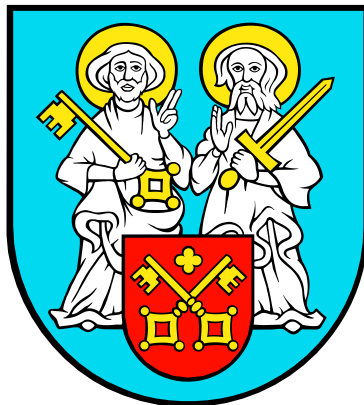


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2022 ROK



Zarząd Powiatu w Poznaniu:

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - Piotr Zalewski

Członek Zarządu - Antoni Kalisz

Poznań, 31 marca 2023r.

SPIS TREŚCI

	Str.
WPROWADZENIE	3-7
Informacje opisowe – DOCHODY	8-142
Informacje opisowe – WYDATKI	143-585
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	

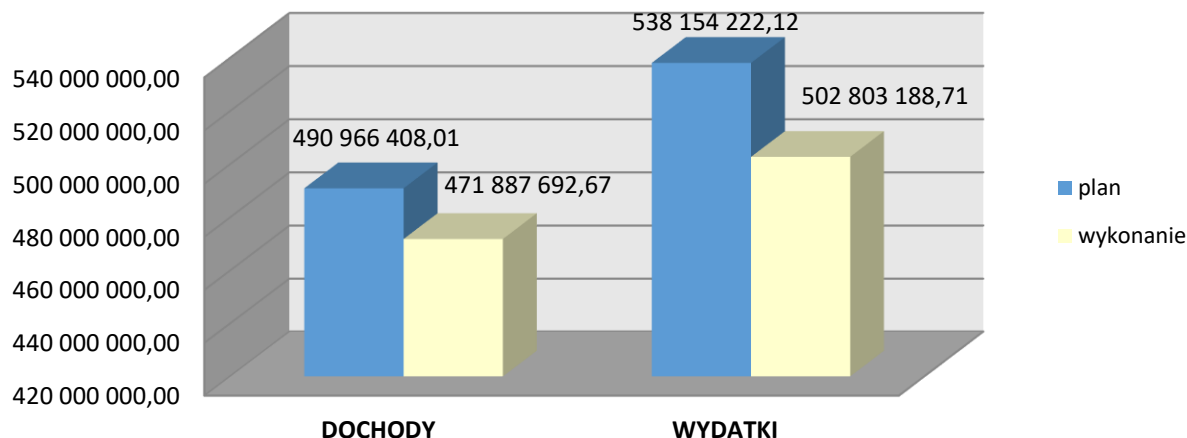
WPROWADZENIE

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 2022 roku podjęto szesnaście uchwał w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego, z tego osiem uchwał Rady Powiatu w Poznaniu, osiem uchwał Zarządu Powiatu w Poznaniu. Dochody budżetu wzrosły w tym okresie o kwotę 62.939.005,21zł, natomiast wydatki budżetu wzrosły o kwotę 71.967.330,32zł. Planowany deficyt budżetu wzrósł o kwotę 9.028.325,11zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet wynosił:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2022 r.	%
Dochody	490.966.408,01	471.887.692,67	96,1
Wydatki	538.154.222,12	502.803.188,71	93,4
WYNIK BUDŻETU (Nadwyżka+/Deficyt-)	-47.187.814,11	-30.915.496,04	-

Budżet Powiatu Poznańskiego

Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie **47.187.814,11zł** 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 31.12.2022 r.	%
Przychody	109.187.814,11	109.187.814,11	100,0
- Kredyty i pożyczki	35.000.000,00	35.000.000,00	100,0
- Wolne środki	73.369.628,15	73.369.628,15	100,0
- Niewykorzystane środki pieniężne	818.185,96	818.185,96	100,0
Rozchody	62.000.000,00	62.000.000,00	100,0
- Spłata kredytów	42.000.000,00	42.000.000,00	100,0
- Przelewy na rachunki lokat	20.000.000,00	20.000.000,00	100,0

Zaplanowano przychody w kwocie ogółem **109.187.814,11zł**, wykonanie za 2022 rok wyniosło łącznie **109.187.814,11zł**, tj. 100,0% i dotyczyło:

- **§ 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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** – wykonanie 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:
 - 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 miała obowiązek przeznaczyć na wydatki majątkowe. Zadanie inwestycyjne nie musiały rozpocząć się w 2020 roku. Finansowanie mogło być przeznaczone zarówno na inwestycję, która rozpoczęła się w poprzednich latach, jak również na inwestycję, która dopiero się rozpocznie. Zgodnie ze zobowiązaniami jednostka samorządu terytorialnego miała 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.

W 2022 roku Powiat Poznański na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanował kwotę 806.185,96zł, wykorzystał kwotę 806.185,96zł, tj. 100,0%. Wydatki majątkowe w 2022 roku przeznaczono na zadanie pn. Przebudowa fragmentu ul. Poznańskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2439P w Siekierkach Wielkich (w rejonie ul. Spokojnej w Siekierkach Wielkich) oraz zadanie pn. Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu (dz. 12/1 i 12/2 obręb Jasin).

Uchwałą nr XLV/593/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 listopada 2022 roku w związku z możliwością wykorzystania odsetek od środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na zadanie inwestycyjne, zwiększono wysokość planowanych dochodów o kwotę 10.034,70zł. Jednocześnie zwiększono wysokość wydatków na dofinansowanie zadania pn. Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu (dz. 12/1 i 12/2 obręb Jasin) o kwotę 10.034,70zł. Środki przeznaczone zostały na dostawę wyposażenia, realizowanego w ramach ww. zadania. Środki zostały wykorzystane w 100,0%;

- 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 były 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 mogły 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.

Realizacja wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku przedstawia się następująco:

Poz.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2022r.	%
1.		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	962 906,84	962.906,84	100,0
1.1.	600/60014/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 185,96	806 185,96	100,0
		Przebudowę fragmentu ul. Poznańskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2439P w Siekierkach Wielkich (w rejonie ul. Spokojnej w Siekierkach Wielkich)			
1.2.	801/80102/4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 000,00	72.000,00	100,0
		Laboratoria Przyszłości - wsparcie realizacji inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury			
1.3.		Pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	74 686,18	74 686,18	100,0
	852/85202/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 470,00	58 470,00	100,0
	852/85202/4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 299,47	10 299,47	100,0
	852/85202/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 032,67	1 032,67	100,0
	852/85202/4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 858,84	4 858,84	100,0
	852/85202/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,20	25,20	100,0
1.4.	855/85510/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 034,70	10 034,70	100,0
		Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu (dz. 12/1 i 12/2 obręb Jasin)			

- **§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy** – wykonanie 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);
- **§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym** - wykonanie w kwocie 35.000.000,00zł, z tytułu wpływu środków z zaciągniętego kredytu nr ZP.272.00068.2022, umowa kredytu nr 22/3213 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Umowa kredytu została zawarta w dniu 15 listopada 2022 roku na okres od dnia 15 listopada 2022 roku do dnia 12 listopada 2027 roku. Spłata kredytu w miesięcznych ratach rozpocznie się od dnia 12 stycznia 2026 roku.

W budżecie zaplanowano rozchody z tytułu przypadających w danym roku do spłaty otrzymanych krajowych kredytów i przelewów na rachunki lokat w łącznej kwocie **62.000.000,00zł**. Wykonanie za 2022 rok wyniosło **62.000.000,00zł**, tj. 100,0%, z tego:

- **§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów** – na spłatę rat wynikających z umów kredytów zaplanowano i wykonano kwotę 42.000.000,00zł, tj. 100,0%, z tego:
 - na spłatę rat wynikających z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2018 rok, zaplanowano i wydatkowano kwotę 12.000.000,00zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2022 roku kredyt został spłacony w całości;
 - na spłatę rat wynikających z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2019 rok, zaplanowano i wydatkowano kwotę 17.000.000,00zł, zgodnie z harmonogramem spłaty rat kredytu, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2022 roku pozostająca do spłaty kwota wynosi 7.000.000,00zł;
 - na spłatę rat wynikających z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2020 rok, zaplanowano i wydatkowano kwotę 6.000.000,00zł, zgodnie z harmonogramem spłaty rat kredytu, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2022 roku pozostająca do spłaty kwota wynosi 54.000.000,00zł;
 - na spłatę rat wynikających z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2021 rok, zaplanowano i wydatkowano kwotę 7.000.000,00zł, zgodnie z harmonogramem spłaty rat kredytu, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2022 roku pozostająca do spłaty kwota wynosi 33.000.000,00zł;
 - zadłużenie wynikające z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2022 rok, na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 35.000.000,00zł. W 2022 roku nie planowano spłaty rat kredytu;
- **§ 994 – Przelewy na rachunki lokat** – na przelewy na rachunki lokat zaplanowano i wydatkowano kwotę 20.000.000,00zł, tj. 100,0%.

Wysokość zadłużenia Powiatu Poznańskiego na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi ogółem 129.000.000,00zł 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 10,4% zrealizowanych dochodów budżetu Powiatu.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 31 grudnia 2022 roku po zmianach wynosił ogółem 490.966.408,01zł, w tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 420.889.524,57zł, dochody majątkowe to kwota 70.076.883,44zł. Wykonanie dochodów wyniosło łącznie 471.887.692,67zł, tj. 96,1%. Z tego:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2022 r.	%
Dochody ogółem	490.966.408,01	471.887.692,67	96,1
w tym:			
Dochody bieżące	420.889.524,57	415.561.001,40	98,7
Dochody majątkowe	70.076.883,44	56.326.691,27	80,4

Dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w wysokości 24.485.617,60zł, dochody z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową zaplanowano w kwocie 480.240,00zł oraz dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne zaplanowano w wysokości 466.000.550,41zł.

Wykonanie dochodów za 2022 rok wyniosło odpowiednio:

- z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 23.098.785,10zł, tj. 94,3%;
- z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 210.977,44zł, tj. 43,9%;
- z tytułu dotacji na zadania własne i pozostałe dochody własne – 448.577.930,13zł, tj. 96,3%.

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 24.485.617,60zł. Wykonanie za 2022 rok wyniosło 23.098.785,10zł, tj. 94,3%.

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 30.258,00zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie 30.258,00zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące polegające na sfinansowaniu prac geodezyjnych realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. W 2022 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w 100,0%, tj. w kwocie 30.258,00zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 5.284.665,00zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie 5.284.665,00zł, 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 2022 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w 100,0%, tj. w kwocie 5.284.665,00zł. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie ogółem 94.480,16zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 5.190.184,84zł, tj. 98,2%. Otrzymane środki obejmowały dofinansowanie następujących zadań:

- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 3.121.290,00zł. Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie 76.921,49zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 3.044.368,51zł, tj. 97,5%,
- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 2.163.375,00zł. Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie 17.558,67zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 2.145.816,33zł, tj. 99,2%.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 706.300,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 706.300,00zł, 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.

W 2022 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w 100,0%, tj. w kwocie 706.300,00zł.

Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie 7.762,40zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonie dotacji wyniosło 698.537,60zł, tj. 98,9%.

Otrzymane środki obejmowały dofinansowanie następujących zadań:

- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano i otrzymano kwotę 39.700,00zł, tj. 100,0%. Niewykorzystane środki w kwocie 7.762,40zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 31.937,60zł, tj. 80,5%;
- gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – zaplanowano kwotę 666.600,00zł. W 2022 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 666.600,00zł, tj. 100,0%.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 2.259.700,00zł

Zaplanowano dotację celową w łącznej kwocie 2.259.700,00zł, 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. W 2022 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w 100,0%, tj. w kwocie 2.259.700,00zł. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie ogółem 71,55zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 2.259.628,45zł, tj. 100,0%, z tego:

- kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych – otrzymano środki w kwocie 1.608.700,00zł, zwrócono 71,55zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 1.608.628,45zł,
- orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego – otrzymano środki w kwocie 651.000,00zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 756.197,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 756.197,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Poznański. W 2022 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 756.197,00zł, co stanowi 100,0%.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 88.341,25zł

W 2022 roku początkowo zaplanowano dotację celową w kwocie 92.570,00zł, 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. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.117.2022.7 z dnia 31 marca 2022 roku, zwiększono wysokość dotacji celowej do kwoty 96.570,00zł. W 2022 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 96.570,00zł. Po zakończeniu realizacji zadania niewykorzystane środki w kwocie ogółem 8.228,75zł, dnia 27 lipca 2022 roku zwrócono na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Następnie, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.421.2022.2 z dnia 19 października 2022 roku zmniejszono plan dotacji o kwotę 8.228,75zł, do wysokości 88.341,25zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. W związku z tym wykonanie wyniosło 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. W 2022 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację w pełnej wysokości. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 17.984,98zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 1.038.015,02zł, tj. 98,3%.

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 113.733,60zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.208.2022.6 z dnia 27 września 2022 roku zaplanowano dotację celową w kwocie 100.414,63zł. Środki te powinny być przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dla szkół podstawowych (SOSW Mosina, SOSW Owińska). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 roku (Dz. U. z 2022 roku poz. 716), Powiat Poznański złożył w dniu 15 września 2022 roku zbiorczy wniosek organu prowadzącego o udzielenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na łączną kwotę 113.733,60zł. Zgodnie z informacją telefoniczną uzyskaną w dniu 27 września 2022 roku od pracownika Kuratorium Oświaty w Poznaniu, pozostała wnioskowana kwota na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 13.318,97zł miała zostać przekazana w terminie późniejszym. W związku z tym, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.414.2022.13 z dnia 18 października 2022 roku zwiększony został plan dotacji celowych na 2022, o kwotę 13.318,97zł. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26) przeznaczone były na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu

terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. Wojewoda przekazał dotację w pełnej wysokości. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 7.151,39zł zostały zwrócone na rachunek Wojewody Wielkopolskiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 106.582,21zł, tj. 93,7%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 8.499.989,00zł

Zaplanowano dotację celową, przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę ogółem 8.499.989,00zł. W 2022 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w wysokości 8.499.934,80zł, tj. 100,0%. Po zakończeniu roku dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie ogółem 1.163.804,54zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 7.336.130,26zł, co stanowi 86,3%. 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 13.225,80zł. Po zakończeniu roku dokonano zwrotu dotacji w kwocie 2.344,80zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 10.881,00zł, co stanowi 81,9%,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowano w wysokości 8.486.709,00zł. Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w wysokości 8.486.709,00zł. Po zakończeniu roku dokonano zwrotu dotacji w kwocie 1.161.459,74zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 7.325.249,26zł, co stanowi 86,3%.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 684.778,00zł

W budżecie na 2022 rok zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 684.778,00zł, 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 684.778,00zł, co stanowi 100,0%.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 19.800,00zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 19.800,00zł, 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 2022 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 19.800,00zł, tj. 100,0%.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – plan 58.499,10zł

W 2022 roku zaplanowano dotację celową w kwocie 58.499,10zł, 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 56.552,40zł, tj. 96,7%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 3.531.674,00zł

W budżecie na 2022 rok zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 3.531.674,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W 2022 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości tj. w kwocie 3.531.674,00zł. Niewykorzystane środki w kwocie 0,95zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie za 2022 rok wyniosło 3.531.673,05zł, co stanowi 100,0%.

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 2022 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 236.585,80zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie ogółem 236.585,80zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. W 2022 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%.

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

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 941.840,53zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w łącznej kwocie 941.840,53zł, wykonano 889.869,81zł, tj. 94,5%, 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 dotację w kwocie 6.487,53zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2022 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 6.487,53zł. Niewykorzystane środki w kwocie 0,44zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie za 2022 rok wyniosło 6.487,09zł, co stanowi 100,0%;
- **§ 2160 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci** – zaplanowano dotację w kwocie 935.353,00zł, 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 2022 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 935.353,00zł. Niewykorzystane środki w kwocie 51.970,28zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 883.382,72zł, tj. 94,4%.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje w kwocie 190.704,92zł, zrealizowano w kwocie 149.100,01zł, tj. 78,2%, 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, 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. W 2022 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 50.704,92zł. Niewykorzystane środki w kwocie 18.906,97zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 31.797,95zł, tj. 62,7%;
- **§ 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 2022 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 140.000,00zł. Niewykorzystane środki w kwocie 22.697,94zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 117.302,06zł, tj. 83,8%.

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 480.240,00zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku wykonanie wyniosło ogółem 210.977,44zł, tj. 43,9%.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 67.150,00zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację w § 2120 *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* w kwocie 67.150,00zł, 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. Początkowo zaplanowano kwotę 102.530,00zł. W 2022 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 102.530,00zł. Po zakończeniu realizacji zadania niewykorzystane środki w kwocie ogółem 35.380,00zł, dnia 27 lipca 2022 roku zwrócono na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Następnie, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.421.2022.2 z dnia 19 października 2022 roku zmniejszono plan dotacji o kwotę 35.380,00zł, do wysokości 67.150,00zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. W związku z tym wykonanie wyniosło 100,0%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 413.090,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i otrzymano dotację celową z budżetu państwa udzieloną przez Ministra Edukacji Narodowej w § 2120 *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*, w kwocie 413.090,00zł, tj. 100,0%, 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 realizację programu 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 uchwałą Nr 160 z dnia 20 grudnia 2016 roku przyjęła program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” (M.P. z 2016 roku poz. 1250). W

dnia 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 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.

W 2022 roku niewykorzystane środki finansowe w wysokości 264.615,63zł zostały zwrócone do budżetu państwa, w związku z tym wykonanie wyniosło 131.384,37zł, tj. 33,2%.

- zaplanowano i otrzymano dotację w kwocie 17.090,00zł, tj. 100,0%, 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. w kwocie 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 466.000.550,41zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku wykonanie wyniosło ogółem 448.577.930,13zł, tj. 96,3%.

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 01005 – Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa – 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 2,95zł. Zrealizowane dochody, stanowią 5% wartości realizowanych przez Powiat Poznański wpływów, z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Wystawiono noty księgowe z tytułu kary umownej wynikającej z zapisu w umowie przetargowej.

Dane te, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2022 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 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 60.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**, z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 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 2022 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przekazał środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan 53.000,00zł

W ramach tego rozdziału 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 53.000,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej. Na realizację tego zadania w 2022 roku otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki w kwocie 50.319,17zł, co stanowi 94,9%.

