5%, z tytułu sprzedaży samochodu służbowego Renault Megane;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – w Powiatowym Urzędzie Pracy wykazano należności w kwocie 4.294,68zł, z tytułu odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 1.008,00zł, z tytułu zwrotu nadpłaty za bilety na przejazdy osób bezrobotnych ze skierowaniem Urzędu Pracy do pracodawców za 2021 rok;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00zł, zrealizowano w kwocie ogółem 89.881,15zł, tj. 44,9%, z tytułu refundacji dodatków wypłaconych z Funduszu Pracy.

Niższa od planowanej kwota dodatków zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wynika z niespełnienia kryteriów ich przyznawania zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu nr 1/2022 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 13.987.371,00zł, 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 2022 rok wynosi w Mieście (63,5%) i w Powiecie (36,5%). W pierwszym półroczu 2022 roku Miasto Poznań przekazało środki na zadania bieżące w kwocie 6.993.684,00zł, tj. 50,0%;

- **§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw**
– początkowo zaplanowano dochody w kwocie 6.000,00zł, na podstawie zawiadomienia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Znak sprawy: DF-I.4020.7.26.2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku, zgodnie z którym ustala się kwotę środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowe Urzędy Pracy kosztów obsługi (w wysokości 0,5% przyznanych limitów) zadania określonego w art. 15z⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2095 z późn. zm.).
W trakcie pierwszego półrocza, na podstawie zawiadomienia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-I.6020.41.15.2022.JC z dnia 15 lutego 2022 roku, zwiększono wysokość dochodów o kwotę 777.033,31zł. Ustalona kwota środków (limit) Funduszu Pracy stanowi dofinansowanie w 2022 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizujących zadania określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Wysokość planu po zmianach wynosi 783.033,31zł. W I półroczu otrzymano środki w łącznej kwocie 394.518,00zł. Dnia 9 czerwca 2022 roku dokonano zwrotu środków na konto Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii w kwocie 5.282,71zł, stanowiącego zwrot niewykorzystanych środków na finansowanie zadań z art. 15z⁴ – koszty obsługi 2022 roku. W związku z tym wykonanie wynosi 389.235,29zł, tj. 49,7%;
- **§ 6620 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano dotację w wysokości 79.375,00zł zgodnie z podpisanym porozumieniem z Miastem Poznań, w sprawie wspólnej realizacji zadań w dziedzinie przeciwdziałania bezrobociu oraz wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w 2022 roku, tj. zakup elektrycznego samochodu osobowego. Miasto Poznań przekazało kwotę w pełnej wysokości, tj. w kwocie 79.375,00zł, wykonanie wyniosło więc 100,0%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 255.924,00zł

Początkowo zaplanowano dochody w łącznej kwocie 183.269,00zł, z tytułu realizacji projektu pn. **Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań – II EDYCJA**, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania. Wnioskowana całkowita kwota dofinansowania wynosi 12.694.511,48zł. Całkowita wartość projektu

ogółem wraz z wkładem własnym realizowana przez partnera wiodącego, którym jest Miasto Poznań i pozostałych 15 partnerów wynosi 13.336.750,30zł. Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych w okresie od marca 2020 roku do lutego 2023 roku minimum 500 rodzin biologicznych i 168 dzieci z rodzin zastępczych (2.393 osoby, w tym 1435 kobiety i 958 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 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.

W trakcie I półrocza 2022 roku zwiększono wysokość dochodów o łączną kwotę 72.655,00zł. W ramach działań zapisanych w projekcie, planuje się kontynuację zatrudnienia dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Ponadto przewiduje się realizację badań dzieci w pieczy zastępczej celem dokonania diagnozy psychofizycznej 60 dzieci oraz diagnozy FAS dla 21 dzieci. W celu polepszenia funkcjonowania już istniejących rodzin zastępczych pilotażowo zrealizowany zostanie coaching rodzinny dla 36 rodzin zastępczych z terenu Powiatu Poznańskiego. Zaplanowano również wydłużenie realizacji projektu do 31 maja 2023 roku. Wnioskowana całkowita kwota dofinansowania dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do ww. projektu, po zwiększeniu i przesunięciu niewykorzystanych środków za lata 2020 i 2021, na 2022 rok wynosi 545.076,65zł. Realizacja projektu obejmuje wydatki poniesione od 1 marca 2020 roku do 31 maja 2023 roku. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednym z partnerów projektu. Wysokość planu po zmianach wynosi łącznie 255.924,00zł. W I półroczu zrealizowano dochody w łącznej kwocie 105.585,98zł, tj. 41,3%, 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 dotację ze środków europejskich w kwocie ogółem 229.430,00zł, wykonanie wyniosło 94.712,50zł, tj. 41,3%;
- **§ 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 ze środków europejskich w kwocie ogółem 26.494,00zł, wykonanie wyniosło 10.873,48zł, tj. 41,0%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – plan 2.473.542,90zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 2.473.542,90zł, zrealizowano kwotę 2.333.761,53zł, tj. 94,3%, 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 zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 52,00zł, z tytułu wydania duplikatów świadectw;
- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowano dochody w kwocie 300,00zł, z tytułu kosztów wysłanych upomnień za nieterminowe wpłaty kosztów żywienia. Wykonanie wyniosło 16,00zł, tj. 5,3%. Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej ilości wystawionych upomnień z tytułu należności za żywienie. Na dzień 30 czerwca 2022 roku wykazano należności w kwocie 23,20zł, które są równocześnie zaległościami;
- **§ 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 37.588,72zł, tj. 55,3%, z tytułu wpływu od lokatorów, za najem pomieszczeń mieszkalnych w budynkach administrowanych przez Ośrodek przy Pl. Przemysława 7 i 11.
Na koniec czerwca 2022 roku wykazano zaległości w kwocie 3.839,94zł, z tytułu nieopłaconych przez najemców w terminie opłat czynszu najmu lokali mieszkalnych, administrowanych przez Ośrodek;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 220.000,00zł, wykonanie wyniosło 111.624,00zł, tj. 50,7%, z tego:
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności młodzieży za żywienie w internacie w kwocie 30.000,00zł, wykonanie wyniosło 28.195,28zł, tj. 94,0%. Dochody w tym paragrafie stanowią wpłaty rodziców i ośrodków pomocy społecznej za żywienie dzieci przebywających w internacie. W paragrafie wysokość dochodów uzależniona jest od liczby wychowanków przebywających w internacie oraz od ich frekwencji. Wysokie wykonanie to również skutek zwiększenia stawki za żywienie. Na koniec pierwszego półrocza 2022 roku wykazano należności w kwocie 6.358,92zł w tym należności wymagalne w kwocie 1.806,68zł oraz nadpłaty 9,47zł. Wobec dłużników toczą się postępowania sądowe w sprawie spłaty zadłużeń;