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 42.634.582,74zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 42.634.582,74zł. Zrealizowano je w 67,8%, tj. w łącznej kwocie 28.898.114,26zł, z następujących tytułów:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano kwotę 7.950,00zł, wykonano 8.579,80zł, tj. 107,9%, z tytułu otrzymanych 385 kosztów upomnienia oraz kosztów dwóch procesów. Realizacja dochodów w zakresie kosztów upomnienia zależy jedynie od liczby wszczętych postępowań windykacyjnych (na podstawie przepisów o egzekucji administracyjnej). Te z kolei zależą od liczby zaległości. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu podczas planowania nie posiada wiedzy co do wystąpienia w przyszłości przeterminowanych należności, a co za tym idzie, co do liczby

wystawianych upomnień i zapłat za nie. Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zaległości w kwocie 1.642,00zł oraz nadpłaty w kwocie 27,60zł;

- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 185.000,00zł. W 2022 roku zrealizowano wpływy na kwotę 171.907,31zł, tj. 92,9%. 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 oraz ze sprzedaży złomu;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 26.083,00zł, zrealizowano w kwocie 47.737,85zł, tj. 183,0% z tego:
 - w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 26.000,00zł a wykonanie wyniosło 47.654,85zł, tj. 183,3%. Należności, które są również zaległościami, wynoszą 1.014.724,51zł, i 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 zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 83,00zł, tj. 100,0%, 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 140.000,00zł, wykonano w kwocie 130.533,28zł, tj. 93,2%, z tytułu:
 - odszkodowania za:
 - uszkodzenie sygnalizacji świetlnej – kwota 22.432,79zł,
 - uszkodzenie znaku drogowego – kwota 2.455,70zł,
 - uszkodzenie barier – kwota 13.346,93zł,
 - uszkodzenie ciągnika – kwota 4.660,47zł,

- uszkodzenie chodnika – kwota 18.222,29zł,
 - uszkodzenie studni kanalizacyjnej – kwota 615,00zł;
 - kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji robót drogowych – kwota 68.800,10zł.
- Należności, które są również zaległościami, wynoszą 1.026.552,34zł. 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
NALEŻNOŚĆ Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – KARY YACHT CONSULT 3 SP. Z O.O. (BDS SIEDLECKI SP. Z O.O.)	1.001.432,56zł
NALEŻNOŚĆ Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – AGRO FOREST Dominika Sekunda	7.992,00zł
NALEŻNOŚĆ Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – KARY WYNIKAJĄCE Z UMÓW – Przedsiębiorstwo DROMA Majdecki Jacek	0,02zł
NALEŻNOŚĆ Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – KARY WYNIKAJĄCE Z UMÓW – GREEN SERVICE GROUP SP. Z O.O.	1.225,80zł
NALEŻNOŚĆ Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – KARY WYNIKAJĄCE Z UMÓW – TRAVDAR OKOŁÓW JACEK	3.953,31zł
NALEŻNOŚĆ Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – KARY WYNIKAJĄCE Z UMÓW – FB SERWIS S.A.	11.948,65zł
Razem:	1.026.552,34zł

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 57.600,00zł, zrealizowano w kwocie 57.600,00zł, tj. 100,0%, z tytułu zatrzymania pięciu wadiów przetargowych, z powodu nie podpisania umów. Zaległości na koniec grudnia 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 5.100,00zł, wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%, na realizację zadania pn. **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Szreniawa**. 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. Projekt oprócz budowy ścieżki obejmował również działania promocyjne, w tym organizację rajdu rowerowego, którego organizacja za zgodą Instytucji Zarządzającej została wydłużona do dnia 30 kwietnia 2022 roku. Rajd został zorganizowany w dniu 20 marca 2022 roku. Na tym projekt pod względem rzeczowym został zakończony, aktualnie trwa jego rozliczanie z Instytucją Zarządzającą. Pierwszy wniosek o płatność, stanowiący równocześnie wniosek końcowy, został złożony w dniu 27 maja 2022 roku, a wnioskowana kwota dofinansowania po rozliczeniu poniesionych wydatków wynosiła 1.582.919,54zł. Wniosek jest w dalszym ciągu w trakcie weryfikacji, z uwagi na konieczność uwzględnienia w Projekcie dochodów pochodzących ze sprzedaży drewna pozyskanego w trakcie budowy ścieżki. Sprzedaż drewna ostatecznie została zakończona dopiero w dniu 20 stycznia 2023 roku. Aktualnie przygotowywany jest ostateczny aneks do umowy o dofinansowanie po jego podpisaniu możliwe będzie dalsze procedowanie wniosku o płatność końcową. Z uwagi na powyższe, planowane na 2022 rok dochody zostaną zrealizowane w 2023 roku;

- **§ 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 1.820.705,41zł, tj. 97,4%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 470.000,00zł, 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. Po zakończeniu roku, niewykorzystane środki w kwocie 2.258,54zł zwrócono na rachunek Gminy Swarzędz, w związku z tym wykonanie wyniosło 467.741,46zł, tj. 99,5%,
 - zaplanowano kwotę 1.400.000,00zł, 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 zostało przekazane na rachunek Powiatu dnia 28 lipca 2022 roku. Po zakończeniu roku, niewykorzystane środki w kwocie 47.036,05zł zwrócono na rachunek Gminy Kórnik, w związku z tym wykonanie wyniosło 1.352.963,95zł, tj. 96,6%;

- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano dochody w kwocie 60.222,00zł, wykonanie wyniosło 60.222,95zł, tj. 100,0%, 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 2463P na 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;
- **§ 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 11.076.506,97zł, 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 w udziale Powiatowi realizowany był 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 przesunięcia między kategoriami wydatków aby wykorzystać 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, złożono wyjaśnienia i uzupełnienia do przedmiotowego wniosku. Ponowne wyjaśnienia w związku z weryfikacją wniosku przez Instytucję Zarządzającą były składane w październiku 2022 roku. Aktualnie przygotowany jest końcowy aneks do umowy o dofinansowanie, a w dniu 14 lutego 2023 roku przesłana została również korekta wniosku o płatność końcową, uwzględniająca ustalenia poczynione w trakcie jego weryfikacji. Z uwagi na powyższe planowane na 2022 rok dochody zostaną zrealizowane w 2023 roku;

- 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, udało się podpisać w czerwcu 2019 roku. Jeden z odcinków (każdy odcinek stanowi odrębne zadanie w ramach Projektu) został zakończony we wrześniu 2020 roku. Prace budowlane na drugim odcinku w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi zakończyły się później niż to pierwotnie planowano, tzn. w kwietniu 2021 roku. Część poniesionych przez Powiat wydatków objęta była wnioskiem o płatność (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 został złożony przez Gminę wniosek o płatność końcową, który uwzględnia całość przypadających w udziale Powiatowi dochodów. Wniosek ten w dalszym ciągu podlega weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą;

- 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 w udziale Powiatowi realizowany był w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Za rzeczową realizację odpowiedzialny był Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. W 2018 roku podpisano umowę z wykonawcą, w ramach której miały powstać dokumentacja techniczna oraz ścieżka rowerowa. Na etapie projektowania wynikło szereg problemów, w tym między innymi protesty mieszkańców przeciwko planowanej wycince drzew będących w kolizji z planowanym przebiegiem ścieżki. Na etapie sporządzania dokumentacji wynikła konieczność uzyskania opinii dotyczącej ZRID od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz konieczność

zaktualizowania mapy do celów projektowych. W związku z tym konieczne było przygotowanie dodatkowych opracowań dot. 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 dwóch 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 należało 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. Budowa samej ścieżki rozpoczęła się w lipcu 2020 roku. Zadanie pod względem rzeczowym zostało zakończone z końcem listopada 2020 roku. Gmina wniosek o płatność uwzględniający całe przypadające w udziale Powiatowi dofinansowanie złożyła ostatecznie w styczniu 2022 roku. Wniosek ten w dalszym ciągu podlega weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą. W międzyczasie, w związku z przysyłanymi uwagami Instytucji Zarządzającej, był już kilkakrotnie korygowany i składano szereg wyjaśnień. Ostatnie wyjaśnienia dotyczące przedmiotowego wniosku były przesłane do Instytucji Zarządzającej w styczniu 2023 roku. Z uwagi na powyższe, planowane na 2022 rok dochody zostaną zrealizowane w 2023 roku;

- zaplanowano kwotę 1.736.992,97zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Szreniawa** – 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. Projekt

oprócz budowy ścieżki obejmował również działania promocyjne, w tym organizację rajdu rowerowego, którego organizacja za zgodą Instytucji Zarządzającej została wydłużona do dnia 30 kwietnia 2022 roku. Rajd został zorganizowany w dniu 20 marca 2022 roku. Na tym projekt pod względem rzeczowym został zakończony, aktualnie trwa jego rozliczanie z Instytucją Zarządzającą. Pierwszy wniosek o płatność, stanowiący równocześnie wniosek końcowy, został złożony w dniu 27 maja 2022 roku, a wnioskowana kwota dofinansowania po rozliczeniu poniesionych wydatków wynosiła 1.582.919,54zł. Wniosek jest w dalszym ciągu w trakcie weryfikacji, z uwagi na konieczność uwzględnienia w Projekcie dochodów pochodzących ze sprzedaży drewna pozyskanego w trakcie budowy ścieżki. Sprzedaż drewna ostatecznie została zakończona dopiero w dniu 20 stycznia 2023 roku. Aktualnie przygotowywany jest ostateczny aneks do umowy o dofinansowanie po jego podpisaniu możliwe będzie dalsze procedowanie wniosku o płatność końcową. Z uwagi na powyższe, planowane na 2022 rok dochody zostaną zrealizowane w 2023 roku;

- **§ 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 19.219.007,05zł, w 2022 roku wpływy wyniosły 16.613.767,63zł, tj. 86,4%, 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. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.267.2016.KJ z dnia 24 stycznia 2023 roku;
 - zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wykonano 22.447,50zł, tj. 44,9%, jako dofinansowanie z **Gminy Czerwonak** na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną w Kicinie, gmina Czerwonak**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 27 czerwca 2022 roku, środki finansowe w kwocie 50.000,00zł przekazano w dniu 27 lipca 2022 roku. Niewykorzystane środki w kwocie 27.552,50zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 26 stycznia 2023 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.85.2022.PJ z dnia 23 stycznia 2023 roku;
 - zaplanowano kwotę 2.500.000,00zł, wykonano 2.413.739,19zł, tj. 96,6%, jako dofinansowanie z **Gminy Dopiewo** na wykonanie dokumentacji 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 2022 roku, środki finansowe w kwocie 2.500.000,00zł przekazano w dniu 28 lipca 2022 roku. Niewykorzystane środki w kwocie 86.260,81zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 26 stycznia 2023 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.267.2016.KJ z dnia 24 stycznia 2023 roku;

- zaplanowano kwotę 450.000,00zł, wykonano 264.071,49zł tj. 58,7%, 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 wraz z późniejszymi aneksami, środki finansowe zostały przekazane na rachunek Powiatu dnia 2 czerwca 2022 roku. Niewykorzystane środki w kwocie 185.928,51zł zwrócono na rachunek Gminy dnia 25 stycznia 2023 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.121.2020.PJ z dnia 12 stycznia 2023 roku;
- 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. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.56.2021.PJ z dnia 23 stycznia 2023 roku;
- zaplanowano kwotę 360.236,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Kórnik** na realizację zadania polegającego na pokryciu kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych 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 przekazano w kwocie 360.236,00zł w dniu 15 grudnia 2022 roku. Niewykorzystane środki w kwocie 360.236,00zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 26 stycznia 2023 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.122.2020.PJ z dnia 24 stycznia 2023 roku;
- zaplanowano i wykonano kwotę 50.000,00zł, tj. 100,0%, 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 2021 roku, środki finansowe w kwocie 50.000,00zł przekazano w dniu 28 listopada 2022 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.16.2021.PJ z dnia 16 stycznia 2023 roku;
- zaplanowano kwotę 10.270,50zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, 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**

miejsowości Mosina do granicy Gminy Mosina. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 24 marca 2022 roku z późniejszym aneksem, środki finansowe w kwocie 75.000,00zł przekazano w dniu 16 maja 2022 roku. Niewykorzystane środki w kwocie 75.000,00zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 21 grudnia 2022 roku (kwota 64.729,50zł) oraz w dniu 25 stycznia 2023 roku (kwota 10.270,50zł). Dofinansowanie rozliczono aneksem nr 1 z dnia 15 grudnia 2022 roku oraz pismem znak WD.7126.203.2017.PJ z dnia 16 stycznia 2023 roku;

- zaplanowano i wykonano kwotę 1.250.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Murowana Goślina** na realizację zadania pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2029P w m. Długa Goślina.** Zgodnie z zapisami umowy z dnia 11 lipca 2022 roku, środki finansowe w kwocie 1.250.000,00zł przekazano w dniu 27 lipca 2022r roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.134.2021.PJ z dnia 16 stycznia 2023 roku;

- zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, 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 w kwocie 50.000,00zł przekazano w dniu 27 maja 2022 roku. Niewykorzystane środki w kwocie 50.000,00zł zwrócono na rachunek Gminy 25 stycznia 2023 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.247.2018.KJ z dnia 18 stycznia 2023 roku;

- zaplanowano kwotę 761.850,00zł, wykonano 751.850,35zł, tj. 98,7%, 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 nastąpiło w transzach na podstawie wydanych decyzji i różnicy między wysokością dofinansowania, a wpłaconą już kwotą. Przekazano środki w kwocie:

- kwota 59.816,00zł w dniu 23 lutego 2022 roku,
- kwota 263.977,35zł w dniu 17 czerwca 2022 roku,
- kwota 119.447,00zł w dniu 26 lipca 2022 roku,
- kwota 29.444,00zł w dniu 3 sierpnia 2022 roku,
- kwota 183.736,00zł w dniu 13 października 2022 roku,
- kwota 25.429,65zł w dniu 13 października 2022 roku,
- kwota 80.000,00zł w dniu 22 listopada 2022 roku.

Niewykorzystane środki w kwocie 9.999,65zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 25 stycznia 2023 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.1.131.2013.KJ z dnia 23 stycznia 2023 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. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.100.2022.KJ z dnia 25 stycznia 2023 roku;
- zaplanowano kwotę 300.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, 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 nastąpiło w dwóch równych transzach w kwotach po 150.000,00zł w dniu 27 czerwca i 21 września 2022 roku. Niewykorzystane środki w kwocie 300.000,00zł zwrócono na rachunek Gminy dnia 25 stycznia 2023 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.124.2016.KJ z dnia 23 stycznia 2023 roku;
- zaplanowano kwotę 2.750.000,00zł, wykonano 2.618.726,10zł, tj. 95,2%, 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. Perłową – etap II**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 7 czerwca 2021 roku, przekazanie środków nastąpiło w dwóch równych transzach w kwotach po 1.375.000,00zł w dniu 30 maja i 28 września 2022 roku. Niewykorzystane środki w kwocie 131.273,90zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 25 stycznia 2023 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.1.95.2015.KJ z dnia 18 stycznia 2023 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. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.22.2018.KJ z dnia 23 stycznia 2023 roku;
- zaplanowano kwotę 500.000,00zł, wykonano 456.933,00zł, tj. 91,4%, 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 wraz z późniejszymi aneksami, środki finansowe w kwocie 500.000,00zł przekazano w dniu 7 grudnia 2022 roku. Niewykorzystane środki w kwocie 43.067,00zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu

26 stycznia 2023 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.64.2021.PJ z dnia 23 stycznia 2023 roku;

- zaplanowano kwotę 1.100.000,00zł, wykonano 755.000,00zł, tj. 68,6%, 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. Niewykorzystane środki w kwocie 345.000,00zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 26 stycznia 2023 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.19.2022.PJ z dnia 23 stycznia 2023 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**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 11 lipca 2022 roku wraz z późniejszym aneksem, środki finansowe w kwocie 40.000,00zł przekazano w dniu 12 grudnia 2022 roku. Niewykorzystane środki w kwocie 40.000,00zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 26 stycznia 2023 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.53.2018.PJ z dnia 24 stycznia 2023 roku;
- zaplanowano kwotę 1.000.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, 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 zostały w dwóch transzach w kwotach po 500.000,00zł w dniu 21 czerwca i 8 listopada 2022 roku. Niewykorzystane środki w kwocie 1.000.000,00zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 25 stycznia 2023 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.18.2017.KJ z dnia 23 stycznia 2023 roku;
- zaplanowano kwotę 15.650,55zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, 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 26 czerwca 2022 roku, środki finansowe przekazano w dniu 26 maja 2022 roku. Niewykorzystane środki w kwocie 15.650,55zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 25 stycznia 2023 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.55.2017.KJ z dnia 23 stycznia 2023 roku;
- **§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** – zaplanowano i wykonano kwotę ogółem 5.982.113,72zł, tj. 100,0%, z tego:

- zaplanowano i wykonano kwotę 2.333.367,21zł, tj. 100,0%, 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.** Zgodnie z zapisami umowy z dnia 11 lipca 2022 roku, środki finansowe przekazano dnia 8 grudnia 2022 roku. Dnia 28 grudnia 2022 roku środki finansowe przeniesione zostały na rachunek wydatków niewygasających z upływem 2022 roku,
- zaplanowano i wykonano kwotę 177.538,20zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadania pn. **Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny.** Umowa z dnia 11 października 2019 roku, zgodnie z zapisami której środki przekazane zostały na wniosek Powiatu, po zgłoszeniu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zapotrzebowania, w kwotach:
 - kwota 101.475,00zł w dniu 25 stycznia 2022 roku,
 - kwota 17.638,20zł w dniu 24 listopada 2022 roku,
 - kwota 58.425,00zł w dniu 5 grudnia 2022 roku.Sprawozdania z wykorzystania dotacji dokonano pismem znak WD.7126.133.2018.KJ z dnia 12 stycznia 2023 roku,
- 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. Termin rozliczenia zadania to 60 dni od dnia dokonania ostatniej płatności,
- zaplanowano i wykonano kwotę 1.114.096,26zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. **Rozbudowa dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie, gmina Kostrzyn.** Zgodnie z zapisami umowy z dnia 8 sierpnia 2022 roku wraz z późniejszym aneksem, środki finansowe przekazano dnia 8 grudnia 2022 roku. Dnia 28 grudnia 2022 roku środki finansowe w kwocie 1.114.096,26zł przeniesione zostały na rachunek wydatków niewygasających z upływem 2022 roku;
- **§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** – zaplanowano i wykonano kwotę 3.990.000,00zł, tj. 100,0%, 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 zostały po zakończeniu robót budowlanych, tj. dnia 27 grudnia 2022 roku.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 0,00zł

W rozdziale tym zrealizowano nieplanowane dochody w § 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* w kwocie 14,36zł, z tytułu odsetek od niewykorzystanej dotacji zwróconej po terminie od Oddziału Środowiskowego PTTK Poznań – Nowe Miasto, w związku z organizacją XX Wielkopolskiego rajdu integracyjnego "Sprawni inaczej bez barier i granic".

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 4.814.609,27zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 4.814.609,27zł, wykonano w 141,0%, tj. w kwocie 6.790.630,46zł, 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 121.703,98zł, tj. 147,7%, 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 (obwód 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 trwały 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 oraz działka nr 155, obręb Jeżyce, miasto Poznań – 39.296,04zł;
- **§ 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 113,20zł 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 1.153.953,14zł, tj. 114,8%, z tego:
 - zaplanowano 995.200,00zł, wykonano 1.142.973,14zł, tj. 114,8%, 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,
 - Skrzynkach, działki nr 130/1, 130/3, 130/15-19, z tytułu czynszu dzierżawy,
 - Siedlcu, działka nr 208/2, z tytułu najmu,
- zaplanowano dochody w wysokości 10.080,00zł, zrealizowano w kwocie 10.980,00zł, tj. 108,9%. Dochody uzyskano z tytułu najmu powierzchni w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18 (pod bankomat i kawomat).

Na koniec 2022 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 34.711,65zł, które dotyczą najmu powierzchni w budynku Powiatu Poznańskiego przy ul. Słowackiego 8;

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 468.903,00zł, wykonano 628.608,97zł, tj. 134,1%, na które składają się należności z tytułu refakturowania kosztów mediów eksploatowanych przez użytkowników nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego, położonych w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 oraz przy ul. Zielonej 8, a także w Skrzynkach, działki nr 130/1, 130/3, 130/15-19, m.in. koszty zużycia wody, odprowadzania ścieków, centralnego ogrzewania, gazu oraz energii elektrycznej.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku należności wymagalne wynoszą 49.021,55zł. Są to należności z tytułu kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń udostępnianych najemcom w budynkach Powiatu Poznańskiego;

- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody w kwocie 4.446,00zł, zrealizowano 19.248,00zł, tj. 432,9%. 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 odszkodowania należnego Powiatowi Poznańskiemu za przejęcie prawa własności nieruchomości (działka nr 535/3 o powierzchni 0,0141 ha, obręb Niwka) na cele inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej – ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie. Odszkodowanie zostało ustalone decyzją Starosty Poznańskiego z dnia 24 października 2022 roku, znak GN.N.683.221.2022, w trybie tzw. specustawy drogowej – kwota 15.248,00zł.

Należności ogółem w tym paragrafie na dzień 31 grudnia 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 3.179,00zł, zrealizowano w wysokości 3.255,67zł, tj. 102,4%, 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 31 grudnia 2022 roku należności z tego tytułu wynoszą 10.130,79zł, w tym zaległości 8.283,01zł. 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 654,50zł, tj. 211,8%. 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 20.883,00zł, zrealizowano 26.010,52zł, tj. 124,6%. Na dochód składają się wpływy z tytułu wypłaty odszkodowań przez firmę ubezpieczeniową za szkody powstałe na nieruchomościach zajmowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Poznańskiego oraz kary umownej naliczonej z tytułu niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy.
Należności wymagalne w tym paragrafie na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 828,79zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano wpływy w kwocie 83.277,00zł, zrealizowano w wysokości 83.313,33zł, tj. 100,0%, 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,
 - odszkodowania za bezumowne korzystanie z działki nr 208/2, położonej w obrębie Siedlec, gminie Kostrzyn, stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego za miesiąc lipiec 2022 roku – 109,00zł,
 - 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 zadania wyniósł 2.538,46zł,

- z tytułu korekty podatku VAT za lipiec 2022 roku – 34,50zł,
- z tytułu zwrotu kosztów za naprawę klimatyzacji uszkodzonej przy remoncie dachu w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu – 184,50zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1.230.787,60zł, w tym wymagalne w kwocie 98.592,60zł, z tytułu:

- korekty deklaracji VAT za 2018 i 2022 rok, dotyczących zwiększenia VAT naliczonego, związanego z nakładami inwestycyjnymi zrealizowanymi w trakcie modernizacji Instytutu Skrzynki (kwota 1.132.195,00zł). Na dzień sporządzenia sprawozdania z kwoty tej odnotowano wpłatę z dnia 3 lutego 2023 roku od Urzędu Skarbowego w wysokości 751.740,00zł,
 - odszkodowania za bezumowne korzystanie z działek 207/2 i 208/2 w obrębie Siedlec, gm. Kostrzyn w wysokości 98.592,60zł;
- **§ 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 2022 roku wyniosło 4.751.207,02zł, co stanowi 151,2%. 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 1.753.161,51zł należności pozostałych do zapłaty, z tego 1.672.831,39zł to zaległości, wykazano również 16.694,54zł nadpłat.

Dane te, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej wykazywane są w takiej samej wysokości jak dane wykazywane w sprawozdaniu Rb-27ZZ w części B danych uzupełniających dotyczących należności, zaległości i nadpłat, z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 8.647.411,38zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w łącznej kwocie 8.647.411,38zł, wykonanie wynosi 8.425.879,94zł, tj. 97,4%, z tego:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 6.240.000,00zł, realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu na mocy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 6.021.033,74zł, tj. 96,5%. 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;
- **§ 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.

W sprawozdaniu na koniec 2021 roku wykazano zaległości na kwotę 1.672,66zł, które dotyczyły należności z tytułu rachunków wystawianych za świadczone usługi przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu do dnia 11 lipca 2014 roku. Na należności te zostały wystawione tytuły wykonawcze, które przekazano do właściwych terytorialnie Urzędów Skarbowych. W 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 31 grudnia 2022 roku należności wymagalne z tego tytułu wynoszą 1.089,36zł;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanował dochody na kwotę 1.300,00zł, zrealizował w kwocie 1.699,51zł, tj. 130,7%, z tytułu odsetek od rachunków bankowych dotyczących projektów pn. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego oraz Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań.

Na koniec 2022 roku w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 9.587,66zł, które stanowią również zaległości, i dotyczą:

- odsetek karnych za nieterminową zapłatę kary wynikającej z zawartej umowy nr GKG.GO.2130.14.2021 w kwocie 5.608,44zł,
 - odsetek karnych za nieterminową zapłatę kary wynikającej z zawartej umowy nr GKG.GO.2130.16.2020 w kwocie 875,29zł,
 - odsetek karnych za nieterminową zapłatę kary wynikającej z zawartej umowy nr GKG.GO.2130.15.2020 w kwocie 1.224,73zł,
 - odsetek karnych za nieterminową zapłatę kary wynikającej z zawartej umowy nr GKG.GO.2130.16.2017 (firma AT COMM) w kwocie 924,22zł,
 - odsetek karnych od należności wymagalnych w kwocie 954,98zł;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanował dochody na kwotę 320,00zł, zrealizował w kwocie 319,80zł, tj. 99,9%, z tytułu z wystawionej w dniu 28 czerwca 2022 roku noty księgowej nr 4/2022 dla firmy Opegięka Sp. z o.o., tytułem kary umownej za zwłokę w wykonaniu I etapu przedmiotu umowy nr GKG.GPK.2130.30.2021 zawartej w dniu 8 października 2021 roku. Na koniec 2022 roku w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 96.133,73zł, które stanowią również zaległości, i dotyczą:
- kary wynikającej z treści zapisów w zawartej umowie nr GKG.GO.2130.16.2017 za nieterminową realizację umowy przez firmę At Comm Sp. z o.o., dotyczącą dostawy sprzętu komputerowego w kwocie 2.499,98zł,
 - kary wynikającej z treści zapisów w zawartej umowie nr GKG.GO.2130.14.2021 za nieterminową realizację umowy przez firmę Pracownia Geodezyjno-Kartograficzna Magdalena Szerszeńska w kwocie 47.645,28zł,

- kary wynikającej z treści zapisów w zawartej umowie nr GKG.GO.2130.16.2020 za nieterminową realizację umowy przez firmę GISPRO S.A. k kwocie 18.062,55zł,
- kary wynikającej z treści zapisów w zawartej umowie nr GKG.GO.2130.15.2020 za nieterminową realizację umowy przez firmę PROGIS Sp. z o.o. w kwocie 27.925,92zł;
- **§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 5, lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano dochody w kwocie 1.853.891,38zł, wykonano 1.851.196,89zł, tj. 99,9% w związku z realizacją następujących projektów:
 - **Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań** – zaplanowano dochody w wysokości 480.582,93zł, zrealizowano 477.888,44zł, tj. 99,4%. 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 i wykonano dochody w kwocie 1.373.308,45zł, tj. 100,0%. 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 zobowiązał 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 nastąpiło zrefundowanie ze

środków Funduszu, nie mogła być wyższa, niż kwota wydatkowana ze środków własnych Powiatu. W 2022 roku wykonanie wyniosło 72.000,00zł, tj. 100,0%;

- **§ 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 416.900,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań**. W 2022 roku wykonanie wyniosło 416.900,00zł, tj. 100,0%.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 0,00zł

W rozdziale tym zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie ogółem 3.177,08zł, z tego:

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Poznaniu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 2.119,01zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;
- **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 1.058,07zł, stanowiące 5% udziału we wpływach do Powiatu Poznańskiego z tytułu wpłat stanowiących dochód budżetu państwa, przekazywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego dotyczących m. in. kosztów upomnień lub kosztów postępowania administracyjnego. Na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 68.960,45zł.

Dane te, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2022 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 389.831,80zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 389.831,80zł, zrealizowano w 81,2%, tj. w kwocie 316.612,66zł, z tego:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – wykazano zaległości w kwocie 16,00zł, z tytułu kosztów upomnienia wystawionych w związku z nieopłaceniem przez firmę ALKOM Sp. z o.o. noty księgowej nr 4/2022 z dnia 21 września 2022

roku za szkody powstałe w wyniku zalania piwnicy w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu na ul. Jackowskiego;

- **§ 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 15.510,00zł, zrealizowano w kwocie 15.512,76zł, tj. 100,0%. Są to wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego wynikająca z umowy z firmą AMJ Investment Sp. z o.o., a później firmą Anwim S.A., dotyczącej dzierżawy nieruchomości położonej w Koziegłowych, 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 Starostwie Powiatowym w Poznaniu w kwocie 75.000,00zł, z tytułu sprzedaży samochodu służbowego. Zrealizowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 16.000,00zł, realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, wykonano 13.007,15zł, tj. 81,3%. Dochody dotyczyły:
 - odsetek naliczonych od środków na rachunku bankowym – 12.909,89zł,
 - obciążenia firmy MM SERVICE MONITORING Sp. z o.o. odsetkami od nieterminowej zapłaty kary wynikającej z umowy nr GKG.GPK.2130.17.2020 – 97,26zł;
- **§ 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 17.816,80zł, zrealizowano 18.360,06zł, tj. 103,1%, z czego:
 - w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 13.048,80zł, wykonano w kwocie 13.080,80zł, tj. 100,2%, z tego:

- kwota 9.197,60zł stanowi dwukrotną 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 3.849,90zł 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,
 - kwota 33,30zł stanowi pozytywne rozpatrzenie reklamacji PODGiK przez Poczta Polską oraz odszkodowanie z tego tytułu;
- w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 4.768,00zł, wykonano 5.279,26zł, tj. 110,7%, 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 1.670,06zł, z tytułu zwrotu opłat za nadanie przesyłek oraz odszkodowań za zagubione przesyłki przez operatora pocztowego Poczta Polską 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 31 grudnia 2022 roku wykazano w Starostwie Powiatowym należności w kwocie 1.909,39zł, w tym zaległości w kwocie 1.764,39zł;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowane dochody w kwocie 34.278,00zł zrealizowano w kwocie 38.513,96zł, tj. 112,4%, z tego:
- w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 2.570,00zł, zrealizowano 2.621,05zł, tj. 102,0%. 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 27.208,00zł, wykonano 31.233,28zł, tj. 114,8%, z tego:
- 302,09zł, z tytułu zwrotu opłat za nadanie przesyłek oraz odszkodowań za zagubione przesyłki przez operatora pocztowego Poczta Polską S.A.,
 - 8.770,91zł, z tytułu zwrotu za ponadlimitowe rozmowy telefoniczne pracowników Starostwa, rozliczenia świadczeń za parking, korekt faktur wystawionych przez Aquanet S.A.,

- 22.160,28zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłacanie podatku dochodowego PIT od pobranego dochodu podlegającego opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej, wynagrodzenia przysługującego płatnikowi składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą, zwrotu kosztów dofinansowania nauki w szkołach wyższych.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazano w Starostwie Powiatowym należności w kwocie 5.421,08zł, w tym zaległości w kwocie 294,54zł, z czego:

- kwota 5.000,00zł 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,
 - kwota 379,48zł dotyczy należności z tytułu zakupu artykułów biurowych,
 - kwota 18,40zł dotyczy należności z tytułu reklamacji i odszkodowań za zaginione przesyłki przez operatora pocztowego Poczta Polska S.A.;
- w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 4.500,00zł, zrealizowano 4.659,63zł, tj. 103,5%, z tego:
- wynagrodzenia płatnika za terminowo wypłacane świadczenia ZUS oraz pobierane zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 2.617,04zł,
 - usługi dostępu do Internetu (PINB) – kwota 848,76zł,
 - usługi remontowej (PINB) – kwota 1.036,47zł,
 - abonamentu za GPS (TP-KOM, PUK) – kwota 157,36zł;
- **§ 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 100.000,00zł, tj. 100,0%, w związku z realizacją projektu pn. **Cyfrowy Powiat**. Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00, została podpisana w dniu 21 września 2022 roku. Projekt obejmujący zakup laptopów i skanerów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu oraz

wykonanie analizy cyberbezpieczeństwa tych jednostek organizacyjnych w całości dofinansowany jest ze środków europejskich. Dofinansowanie wynikające z zawartej umowy, zgodnie z jej zapisami powinno zostać wypłacone w terminie do 40 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Środki finansowe zostały przekazane w dniu 5 grudnia 2022 roku;

- **§ 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 2022 roku wyniosło 130.000,00zł, tj. 100,0%.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 668,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** w kwocie 668,00zł, wykonanie wyniosło 688,55zł, tj. 103,1%, z tytułu usługi repartycji za przygotowanie i podział uzyskanych opłat reprograficznych dla wydawanych czasopism za 2021 rok od Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców Repropol w Warszawie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 2.802.171,30zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w łącznej kwocie 2.802.171,30zł. Zrealizowano je w 101,9%, tj. w kwocie 2.855.197,01zł, z następujących tytułów:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 32,00zł, z tytułu kosztów upomnień wystawionych przez Powiatowego Konserwatora Zabytków.
Należności wymagalne w tym paragrafie wynoszą 224,00zł 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 wysokości 3.000,00zł, które zrealizowano w kwocie 4.945,39zł, tj. 164,8%, z tego:
 - kwota 1.755,56zł, z tytułu sprzedaży aparatów telefonicznych oraz laptopa byłym pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
 - kwota 1.450,00zł, w związku ze sprzedażą dwóch używanych laptopów służbowych oraz drukarki,
 - kwota 1.739,83zł, z tytułu sprzedaży pozyskanego drewna, powstałego w wyniku prac zrealizowanych na terenie działek stanowiących własność Powiatu Poznańskiego, oznaczonych geodezyjnie numerami 284/19 oraz 284/26, obręb Trzcielina, gmina Dopiewo;

- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody w wysokości 2.789.965,30zł, które zrealizowano w kwocie 2.841.289,78zł, tj. 101,8%. Wpływy te dotyczą dochodów z tytułu odsetek od środków finansowych lokowanych terminowo w bankach oraz gromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w kwocie 1.351,00zł, wykonano w 79,4%, w łącznej kwocie 1.072,54zł, z tego:
 - zaplanowano dochody w kwocie 172,00zł i wykonano w kwocie 72,20zł, tj. 42,0%. 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 393,00zł, wykonano w kwocie 214,34zł, tj. 54,5%, z tytułu zwrotu 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 oraz zwroty zaliczek 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** – zaplanowano dochody w kwocie 6.368,00zł, wykonano w 100,0%, w łącznej kwocie 6.368,05zł, z tytułu wypłaty odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowane dochody w kwocie 1.487,00zł, wykonano w kwocie 1.489,25zł, tj. 100,2%, z czego:
 - zaplanowano dochody w kwocie 41,00zł, zrealizowano w kwocie 13,99zł, tj. 34,1%. Dochody te uzyskano z tytułu bezgotówkowej obsługi transakcji płatniczych,
 - zaplanowano dochody w kwocie 194,00zł, zrealizowano w kwocie 232,60zł, tj. 119,9%, z tytułu zwrotu kosztów dotyczących przechowywania depozytów biura rzeczy znalezionych, opłat z tytułu korzystania z telefonów służbowych,

- zaplanowano dochody w kwocie 242,00zł, zrealizowano w kwocie 242,66zł, tj. 100,3%, w związku z realizacją zadania pn. *Zaprojektowanie i wybudowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu przy ul. Cmentarnej*. Wykonawca w imieniu Powiatu Poznańskiego, wystąpił do Urzędu Dozoru Technicznego z wnioskiem o dopuszczenie do eksploatacji stałego zbiornika ciśnieniowego. Rachunek za wykonanie usługi wystawiony został w kwocie 242,66zł na użytkownika – Powiat Poznański. Zakres przedmiotu umowy obejmował wykonanie usługi. W związku z powyższym, wystawiona została nota obciążeniowa, którą Wykonawca *EKSPERTIS BUDOWNICTWO sp. z o.o., sp. k.* uregulował,
- zaplanowano dochody w kwocie 1.010,00zł, zrealizowano w kwocie 1.000,00zł, tj. 99,0%, z tytułu zatrzymania wadium wniesionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na prace remontowe budynków Internatu Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie.

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

W rozdziale tym zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 0,10zł, z tego:

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazano należności w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w kwocie 238,00zł, z tytułu zwrotu kosztów, na podstawie korekty faktury nr 19/2022 NPP Dopiewiec – Kancelaria Adwokacka Ewa Rysiukiewicz;
- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zrealizowano nieplanowane dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu 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 18.403.135,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 18.403.135,00zł, wykonano 15.086.855,23zł, tj. 82,0%, obejmują one:

- **§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej** – zaplanowano dochody na kwotę 12.855.396,00zł, wykonanie wyniosło 9.264.980,98zł, co stanowi 72,1% planu. Dochody obejmują wpływy z tytułu opłat związanych z dokumentowaniem prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskaniem zaświadczeń (kwota 56.750,00zł), opłat za rejestrację pojazdów (kwota 9.194.990,98zł) oraz rejestracji jednostek pływających (kwota 13.240,00zł).

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 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 24.306,00zł, wykonano 24.306,54zł, 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 4.004.684,00zł, wykonano 4.054.558,07zł, tj. 101,2%, w tym:
 - Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie ogółem 534.684,00zł, wykonano 577.177,73zł, tj. 107,9%, z tego:
 - w związku z wydawaniem decyzji przez Wydział Komunikacji i Transportu, wykonano kwotę 154.196,79zł,

- wykonano kwotę 233.943,67zł, 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 189.037,27zł, 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 2.649.975,83zł, w tym zaległości 2.597.399,41zł, 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 3.470.000,00zł, wykonano w kwocie 3.477.380,34zł, tj. 100,2%, z tytułu opłat ustawowych (wynikających z ustawy o drogach publicznych) za zajęcie pasa drogi powiatowej, w związku z prowadzeniem robót, umieszczeniem urządzeń infrastruktury, ustawieniem reklam i obiektów handlowych. Łączna wartość zainkasowanych dochodów oraz należności wynika z opłat naliczanych:

1) w decyzjach, których zaksięgowano ogółem 6.334, w tym:

- 427 decyzji bieżących (wydanych i ostatecznych w 2022 roku) na umieszczenie urządzeń infrastruktury i na zajęcie pasa drogi powiatowej w związku z prowadzeniem robót;
- 5.651 decyzji powtarzających się corocznie (wydanych w latach 2004-2021);
- 239 decyzji za zajęcie pasa drogi powiatowej w związku z prowadzeniem robót i ustawieniem obiektów handlowych;
- 17 decyzji na ustawienie reklam;

2) w zezwoleniach na przejazdy pojazdami nienormatywnymi, których wydano łącznie 125, w tym:

- 17 zezwolenie kategorii I;
- 108 zezwoleń w kategorii III;

Dla porównania, w minionych latach zaksięgowano decyzje w liczbie:

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ilość decyzji	1828	2190	2725	3112	3534	4092	4278	4457	4816	5135	5558	6081	6334

Na koniec 2022 roku pozostało 97.226,93zł należności, w tym 89.972,06zł zaległości oraz 19.645,68zł nadpłat z tego tytułu. Nadpłaty wynikają głównie z faktu przekazania decyzji do gmin, w związku z pozbawieniem kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Poznańskiego dotychczasowej kategorii, zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Powiatu w Poznaniu.

Taki poziom zaległości jest efektem prowadzonej egzekucji – wysłano 405 upomnień o łącznej wartości 106.016,12zł (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 39.123,00zł, wykonano 48.623,50zł, tj. 124,3%, w tym:

- w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano wpływy w kwocie 3.500,00zł, zrealizowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%. W 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 35.623,00zł, wykonano 48.623,50zł, tj. 136,5%, 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 2022 roku należności pozostałe do zapłaty wynoszą 23.576,50zł, w tym zaległości 18.176,50zł;

- **§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 50.000,00zł, wykonano 26.561,00zł, tj. 53,1%, w tym:

- w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano wpływy w kwocie 20.000,00zł, zrealizowano kwotę 13.781,00zł. W związku z nieprzewidywalnym charakterem dochodów gromadzonych w tym paragrafie, realizacja planu wyniosła 68,9%.