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano wpływy w kwocie 190.000,00zł, z tytułu odpłatności za posiłki przygotowywane w stołówce Ośrodka dla dzieci przebywających w Internacie Ośrodka i korzystających z całodziennego wyżywienia, dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych Ośrodka, dla osób z poza Ośrodka. Zaplanowano również dochody za odpłatność za wstęp do Parku Orientacji Przestrzennej. Dochody za I półrocze 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 83.428,72zł, tj. 43,9%. Na koniec pierwszego półrocza 2022 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 7.535,72zł, w tym wymagalne na kwotę 5.705,82zł, oraz nadpłaty na kwotę 3.981,87zł, które powstały z uwagi na brak regularności dokonywanych przez rodziców opłat za wyżywienie dzieci korzystających z posiłków w stołówce;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.030,00zł, wykonanie wyniosło 267,89zł, tj. 26,0% planu, z tego:
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 30,00zł, zrealizowano 22,46zł, tj. 74,9%. Dochód pochodzi z naliczonych odsetek od nieterminowo opłacanych należności za wyżywienie w internacie. Dzięki wielu monitom prawie wszyscy rodzice uregulowali należności z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowo opłaconych należności za wyżywienie. Na koniec pierwszego półrocza 2022 roku wykazano należności ogółem w kwocie 144,64zł, w tym zaległości w kwocie 117,55zł, 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 245,43zł, tj. 24,5%, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze i wyżywienie dzieci korzystających z posiłków w stołówce. Na dzień 30 czerwca 2022 roku wykazano naliczone odsetki ustawowe od należności za wyżywienie dzieci korzystających z posiłków oraz z tytułu zaległych opłat czynszowych a także odsetki od środków na rachunkach bankowych na łączną kwotę 3.757,46zł, w tym wymagalne na kwotę 21,32zł;
- **§ 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 61.047,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach**. Wykonanie wyniosło 61.047,00zł, tj. 100,0%.

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, został złożony dopiero po zakończeniu Projektu. Wynika to faktu, iż wniosek o płatność końcową musi obejmować co najmniej 10 % dofinansowania. Projekt poza modernizacją obiektów pocysterskich, obejmował również inne zadania jak wykonanie makiet z brązu i planów reliefowych, zakup wyposażenia sieciowego. 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 musiało zostać jeszcze poprzedzone podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie, co nastąpiło w marcu 2022 roku, a sama płatność końcowa została przekazana w dniu 5 kwietnia 2022 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 2.123.165,90zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach**. Wykonanie wyniosło 2.123.165,92zł, tj. 100,0%. 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, został złożony dopiero po zakończeniu Projektu. Wynika to faktu, iż wniosek o płatność końcową musi obejmować co najmniej 10 % dofinansowania. Projekt poza modernizacją obiektów pocysterskich, obejmował również inne zadania jak wykonanie makiet z brązu i planów reliefowych, zakup wyposażenia sieciowego. 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 musiało zostać jeszcze poprzedzone podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie, co nastąpiło w marcu 2022 roku, a sama płatność końcowa została przekazana w dniu 5 kwietnia 2022 roku.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – plan 155.250,00zł

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 155.250,00zł, zrealizowano w 50,2%, tj. w kwocie 77.929,78zł, wpływy obejmują:

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – wykazano należności w kwocie ogółem 710,79zł, z tego:
 - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu wykazano należności w kwocie 500,35zł, z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym naliczanych od czerwca 2022 roku, które wpłynęły na rachunek 1 lipca 2022 roku,
 - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie wykazano należności w kwocie 210,44zł, z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu zaplanowano dochody w kwocie 2.600,00zł, zrealizowano w kwocie 1.596,92zł, tj. 61,4%, z tytułu zwrotu przez pracowników jednostki nienależnie pobranych świadczeń. Na dzień 30 czerwca 2022 roku wykazano należności w kwocie 1.056,00zł, z tytułu korekt list płac z lat 2019-2020 do spłaty w bieżącym roku;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 650,00zł, zrealizowano kwotę 332,86zł, tj. 51,2%, dotyczącą wynagrodzenia dla płatnika z tytułu dokonywania terminowych płatności podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników jednostki, z tego:

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu zaplanowano dochody w kwocie 350,00zł, wykonanie wyniosło 222,86zł, tj. 63,7%,
- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 300,00zł, zrealizowano w kwocie 110,00zł, tj. 36,7%;

- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – dochodami Powiatu są środki uzyskiwane z gmin Powiatu Poznańskiego, jako pomoc finansowa na zadania bieżące, w tym na dofinansowanie etatów pracowników pedagogicznych pracujących w filiach poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Poznański. Zaplanowano wpływy w wysokości 152.000,00zł, w I półroczu 2022 roku otrzymano kwotę 76.000,00zł, tj. 50,0%.

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

- z Gminy Komorniki zaplanowano kwotę 30.000,00zł, na dofinansowanie do 1 etatu pracownika pedagogicznego w PPP w Puszczykowie (Umowa z dnia 19 stycznia 2022 roku zawarta pomiędzy Gminą Komorniki a Powiatem Poznańskim na podstawie Uchwały nr XLVI/416/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 16 grudnia 2021 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 10 lutego 2022 roku zawarta pomiędzy Gminą Tarnowo Podgórne a Powiatem Poznańskim na podstawie Uchwały nr XLVII/814/2021 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 grudnia 2021 roku),
- z Gminy Suchy Las zaplanowano kwotę 32.000,00zł, na pokrycie części kosztów finansowania najmu pomieszczeń PPP Luboń – filia w Suchym Lesie (Umowa z dnia 14 lutego 2022 roku zawarta pomiędzy Gminą Suchy Las a Powiatem Poznańskim na podstawie Uchwały nr XXXVIII/431/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 października 2021 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 19 stycznia 2022 roku zawarta pomiędzy Gminą Stęszew a Powiatem Poznańskim na podstawie Uchwały nr XLIV/310/2021 Rady Gminy Stęszew z dnia 15 grudnia 2021 roku).

W I półroczu 2022 roku otrzymano dotację celową na ww. cel w kwocie ogółem 76.000,00zł, tj. 50,0%, od następujących gmin:

- Komorniki – w kwocie 15.000,00zł,
- Tarnowo Podgórne – w kwocie 32.500,00zł,
- Suchy Las – w kwocie 16.000,00zł,
- Stęszew – w kwocie 12.500,00zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – plan 497.909,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 497.909,00zł, wykonano 293.954,64zł, tj. 59,0%, z tego:

- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano wpływy na kwotę ogółem 8.800,00zł, wykonano w 48,5%, tj. w kwocie 4.271,13zł, z tego:
 - Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie zaplanowało dochody z tytułu najmu pomieszczenia na stołówkę internatu na kwotę 800,00zł, zrealizowało w kwocie 0,00zł, tj. 0,0%. Brak wykonania z uwagi na przebywanie w internacie uchodźców i uczniów z Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu, którzy korzystają z powyższych pomieszczeń;
 - Zespół Szkół w Mosinie zaplanował dochody na kwotę 8.000,00zł, zrealizował w kwocie 4.271,13zł, tj. 53,4%. Dochody wykonane pochodzą z tytułu najmu mieszkania, a także pokoi w internacie. Na dzień 30 czerwca 2022 roku należności wynoszą 1.036,80zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 489.000,00zł, wykonano 289.604,49zł, co stanowi 59,2%, w tym:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 50.000,00zł, wykonano 14.849,20zł, tj. 29,7%. Obejmują one opłatę za wynajem pokoi w internacie, w tym opłatę za internat od uczniów Liceum w Puszczykowie oraz wynajem pokoi osobom z zewnątrz. Niższe wykonanie z uwagi na przebywanie w internacie uchodźców i uczniów z Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu, którzy korzystają z powyższych pomieszczeń. Na koniec I półrocza 2022 roku wykazano należności w kwocie 1.313,60zł stanowiące opłatę za nocleg w internacie, w tym należności wymagalne w kwocie 80,00zł stanowiące opłatę za internat uczennicy,
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 407.000,00zł, zrealizowano w kwocie 259.377,17zł, tj. 63,7%, z tytułu wpłat za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie. Na dzień 30 czerwca 2022 roku należności wynoszą 12.042,56zł, tytułem wyżywienia i zakwaterowania młodzieży w internacie, w tym zaległości 2.093,14zł. Do dłużników zostały wysłane noty odsetkowe wraz z wezwaniem do zapłaty. Wykazano również nadpłaty w wysokości 117,20zł,

- w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody na kwotę 32.000,00zł, zrealizowano w kwocie 15.378,12zł, tj. 48,1%, z tytułu wpłat za pobyt w internacie. Na koniec I półrocza 2022 roku wykazano należności w kwocie 1.285,48zł, w tym zaległości w kwocie 484,23zł, z tytułu opłat uczniów za pobyt w internacie. Wykazano również nadpłatę w kwocie 2.192,66zł;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 109,00zł, wykonano 79,02zł, tj. 72,5%, z tego:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 3,00zł, wykonano 17,08zł, tj. 569,3%, z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za internat. Dochody te są trudne do zaplanowania. Wykazano należności w kwocie 2,36zł, które są również zaległościami, z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty,
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 100,00zł, zrealizowano w kwocie 44,05zł, tj. 44,1%. Dochody wykonane pochodzą z tytułu wpłaconych odsetek, naliczonych od nieterminowych płatności za pobyt i wyżywienie w internacie. Na dzień 30 czerwca 2022 roku należności wynoszą 91,64zł, w tym zaległości 70,24zł. Do dłużników, którzy mają zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w wysokości 6,00zł, zrealizowano w kwocie 17,89zł, tj. 298,2%, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt w internacie. Większe niż planowano wykonanie spowodowane jest często występującym przekraczaniem terminu płatności. Wykazano również należności w kwocie 3,60zł, z uwagi na opóźnienia w opłatach za pobyt w internacie.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan 35.000,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 0830 Wpływy z usług** w kwocie 35.000,00zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Owińskach, z tytułu wpłat za wstęp do Parku Orientacji Przestrzennej w Owińskach. Wykonanie za I półrocze 2022 roku wynosi 7.856,00zł, tj. 22,4%. Niskie wykonanie dochodów wynika z mniejszej ilości odwiedzin grupowych w Parku Orientacji Przestrzennej.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 3.859.803,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 3.859.803,00zł, wykonanie wyniosło 2.118.091,95zł, tj. 54,9% w tym:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 30,00zł, w pierwszej połowie 2022 roku wykonanie wyniosło 66,80zł, tj. 222,7%. Na dzień 30 czerwca 2022 roku należności wymagalne wynoszą 498,40zł;

- **§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody na kwotę 5.000,00zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych, którzy zobowiązani są do ponoszenia odpłatności za pobyt swoich dzieci w rodzinach zastępczych. W pierwszej połowie 2022 roku z tego tytułu uzyskano 12.857,84zł, wykonanie 257,2%. Na dzień 30 czerwca 2022 roku łączna wartość należności wynosi 588.473,65zł, w tym należności wymagalne wynoszą 559.169,32zł i nadpłaty w kwocie 51,78zł. Przeciwko dłużnikom prowadzone są postępowania egzekucyjne.
Osoby te zwykle nie wpłacają żadnych środków z tytułu otrzymanych decyzji, dlatego też przy sporządzaniu projektu planu finansowego wpływy z tych tytułów (rozd. 85508, § 0680 oraz rozdz. 85510, § 0680), pomimo wysokiej kwoty należności nie są ujmowane w planie dochodów budżetowych. Niespłacone należności z ww. tytułów są oddawane do windykacji komorniczej. Postępowania komornicze zwykle są zakończone umorzeniem postępowania, z uwagi na trudne sytuacje bytowe ww. osób i brak możliwości egzekucji środków finansowych;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 3.850.000,00zł, zrealizowano 2.099.884,00zł, tj. 54,5%, z tego:
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 1.350.000,00zł. Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od dnia 1 stycznia 2012 roku, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej w drugim roku pobytu 30% oraz w każdym kolejnym roku 50%. W pierwszej połowie 2022 roku zrealizowano dochody w kwocie 788.078,51zł, tj. 58,4%. Wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 8.565,56zł,
 - Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 2.500.000,00zł, z tytułu realizacji porozumień na umieszczanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poznańskiego. W pierwszym półroczu 2022 roku w wyniku zawartych porozumień z 43 powiatami uzyskano dochody w wysokości 1.311.805,49zł, tj. 52,5%. Wykazano należności w kwocie 1.285,00zł oraz nadpłaty w kwocie 2.147,80zł;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 773,00zł, zrealizowano 1.101,50zł, tj. 142,5%, 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 755,41zł, tj. 151,1%. Wykazano należności wymagalne na kwotę 109.182,60zł,