Na koniec opisywanego okresu pozostało 3.020,00zł zaległości (z tytułu jednej decyzji),

- w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 30.000,00zł, wykonano 12.780,00zł, tj. 42,60%, 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 2022 roku odnotowano należność w kwocie 2.820,00zł, w tym zaległości w kwocie 2.620,00zł;

- **§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 150.000,00zł, zrealizowano w kwocie 119.717,79zł, tj. 79,8%, z tytułu opłat za licencje i zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (kwota 118.821,16zł) oraz z tytułu koncesji na poszukiwanie lub rozpoznanie złóż węglowodorów (kwota 896,63zł);
- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 409,00zł, wykonano 1.188,76zł, tj. 290,7%, z tytułu zwrotu kosztów upomnień związanych z postępowaniem windykacyjnym należności wystawionych przez Wydział Komunikacji i Transportu.
Należności w tym paragrafie na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3.271,64zł, w tym zaległości w kwocie 3.168,80zł;
- **§ 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy** – zaplanowano kwotę 1.253.750,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 1.518.513,64zł, tj. 121,1%, 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 zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 390,00zł, dotyczące zwrotu opłat poniesionych przez Powiat Poznański w postępowaniach sądowych dotyczących wypadku pojazdów.
Należności wymagalne w tym paragrafie na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2.970,00zł i dotyczą opłat za wypadki pojazdów;
- **§ 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 408,00zł, zrealizowano w kwocie 461,24zł, tj. 113,0%, z tytułu opłaty

prolongacyjnej naliczonej w związku z rozłożeniem na raty należności wynikających z decyzji wydanych przez Starostę Poznańskiego, ustalających koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, szacowaniem, sprzedażą lub likwidacją pojazdów, w stosunku do których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego. Należności niewymagalne w tym paragrafie wynoszą 3.375,26zł i wynikają z naliczenia opłaty przy dwunastej racie, której termin spłaty przypada na dzień 20 grudnia 2023 roku;

- **§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano kwotę 2.500,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 2.817,61zł, tj. 112,7%, z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności wynikających z opłat z tytułu decyzji, o których mowa w § 0490. Należności w kwocie 22.923,00zł 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 21.721,00zł, wykonano 23.042,57zł, tj. 106,1%, 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 3.473,77zł;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochód w kwocie 838,00zł w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, wykonano 1.693,53zł, tj. 202,1%, z tego:
 - kwota 835,00zł to opłata komunikacyjna przekazana w 2021 roku przez gminę Stęszew,
 - kwota 858,53zł 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 223.974.082,40zł

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 w 2022 roku wyniosło 223.974.082,40zł, tj. 100,0%.

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 do budżetu państwa.

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, za rok ubiegły obserwujemy wykonanie dochodów na poziomie wykonania roku ubiegłego.

Z tego:

- w roku 2019 – realizacja dochodów wyniosła o 13,7 pkt proc. więcej aniżeli w 2018 roku,
- w roku 2020 – realizacja dochodów wyniosła o 2,5 pkt proc. więcej aniżeli w 2019 roku,
- w roku 2021 – realizacja dochodów wyniosła o 16,1 pkt proc. więcej aniżeli w 2020 roku,
- w roku 2022 – realizacja dochodów wyniosła o 0,3 pkt proc. więcej aniżeli w 2021 roku.

Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za styczeń - grudzień 2022 roku opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów w dniu 6 marca 2023 roku, pokazują iż realizacja dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych wzrosła łącznie o ok. 9,7%, z tego:

- dochody budżetu państwa z PIT – plan 69,4 mld zł, wykonanie 68,1 mld zł, tj. 98,1%, co stanowi zmniejszenie wykonania w stosunku do roku ubiegłego o 5,5 mld zł, (73,6 mld zł), tj. spadek o 7,4% rdr.;
- dochody budżetu państwa z CIT – plan 53,9 mld zł, wykonanie 70,1 mld zł, tj. 130,1%, co stanowi wzrost wykonania w stosunku do roku ubiegłego o 17,7 mld zł, (52,4 mld zł), tj. 33,8% rdr.

Wprowadzone z początkiem roku ubiegłego zmiany podatkowe znacznie ograniczyły poziom dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Bez zmian przepisów wykonanie dochodów Powiatu Poznańskiego za 2022 rok wyniosłoby szacunkowo 245,7 mln zł. Tymczasem łączna kwota zrealizowanych dochodów Powiatu Poznańskiego z tytułu udziałów we wpływach z PIT i CIT za 2022 rok wyniosła 223,9 mln zł, co oznacza ubytek rządu 22 mln zł, w stosunku do dochodów z rzeczywistych wpływów do budżetu państwa za rok ubiegły.

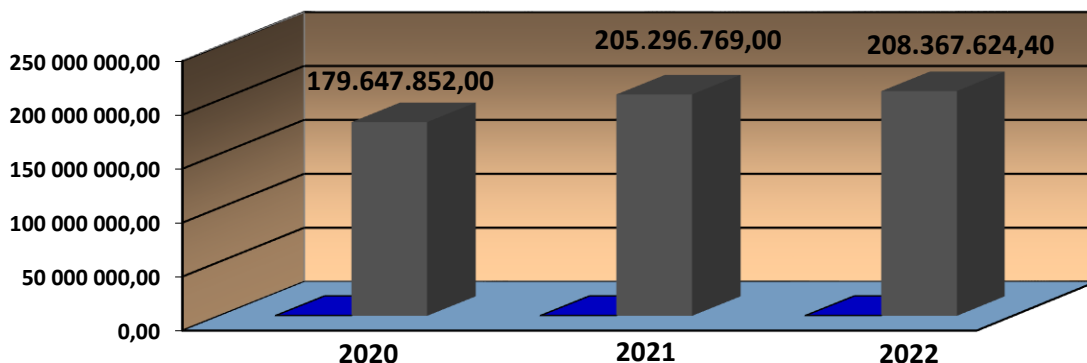
Realizacja dochodów za 2022 roku kształtowała się następująco:

- **§ 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. Następnie, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022 roku, dla Powiatu Poznańskiego została przyznana kwota 26.954.432,40zł dodatkowych dochodów na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość zaplanowanych dochodów z tego tytułu po zmianie wynosi 208.367.624,40zł. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 208.367.624,40zł, tj. 100,0%. Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z PIT przekazywane były w równych miesięcznych ratach w terminie do 10. dnia każdego miesiąca.

Realizacja dochodu w latach 2020-2022 kształtowała się następująco:

UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W LATACH 2020-2022



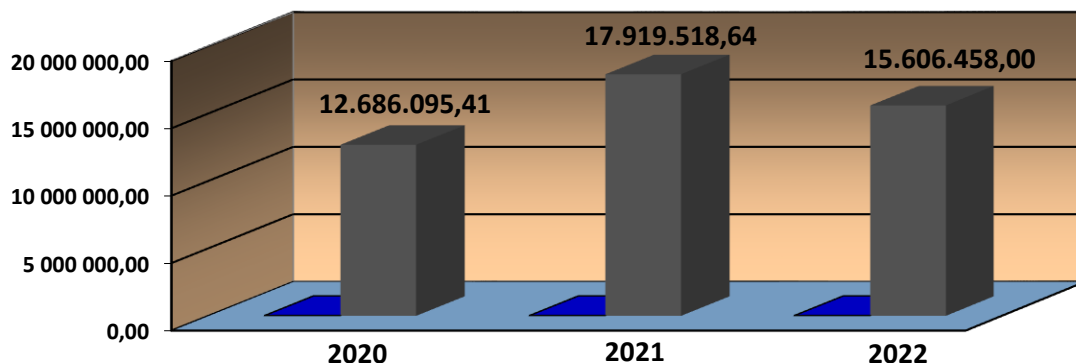
- **§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** – kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ustala się, mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez 0,0140 i wskaźnik równy udziałowi należnego podatku dochodowego od osób prawnych 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 31 grudnia 2022 roku wyniosło 15.606.458,00zł, co stanowi 100,0%. Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z CIT przekazywane były w równych miesięcznych ratach w terminie do 20. dnia każdego miesiąca.

Realizacja dochodu w latach 2020-2022 kształtowała się następująco:

UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH W LATACH 2020-2022



Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 68.982.760,00zł

Na 2022 rok zaplanowano subwencję oświatową dla powiatu w § 2920 *Subwencje ogólne z budżetu państwa* w kwocie 68.982.760,00zł, wykonanie w 2022 roku wyniosło 68.982.760,00zł, tj. 100,0%.

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, oraz wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 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 2022 roku zwiększono wysokość subwencji o kwotę ogółem 3.672.166,00zł, 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 2022 rok 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 wysokość subwencji 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 wysokość subwencji 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;
- d) na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST5.4750.17.2022.1.p z dnia 14 czerwca 2022 roku, zmniejszono subwencję o kwotę 27.152,00zł. Stosownie do skorygowanego wniosku Ministra Edukacji i Nauki z 27 maja 2022 roku, kwota zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok dla Powiatu Poznańskiego wynosi 2.037.316,00zł, a nie jak wynikało z zawiadomienia Ministra Finansów nr ST5.4750.17.2022.p z dnia 24 maja 2022 roku, zwiększenie o kwotę 2.064.468,00zł. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok następuje w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku. 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;
- e) na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.p z dnia 10 sierpnia 2022 roku, zwiększono subwencję o kwotę 91.815,00zł. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok dla Powiatu Poznańskiego następuje w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku. 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 (Dz.U. poz. 2453 oraz z 2022 r. poz. 352, poz. 1056 i 1482);
- f) na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.p z dnia 24 sierpnia 2022 roku, zwiększono subwencję o kwotę 293.929,00zł. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok dla Powiatu Poznańskiego następuje w związku ze zmianami od 1 września 2022 roku dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. Dotychczasowe stopnie awansu zawodowego nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego zostają zniesione przez wprowadzenie nazwy „nauczyciel początkujący”;

- g) na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4751.41.2022.11p z dnia 25 listopada 2022 roku, na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 roku poz. 2267), na wniosek Ministra Edukacji i Nauki nr DWST-WSST.3 1 8.2948.2022.BK z dnia 14 listopada 2022 roku, została przyznana dla Powiatu Poznańskiego na 2022 rok kwota 532.533,00zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.

Wysokość subwencji oświatowej na 2022 rok po zmianach wynosi 68.982.760,00zł, w 2022 roku zrealizowano 68.982.760,00zł, tj. 100,0%.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 4.110.797,00zł

W rozdziale tym w 2022 roku zaplanowano dochody w kwocie ogółem 4.110.797,00zł, wykonano 4.110.797,00zł, tj. 100,0%, z tego:

- **§ 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów** – zaplanowano dochody w kwocie 44.863,00zł, wykonano je w kwocie 44.863,00zł, tj. 100,0%. Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4751.32.2022 z dnia 26 października 2022 roku, po uzgodnieniu z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2022 rok, dla Powiatu Poznańskiego została przyznana kwota 44.863,00zł ze środków tej rezerwy. Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów, podzielono między powiaty, które w 2021 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty;
- **§ 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu** – zaplanowano dochody w kwocie 4.065.934,00zł, wykonano 4.065.934,00zł tj. 100,0%, na realizację zadań ze środków z rezerwy drogowej ogólnej dla powiatów, z tego:
 - zaplanowano kwotę 3.767.745,93zł, wykonano 3.767.745,93zł, tj. 100,0%, 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**. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.112.2021.KJ z dnia 10 stycznia 2023 roku,

- zaplanowano kwotę 298.188,07zł, wykonano 298.188,07zł, tj. 100,0%, na realizację zadania pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2489P wraz z przepustem na rzece Głuszynka w m. Kamionki. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.112.2021.KJ z dnia 10 stycznia 2023 roku.**

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 28.265.086,44zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 28.265.086,44zł, wykonano 28.221.109,26zł, tj. 99,8%, z tego:

- **§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – zaplanowano kwotę 1.152.821,00zł, 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 2022 roku wyliczyło Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Powiat Poznański otrzymał dziewięć rat dodatkowych środków finansowych z rachunku Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, jako jednostka realizująca dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, na łączną kwotę 1.152.821,00zł, tj. 100,0%, która to kwota w całości została przekazana do szkół i placówek realizujących bezpośrednio dodatkowe zadania oświatowe.

Kwotę dofinansowania dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego wyliczyło Ministerstwo Edukacji i Nauki, na podstawie danych ujawnionych w Systemie Informacji Oświatowej. Następnie podział środków został zaopiniowany pozytywnie przez Zespół do spraw Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 43.977,18zł zwrócono na koniec 2022 roku na rachunek Ministra właściwego do spraw Finansów Publicznych, w związku z czym wykonanie wyniosło 1.108.843,82zł, tj. 96,2%;

- **§ 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 wydatkowe do 30 czerwca 2022 roku. Prace drogowe zostały zakończone, niemniej jednak trwała 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 wydatkowe do 30 czerwca 2022 roku. Prace drogowe zostały zakończone, niemniej jednak trwała 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 2022 rok.

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 2021 roku 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, trwała 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 22.355.984,80zł, 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	89.040,85
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 – Gwarzewo 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 – Gwarzewo 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.	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	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 – Golęczewo	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, Mściszeńska, Przemysłowa w Murowanej Goślinie	150.000,00
22.	Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wsparcia 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 Przemysława 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 Podgórnym	9.668,40
29.	Rozbiórka i budowa przepustu w km 1+440 drogi powiatowej nr 2468P w m. Biernatki	1.292,30
30.	Przebudowa drogi 2468P Kórnik – granica powiatu w m. Prusinowo	5.547.500,00

31.	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]	172.232,08
	Razem	22.355.984,80

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 było 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 udało się zakończyć do lipca 2022 roku, zaszła potrzeba umieszczenia środków w planie 2022 roku.

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 89.040,85zł, 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 89.040,85zł w pierwszym półroczu 2022 roku 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 2022 rok. Ponadto, zwiększono bieżący plan o kwotę 293.843,50zł, w celu dostosowania planu do wysokości kosztorysu inwestorskiego. Powyższe umożliwiło realizację przedsięwzięcia 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 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 było 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 2022 rok.

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 miała zostać sfinansowana [po rozliczeniu kompletnej dokumentacji] z kwoty planu roku 2022. Brak możliwości zakończenia zadania do końca czerwca 2022 roku 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 – Gwarzewo 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 – Gwarzewo 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 2022 rok.

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 była w trakcie opracowania. Występowały trudności w zaakceptowaniu docelowej geometrii drogi przez Gminę Swarzędz i uzyskaniu pozytywnej opinii geometrii drogi, w związku z czym zaawansowanie projektu nie pozwalało na odebranie części dokumentacji oraz zapłatę wynagrodzenia. Środki te wprowadzono do budżetu na 2022 rok.

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 uniemożliwił uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, bez którego z kolei nie można wystąpić o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W 2022 roku zaplanowano 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 2022 rok.

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 2022 roku, a także umieszczenie zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane było z planowanym jego zakończeniem w 2023 roku. Powyższe spowodowane było opóźnieniami w realizacji zadania w związku z ograniczeniami związanymi z COVID-19. Środki te wprowadzono do budżetu na 2022 rok.

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 2022 rok. Umieszczenie środków w planie roku bieżącego, a także umieszczenie zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane było z planowanym jego zakończeniem w 2023 roku. Powyższe spowodowane było 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 I półroczu 2022 roku nie zostały wykorzystane. Środki te wprowadzono do budżetu na 2022 rok. Umieszczenie środków w planie roku bieżącego, a także umieszczenie zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane było z planowanym jego zakończeniem w 2023 roku. Powyższe spowodowane było 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 2022 rok. Umieszczenie środków w planie 2022 roku, a także umieszczenie zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane było z planowanym jego zakończeniem w 2023 roku. Powyższe spowodowane było 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 2022 rok.

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 I 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 I półroczu 2022 roku. Przewidywano zakończenie zadania w II półroczu 2022 roku. Środki te wprowadzono do budżetu na 2022 rok.

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. Przewidywano zakończenie zadania w II półroczu 2022 roku. Środki w kwocie 50.085,00zł wprowadzono do budżetu na 2022 rok.

Ad. 17

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

Środki te w pierwszym półroczu 2022 roku 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. Środki w kwocie 64.973,00zł wprowadzono do budżetu na 2022 rok. Zadanie zakończono w II półroczu 2022 roku.

Ad. 18

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

Środki te w I półroczu 2022 roku nie zostały wykorzystane. Brak możliwości rozliczenia zadania do 30 czerwca 2022 roku spowodowany był przedłużającymi się czynnościami odbiorowymi. Środki te wprowadzono do budżetu na 2022 rok. Zadanie zostało zakończone w II półroczu 2022 roku.

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 I półroczu 2022 roku nie zostały wykorzystane. Po uzgodnieniach z Gminą Czerwonak, zlecono opracowanie rozbudowy dalszego odcinka drogi powiatowej. Wobec powyższego, rozwiązania sytuacyjne obu opracowań musiały być ze sobą skorelowane. W związku z tym, że przedmiotem szerszego opracowania jest również odwodnienie drogi, przedmiotowa dokumentacja musi zostać do tego rozwiązania dostosowana. Zadanie zostało zakończone 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 I półroczu 2022 roku nie zostały wykorzystane. Brak możliwości rozliczenia zadania do 30 czerwca 2022 roku spowodowany był przedłużającymi się czynnościami odbiorowymi. Środki te wprowadzono do budżetu na 2022 rok. Zadanie zostało zakończone w II półroczu 2022 roku.

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 Owieńskach – 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 wnętrz 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 te wprowadzono do budżetu na 2022 rok i zostały wykorzystane w II połowie 2022 roku.

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 wykaczały 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 2022 rok.

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 Owińskach, 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 2022 rok.

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 było możliwe wykonanie całego zaprojektowanego do przebudowy i poszerzenia odcinka. Można było 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.

Ad. 31

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] – wykonano kwotę 172.232,08zł, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2021 roku. Zadanie zostało zakończone.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – plan 144.720,88zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 144.720,88zł, zrealizowano w 100,0%, tj. w kwocie 144.720,88zł, z tego:

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 10.034,70zł, tj. 100,0%, z tytułu odsetek od środków na rachunku na którym gromadzone były środki finansowe przeznaczone na likwidację skutków epidemii COVID-19. Powiat gromadzi środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydzielonym rachunku dochodów i planuje przeznaczyć je na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku. Bank w okresie od czerwca 2022 do października 2022 roku naliczył odsetki od środków na wydzielonym rachunku w kwocie 10.034,70zł, od środków na inwestycje, tj. od kwoty 806.185,96zł. Środki te przeznaczono na realizację zadania pn. Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu (dz. 12/1 i 12/2 obręb Jasin);
- **§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** – zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 134.686,18zł, 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 te zostały 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. Powiat Poznański otrzymał wsparcie finansowe na realizację powyższego zadania w wysokości 74.686,18zł,
 - realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży pn. Laboratoria Przyszłości. Zgodnie z uchwałą nr 63/2022 Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – Laboratoria przyszłości, jednostka samorządu terytorialnego będąca organem prowadzącym publiczne szkoły podstawowe może otrzymać wsparcie finansowe ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Powiat Poznański, który jest organem prowadzącym dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mosinie, otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 60.000,00zł.

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 15.524.057,00zł, tj. 100,0%.