- w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 273,00zł, z tytułu odsetek naliczonych Powiatowi Zgorzeleckiemu i Miastu Łódź, za nieterminowe wpłaty za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych. Wykonanie wyniosło 346,09zł, tj. 126,8%. Należności wynoszą 25,27zł z tytułu odsetek od braku wpłaty za utrzymanie dziecka z Powiatu Szczecineckiego w rodzinie zastępczej. Sprawa została skierowana przez PCPR w Poznaniu na drogę postępowania sądowego;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie ogółem 4.000,00zł, zrealizowano w kwocie ogółem 4.181,81zł, tj. 104,5%, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń od rodzin zastępczych, z tego:
 - dochody z tytułu realizacji zadań własnych – uzyskano dochody w wysokości 3.422,24zł,
 - dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w ramach programu 500 PLUS – uzyskano dochody w wysokości 686,60zł,
 - dochody z tytułu zadań zleconych – dotacja na dziecko cudzoziemskie – uzyskano dochody w wysokości 72,97zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku łączna wartość niezapłaconych należności wymagalnych wynosi 74.255,77zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 1.537.679,00zł

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 1.537.679,00zł, wykonano w kwocie 898.521,69zł, tj. 58,4%, obejmują one:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 30,00zł, wykonano w kwocie 11,60zł, tj. 38,7%. Na dzień 30 czerwca 2022 roku wysokość należności wymagalnych wynosi 235,40zł;
- **§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 2.000,00zł, nie odnotowano żadnych wpływów, dlatego wykonanie wyniosło 0,00zł tj. 0,0%.
Na dzień 30 czerwca wartość niezapłaconych należności wynosi 934.681,53zł, z tego należności wymagalne to kwota 914.873,93zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.498.000,00zł, zrealizowano 866.409,80zł, tj. 57,8%, z tego:
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano dochody w kwocie 1.400.000,00zł, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od dnia 1 stycznia 2012 roku, z której wynika, iż w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, przed

umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej w drugim roku pobytu 30% oraz w każdym kolejnym roku 50%. W pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano wpływy w kwocie 808.832,24zł, tj. 57,8%. Na dzień 30 czerwca 2022 roku wykazano należności niewymagalne w kwocie 180.022,51zł,

- w Starostwie Powiatowym zaplanowano dochody w kwocie 98.000,00zł, z tytułu realizacji porozumień na umieszczanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Poznańskiego. W pierwszej połowie 2022 roku uzyskano dochody od powiatów w wysokości 57.577,56zł, tj. 58,8%;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano kwotę ogółem 500,00zł, wykonanie wyniosło 127,43zł, tj. 25,5%, w tym:
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 500,00zł, zrealizowano je w wysokości 127,43zł, tj. 25,5%, z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności od rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówce. Na dzień 30 czerwca 2022 roku należności wymagalne wynoszą 186.828,56zł;
 - w Ośrodku Wspomagania Rodziny nr 2 w Kobylnicy wykazano należności w kwocie 428,11zł, dotyczące odsetek od środków na rachunku bankowym naliczonych za miesiąc czerwiec 2022 roku,
 - w Domu Rodzinnym w Swarzędzu wykazano należności w kwocie 266,57zł, dotyczące odsetek od środków na rachunku bankowym naliczonych za miesiąc czerwiec 2022 roku,
 - w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wykazano należności w kwocie 474,48zł, dotyczące odsetek od środków na rachunku bankowym naliczonych za miesiąc czerwiec 2022 roku;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 5.374,00zł, zrealizowano 4.128,77zł, tj. 76,8%, z tego:
 - w Domu Rodzinnym w Swarzędzu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 232,85zł, z tytułu zwrotu nadpłaty za wodę za 2021 rok,
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 2.000,00zł, zrealizowano w kwocie 521,42zł, tj. 26,1%, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń od wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. Na dzień 30 czerwca 2022 roku wykazano zaległości w wysokości 12.772,43zł,
 - w Starostwie Powiatowym zaplanowano dochody w kwocie 3.374,00zł, zrealizowano w kwocie 3.374,50zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu nadpłaty środków od Powiatu Wrzesińskiego za 2021 rok przeznaczonych na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Wrzesińskim;

- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 1.200,00zł, zrealizowano 6.200,00zł, tj. 516,7%. Darowizny na rzecz wychowanków Ośrodka Wspomagania Rodziny otrzymano od osób fizycznych z przeznaczeniem na wypoczynek letni dzieci, zakup słodczy, owoców itp.;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 30.575,00zł, wykonano w kwocie 21.644,09zł, tj. 70,8%, z tego:
 - w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 30.500,00zł, zrealizowano 21.617,09zł, tj. 70,9%, z tytułu:
 - rozliczenia z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy za wspólne korzystanie z gazu, wody, ścieków, kotłowni oraz terenu – kwota 18.937,09zł,
 - wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku do US – kwota 180,00zł,
 - obciążenia wykonawcy za ryczałtowe zużycie energii elektrycznej podczas przeprowadzania inwestycji – modernizacji budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy – kwota 2.500,00zł,
 - w Ośrodku Wspomagania Rodziny nr 2 w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 75,00zł, zrealizowano 27,00zł, tj. 36,0%, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 27.642,00zł

Zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości 27.642,00zł, wykonano 16.579,07zł, tj. 60,0%, z tego:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie zaplanowano dochody w kwocie 5.000,00zł, wykonano 3.596,20zł, tj. 71,9%, z tytułu wpłat pracowników korzystających z wyżywienia w placówce. Zainteresowanie pracowników zakupem obiadów w placówce jest trudne do przewidzenia. W okresie urlopowym (lipiec-sierpień), ze względu na nieobecność pracowników, zmniejszy się dochód w tym paragrafie;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – wykazano należności w kwocie ogółem 715,50zł, z tego:
 - w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie wykazano należności w kwocie 342,21zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym naliczonych za miesiąc czerwiec 2022 roku,
 - w Domu Dziecka nr 2 w Kórniku-Bninie wykazano należności w kwocie 373,29zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym naliczonych za miesiąc czerwiec 2022 roku;

- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 500,00zł, pochodzące od osoby prywatnej;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – Dom Dziecka w Kórniku zaplanował dochody w kwocie 22.642,00zł, zrealizował w 55,1%, tj. w kwocie 12.482,87zł. 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 370.108,46zł

Zaplanowano dochody w **§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** w kwocie 370.108,46zł. Wykonanie na koniec czerwca 2022 roku wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. W budżecie powiatu na 2022 rok zaplanowano kwotę 303.000,00zł, w związku z przyznaną dotacją przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (pismo DPZ.420.5.27.2021.TW z dnia 12 sierpnia 2021 roku) w łącznej kwocie 560.000,00zł, na realizację w latach 2021 – 2022 programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego. W 2021 roku zaplanowano kwotę 257.000,00zł. Niniejsza kwota nie została zrealizowana w całości. Wykonanie wyniosło 189.891,54zł. W związku z tym w 2022 roku zwiększono wysokość dochodów z tego tytułu o kwotę 67.108,46zł, tj. do kwoty 370.108,46zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 491.915,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 491.915,00zł, zrealizowano 449.496,63zł, tj. 91,4%, z tego:

- **§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – zaplanowano dochody w kwocie 5.212,00zł, zrealizowano 1.302,00zł, tj. 25,0%, z tytułu ratalnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 5.426,66zł, w tym zaległości 3.697,73zł;
- **§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano dochody w kwocie 36.703,00zł, zrealizowano 36.873,62zł, tj. 100,5%, z tego:
 - zrealizowano nieplanowane dochody z tytułu kar nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – kwota 170,10zł,

- zaplanowano dochody w kwocie 36.703,00zł, zrealizowano 36.703,52zł, tj. 100,0%, z tytułu naliczonej opłaty za korzystanie ze środowiska w związku z wycinką drzew;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 450.000,00zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 401 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska. Wysokość środków przekazanych do Powiatu przez Urząd Marszałkowski na dzień 30 czerwca 2022 roku, wyniosła 411.121,01zł, co stanowi 91,4%. Środki te są przeznaczone na finansowanie zadań z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 200,00zł, z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowej wpłaty kary pieniężnej za usunięcie drzew. Należności wymagalne w tym paragrafie wynoszą 24,00zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 484.355,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 484.355,00zł, zrealizowano 332.355,52zł, tj. 68,6%, z tego:

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w wysokości 4.355,00zł, wynikające z konieczności zastosowania interpretacji przepisów, zgodnie z którą opodatkowaniu VAT podlegają otrzymane dotacje od gmin. Powiat ma jednocześnie prawo do odliczenia podatku od nabycia usługi utylizacji azbestu. Wykonanie wyniosło 4.355,52zł, tj. 100,0%;
- **§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 480.000,00zł, z tytułu przyjęcia środków z 17 gmin na realizację programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego. W związku z tym, że umowy na przekazanie środków zostały przesłane gminom do podpisania w czerwcu 2022 roku, dochody zostały zrealizowane w 68,3%, tj. w kwocie 328.000,00zł. Pozostała część wpłynie w II półroczu 2022 roku. Udział poszczególnych Gmin w 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Gmina	Planowana kwota dofinansowania[zł]	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
1.	Buk	30.000,00	30.000,00	100,0
2.	Czerwonak	8.000,00	8.000,00	100,0
3.	Dopiewo	30.000,00	30.000,00	100,0
4.	Kleszczewo	30.000,00	30.000,00	100,0
5.	Komorniki	30.000,00	30.000,00	100,0
6.	Kostrzyn	50.000,00	0,00	0,0
7.	Kórnik	60.000,00	60.000,00	100,0
8.	Luboń	25.000,00	0,00	0,0
9.	Mosina	30.000,00	30.000,00	100,0
10.	Murowana Goślina	20.000,00	0,00	0,0
11.	Pobiedziska	25.000,00	25.000,00	100,0
12.	Puszczykowo	7.000,00	0,00	0,0

13.	Rokietnica	15.000,00	15.000,00	100,0
14.	Stęszew	50.000,00	50.000,00	100,0
15.	Suchy Las	20.000,00	20.000,00	100,0
16.	Swarzędz	30.000,00	0,00	0,0
17.	Tarnowo Podgórne	20.000,00	0,00	0,0
	RAZEM	480.000,00	328.000,00	68,3

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 14.938,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 14.938,00zł, zrealizowano 5.804,04zł, tj. 38,9%, z tego:

- **§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – wykazano zaległości w kwocie 22.599,60zł, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (opłaty podwyższone za wydobywanie kopalin), z tego:
 - kwota 6.360,00zł, z tytułu opłaty podwyższonej za wydobywanie kopalin na podstawie decyzji WŚ.6525.11.13.XXVII. Obecnie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w tej sprawie,
 - kwota 16.239,60zł, z tytułu opłaty podwyższonej za wydobywanie kopalin na podstawie decyzji WŚ.6525.2.2015.X. Dnia 16 lutego 2018 roku, wpłynęło postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego (próby zajęcia rachunków bankowych okazały się nieskuteczne oraz nie ustalono aktualnego miejsca pobytu dłużnika). Z uwagi na nieściągalność tych należności zastosowano odpis aktualizujący należności w kwocie 16.239,60zł;
- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – wykazano zaległości w kwocie 39,20zł, dotyczące kosztów upomnień wystawionych w sprawach prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, a które związane są z opłatami za wydobycie kopalin;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 12.000,00zł, wykonano 4.860,00zł, tj. 40,5%, z tytułu wydawanych kart wędkarskich;
- **§ 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej** – zaplanowano dochody w kwocie 438,00zł, zrealizowano 206,34zł, tj. 47,1%, dotyczące opłaty prolongacyjnej, naliczonej z tytułu ratalnej zapłaty podwyższonej opłaty za wydobywanie kopalin. Należności niewymagalne w tym paragrafie wynoszą 315,04zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 2.500,00zł, zrealizowano kwotę 737,70zł, tj. 29,5%, z tytułu udostępniania informacji o środowisku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury – plan 27.163,00zł