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 282.188,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 282.188,00zł, zrealizowano w 98,1%, tj. w kwocie 276.696,84zł, 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 217,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych. Wykonanie wyniosło 126,00zł, tj. 58,1%. Z tego:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie zaplanował kwotę 117,00zł, wykonał kwotę 108,00zł, tj. 92,3%. W 2022 roku wydano 12 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 11.719,00zł, z tytułu opłaty za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy socjoterapeutycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie oraz wynajem sali gimnastycznej przez

Stowarzyszenie „Sami Swoi” prowadzące działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Wykonanie wyniosło 11.900,25zł, tj. 101,5%;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 16.570,00zł, wykonano 18.502,07zł, tj. 111,7%. Z tego:
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochód w kwocie 16.510,00zł, wykonanie wyniosło 18.442,07zł, tj. 111,7% z tytułu odsetek na rachunku bankowym. Na dzień 31 grudnia 2022 roku wystąpiły należności w kwocie 455,13zł, w tym zaległości w kwocie 393,12zł, z tytułu odsetek od nieregulowanych należności,
 - 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;
- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zrealizowano nieplanowany dochód w kwocie 3.940,00zł, z tytułu wpłaty przez KLUB ROTARY Poznań – Puszczykowo,
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 3.000,00zł, wykonano w 113,4%, tj. w kwocie 3.401,20zł. Dochody w tym rozdziale to: wynagrodzenie płatnika w wysokości 371,95zł, terminowe płatności podatku dochodowego na rzecz Urzędu Skarbowego 2.828,00zł, wpływ za wydanie duplikatu kart dostępu do wejścia do internatu 201,25zł. W na dzień 31 grudnia 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;
- **§ 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 208.707,00zł. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Mosinie przystąpił do realizacji projektu w ramach Erasmus+ Akcji Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry”. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 53.713,00 EUR co po przeliczeniu na PLN według ustalonego w umowie kursu EURO – 4,857 PLN wynosi: 260.884,00zł. Projekt numer 2022-1-PL01-KA121-VET-000059494 przewidziany jest do realizacji w latach 2022 - 2023.
Źródła finansowania (wg klasyfikacji budżetowej dochodów) w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- Rok 2022 – rozdział 80102, paragraf 2051 – 208.707,00 zł,

- Rok 2023 – rozdział 80102, paragraf 2051 – 52.177,00 zł.

Rozliczenie końcowe projektu nastąpi w roku 2023.

Uczniowie objęci wsparciem w ramach tej akcji kluczowej mają na celu osiągnięcie co najmniej jednego z następujących rezultatów:

- lepszych wyników w nauce,
- większych szans na zatrudnienie i lepszych perspektyw kariery,
- wzmocnienia zmysłu inicjatywy i przedsiębiorczości,
- większego usamodzielnienia i poczucia własnej wartości,
- lepsza znajomość języków obcych i lepsze kompetencje cyfrowe,
- większej świadomości międzykulturowej,
- bardziej aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
- większej motywacji do dalszego uczestnictwa w (formalnym/poza formalnym) kształceniu.

Kadra oraz osoby pracujące z młodzieżą dzięki udziałowi w mobilności powinny osiągnąć następujące rezultaty:

- zwiększenie kompetencji związanych z profilami zawodowymi wspomnianych osób (nauczaniem, szkoleniem, pracą z młodzieżą itp.),
- szersza wiedza o praktykach, strategiach i systemach w dziedzinie kształcenia, szkolenia lub pracy młodzieży w różnych krajach,
- większa zdolność wywoływania zmian pod względem modernizacji i otwartości na społeczność międzynarodową w ich organizacjach edukacyjnych,
- większe zrozumienie powiązań między, odpowiednio, formalnym i poza formalnym kształceniem, szkoleniem zawodowym i rynkiem pracy.

Wykonanie na koniec roku 2022 wyniosło 196.911,86zł, tj. 94,3%;

- **2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 35.000,00zł, tj. 100,0%, w związku z ogłoszeniem na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu wyników w sprawie zakwalifikowania szkół do programu pod nazwą: Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 roku w sprawie: szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2020 roku poz. 1883) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2021 roku zmieniającym rozporządzenie w

sprawie: szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2021 roku poz. 1602), Powiat Poznański złożył w dniu 20 maja 2022 roku zbiorczy wniosek organu prowadzącego o udzielenie dotacji na wyposażenie szkół ponadpodstawowych na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych na łączną kwotę 219.925,00zł (w tym środki finansowe w kwocie 210.400,00zł i wkład rzeczowy o wartości 9.525,00zł). Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego jest zapewnienie przez organ prowadzący szkołę, w odniesieniu do każdej szkoły wnioskującej o udział w Programie wkładu własnego (finansowego lub rzeczowego) w wysokości co najmniej 20 % kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa. Z wnioskiem o udział w Programie, w terminie do 15 maja 2022 roku, wystąpili dyrektorzy następujących szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański: Zespołu Szkół w Kórniku (1 wniosek dla liceum oraz 1 wniosek dla technikum), Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy (1 wniosek dla technikum), Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie (1 wniosek dla szkoły podstawowej specjalnej), Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie (1 wniosek dla branżowej szkoły I stopnia, 1 wniosek dla technikum i 1 wniosek dla liceum) oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach (1 wniosek dla ośrodka). Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły ponadpodstawowej wynosi 14.000,00zł, przy wkładzie własnym organu prowadzącego co najmniej 3.500,00zł na szkołę. Natomiast dla szkoły podstawowej specjalnej maksymalna wysokość wsparcia wynosi 35.000,00zł przy wkładzie własnym 7.000,00zł, a dla specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego maksymalnie można wnioskować o kwotę nie wyższą niż 100.000,00zł, przy wkładzie własnym wynoszącym 20.000,00zł. Na realizację programu „Aktywna tablica” zaplanowano dotację w łącznej kwocie 175.320,00zł, zrealizowano 162.227,44zł, tj. 92,5%, z tego:

- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan i wykonanie 35.000,00zł,
 - rozdział 80115 – Technika – plan 39.200,00zł, wykonanie 39.199,84zł,
 - rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – plan 14.000,00zł, wykonanie 13.999,68zł,
 - rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 25.200,00zł, wykonanie 25.199,92zł,
 - rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – plan 61.920,00zł, wykonanie 48.828,00zł;
- **§ 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 157.536,00zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 157.536,00zł, zrealizowano 215.150,10zł, tj. 136,6%, 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 893,10zł, tj. 101,3%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 52,00zł, zrealizowano kwotę 26,00zł, tj. 50,0%,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 230,00zł, zrealizowano kwotę 269,10zł, tj. 117,0%,
 - w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano 600,00zł, zrealizowano kwotę 598,00zł, tj. 99,7%;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 746,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych przez jednostki. Wykonanie wyniosło 1.068,44zł, tj. 143,2%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 126,00zł, zrealizowano kwotę 135,00zł, tj. 107,1%,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 220,00zł, zrealizowano kwotę 438,44zł, tj. 199,3%.
 - w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano 400,00zł, zrealizowano kwotę 495,00zł, tj. 123,8%;
- **§ 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 11.378,45zł, tj. 49,5%, z tego:

- w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 3.000,00zł, z tytułu dzierżawy powierzchni pod automaty spożywcze. Wykonanie wyniosło 6.138,65zł, tj. 204,6%. Większe wykonanie spowodowane jest wynajmem boiska wielofunkcyjnego od kwietnia do września 2022 roku,
- w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano 20.000,00zł, zrealizowano kwotę 5.239,80zł, tj. 26,2%, z tytułu wpłaty za wynajem sklepika szkolnego. W okresie pandemii nie wynajmowano innych pomieszczeń szkolnych;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zrealizowano nieplanowany dochód w kwocie 687,57zł, w Zespole Szkół w Rokietnicy, z tytułu sprzedaży przyczepy jednoosiowej;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowany dochód w kwocie 70.189,96zł, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych z tego:
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy wykazano dochód w kwocie 6.897,47zł,
 - w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu wykazano kwotę 63.292,49zł;
- **§ 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 Wodniczki w nowoczesnej Europie. 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+. W dniu 16

grudnia 2022 roku Fundacja przekazała płatność końcową w kwocie 85.098,57zł, wykonanie wyniosło 92,5%;

- **2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano kwotę 39.200,00zł, zrealizowano 39.199,84zł, tj. 100,0%, w związku z ogłoszeniem na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu wyników w sprawie zakwalifikowania szkół do programu pod nazwą: Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.

W 2022 roku Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu przekazał środki na zadanie w kwocie 39.200,00zł. Niewykorzystane środki w kwocie 0,16zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. W związku z tym wykonanie wyniosło 39.199,84zł, tj. 100,0%.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – plan 31.873,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 31.873,00zł, zrealizowano 32.809,75zł, tj. 102,9%, 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 351,78zł, tj. 87,1%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 364,00zł, zrealizowano kwotę 312,00zł, tj. 85,7%,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 40,00zł, zrealizowano kwotę 39,78zł, tj. 99,5%;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 189,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych przez jednostki. Wykonanie wyniosło 174,56zł, tj. 92,4%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 135,00zł, zrealizowano kwotę 144,00zł, tj. 106,7%,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 54,00zł, zrealizowano kwotę 30,56zł, tj. 56,6%;
- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 400,00zł, z tytułu wpłaty za wynajem sal lekcyjnych oraz opłaty za dzierżawę powierzchni pod automaty spożywcze. Wykonanie na koniec 2022 roku wyniosło 889,87zł, tj. 222,5%. Wyższe wykonanie spowodowane jest nieplanowanym wynajmem boiska wielofunkcyjnego od kwietnia do września 2022 roku;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zrealizowano nieplanowany dochód w kwocie 111,93zł w Zespole Szkół w Rokietnicy, z tytułu sprzedaży przyczepy jednoosiowej;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 16.600,00zł, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, wykonanie wyniosło 17.001,93zł, tj. 102,4% z tego:
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy uzyskano nieplanowany dochód w kwocie 893,16zł,
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochód w kwocie 16.600,00zł, zrealizowano kwotę 16.108,77zł, tj. 97,0%;
- **§ 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;
- **§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano dochody w kwocie 14.000,00zł, zrealizowano 13.999,67zł, tj. 100,0% w związku z ogłoszeniem na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu wyników w sprawie zakwalifikowania szkół do programu pod nazwą: Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.

W 2022 roku Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu przekazał środki na zadanie w kwocie 14.000,00zł. Niewykorzystane środki w kwocie 0,32zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. W związku z tym wykonanie wyniosło 13.999,68zł, tj. 100,0%.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 118.803,00zł

Zaplanowano dochody w wysokości 118.803,00zł, wykonano je w kwocie 109.059,56zł, co stanowi 91,8%. Dochody obejmują:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.066,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów dokumentów przez jednostki. Wykonanie wyniosło 1.017,12zł, tj. 95,4%, z tego:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano 208,00zł, zrealizowano kwotę 156,00zł, tj. 75,0%,
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano 442,00zł, zrealizowano kwotę 416,00zł, tj. 94,1%,
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano 104,00zł, zrealizowano kwotę 156,00zł, tj. 150,0%,
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano i zrealizowano kwotę 26,00zł, tj. 100,0%;
 - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano 286,00zł, zrealizowano kwotę 260,00zł, tj. 90,9%;
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zrealizowano nieplanowany dochód w kwocie 3,12zł;

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano kwotę 675,00zł, zrealizowano wpływy w 108,0%, tj. w kwocie 729,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów za zgubione lub zniszczone legitymacje szkolne, w tym:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano 99,00zł, zrealizowano kwotę 144,00zł, tj. 145,5%,
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano 261,00zł, zrealizowano kwotę 279,00zł, tj. 106,9%,
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano 117,00zł, zrealizowano kwotę 144,00zł, tj. 123,1%,
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano kwotę 9,00zł, zrealizowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%,
 - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano 189,00zł, zrealizowano kwotę 162,00zł, tj. 85,7%;
- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie ogółem 53.646,00zł, wykonano 40.529,22zł, tj. 76,0%, z tego:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 4.000,00zł, wykonano 4.178,67zł, tj. 104,5%. Są to wpłaty za wynajem pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej, m.in. wynajem pomieszczenia na bar szkolny oraz wynajem sali gimnastycznej. Należności niewymagalne wynoszą 540,74zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń w miesiącu grudniu,
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody za wynajem w kwocie 8.616,00zł, wykonanie wyniosło 6.892,96zł, tj. 80,0%. 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 1.100,00zł, zrealizowano 861,00zł, tj. 78,3%, 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 28.511,40zł, tj. 71,9%, z tytułu wynajmu sali gimnastycznej oraz sali dydaktycznej, dzierżawy gruntu oraz powierzchni pod sklepik szkolny i automaty spożywcze,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zrealizowano nieplanowany dochód w kwocie 85,19zł, z tytułu wynajmu powierzchni pod automaty spożywcze oraz wynajem boiska wielofunkcyjnego;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie ogółem 7.409,00zł, wykonano 6.609,37zł, tj. 89,2%, 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 6.400,00zł, zrealizowano kwotę 5.600,00zł, tj. 87,5%, z tytułu opłat administracyjnych za Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych,
- w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano 685,00zł, zrealizowano kwotę 685,37zł, tj. 100,0%, 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 27.594,00zł, zrealizowano w łącznej kwocie 31.175,09zł, tj. 113,0%, w tym:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 5.003,00zł, zrealizowano 7.364,52zł, tj. 147,2%, z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowej zapłaty za usługi. Wykazano również należności wymagalne w kwocie 0,17zł, z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie należności;
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 339,00zł, wykonano 256,86zł, tj. 75,8%, z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego jednostki;
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 10,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%,
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 15.636,00zł, zrealizowano 17.449,66zł, tj. 111,6%, z tytułu naliczonych odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych: wydatków i dochodów;
 - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 6.606,00zł, wykonano 5.926,82zł, tj. 89,7%, z tytułu, z tytułu naliczenia odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym jednostki,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zrealizowano nieplanowany dochód w kwocie 177,23zł, z tytułu naliczonych odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym;
- **§ 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 cieplnej za 2021 rok po zastosowaniu przez Veolia Zachód Sp. z o.o. korekty cen;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 2.680,00zł, zrealizowano 2.965,72zł, tj. 110,7%, w tym:

- w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody na kwotę 1.000,00zł, wykonano 1.234,00zł, tj. 123,4%, z tytułu wynagrodzenia za terminową wpłatę do Urzędu Skarbowego,
- w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 1.500,00zł, wykonano w kwocie 1.552,50zł, tj. 103,5%, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu dokonywania terminowych płatności podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników Zespołu Szkół oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Na dzień 31 grudnia 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 w na kwotę 180,00zł, wykonano w kwocie 179,22zł, tj. 99,6%, z tytułu zwrotu kosztów za połączenia ze służbowego telefonu komórkowego;
- **§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano dochody w kwocie 25.200,00zł, zrealizowano 25.199,92zł, tj. 100,0% w związku z ogłoszeniem na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu wyników w sprawie zakwalifikowania szkół do programu pod nazwą: Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.

W 2022 roku Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu przekazał środki na zadania w kwocie 25.200,00zł. Niewykorzystane środki w kwocie 0,08zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. W związku z tym wykonanie wyniosło 25.199,92zł, tj. 100,0%;

- **§ 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.).

Należności w kwocie ogółem 1.645,17zł w tym paragrafie wynikają z przeprowadzonej w dniu 25 listopada 2022 roku kontroli prawidłowości pobrania wykorzystania udzielonych dotacji zgodnie z art. 26 i art. 35 ustawy o finansowaniu zadań finansowych w I Liceum Ogólnokształcącym

z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu. W związku z powyższym zostało wszczęte postępowanie i aktualnie sprawa jest w toku.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 14.850,00zł

W Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano kwotę 14.850,00zł, wykonano 14.850,13zł, tj. 100,0%, 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 1.790,00zł, zrealizowano w kwocie 1.790,02zł, tj. 100,% 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 13.060,00zł, zrealizowano 13.060,11zł, tj. 100,0%. 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 248,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 248,00zł, zrealizowano 268,85zł, tj. 108,4%, z tego:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 27,00zł, zrealizowano 45,00zł, tj. 166,7%, w tym:
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 18,00zł, zrealizowano w kwocie 27,00zł, tj. 150,0%, z tytułu wydania trzech duplikatów legitymacji szkolnych dla uczniów szkoły branżowej;
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowano dochody w kwocie 9,00zł, zrealizowano w wysokości 18,00zł, tj. 200,0%, z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych;

- **§ 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 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – plan 1.066.930,00zł

Zaplanowano dochody w Zespole Szkół w Mosinie na kwotę ogółem 1.066.930,00zł, wykonano w kwocie 1.017.391,06zł, tj. 95,4%, 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 1.017.390,00zł, tj. 95,4%. Na dzień 31 grudnia 2022 roku występują należności w kwocie 11.970,00zł;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w wysokości 10,00zł, zrealizowano 1,06zł, tj. 10,6%, 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 2.723.975,58zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 2.723.975,58zł, zrealizowano 2.400.745,12zł, tj. 88,1%, z tego:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – należności wymagalne w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w tym paragrafie wynoszą 16,00zł, a dotyczą kosztów upomnień wystawionych w związku z nie wpłaceniem przez firmę arT Kinga Braun kary umownej za niezrealizowania zadania zleconego umową ZP.272.00021.2021;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano niezaplanowane dochody Starostwie Powiatowym w Poznaniu w kwocie 264,90zł. Dochody w kwocie 0,90zł dotyczą 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. Natomiast kwota 264,00zł stanowi kwotę odsetek od niewykorzystanej dotacji zwróconej po terminie realizacji zadania pn: „Każdy może być tyflopedagogiem”.

Należności w tym paragrafie wynoszą 6.402,18zł, w tym wymagalne w kwocie 2.653,51zł a dotyczą odsetek od niewpłaconej kary umownej naliczonej firmie arT Kinga Braun za niezrealizowanie zadania polegającego na dostawie, montażu, uruchomieniu oraz szkoleniu w zakresie obsługi i eksploatacji wyposażenia przeznaczonego do Pracowni Obróbki Mechanicznej w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu;

- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zrealizowano nieplanowane dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu 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.

Należności wymagalne w kwocie 121.407,77zł w tym paragrafie dotyczą kary umownej naliczonej firmie arT Kinga Braun za niezrealizowanie zadania polegającego na dostawie, montażu, uruchomieniu oraz szkoleniu w zakresie obsługi i eksploatacji wyposażenia przeznaczonego do Pracowni Obróbki Mechanicznej w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu – nota obciążeniowa 5/KU/2022 arT Kinga Braun;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 8.000,00zł, tj. 100,0%. Kwota dotyczy zatrzymanego wadium, wniesionego przez Wykonawcę *KOST-BUD Piotr Druchliński*, Jaroszyn Kolonia 8A w Łądku (62-405), do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na roboty budowlane na terenie obiektów wchodzących w skład Zespołu Szkół w Bolechowie – Część nr 1, dotycząca budowy podziemnego zbiornika retencyjnego dla wód opadowych. Wadium, w wysokości 8.000,00zł, zostało zatrzymane ze względu na niezłożenie podmiotowych środków dowodowych.
- **§ 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 2.298.445,49zł, wykonanie wyniosło 1.992.803,63zł, tj. 86,7%, z tytułu dofinansowania następujących projektów:
 - zaplanowano kwotę 33.001,64zł, wykonano 33.001,64zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej Projekt "Tik?-Tak! Nowoczesne technologie w szkole XXI wieku"**. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie otrzymało dofinansowanie ww. projektu z listy rezerwowej programu Erasmus+ sektora Edukacja szkolna projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. Wartość projektu to ok. 48.000,00 euro. Projekt 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. W dniu 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, wykonano 1.804.346,54zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania do projektu pn. **Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20 kwietnia 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów

kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. Pierwsze wydatki zostały poniesione na początku 2019 roku, i w związku z tym w dniu 26 lutego 2019 roku, złożono pierwszy wniosek o płatność z wnioskowaną kwotą dofinansowania 908.966,06zł. Wniosek ten ostatecznie został zatwierdzony 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, czerwcu i wrześniu 2022 r. w związku z trwającą weryfikacją wniosku przez Instytucję Zarządzającą składane były dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty, które zostały zwieńczone podpisaniem w październiku 2022 aneksu końcowego do umowy o dofinansowanie. W między czasie trwały również kontrole udzielonych zamówień publicznych. Przed zatwierdzeniem wniosku o płatność końcową Instytucja Zarządzająca wytypowała przedmiotowy Projekt do kontroli w miejscu jego realizacji. Kontrola odbyła się w listopadzie 2022 roku i zakończyła się pozytywnym wynikiem, co umożliwiło Instytucji Zarządzającej zatwierdzenie wniosku o płatność końcową. Końcowa transza dofinansowania w kwocie 1.804.346,54zł została przekazana Beneficjentowi w dniu 29 grudnia 2022 roku. Na tym realizacja Projektu została zakończona,

- zaplanowano kwotę 457.337,40zł, wykonano 152.405,84zł, tj. 33,3%, 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 2022 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, została

przekazana Beneficjentowi w dniu 24 sierpnia 2022 roku. W dniu 27 września 2022 roku przekazano kolejną transzę dofinansowania wynikającą z wniosku o płatność nr 2 w łącznej kwocie 64.000,00zł (60.444,44zł z EFS i 3.555,56zł z budżetu państwa). W dniu 14 listopada 2022 roku złożono trzeci wniosek o płatność z wnioskowaną kwotą dofinansowania 102.724,51zł (97.017,59zł z EFS i 5.706,92zł z budżetu państwa). Płatność wynikająca z tego wniosku została przekazana dopiero w dniu 6 lutego 2023 roku. W międzyczasie w dniu 5 stycznia 2023 roku został złożony kolejny wniosek o płatność z wnioskowaną kwotą dofinansowania 27.171,29zł (25.661,77zł z EFS i 1.509,52zł z budżetu państwa). Dofinansowanie nie zostało jeszcze przekazane i zarówno ta kwota jak i pozostałe dofinansowanie wynikające z realizowanego Projektu będą realizowane w roku 2023. Ponieważ w ramach projektu zakupiony zostanie m.in. sprzęt dydaktyczny do pracowni programowania sterowników i inteligentnych systemów PLC dla potrzeb przemysłu 4.0., biorąc pod uwagę fakt, iż umowa o dofinansowanie została podpisana później niż pierwotnie zakładano oraz mając na uwadze wysoki stopień zaawansowania planowanego do zakupu sprzętu, w trakcie roku budżetowego planowane na jego zakup wydatki zostały przeniesione na rok 2023. Analogicznie postąpiono również z dochodami dotyczącymi tego sprzętu,

- zaplanowano i zrealizowano kwotę 3.049,61zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie.** Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 9 stycznia 2019 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2018 roku i potrwać miała do 31 sierpnia 2021 roku. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną realizacja Projektu została automatycznie wydłużona o kolejne 3 miesiące, tj. do końca listopada 2021 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (5%) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Realizacja dochodów następuje w systemie zaliczkowym, zgodnie z aktualizowanym w trakcie realizacji Projektu harmonogramem. Wniosek o wypłatę pierwszej transzy dofinansowania został złożony w styczniu 2019 roku po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Przekazana kwota dofinansowania wynikająca z tego wniosku to łącznie 179.021,25zł (169.075,62zł z EFS i 9.945,63zł z budżetu państwa). Wniosek o kolejną transzę dofinansowania został złożony w marcu 2021 roku. Transza została przekazana w dniu 18 sierpnia 2021 roku w łącznej kwocie 199.365,50zł. W związku z zakończeniem w dniu 29 listopada 2021 roku realizacji Projektu, w grudniu 2021 roku został złożony wniosek końcowy, z którego wynikała kwota refundacji w łącznej wysokości 3.229,02zł. Po weryfikacji końcowa

transza dofinansowania wyniosła ostatecznie 3.049,61zł i została przekazana w dniu 6 lipca 2022 roku. Na tym realizacja Projektu została zakończona;

- **§ 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 29.080,09zł, otrzymano 11.142,95zł, tj. 38,3%, z tytułu dofinansowania projektów:
 - zaplanowano i wykonano kwotę 1.998,51zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej Projekt "Tik?-Tak! Nowoczesne technologie w szkole XXI wieku"**. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie otrzymało dofinansowanie ww. projektu z listy rezerwowej programu Erasmus+ sektora Edukacja szkolna projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. Wartość projektu to ok. 48.000,00 euro. Projekt 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. W dniu 19 lipca 2022 roku otrzymano kwotę 1.998,51zł, tj. 100,0%, od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, stanowiącą płatność końcową. Projekt został zakończony i rozliczony,
 - zaplanowano kwotę 26.902,20zł, wykonano 8.965,05zł, tj. 33,3%, 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 2022 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, została przekazana Beneficjentowi w dniu 24 sierpnia 2022 roku. W dniu 27 września 2022 roku przekazano kolejną transzę dofinansowania wynikającą z wniosku o płatność nr 2 w łącznej kwocie 64.000,00zł (60.444,44zł z EFS i 3.555,56zł z budżetu państwa). W dniu 14 listopada 2022 roku

złożono trzeci wniosek o płatność z wnioskowaną kwotą dofinansowania 102.724,51zł (97.017,59zł z EFS i 5.706,92zł z budżetu państwa). Płatność wynikająca z tego wniosku została przekazana dopiero w dniu 6 lutego 2023 roku. W międzyczasie w dniu 5 stycznia 2023 roku został złożony kolejny wniosek o płatność z wnioskowaną kwotą dofinansowania 27.171,29zł (25.661,77zł z EFS i 1.509,52zł z budżetu państwa). Dofinansowanie nie zostało jeszcze przekazane i zarówno ta kwota jak i pozostałe dofinansowanie wynikające z realizowanego Projektu będą realizowane w roku 2023. Ponieważ w ramach projektu zakupiony zostanie m.in. sprzęt dydaktyczny do pracowni programowania sterowników i inteligentnych systemów PLC dla potrzeb przemysłu 4.0., biorąc pod uwagę fakt, iż umowa o dofinansowanie została podpisana później niż pierwotnie zakładano oraz mając na uwadze wysoki stopień zaawansowania planowanego do zakupu sprzętu, w trakcie roku budżetowego planowane na jego zakup wydatki zostały przeniesione na rok 2023. Analogicznie postąpiono również z dochodami dotyczącymi tego sprzętu,

- zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 179,38zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 9 stycznia 2019 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2018 roku i potrwać miała do 31 sierpnia 2021 roku. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną realizacja Projektu została automatycznie wydłużona o kolejne 3 miesiące, tj. do końca listopada 2021 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (5%) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Realizacja dochodów następuje w systemie zaliczkowym, zgodnie z aktualizowanym w trakcie realizacji Projektu harmonogramem. Wniosek o wypłatę pierwszej transzy dofinansowania został złożony w styczniu 2019 roku po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Przekazana kwota dofinansowania wynikająca z tego wniosku to łącznie 179.021,25zł (169.075,62zł z EFS i 9.945,63zł z budżetu państwa). Wniosek o kolejną transzę dofinansowania został złożony w marcu 2021 roku. Transza została przekazana w dniu 18 sierpnia 2021 roku w łącznej kwocie 199.365,50zł. W związku z zakończeniem w dniu 29 listopada 2021 roku realizacji Projektu, w grudniu 2021 roku został złożony wniosek końcowy, z którego wynikała kwota refundacji w łącznej wysokości 3.229,02zł. Po weryfikacji końcowa transza dofinansowania wyniosła ostatecznie 179,38zł i została przekazana w dniu 6 lipca 2022 roku. Na tym realizacja Projektu została zakończona,
- otrzymano nieplanowany dochód w kwocie 0,01zł z tytułu dofinansowania projektu pn. **Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji**. Umowa o

dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 31 marca 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku i potrwać miała do 30 czerwca 2019 roku. W związku z tym, iż Projekt ten jest powiązany ściśle z budową i wyposażeniem nowopowstałego Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu, którego proces wyposażania w dalszym ciągu trwa, Beneficjent wystąpił do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu do 31 sierpnia 2020 roku, na co uzyskał zgodę. W związku z sytuacją epidemiczną realizacja Projektu została automatycznie wydłużona o kolejne 3 miesiące, tj. do końca listopada 2020 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (5%) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizacja dochodów następowała w systemie zaliczkowym, zgodnie z aktualizowanym w trakcie realizacji Projektu harmonogramem. W roku 2019 Beneficjent otrzymał ostatnią transzę dofinansowania w kwocie 755.555,56zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 44.444,44zł z budżetu państwa. Kolejne transze dofinansowania nie były już realizowane, ze względu na oszczędności w Projekcie. Przekazana w 2022 roku kwota 0,01zł wynika z rozliczenia przez Instytucję Zarządzającą końcowego wniosku o płatność;

- **§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 388.450,00zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20 kwietnia 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. W 2018 roku złożono 4 wnioski o płatność i otrzymano refundację wynikającą z 3 zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność. W 2019 roku otrzymano refundację wynikającą z wniosku nr 4 oraz wniosku nr 5. Przekazane środki zostały pomniejszone o 25% w związku z trwającymi ocenami udzielanych zamówień publicznych przez Instytucję Zarządzającą. W aktualnej perspektywie finansowej 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, postępowania odwoławcze, konieczność powtarzania postępowań przetargowych oraz coraz częściej występujące problemy z realizacją zawartych umów, w tym konieczność odstąpienia od trzech umów z winy Wykonawcy, aktualny termin realizacji Projektu został za zgodą Instytucji Zarządzającej wydłużony do 30 kwietnia 2023 roku. W tej sytuacji pozostałe planowane dochody zostały w trakcie roku przeniesione na rok 2023.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan 86.130,00zł

Zaplanowano dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu na kwotę ogółem 86.130,00zł, wykonano w kwocie 86.130,33zł, tj. 100,0%, 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 86.110,00zł, wykonanie wyniosło 86.110,33zł, tj. 100,0%, 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 – 68.706,00zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku występują należności w kwocie 160.784,00zł, z tytułu niewykorzystanej dotacji na realizację programu szczepienia przeciwko grypie.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień – plan 935.720,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 935.720,00zł, wykonanie wyniosło 949.982,18zł, tj. 101,5%. Powiat Poznański realizuje zadanie na podstawie art. 39 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z którym organy samorządu terytorialnego w miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców i organy powiatu mogą tworzyć izby wytrzeźwień. Żadna gmina powiatu poznańskiego nie może zrealizować tego zadania samodzielnie, gdyż nie spełnia kryterium wskazanej w ustawie ilości mieszkańców. Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął działania, które mają na celu zabezpieczenie możliwości umieszczania w izbie wytrzeźwień osób nietrzeźwych z terenu Powiatu Poznańskiego, których pozostawienie bez opieki zagrażałoby ich życiu i zdrowiu. Realizacja zadań izby wytrzeźwień została zlecona innej placówce w ramach otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Gminy Powiatu Poznańskiego dofinansowują realizację tego zadania w formie dotacji celowej udzielanej Powiatowi Poznańskiemu na podstawie ustawy finansach publicznych. Wpływy obejmują:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – zaplanowano kwotę 4.002,00zł, wykonano 4.770,63zł, tj. 119,2%. Dochody te dotyczą zwrotu kosztów upomnień wystawionych w związku z nieterminową zapłatą należności związanych z pobytem w Izbie Wytrzeźwień. Należności w tym paragrafie wynoszą 23.903,37zł, w tym zaległości w kwocie 23.127,38zł;
- **§ 0690 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano kwotę 150.000,00zł, wykonano 161.792,05zł, tj. 107,9%, 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 2022 roku należności ogółem wynoszą 567.029,29zł, z czego należności wymagalne 552.255,29zł;
- **§ 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zrealizowano niezaplanowane dochody w wysokości 2,03zł. Wpłaty dotyczą opłaty prolongacyjnej naliczonej w związku z rozłożeniem na raty należności wynikających z należności za pobyt w izbie wytrzeźwień. Opłata prolongacyjna zostaje naliczana w przypadku rozłożenia należności na raty, bądź w przypadku odroczenia terminów płatności. Na dzień 31 grudnia 2022 roku należności w tym paragrafie wynoszą 7,96zł;

- **§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – zaplanowano dochody w wysokości 3.366,00zł, zrealizowano w kwocie 5.058,89zł, tj. 150,3%, z tytułu odsetek od nieterminowych zapłat należności z tytułu pobytu w izbie wytrzeźwień. Na koniec 2022 roku należności ogółem wynoszą 9,23zł;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 6,58zł, z tytułu zwrotu kosztów egzekucji należności, z tytułu pobytu w izbie wytrzeźwień;
- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano i zrealizowano kwotę 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 31.12.2022r.	%
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 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 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 2022 roku Gmina przekazała środki w kwocie 70.000,00zł, tj. 100.0%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 4.576.702,30zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 4.576.702,30zł, zrealizowano w wysokości 4.646.545,33zł, tj. 101,5%, w tym:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w wysokości 4.202.000,00zł, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Plan wykonano w 101,8%, tj. w kwocie 4.276.156,87zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazano należności na kwotę 1.370,63zł oraz nadpłaty o wartości 18.987,51zł;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie 1,66zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności. Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zakładał terminowe regulowanie należności, lecz w grudniu 2022 roku została wystawiona jedna nota odsetkowa;
- **§ 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 14.150,00zł, zrealizował w łącznej kwocie 13.618,79zł, tj. 96,2%. Wpływy obejmują:
 - wpłaty za leki – 7.389,54zł,
 - wpłaty za korzystanie z telefonu przez Mieszkańców – 4,80zł,

- wpłaty za pieluchomajty – 2.071,50zł,
- wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego – 900,00zł,
- wynagrodzenie z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczeń społecznych – 102,95zł,
- wpłaty z tytułu zasiłku pogrzebowego – 3.150,00zł;
- **§ 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 360.052,30zł. W 2022 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 356.268,01zł, tj. 98,9%.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 164.750,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 164.750,00zł, zrealizowano w wysokości 290.422,28zł, tj. 176,3%, w tym:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody kwocie 164.300,00zł, zrealizowano kwotę 290.056,45zł, tj. 176,5%, z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Samodzielnego Rodzica w Lisówkach, w tym:
 - dochody z tytułu odpłatności osób fizycznych przebywających w ośrodku – kwota 2.210,10zł,
 - dochody z tytułu odpłatności gmin za pobyt osób w ośrodku wg. właściwości miejscowej – kwota 287.846,35zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazano należności, w kwocie 5.026,11zł, z tego kwota należności wymagalnych wynosi 1.547,26zł i dotyczy osób fizycznych;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 365,83zł, 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%. Zaplanowana kwota stanowiła planowany 5% udział 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. Dochody nie zostały zrealizowane, w związku wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Na podstawie art. 6 ustawy, decyzje ustalające odpłatność za korzystanie z usług dziennych świadczonych w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (środowiskowych domach samopomocy) wygasają z dniem wejścia w

życie ww. ustawy. Wygaśnięcie nastąpiło zatem z dniem 30 maja 2021 roku. W związku z powyższym, od czerwca 2021 roku nie ma odpłatności za pobyt w środowiskowych domach samopomocy.

Na dzień 31 grudnia 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 11 stycznia 2022 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 zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 17.433,92zł, w tym:

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowany dochód w wysokości 17.193,92zł, z tytułu wpływu odsetek od środków na rachunkach bankowych;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – otrzymano dochód w kwocie 240,00zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania procesowego oraz opłaty sądowej.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 11.975,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 11.975,00zł, zrealizowano 8.246,17zł, tj. 68,9%, z tego:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – zaplanowano dochody w kwocie 525,00zł, wykonano w kwocie 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano kwotę 500,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%;
 - w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano kwotę 25,00zł. Wykonanie na koniec roku wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. Wykazano zaległości w kwocie 11,60zł, z tytułu kosztów wysłanego upomnienia za pobyt w mieszkaniu chronionym;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 8.000,00zł, zrealizowano wpływy w wysokości 5.107,88zł, tj. 63,8%. Wpływy obejmują:

- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano kwotę 3.000,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 3.075,80zł, tj. 102,5%, z tytułu odpłatności za pobyt osób w Mieszkaniach Chronionych w Lisówkach, według decyzji PCPR w Poznaniu. Wysokość odpłatności uzależniona jest od miesięcznego dochodu mieszkańca. Na koniec grudnia 2022 roku wykazano zaległości w kwocie 55,47zł, 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, według decyzji PCPR w Poznaniu, wykonano kwotę 2.032,08zł, tj. 40,6%. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest brakiem odpłatności klientów mieszkań chronionych, z uwagi na nieprzekroczenie kryterium dochodowego z pomocy społecznej. Na dzień 31 grudnia 2022 roku należności, które są zaległościami wynoszą 109,68zł;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano dochód w kwocie 3.300,00zł, zrealizowano w kwocie 2.994,29zł, tj. 90,7%, z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym. Na koniec 2022 roku należności wynoszą 47,00zł, w tym zaległości w kwocie 43,00zł, z tytułu odsetek naliczonych za nieregulowanie zobowiązań za pobyt w mieszkaniu chronionym;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano wpływy w kwocie 150,00zł, zrealizowano 144,00zł, tj. 96,0%, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – plan 7.853.706,91zł

W § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych zaplanowano dochody w kwocie 7.853.706,91zł, wykonano 5.444.948,75zł, tj. 69,3%, 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. Z tego:

- od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano kwotę 5.346.660,00zł, na realizacji zadań wynikających z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki otrzymano w związku z przedłużaniem przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji nałożenia na Zarząd Powiatu w Poznaniu organizacji 580 miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy w ramach i wypłatą środków finansowych z Fundusz Pomocy dla podmiotów realizujących decyzję Wojewody. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 29.306,91zł, zostały zwrócone na rachunek Wojewody na koniec 2022 roku, w związku z tym wykonanie wyniosło 5.317.353,09zł,

- od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano kwotę 2.511,82zł, na realizację zadań wynikających z art. 25 ust. 21 w związku z ust. 3b, 3ba, art. 25a ust 8 oraz 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. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 102,02zł zwrócono na koniec roku 2022 na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 2.409,80zł,
- od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano kwotę 64.334,14zł, na realizację zadań wynikających z art. 27 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 2.298,73zł zwrócono na koniec roku 2022 na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 62.035,41zł,
- od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano kwotę 60.376,45zł, na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, z tytułu wydanych orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- z Ośrodka Pomocy Rodzinie w Rokietnicy otrzymano środki finansowe z tytułu zasiłku rodzinnego z dodatkami w kwocie 2.774,00zł, w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy. Opiekun tymczasowy nabywa prawo do świadczeń rodzinnych, świadczenia 500+, rodzinnego kapitału opiekuńczego i świadczenia Dobry Start. Dotyczy to opiekuna tymczasowego, który przybył na terytorium RP wraz z małoletnimi uprzednio umieszczonymi w pieczy zastępczej na terenie Ukrainy. W imieniu opiekuna i na jego rzecz wnioski o świadczenia składa i działa w tych postępowaniach wyłącznie starosta lub upoważniony przez niego pracownik jednostki organizacyjnej powiatu. Upoważniony pracownik występuje z wnioskami odpowiednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Ośrodka Pomocy Społecznej. Przyznane przez ZUS, MOPR lub OPS decyzją, świadczenia wypłacane są na rachunek bankowy powiatu, który następnie przekazuje przyznane ww. świadczenia opiekunowi tymczasowemu. Świadczenia te finansowane były z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 345.000,00zł

Zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości 345.000,00zł, wykonano 349.451,71zł, co stanowi 101,3%, z tego:

- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano dochody przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie 220.245,00zł, wykonano 219.370,27zł, tj. 99,6%, z tytułu:

- wynajmu sal i pomieszczeń – 150,00zł,
- wynajmu hotelu dla pracowników – 17.129,16zł,
- wynajmów pokoi gościnnych – 37.464,11zł,
- dzierżawy pomieszczeń kuchennych – 155.348,00zł,
- pozostałych usług (wynajem powierzchni użytkowej, placu i rowerów) – 9.279,00zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie 124.727,00zł, zrealizowano 130.000,81zł, tj. 104,2%, z tytułu:
 - usług rehabilitacyjnych – 2.807,00zł,
 - solarium – 1.042,00zł,
 - zwrotów kosztów energii elektr. zużywanej przez dzierżawcę kuchni – 66.454,36zł,
 - zwrot kosztów za media od fundacji prowadzącej mieszkania chronione i dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – 59.697,45zł;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w wysokości 28,00zł, zrealizowano wpływy w kwocie 80,63zł, tj. 288,0%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 28,00zł przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach, z tytułu odsetek za nieterminowane regulowanie należności, zrealizowano wpływy w kwocie 27,63zł, tj. 98,7%,
 - zrealizowano nieplanowany dochód w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w kwocie 53,00zł, z tytułu odsetek za nieterminowy zwrot niewykorzystanej dotacji.