Zaplanowano dochody w § 2950 *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* w kwocie 27.163,00zł, zrealizowano w kwocie 27.163,42zł, tj. 100,0%, z tytułu wpływu zwrotu kwot niewykorzystanych dotacji, które zostały przyznane Instytutowi Skrzynki – Instytutowi Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego, w związku z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności kulturalnej oraz utrzymaniem obiektu w 2021 roku.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 8.229,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 8.229,00zł, wykonanie wyniosło 8.229,00zł, tj. 100,0%, z tego:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – wykazano zaległości w kwocie 16,00zł, dotyczące upomnienia wystawionego w sprawie prowadzonej przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej. Zaległości dotyczą zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Edukacyjne MCA;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 229,00zł, zrealizowano kwotę 229,00zł, tj. 100,0%, z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji przyznanej Fundacji Czas Jaszczurów;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – wykazano zaległości w kwocie 1.500,00zł, w związku z wydaną decyzją administracyjną o 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 pn. Warsztaty muzyczne, teatralne oraz sztuk wizualnych dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Poznańskiego w ramach projektu „5 zmysłów Imaginarium V”;
- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – w Starostwie Powiatowym zaplanowano i zrealizowano dochody w wysokości 8.000,00zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji, które (dotacje) zostały przyznane podmiotom uprawnionym na realizację zadań Powiatu Poznańskiego w 2021 roku, w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zwrot nastąpił w kwotach 1.011,00zł oraz 6.989,00zł od wykonawcy Fundacja Obywatelska "Czas Jaszczurów" i dotyczył zadania pn. Szklana pogoda.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 1.280,00zł

Zaplanowano dochody w § 2950 ***Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*** w kwocie 1.280,00zł, zrealizowano w kwocie 1.280,80zł, tj. 100,1%, z tytułu zwrotu kwot niewykorzystanej dotacji, która została przyznana Koziegłowskiemu Klubowi Sportowemu "JURAND" Koziegłowy na realizację zadania pn. Turniejowy Jurand – udział grup młodzieżowych w turniejach organizowanych w 2021 roku, w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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	14.01.2022 r.	Należność główna: 10.800,00zł Opłata prolongacyjna: 628,74zł	Decyzja Starosty Poznańskiego Sprawa nr FN.3161.163.00026.2018	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	08.02.2022 r.	Należność główna: 15.358,80zł Opłata prolongacyjna: 1.484,94zł	Decyzja Starosty Poznańskiego Sprawa nr FN.3161.54.00003.2022	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	09.05.2022 r.	Należność główna: 3.867,99zł	Postanowienie Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Sygnatura akt XI GUp 569/21/MR w sprawie postępowania upadłościowego osoby fizycznej Sprawa nr FN.3161.163.00026.2018	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.	851/85149/2950	31.01.2022 r.	Należność główna: 74.952,18zł	Decyzja Starosty Poznańskiego Sprawa nr FN.3161.00101.2022	Należność z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji na realizację programu szczepień mieszkańców Powiatu	Rozłożono na raty – trudna sytuacja materialna dłużnika

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

					Poznańskiego przeciwko grypie	
5.	756/75618/0490 756/75618/0920	14.01.2022 r.	Należność główna: 3.503,80zł Odsetki: 3.340,18zł	Decyzja Starosty Poznańskiego Sprawa nr FN.3161.163.00026.2018	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – postępowanie egzekucyjne zakończone umorzeniem ze względu na trudną sytuację materialną dłużnika
6.	851/85158/0640 851/85158/0690	15.06.2022 r.	Należność główna: 250,00zł Koszty upomnienia: 16,00zł	Decyzja Starosty Poznańskiego Sprawa nr FN.3161.00109.2022	Należność z tytułu pobytu w Izbie Wyrzęźwień	Umorzenie należności – postępowanie egzekucyjne zakończone umorzeniem ze względu na trudną sytuację materialną dłużnika
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu						
7.	855/85508/0680	26.04.2022 r.	Należność główna: 14.614,06zł Odsetki ustawowe za opóźnienie: 1.239,10zł	Decyzja Dyrektora PCPR w Poznaniu II.481.143.XVI194.XVI195.2 021	Odpłatność rodzica biologicznego za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej	Umorzenie należności w całości łącznie z odsetkami ze względu na niski dochód na osobę w rodzinie rodzica biologicznego (nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego w uchwale), powrotu dzieci do domu rodzinnego i uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia tej należności zgodnie z § 2 pkt 2 i pkt 5, § 4 pkt 1 i pkt 2 Uchwały Rady Powiatu Nr XXXVIII/504/VI/2022 z dnia 30 marca 2022 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

8.	855/85508/0680	28.04.2022 r.	Należność główna: 24.572,93zł Odsetki ustawowe za opóźnienie: 2.325,11zł	Decyzja Dyrektora PCPR w Poznaniu II.481.148.VI102.2021	Odpłatność rodzica biologicznego za pobyt syna w rodzinnej pieczy zastępczej	Umorzenie należności w całości łącznie z odsetkami ze względu na niski dochód rodzica biologicznego (klient pomocy społecznej) i uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia tej należności zgodnie z § 2 pkt 2 i pkt 5, § 4 pkt 1 i pkt 2 Uchwały Rady Powiatu Nr XXXVIII/504/VI/2022 z dnia 30 marca 2022 r.
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu						
9.	710/71012/0830	10.06.2022 r.	Należność główna: 162,00zł	Art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej	Nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym	Umorzenie należności – wygaśnięcie zobowiązania wskutek przedawnienia
10.	710/71012/0830	10.06.2022 r.	Należność główna: 165,00zł	Art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej	Nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym	Umorzenie należności – wygaśnięcie zobowiązania wskutek przedawnienia
11.	710/71012/0830	10.06.2022 r.	Należność główna: 82,00zł	Art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej	Nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym	Umorzenie należności – wygaśnięcie zobowiązania wskutek przedawnienia
12.	710/71012/0830	10.06.2022 r.	Należność główna: 42,00zł	Art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej	Nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym	Umorzenie należności – wygaśnięcie zobowiązania wskutek przedawnienia
13.	710/71012/0830	10.06.2022 r.	Należność główna: 120,00zł	Art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej	Nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym	Umorzenie należności – wygaśnięcie zobowiązania wskutek przedawnienia
14.	710/71012/0830	10.06.2022 r.	Należność główna: 10,05zł	Art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej	Nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym	Umorzenie należności – wygaśnięcie zobowiązania wskutek przedawnienia

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

15.	710/71012/0830	10.06.2022 r.	Należność główna: 2,25zł	Art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej	Nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym	Umorzenie należności – wygaśnięcie zobowiązania wskutek przedawnienia
16.	710/71012/0920	10.06.2022 r.	Należność główna: 121,00zł	Art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej	Nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym	Umorzenie należności – wygaśnięcie zobowiązania wskutek przedawnienia
17.	710/71012/0920	10.06.2022 r.	Należność główna: 121,00zł	Art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej	Nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym	Umorzenie należności – wygaśnięcie zobowiązania wskutek przedawnienia
18.	710/71012/0920	10.06.2022 r.	Należność główna: 59,00zł	Art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej	Nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym	Umorzenie należności – wygaśnięcie zobowiązania wskutek przedawnienia
19.	710/71012/0920	10.06.2022 r.	Należność główna: 31,00zł	Art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej	Nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym	Umorzenie należności – wygaśnięcie zobowiązania wskutek przedawnienia
20.	710/71012/0920	10.06.2022 r.	Należność główna: 87,00zł	Art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej	Nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym	Umorzenie należności – wygaśnięcie zobowiązania wskutek przedawnienia
21.	710/71012/0920	10.06.2022 r.	Należność główna: 9,00zł	Art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej	Nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym	Umorzenie należności – wygaśnięcie zobowiązania wskutek przedawnienia
22.	710/71012/0920	10.06.2022 r.	Należność główna: 2,00zł	Art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej	Nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym	Umorzenie należności – wygaśnięcie zobowiązania wskutek przedawnienia
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach						
23.	854/85403/0640	25.02.2022 r.	Należność główna: 58,00zł	Decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim	Koszty upomnień od należności za wyżywienie ucznia	Umorzenie należności – Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 roku poz. 1427 art. 59)
24.	854/85403/0830	25.02.2022 r.	Należność główna: 1.021,77zł	Decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim	Należności za wyżywienie ucznia	Umorzenie należności – Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

						(Dz. U. z 2020 roku poz. 1427 art. 59)
25.	854/85403/0920	25.02.2022 r.	Należność główna: 20,46zł	Decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim	Odsetki od należności za wyżywienie ucznia	Umorzenie należności – Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 roku poz. 1427 art. 59)

ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2022r.	Wykonanie w %
DOCHODY BIEŻĄCE	382 869 570,26	201 182 987,90	52,55 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	181 413 192,00	90 706 596,00	50,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	181 413 192,00	90 706 596,00	50,00 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 606 458,00	7 803 228,00	50,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 606 458,00	7 803 228,00	50,00 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	13 225 398,00	4 966 502,60	37,55 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 225 398,00	4 966 502,60	37,55 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 430,00	13 430,73	100,01 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 430,00	13 430,73	100,01 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	82 407,94	82 527,25	100,14 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	82 407,94	82 527,25	100,14 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 418 464,00	3 529 241,79	103,24 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 418 464,00	3 529 241,79	103,24 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 675,33	2 675,33	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 675,33	2 675,33	100,00 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	38 712,00	22 925,50	59,22 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 500,00	21 623,50	64,55 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 212,00	1 302,00	24,98 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	166 703,00	46 850,52	28,10 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	9 976,90	7,67 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 703,00	36 873,62	100,46 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	150 000,00	65 297,60	43,53 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00	65 297,60	43,53 %

0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 066,00	1 092,00	52,86 %
801 Oświata i wychowanie	2 066,00	1 040,00	50,34 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	52,00	--,%
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	32 800,00	10 755,00	32,79 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 800,00	10 755,00	32,79 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 458,00	7 326,46	113,45 %
600 Transport i łączność	3 700,00	4 460,00	120,54 %
750 Administracja publiczna	0,00	32,00	--,%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	409,00	533,20	130,37 %
851 Ochrona zdrowia	1 489,00	2 206,86	148,21 %
852 Pomoc społeczna	500,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00	16,00	5,33 %
855 Rodzina	60,00	78,40	130,67 %
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 023 750,00	668 576,60	65,31 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 023 750,00	668 576,60	65,31 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 000,00	12 857,84	183,68 %
855 Rodzina	7 000,00	12 857,84	183,68 %
0690 Wpływy z różnych opłat	7 556 914,00	4 387 509,88	58,06 %
710 Działalność usługowa	6 206 400,00	3 258 298,20	52,50 %
801 Oświata i wychowanie	1 314,00	800,00	60,88 %
851 Ochrona zdrowia	120 000,00	79 582,17	66,32 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	767 200,00	632 848,50	82,49 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462 000,00	415 981,01	90,04 %
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	1 430 161,00	716 536,61	50,10 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 005 280,00	508 847,77	50,62 %
750 Administracja publiczna	14 760,00	7 756,38	52,55 %
801 Oświata i wychowanie	87 226,00	35 439,14	40,63 %
852 Pomoc społeczna	245 245,00	121 783,47	49,66 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850,00	850,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	76 800,00	41 859,85	54,51 %
0830 Wpływy z usług	11 729 154,00	6 381 574,79	54,41 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	468 903,00	233 195,25	49,73 %
710 Działalność usługowa	63 000,00	62 730,00	99,57 %
750 Administracja publiczna	1 044,00	1 044,03	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 070 757,00	546 068,54	51,00 %
852 Pomoc społeczna	4 028 450,00	2 159 562,48	53,61 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	744 000,00	409 084,49	54,98 %
855 Rodzina	5 353 000,00	2 969 890,00	55,48 %
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	846,00	514,95	60,87 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	408,00	308,61	75,64 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438,00	206,34	47,11 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 698,00	4 487,96	166,34 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000,00	1 861,02	186,10 %
851 Ochrona zdrowia	1 698,00	2 626,94	154,71 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	405 455,00	615 149,88	151,72 %
600 Transport i łączność	4 000,00	520,15	13,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 285,00	1 212,68	94,37 %
750 Administracja publiczna	381 296,00	593 351,73	155,61 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 417,00	15 744,26	109,21 %
801 Oświata i wychowanie	1 791,00	1 974,38	110,24 %
851 Ochrona zdrowia	20,00	20,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	5,00	321,84	6 436,80 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 139,00	346,91	30,46 %
855 Rodzina	1 273,00	1 228,93	96,54 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	200,00	--,%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229,00	229,00	100,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 101,00	34 063,12	113,16 %
600 Transport i łączność	15 000,00	14 946,31	99,64 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	309,00	309,50	100,16 %
750 Administracja publiczna	1 171,00	1 323,22	113,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	838,00	838,60	100,07 %
801 Oświata i wychowanie	809,00	5 723,41	707,47 %
851 Ochrona zdrowia	0,00	6,58	--,%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 008,00	--,%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 600,00	1 596,92	61,42 %
855 Rodzina	9 374,00	8 310,58	88,66 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	417 527,80	86 197,81	20,64 %
600 Transport i łączność	400 000,00	56 345,11	14,09 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	6 474,00	16 292,45	251,66 %
750 Administracja publiczna	11 053,80	13 476,61	121,92 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	83,64	--,%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 700,00	9 200,00	248,65 %
801 Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	500,00	500,00	100,00 %