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 przekazano 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 kontynuowała 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 wynosił 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 na koniec 2022 roku wyniosło 3.241,45zł, tj. 97,3%.

Dane te, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2022 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 260.735,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** w kwocie ogółem 260.735,00zł, na koniec 2022 roku zrealizowano 105,7%, tj. kwotę 275.591,00zł, 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 17.199.584,05zł

Zaplanowano dochody w kwocie 17.199.584,05zł, zrealizowano wpływy w łącznej kwocie 17.163.920,62zł, tj. 99,8%, 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 12.435,00zł, zrealizowano 13.935,00zł, tj. 112,1%, dotyczące wpłat z tytułu wniosków o wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano dochody na kwotę 1.147.565,00zł, zrealizowano 1.672.014,67zł, tj. 145,7%, z tytułu wpłat za wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, dokonywane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Zmiany w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dotyczące zakresu zadań związanych z przyjmowaniem cudzoziemców w celu wykonywania pracy sezonowej i krótkoterminowej na terytorium Polski, przewidują wprowadzenie opłat wnoszonych przez pracodawcę za każdego pracownika, na którego będzie składany wniosek o zezwolenie lub świadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy. Jest to kwota 30,00zł, z podziałem na 50% dla dochodu budżetu państwa i 50% dla dochodu powiatu;
- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano i zrealizowano dochody na kwotę 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** – w Powiatowym Urzędzie Pracy 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 zrealizowano nieplanowany dochód w kwocie ogółem 36.376,35zł, 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 3.229,41zł, z tytułu zwrotu nadpłaty za bilety na przejazdy osób bezrobotnych ze skierowaniem Urzędu Pracy do pracodawców za 2021 rok (1.008,00zł) oraz z tytułu rozliczenia opłat komunalnych za lokal Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości za 2021 rok (2.221,41zł);
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00zł, zrealizowano w kwocie ogółem 184.642,52zł, tj. 92,3%, z tytułu refundacji dodatków wypłaconych z Funduszu Pracy;
- **§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano dotację w kwocie 14.954.325,74zł, 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 wynosił w Mieście (63,5%) i w Powiecie (36,5%). W 2022 roku Miasto Poznań przekazało środki na zadania bieżące w kwocie 14.954.325,74zł, tj. 100,0%. Po rozliczeniu potrzymanej dotacji, niewykorzystane środki w kwocie 582.678,67zł zwrócono na rachunek Miasta Poznania. W związku z tym wykonanie wyniosło 14.371.647,07zł, tj. 96,1%;
- **§ 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 ustalono 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 roku, 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 wynosiła 783.033,31zł. W 2022 roku otrzymano środki w łącznej kwocie 783.033,31zł, tj. 100,0%. W dniu 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 wyniosło 777.750,60zł, tj. 99,3%.

- **§ 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

Zaplanowano dochody w kwocie 255.924,00zł, zrealizowano wpływy w łącznej kwocie 255.803,17zł, tj. 100,0%, w tym:

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zrealizowano nieplanowany dochód w kwocie 217,19zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;
- **§ 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 229.184,10zł, tj. 99,9%, 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 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. Realizacja projektu obejmuje wydatki poniesione od 1 marca 2020 roku do 31 maja 2023 roku. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednym z partnerów projektu.

- **§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano dotację ze środków europejskich w kwocie ogółem 26.494,00zł, wykonanie wyniosło 26.401,88zł, tj. 99,7%, 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.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – plan 2.610.451,90zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 2.610.451,90zł, zrealizowano kwotę 2.574.718,74zł, tj. 98,6%, w tym:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowano dochody w kwocie 78,00zł, z tytułu wydania duplikatów świadectw. Wydano 4 świadectwa a tym samym zrealizowano dochód w kwocie 104,00zł, tj. 133,3%;

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowano dochody w kwocie 300,00zł, z tytułu kosztów wysłanych upomnień za nieterminowe wpłaty kosztów wyżywienia. Wykonanie wyniosło 16,00zł, tj. 5,3%. Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej ilości wystawionych upomnień z tytułu należności za wyżywienie. Na dzień 31 grudnia 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 83.300,00zł, zrealizował kwotę 83.842,97zł, tj. 100,7%, z tytułu:
 - wpływu od lokatorów, za najem pomieszczeń mieszkalnych w budynkach administrowanych przez Ośrodek przy Pl. Przemysława 7 i 11 – 82.015,97zł,
 - najmu pomieszczeń internatowych – 351,00zł,
 - najmu pomieszczenia na gabinet lekarski – 1.476,00zł.Na koniec grudnia 2022 roku wykazano należności wymagalne na kwotę ogółem 1.101,32zł, z tytułu nieopłaconych przez najemców w terminie opłat czynszu najmu lokali mieszkalnych, administrowanych przez Ośrodek oraz nadpłacony czynsz za lokale mieszkalne w kwocie 6,27zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 246.000,00zł, wykonanie wyniosło 224.472,21zł, tj. 91,2% , z tego:
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności młodzieży za wyżywienie w internacie w kwocie 56.000,00zł, wykonanie wyniosło 58.190,14zł, tj. 103,9%. Dochody w tym paragrafie stanowią wpłaty rodziców i ośrodków pomocy społecznej za wyżywienie dzieci przebywających w internacie. W paragrafie wysokość dochodów uzależniona jest od liczby wychowanków przebywających w internacie oraz od ich frekwencji. Wysokie wykonanie to również skutek zwiększenia stawki za wyżywienie. Na koniec 2022 roku wykazano należności w kwocie 3.964,01zł, w tym należności wymagalne w kwocie 138,51zł oraz nadpłaty 59,76zł. 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. Dochody na dzień 31 grudnia 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 166.282,07zł, tj. 87,5%. Na koniec 2022 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 4.995,41zł, w tym wymagalne na kwotę

3.630,25zł, oraz nadpłaty na kwotę 13.531,16zł, 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 34.641,00zł, wykonanie wyniosło 33.242,64zł, tj. 96,0% planu, z tego:
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 86,00zł, zrealizowano 81,23zł, tj. 94,5%. 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 dzień 31 grudnia 2022 roku wykazano należności ogółem w kwocie 2,40zł, w tym zaległości w kwocie 1,14zł, 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 34.555,00zł, zrealizowano dochody w łącznej kwocie 33.161,41zł, tj. 96,0%, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze i wyżywienie dzieci korzystających z posiłków w stołówce. Na dzień 31 grudnia 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 150,61zł, w tym wymagalne na kwotę 25,70zł;
- **§ 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;

- **§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano dochody w kwocie 61.920,00zł, zrealizowano 48.828,00zł, tj. 78,9%, w związku z ogłoszeniem na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu wyników w sprawie zakwalifikowania szkół do programu pod nazwą: Rządowy program rozwijania szkolnej

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.

W 2022 roku Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu przekazał środki na zadania w kwocie 61.920,00zł. Niewykorzystane środki w kwocie 13.092,00zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. W związku z tym wykonanie wyniosło 48.828,00zł, tj. 78,9%;

- **§ 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 180.050,00zł

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 180.050,00zł, zrealizowano w 98,4%, tj. w kwocie 177.182,98zł, wpływy obejmują:

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody ogółem w kwocie 8.800,00zł, wykonanie wyniosło ogółem 9.669,21zł, tj. 109,9%, z tego:
 - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu – zaplanowano dochody w kwocie 3.000,00zł, zrealizowano kwotę 4.439,55zł, tj. 148,0%, z tytułu naliczonych odsetek na rachunku bankowym,
 - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie – zaplanowano dochody w kwocie 2.000,00zł, zrealizowano kwotę 1.577,64zł, tj. 78,9%, z tytułu naliczonych odsetek na rachunku bankowym,
 - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu – zaplanowano dochody w kwocie 3.800,00zł, zrealizowano kwotę 3.652,02zł, tj. 96,1%, z tytułu naliczonych odsetek 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 2.692,92zł, tj. 103,6%, z tytułu korekt list płać z lat 2019-2020 do spłaty w 2022 roku;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 650,00zł, zrealizowano kwotę 927,98zł, tj. 142,8%, 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 646,98zł, tj. 184,9%,
 - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 300,00zł, zrealizowano w kwocie 281,00zł, tj. 93,7%;
- **§ 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 168.000,00zł, w 2022 roku otrzymano kwotę 163.892,87zł, tj. 97,6%.

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

- z Gminy Komorniki zaplanowano kwotę 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 Tarnowo Podgórne zaplanowano kwotę 16.000,00zł, w związku z podjętą Uchwałą nr LV/943/2022 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego, na pokrycie kosztów ½ etatu administracji w filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie Podgórnej, z uwagi na rosnącą od lat liczebność placówek i dzieci na obszarze gmin obsługiwanych przez filię w Tarnowie Podgórnej,

- 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 2022 roku otrzymano dotację celową na ww. cel w kwocie ogółem 168.000,00zł, od następujących gmin:

- Komorniki – w kwocie 30.000,00zł,
- Tarnowo Podgórne – w kwocie 81.000,00zł,
- Suchy Las – w kwocie 32.000,00zł,
- Stęszew – w kwocie 25.000,00zł.

Niewykorzystane środki dotacji celowej zwrócono na rachunki Gmin w kwocie ogółem 4.107,13zł, z tego:

- Tarnowo Podgórne – w kwocie 3.195,97zł,
- Suchy Las – w kwocie 911,16zł,

W związku z tym wykonanie wyniosło 163.892,87zł, tj. 97,6%.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – plan 588.031,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 588.031,00zł, wykonano 544.547,84zł, tj. 92,6%, z tego:

- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano wpływy na kwotę ogółem 13.900,00zł, wykonano w 100,4%, tj. w kwocie 13.953,98zł, 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 13.100,00zł, zrealizował w kwocie 13.953,98zł, tj. 106,5%. Dochody wykonane pochodzą z tytułu najmu mieszkania, a także pokoi w internacie;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 574.000,00zł, wykonano 530.442,42zł, co stanowi 92,4%, w tym:

- w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 50.000,00zł, wykonano 29.612,00zł, tj. 59,2%. Obejmują one opłatę za wynajem pokoi w internacie, w tym opłatę za internat od uczniów Liceum w Puszczykowie oraz wynajem pokoi osobom z zewnątrz. Niższe wykonanie z uwagi na przebywanie w internacie uchodźców i uczniów z Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu, którzy korzystają z powyższych pomieszczeń. Na 31 grudnia 2022 roku wykazano należności w kwocie 1.458,00zł stanowiące opłatę za zakwaterowanie w internacie,
- w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 492.000,00zł, zrealizowano w kwocie 476.145,35zł, tj. 96,8%, z tytułu wpłat za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie. Na dzień 31 grudnia 2022 roku należności wynoszą 8.861,92zł, tytułem wyżywienia i zakwaterowania młodzieży w internacie, w tym zaległości 2.893,52zł. Do dłużników zostały wysłane noty odsetkowe wraz z wezwaniem do zapłaty. Wykazano również nadpłaty w wysokości 433,63zł,
- w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody na kwotę 32.000,00zł, zrealizowano w kwocie 24.685,07zł, tj. 77,1%, z tytułu wpłat za pobyt w internacie. Na koniec 2022 roku wykazano należności w kwocie 875,45zł, w tym zaległości w kwocie 212,18zł, z tytułu opłat uczniów za pobyt w internacie. Wykazano również nadpłatę w kwocie 1.219,58zł;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 131,00zł, wykonano 151,44zł, tj. 115,6%, z tego:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 25,00zł, wykonano 25,59zł, tj. 102,4%, z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za internat. Dochody te są trudne do zaplanowania,
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 100,00zł, zrealizowano w kwocie 95,35zł, tj. 95,4%. Dochody wykonane pochodzą z tytułu wpłaconych odsetek, naliczonych od nieterminowych płatności za pobyt i wyżywienie w internacie. Na dzień 31 grudnia 2022 roku należności wynoszą 181,38zł, w tym zaległości 141,64zł. Do dłużników, którzy mają zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w wysokości 6,00zł, zrealizowano w kwocie 30,50zł, tj. 508,3%, 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 11,33zł, z uwagi na opóźnienia w opłatach za pobyt w internacie.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan 19.613,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 0830 Wpływy z usług** w kwocie 19.613,00zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Owińskach, z tytułu wpłat za wstęp do Parku Orientacji Przestrzennej w

Owińskach. Wykonanie na koniec roku 2022 roku wynosi 12.256,00zł, tj. 62,5%. Niskie wykonanie dochodów wynika z mniejszej ilości odwiedzin grupowych w Parku Orientacji Przestrzennej.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 4.109.876,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 4.109.876,00zł, wykonanie wyniosło 4.499.022,87zł, tj. 109,5% 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 2022 roku wykonanie wyniosło 106,00zł, tj. 353,3%. Na dzień 31 grudnia 2022 roku należności wymagalne wynoszą 463,60zł;
- **§ 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. Na koniec 2022 roku z tego tytułu uzyskano 23.407,81zł, wykonanie 468,2%. Na dzień 31 grudnia 2022 roku łączna wartość należności wynosi 641.978,21zł, w tym należności wymagalne wynoszą 629.776,21zł i nadpłaty w kwocie 51,53zł. Przeciwko dłużnikom prowadzone są postępowania egzekucyjne.
Osoby te zwykle nie wpłacają żadnych środków z tytułu otrzymanych decyzji, dlatego też przy sporządzaniu projektu planu finansowego wpływy z tych tytułów (rozdz. 85508, § 0680 oraz rozdz. 85510, § 0680), pomimo wysokiej kwoty należności nie są ujmowane w planie dochodów budżetowych. Niespłacone należności z ww. tytułów są oddawane do windykacji komorniczej. Postępowania komornicze zwykle są zakończone umorzeniem postępowania, z uwagi na trudne sytuacje bytowe ww. osób i brak możliwości egzekucji środków finansowych;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 4.100.000,00zł, zrealizowano 4.467.170,24zł, tj. 109,0%, z tego:
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 1.400.000,00zł. 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 2022 roku zrealizowano dochody w kwocie 1.631.909,21zł, tj. 116,6%. Na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazano należności w kwocie 37.397,81zł;

- Starostwo Powiatowe zaplanowało dochody w kwocie 2.700.000,00zł, z tytułu realizacji porozumień na umieszczanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poznańskiego. W 2022 roku w wyniku zawartych porozumień z 43 powiatami uzyskano dochody w wysokości 2.835.261,03zł, tj. 105,0%:
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 846,00zł, zrealizowano 2.607,83zł, tj. 308,3%, 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 1.914,67zł, tj. 382,9%. Wykazano należności wymagalne na kwotę 141.038,84zł,
 - w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 346,00zł, z tytułu odsetek naliczonych Powiatowi Zgorzeleckiemu i Miastu Łódź, za nieterminowe wpłaty za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych. Wykonanie wyniosło 693,16zł, tj. 200,3%. Należności wynoszą 98,16zł, 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. Wpłatę odsetek odnotowano w dniu 30 stycznia 2023 roku;
- **§ 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 5.730,99zł, tj. 143,3%, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń od rodzin zastępczych, z tego:
 - dochody z tytułu realizacji zadań własnych – uzyskano dochody w wysokości 4.416,87zł,
 - dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w ramach programu 500 PLUS – uzyskano dochody w wysokości 1.241,15zł,
 - dochody z tytułu zadań zleconych – dotacja na dziecko cudzoziemskie – uzyskano dochody w wysokości 72,97zł.Na dzień 31 grudnia 2022 roku łączna wartość niezapłaconych należności wymagalnych wynosi 71.355,77zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu wykazano należności wymagalne w kwocie 973,00zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 1.718.229,00zł

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 1.718.229,00zł, wykonano w kwocie 2.222.240,60zł, tj. 129,3%, 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 50,80zł, tj. 169,3%. Na dzień 31 grudnia 2022 roku wysokość należności wymagalnych wynosi 212,20zł;
- **§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 2.000,00zł, odnotowano wpływy w wysokości 1.916,47zł, tj. 95,8%. Na dzień 31 grudnia 2022 roku wartość niezapłaconych należności wynosi 1.006.534,27zł, z tego należności wymagalne to kwota 993.034,95zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.664.000,00zł, zrealizowano 2.145.612,72zł, tj. 128,9%, z tego:
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano dochody w kwocie 1.580.000,00zł, 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 2022 roku zrealizowano wpływy w kwocie 2.061.591,84zł, tj. 130,5%, z tytułu wpłat gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazano należności niewymagalne w kwocie 18.767,46zł,
 - w Starostwie Powiatowym zaplanowano dochody w kwocie 84.000,00zł, z tytułu realizacji porozumień na umieszczanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Poznańskiego. W 2022 roku uzyskano dochody od powiatów w wysokości 84.020,88zł, tj. 100,0%;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano kwotę ogółem 8.850,00zł, wykonanie wyniosło 13.144,49zł, tj. 148,5%, w tym:
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 500,00zł, zrealizowano je w wysokości 772,77zł, tj. 154,6%, z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności od rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówce. Na dzień 31 grudnia 2022 roku należności wymagalne wynoszą 244.244,59zł;
 - w Ośrodku Wspomagania Rodziny nr 2 w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 3.950,00zł, zrealizowano je w wysokości 4.723,36zł, tj. 119,6%, z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

- w Domu Rodzinnym w Swarzędzu zrealizowano nieplanowany dochód w kwocie 2.798,32zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 4.400,00zł, zrealizowano 4.777,51zł, tj. 108,6%, z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym,
- w Starostwie Powiatowym zrealizowano nieplanowany dochód w kwocie 72,53zł z tytułu odsetek od zatrzymanego wadium od firm TRONUS i Meblostal. Wadium zatrzymano z powodu niepodpisania umowy na dostawę mebli do Domu Dziecka w Swarzędzu i do Pracowni Hotelarskiej w Zespole Szkół w Swarzędzu;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 5.374,00zł, zrealizowano 4.315,93zł, tj. 80,3%, z tego:
 - w Domu Rodzinnym w Swarzędzu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 232,85zł, z tytułu zwrotu nadpłaty za wodę za 2021 rok. Na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazano należności w wysokości 558,31zł,
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 2.000,00zł, zrealizowano w kwocie 708,58zł, tj. 35,4%, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń od wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. Na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazano zaległości w wysokości 12.585,27zł,
 - 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 7.400,00zł, zrealizowano 12.400,00zł, tj. 167,6%, 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 44.800,19zł, tj. 146,5%, z tego:
 - w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 30.500,00zł, zrealizowano 36.385,21zł, tj. 119,3%, z tytułu:
 - rozliczenia z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy za wspólne korzystanie z gazu, wody, ścieków, kotłowni oraz terenu – kwota 33.577,21zł,

- wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku do US – kwota 308,00zł,
- obciążenia wykonawcy za ryczałtowe zużycie energii elektrycznej podczas przeprowadzania inwestycji – modernizacji budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy – kwota 2.500,00zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazano należności w kwocie 3.119,86zł, z tytułu rozliczenia z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy za zużycie gazu,