855 Rodzina	1 200,00	6 700,00	558,33 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	821 735,00	455 831,13	55,47 %
600 Transport i łączność	9 000,00	3 600,00	40,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	82 479,00	82 985,33	100,61 %
750 Administracja publiczna	30 919,00	24 825,34	80,29 %
801 Oświata i wychowanie	4 030,00	2 952,06	73,25 %
852 Pomoc społeczna	180 850,00	68 963,21	38,13 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 735,00	232 952,15	51,34 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	650,00	332,86	51,21 %
855 Rodzina	53 217,00	34 126,96	64,13 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 855,00	5 093,22	74,30 %
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	91 988,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	91 988,00	0,00	0,00 %
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	8 258 950,31	1 015 538,86	12,30 %
600 Transport i łączność	44 569,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	5 113 211,07	859 779,36	16,81 %
801 Oświata i wychowanie	2 810 693,24	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 430,00	94 712,50	41,28 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	61 047,00	61 047,00	100,00 %
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	85 715,20	10 873,48	12,69 %
801 Oświata i wychowanie	59 221,20	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 494,00	10 873,48	41,04 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 225 900,52	8 941 308,02	49,06 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	10 578,00	42,31 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 213 922,00	431 718,00	35,56 %
710 Działalność usługowa	2 910 500,00	1 395 550,00	47,95 %
750 Administracja publiczna	823 472,00	460 021,02	55,86 %
755 Wymiar sprawiedliwości	1 056 000,00	528 000,00	50,00 %
851 Ochrona zdrowia	8 191 246,00	3 859 178,40	47,11 %
852 Pomoc społeczna	652 986,40	359 509,60	55,06 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 302 069,20	1 872 491,40	56,71 %
855 Rodzina	50 704,92	24 261,60	47,85 %
2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	515 620,00	510 973,07	99,10 %

750 Administracja publiczna	102 530,00	102 530,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	413 090,00	408 443,07	98,88 %
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	347 216,98	170 640,30	49,15 %
852 Pomoc społeczna	347 216,98	170 640,30	49,15 %
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	1 075 353,00	1 075 353,00	100,00 %
855 Rodzina	1 075 353,00	1 075 353,00	100,00 %
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 000,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	72 000,00	0,00	0,00 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	53 578,48	53 578,48	100,00 %
758 Różne rozliczenia	53 578,48	53 578,48	100,00 %
2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	328 000,00	68,33 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 000,00	328 000,00	68,33 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 993 395,00	6 999 708,00	50,02 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 993 395,00	6 999 708,00	50,02 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 147 029,00	3 262 546,59	103,67 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 143 249,00	3 260 044,19	103,72 %
710 Działalność usługowa	0,00	919,45	--,%
852 Pomoc społeczna	450,00	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 330,00	1 582,95	47,54 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	423 108,46	25 883,84	6,12 %
020 Leśnictwo	53 000,00	25 883,84	48,84 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 108,46	0,00	0,00 %
2469 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 924,29	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	340 924,29	0,00	0,00 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	783 033,31	389 235,29	49,71 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	783 033,31	389 235,29	49,71 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 559 868,00	1 923 296,50	34,59 %
758 Różne rozliczenia	307 855,00	307 855,00	100,00 %

852 Pomoc społeczna	5 252 013,00	1 615 441,50	30,76 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 030 352,00	1 429 389,52	47,17 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	1 870 000,00	470 000,00	25,13 %
750 Administracja publiczna	130 000,00	65 037,52	50,03 %
851 Ochrona zdrowia	778 352,00	778 352,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	40 000,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	152 000,00	76 000,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 615 692,00	49 224 916,00	58,87 %
758 Różne rozliczenia	83 615 692,00	49 224 916,00	58,87 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	425 759,00	434 516,96	102,06 %
600 Transport i łączność	91 612,00	93 458,60	102,02 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185,00	185,96	100,52 %
755 Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,10	--,%
801 Oświata i wychowanie	20 652,00	21 313,90	103,21 %
851 Ochrona zdrowia	42 388,00	48 634,33	114,74 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 479,00	234 479,85	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 163,00	35 163,42	100,00 %
926 Kultura fizyczna	1 280,00	1 280,80	100,06 %
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 756 280,64	4 756 280,64	100,00 %
758 Różne rozliczenia	4 756 280,64	4 756 280,64	100,00 %
DOCHODY MAJĄTKOWE	94 981 827,31	39 679 601,33	41,78 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	244 732,00	163 611,09	66,85 %
600 Transport i łączność	140 000,00	134 500,30	96,07 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 232,00	4 232,53	100,01 %
750 Administracja publiczna	78 500,00	778,26	0,99 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 000,00	24 100,00	109,55 %
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 990 000,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	3 990 000,00	0,00	0,00 %
6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	4 065 934,00	0,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia	4 065 934,00	0,00	0,00 %
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	28 053 515,09	2 511 615,92	8,95 %
600 Transport i łączność	19 416 570,19	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	3 428 364,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	3 085 415,00	388 450,00	12,59 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 123 165,90	2 123 165,92	100,00 %
6289 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	605 005,41	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	605 005,41	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	27 793 836,55	12 285 543,90	44,20 %
600 Transport i łączność	27 703 836,55	12 195 543,90	44,02 %
851 Ochrona zdrowia	90 000,00	90 000,00	100,00 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 179 975,29	2 458 587,05	34,24 %
600 Transport i łączność	7 179 975,29	2 458 587,05	34,24 %
6430 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	788 585,60	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	788 585,60	0,00	0,00 %
6620 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 375,00	79 375,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 375,00	79 375,00	100,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	22 180 868,37	22 180 868,37	100,00 %
758 Różne rozliczenia	22 180 868,37	22 180 868,37	100,00 %
Razem	477 851 397,57	240 862 589,23	50,41 %

DOCHODY BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 roku