- w Ośrodku Wspomagania Rodziny nr 2 w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 75,00zł, zrealizowano 65,00zł, tj. 86,7%, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego,
- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zrealizowano nieplanowany dochód w kwocie 149,98zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
- w Starostwie Powiatowym zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 8.200,00zł, z tytułu zatrzymania wadium, z tego:
 - w kwocie 3.400,00zł wniesionego dla Części nr 4 od firmy Tronus Polska Sp. z o.o. na dostawę i montaż wyposażenie meblowego, zabudowy stałej mebli kuchennych wraz ze sprzętem AGD do pomieszczeń placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu przy ul. Cmentarnej, z podziałem na 5 części,
 - w kwocie 2.900,00zł wniesionego dla Części nr 5 od firmy P.U.P.E Meblostal Michał Baczewicz na dostawę i montaż wyposażenie meblowego, zabudowy stałej mebli kuchennych wraz ze sprzętem AGD do pomieszczeń placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu przy ul. Cmentarnej, z podziałem na 5 części,
 - w kwocie 1.900,00zł wniesionego dla Części 1 i 3 od firmy od firmy Tronus Polska Sp. z o.o. na dostawę i montaż wyposażenia dla pracowni hotelarskiej oraz pracowni sala obsługi konsumenta, zlokalizowanych w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich, os. Mielżyńskiego 5A, z podziałem na 3 części.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 33.174,00zł

Zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości 33.174,00zł, wykonano 40.435,65zł, tj. 121,9%, z tego:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie zaplanowano dochody w kwocie 5.000,00zł, wykonano 6.900,80zł, tj. 138,0%, z tytułu wpłat pracowników korzystających z żywienia w placówce. Zainteresowanie pracowników zakupem obiadów w placówce jest trudne do przewidzenia;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 5.000,00zł, wykonano 7.532,76zł, tj. 150,7%, z tego:
 - w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie zaplanowano dochody w kwocie 2.500,00zł, wykonano 3.765,27zł, tj. 150,6%, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
 - w Domu Dziecka nr 2 w Kórniku-Bninie zaplanowano dochody w kwocie 2.500,00zł, wykonano 3.767,49zł, tj. 150,7%, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;
- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie zaplanowano dochody w kwocie 532,00zł, zrealizowano w kwocie 3.031,67zł, tj. 569,9%. Dochody pochodzą z wpłat od osób prywatnych oraz Nadleśnictwa Babki;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – Dom Dziecka w Kórniku zaplanował dochody w kwocie 22.642,00zł, zrealizował w 101,5%, tj. w kwocie 22.970,42zł. 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 2022 roku wyniosło 190.001,77zł, tj. 51,3%. 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 wykorzystana w całości. W związku z tym w 2022 roku zwiększono wysokość dochodów z tego tytułu o kwotę 67.108,46zł, tj. do kwoty 370.108,46zł. Kwota jaka została przekazana na realizację zadania to 190 001,77zł, tj. 51,3%.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 517.754,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 517.754,00zł, zrealizowano 577.113,76zł, tj. 111,5%, z tego:

- **§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – zaplanowano dochody w kwocie 14.754,00zł, zrealizowano 18.225,99zł, tj. 123,5%, z tytułu ratalnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 427,67zł;
- **§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano dochody w kwocie 52.800,00zł, zrealizowano 52.968,62zł, tj. 100,3%, z tego:
 - zrealizowano nieplanowane dochody z tytułu kar nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – kwota 170,10zł,
 - zaplanowano dochody w kwocie 52.800,00zł, zrealizowano 52.798,52zł, tj. 100,0%, z tytułu naliczonej opłaty za korzystanie ze środowiska w związku z wycinką drzew;
- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – zrealizowano niezaplanowane dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w kwocie 32,00zł. Dochody te dotyczą zwrotu kosztów upomnień wystawionych w związku z nieterminową zapłatą kary pieniężnej za usunięcie drzew. Należności w tym paragrafie wynoszą 16,00zł;
- **§ 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 31 grudnia 2022 roku, wyniosła 497.205,51zł, co stanowi 110,5%. Środki te są przeznaczone na finansowanie zadań z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w wysokości 200,00zł, z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowej wpłaty kary pieniężnej za usunięcie drzew. Zrealizowano dochody w wysokości 1.281,64zł, tj. 640,8%;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zrealizowano nieplanowany dochód w kwocie 7.400,00zł, z tytułu opłat za usunięcie drzew i krzewów. Wykazano należności wymagalne w kwocie 1.050,00zł z tytułu opłaty za usunięcie drzewa.

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

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 484.355,00zł, zrealizowano 283.108,14zł, tj. 58,5%, z tego:

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w wysokości 4.355,00zł, wykonanie wyniosło 42.355,87zł, tj. 972,60%, z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego od usługi związanej z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
- **§ 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. Zgodnie z zawartymi umowami gminy przekazały kwotę w wysokości 480.000,00zł. Ostatecznie wykorzystana została kwota w wysokości 240.752,27zł, co stanowi 50,2% planu. Pozostałe środki, po rozliczeniu zadania, zwrócono gminom.

Udział poszczególnych Gmin w 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Gmina	Planowana kwota dofinansowania[zł]	Otrzymane środki [zł]	Kwota zwrotu [zł]	Kwota wykorzystana [zł]	%
1	BUK	30.000,00	30.000,00	329,25	29.670,75	98,9
2	CZERWONAK	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0
3	DOPIEWO	30.000,00	30.000,00	17.282,77	12.717,23	42,4
4	KLESZCZEWO	30.000,00	30.000,00	18.180,50	11.819,50	39,4
5	KOMORNIKI	30.000,00	30.000,00	19.431,95	10.568,05	35,2
6	KOSTRZYN	50.000,00	50.000,00	22.059,59	27.940,41	55,9
7	KÓRNIK	60.000,00	60.000,00	39.937,82	20.062,18	33,4
8	LUBOŃ	25.000,00	25.000,00	19.841,44	5.158,56	20,6
9	MOSINA	30.000,00	30.000,00	14.817,90	15.182,10	50,6
10	MUROWANA GOŚLINA	20.000,00	20.000,00	615,37	19.384,63	96,9
11	POBIEDZISKA	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0
12	PUSZCZYKOWO	7.000,00	7.000,00	5.983,34	1.016,66	14,5
13	ROKIETNICA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
14	STĘSZEW	50.000,00	50.000,00	36.663,23	13.336,77	26,7
15	SUCHY LAS	20.000,00	20.000,00	10.698,94	9.301,06	46,5
16	SWARZĘDZ	30.000,00	30.000,00	17.041,38	12.958,62	43,2
17	TARNOWO PODGÓRNE	20.000,00	20.000,00	16.364,25	3.635,75	18,2
	SUMA	480.000,00	480.000,00	239.247,73	240.752,27	50,2

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 28.508,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 28.508,00zł, zrealizowano 10.031,56zł, tj. 35,2% z tego:

- **§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – wykazano należności wymagalne w kwocie 22.599,60zł, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (opłaty podwyższone za wydobywanie kopalin), z tego:
 - kwota 6.360,00zł, z tytułu opłaty podwyższonej za wydobywanie kopalin na podstawie decyzji WŚ.6525.11.13.XXVII. Obecnie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w tej sprawie,

- kwota 16.239,60zł, z tytułu opłaty podwyższonej za wydobywanie kopalin na podstawie decyzji WŚ.6525.2.2015.X. Dnia 16 lutego 2018 roku, wpłynęło postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego (próby zajęcia rachunków bankowych okazały się nieskuteczne oraz nie ustalono aktualnego miejsca pobytu dłużnika);
- **§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano dochód w kwocie 13.570,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu naliczonej opłaty za korzystanie ze środowiska w związku z wycinką drzew. Dochód został zaewidencjonowany w rozdziale 90019;
- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – wykazano należności w kwocie 39,20zł, które dotyczą kosztów upomnień wystawionych w sprawach prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, a które związane są z opłatami za wydobywanie kopalin;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 12.000,00zł, wykonano 8.145,30zł, tj. 67,9%, z tytułu wydawanych kart wędkarskich;
- **§ 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej** – zaplanowano dochody w kwocie 438,00zł, zrealizowano 438,76zł, tj. 100,2%, dotyczące opłaty prolongacyjnej, naliczonej z tytułu ratalnej zapłaty podwyższonej opłaty za wydobywanie kopalin. Należności niewymagalne w tym paragrafie wynoszą 82,62zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 2.500,00zł, zrealizowano kwotę 1.447,50zł, tj. 57,9%, 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 10.043,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 10.043,00zł, wykonanie wyniosło 10.059,00zł, tj. 100,2%, z tego:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 16,00zł, które dotyczą upomnienia wystawionego

w sprawie prowadzonej przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej, z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Edukacyjne MCA;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 543,00zł, zrealizowano kwotę 543,00zł, tj. 100,0%, z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji przyznanej Fundacji Czas Jaszczurów;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w kwocie 1.500,00zł, wykonanie wyniosło 1.500,00zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji od Stowarzyszenia Edukacyjnego MCA z Poznania, które otrzymało dotację na realizację zadania w roku 2019 roku. Zwrot nastąpił na podstawie decyzji (nr sprawy PR.524.3.27.2019) Starosty Poznańskiego o obowiązku zwrotu przez Stowarzyszenie Edukacyjne MCA z siedzibą w Poznaniu części niewykorzystanej kwoty dotacji udzielonej temu Stowarzyszeniu na zadanie „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

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.280,00zł, wykonanie wyniosło 1.298,11zł, tj. 101,4%, z tego:

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 17,31zł w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji pn. Letnie Turnieje Patria Cup z okazji 100-lecia Klubu MKS 1922-2022;
- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano kwotę 1.280,00zł, zrealizowano 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.	700/70005/0750 700/70005/0830 700/70005/0920 700/70005/0970	30.06.2022 r.	Należność główna: 9.329,18zł Należność główna: 424,17zł Odsetki: 17,87zł Należność główna: 405,00zł	Ugoda sądowa sygn. Akt X GC 86/22/6 Sprawa nr FN.3162.00003.2020	Należności z tytułu czynszu najmu i opłat eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń należności z tytułu opłaty od pozwu	Rozłożono na raty – trudna sytuacja materialna dłużnika
2.	750/75020/0970	13.12.2022 r.	Należność główna: 5.000,00zł	Ugoda sądowa sygn. Akt XII GC 539/22	Należności z tytułu kar umownych	Rozłożono na raty – trudna sytuacja materialna dłużnika
3.	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
4.	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
5.	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	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

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2022 ROK

				upadłościowego osoby fizycznej Sprawa nr FN.3161.163.00001.2015		
6.	756/75618/0490 756/75618/0880 756/75618/0920	20.12.2022 r.	Należność główna: 32.585,24zł Opłata prolongacyjna: 2.489,27zł Odsetki: 3.264,95zł	Decyzja Starosty Poznańskiego Sprawa nr FN.3161.62.00062.2021	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Rozłożono na raty – trudna sytuacja materialna dłużnika
7.	756/75618/0490 756/75618/0640 756/75618/0880 756/75618/0920	06.10.2022 r.	Należność główna: 10.398,80zł Koszty upomnienia: 16,00zł Opłata prolongacyjna: 1.166,90zł Odsetki: 473,64zł	Decyzja Starosty Poznańskiego Sprawa nr FN.3161.62.00049.2021	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Rozłożono na raty – trudna sytuacja materialna dłużnika
8.	756/75618/0490 756/75618/0880	06.10.2022 r.	Należność główna: 16.446,80zł Opłata prolongacyjna: 2.600,27zł	Decyzja Starosty Poznańskiego Sprawa nr FN.3161.54.00077.2022	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
9.	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 Poznańskiego przeciwko grypie	Rozłożono na raty – trudna sytuacja materialna dłużnika
10.	851/85158/0640 851/85158/0690 851/85158/0880	20.09.2022 r.	Koszty upomnienia: 16,00zł Należność główna: 550,00zł Opłata prolongacyjna: 9,98zł	Decyzja Starosty Poznańskiego Sprawa nr FN.3161.00432.2022	Należność z tytułu pobytu w Izbie Wytrzeźwień	Rozłożono na raty – trudna sytuacja materialna dłużnika
11.	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	Umorzenie należności – postępowanie egzekucyjne zakończone umorzeniem ze

					z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	względem na trudną sytuację materialną dłużnika
12.	851/85158/0640 851/85158/0690	01.06.2022 r.	Koszty upomnienia: 16,00zł Należność główna: 250,00zł	Decyzja Starosty Poznańskiego Sprawa nr FN.3161.00109.2022	Należność z tytułu pobytu w Izbie Wyrzeźwień	Umorzenie należności – postępowanie egzekucyjne zakończony umorzeniem ze względem na trudną sytuację materialną dłużnika
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu						
13.	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 względem 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 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2022 ROK

14.	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 roku
15.	855/85508/0680	28.09.2022 r.	Należność główna: 27.500,00zł Odsetki ustawowe za opóźnienie: 7.996,89zł	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR w Poznaniu II.481. 121.V89.2022	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 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2022 ROK

16.	855/85508/0940	03.11.2022 r.	Należność główna: 691,21zł Odsetki ustawowe za opóźnienie: 127,75zł (obliczone dla harmonogramu ratalnego na dzień wydania decyzji administracyjnej) Rozłożenie na raty (6 rat): - 5 rat po 150,00zł - 1 rata – 68,96 zł (spłata od dnia 30.11.2022 r. do dnia 02.05.2023 r.)	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.4610.4615.778.XIV54.202 2	Nienależnie pobrane świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej i świadczenie wychowawcze 500+	Rozłożenie nienależnie pobraných świadczeń na raty – rozpatrzenie wniosku Strony w oparciu o art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu						
17.	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
18.	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
19.	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
20.	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
21.	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
22.	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
23.	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

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2022 ROK

24.	710/71012/0920	10.06.2022 r.	Odsetki: 121,00zł	Art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej	Nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym	Umorzenie należności – wygaśnięcie zobowiązania wskutek przedawnienia
25.	710/71012/0920	10.06.2022 r.	Odsetki: 121,00zł	Art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej	Nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym	Umorzenie należności – wygaśnięcie zobowiązania wskutek przedawnienia
26.	710/71012/0920	10.06.2022 r.	Odsetki: 59,00zł	Art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej	Nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym	Umorzenie należności – wygaśnięcie zobowiązania wskutek przedawnienia
27.	710/71012/0920	10.06.2022 r.	Odsetki: 31,00zł	Art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej	Nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym	Umorzenie należności – wygaśnięcie zobowiązania wskutek przedawnienia
28.	710/71012/0920	10.06.2022 r.	Odsetki: 87,00zł	Art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej	Nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym	Umorzenie należności – wygaśnięcie zobowiązania wskutek przedawnienia
29.	710/71012/0920	10.06.2022 r.	Odsetki: 9,00zł	Art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej	Nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym	Umorzenie należności – wygaśnięcie zobowiązania wskutek przedawnienia
30.	710/71012/0920	10.06.2022 r.	Odsetki: 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						
31.	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)
32.	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 (Dz. U. z 2020 roku poz. 1427 art. 59)

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2022 ROK

33.	854/85403/0920	25.02.2022 r.	Odsetki: 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)
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie						
34.	854/85403/0830	07.10.2022 r.	Należność główna: 548,84zł	Decyzja Dyrektora Ośrodka nr 1/2022 z dnia 7 października 2022 roku o umorzeniu	Należność za wyżywienie w internacie	Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXIV/489/V/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku
35.	801/80102/0920	07.10.2022 r.	Odsetki: 57,36zł	Decyzja Dyrektora Ośrodka nr 1/2022 z dnia 7 października 2022 roku o umorzeniu	Odsetki naliczone z tytułu braku opłaty za wyżywienie	Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXIV/489/V/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku
36.	854/85403/0920	07.10.2022 r.	Odsetki: 145,76zł	Decyzja Dyrektora Ośrodka nr 1/2022 z dnia 7 października 2022 roku o umorzeniu	Odsetki naliczone z tytułu braku opłaty za wyżywienie	Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXIV/489/V/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku
37.	801/80102/0830	25.10.2022 r.	Należność główna: 113,00zł	Decyzja Dyrektora Ośrodka nr 2/2022 z dnia 25 października 2022 roku o umorzeniu	Należność za wyżywienie w internacie	Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXIV/489/V/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku
38.	801/80102/0920	25.10.2022 r.	Odsetki: 2,73zł	Decyzja Dyrektora Ośrodka nr 2/2022 z dnia 25 października 2022 roku o umorzeniu	Odsetki naliczone z tytułu braku opłaty za wyżywienie	Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXIV/489/V/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku

ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2022r.	Wykonanie w %
DOCHODY BIEŻĄCE	420 889 524,57	415.561.001,40	98,73%
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	208 367 624,40	208 367 624,40	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	208 367 624,40	208 367 624,40	100,00 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 606 458,00	15 606 458,00	100,00 %
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	15 606 458,00	100,00 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	12 855 396,00	9 264 980,98	72,07 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 855 396,00	9 264 980,98	72,07 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 306,00	24 306,54	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 306,00	24 306,54	100,00 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	82 407,94	121 703,98	147,68 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	82 407,94	121 703,98	147,68 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 004 684,00	4 054 558,07	101,25 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 004 684,00	4 054 558,07	101,25 %
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	53 877,00	66 849,49	124,08 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 123,00	48 623,50	124,28 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 754,00	18 225,99	123,53 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	116 370,00	79 529,62	68,34 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	26 561,00	53,12 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 370,00	52 968,62	79,81 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	150 000,00	119 717,79	79,81 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00	119 717,79	79,81 %

0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 456,00	2 392,00	97,39 %
801 Oświata i wychowanie	2 378,00	2 288,00	96,22 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	78,00	104,00	133,33 %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 435,00	13 935,00	112,06 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 435,00	13 935,00	112,06 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 246,00	14 791,99	111,67 %
600 Transport i łączność	7 950,00	8 579,80	107,92 %
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	1 188,76	290,65 %
851 Ochrona zdrowia	4 002,00	4 770,63	119,21 %
852 Pomoc społeczna	525,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00	16,00	5,33 %
855 Rodzina	60,00	156,80	261,33 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	32,00	--,%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	16,00	--,%
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 253 750,00	1 518 513,64	121,12 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 253 750,00	1 518 513,64	121,12 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 000,00	25 324,28	361,78 %
855 Rodzina	7 000,00	25 324,28	361,78 %
0690 Wpływy z różnych opłat	8 001 419,00	8 362 724,27	104,52 %
710 Działalność usługowa	6 240 000,00	6 021 033,74	96,49 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	390,00	--,%
801 Oświata i wychowanie	1 854,00	2 143,00	115,59 %
851 Ochrona zdrowia	150 000,00	161 792,05	107,86 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 147 565,00	1 672 014,67	145,70 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462 000,00	505 350,81	109,38 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 427 550,00	1 552 180,91	108,73 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 005 280,00	1 153 953,14	114,79 %
750 Administracja publiczna	15 510,00	15 512,76	100,02 %
801 Oświata i wychowanie	88 465,00	64 697,79	73,13 %
852 Pomoc społeczna	220 245,00	219 370,27	99,60 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850,00	850,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	97 200,00	97 796,95	100,61 %
0830 Wpływy z usług	12 714 916,00	13 804 558,77	108,57 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	468 903,00	628 608,97	134,06 %
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	1 074 329,00	1 023 999,37	95,32 %
852 Pomoc społeczna	4 499 027,00	4 701 322,01	104,50 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	839 613,00	767 170,63	91,37 %
855 Rodzina	5 769 000,00	6 619 683,76	114,75 %
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	846,00	902,03	106,62 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	408,00	461,24	113,05 %
851 Ochrona zdrowia	0,00	2,03	--,%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438,00	438,76	100,17 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 866,00	7 876,50	134,27 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 500,00	2 817,61	112,70 %
851 Ochrona zdrowia	3 366,00	5 058,89	150,29 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 993 206,00	3 206 567,82	107,13 %
600 Transport i łączność	26 083,00	47 737,85	183,02 %
630 Turystyka	0,00	14,36	--,%
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 179,00	3 255,67	102,41 %
710 Działalność usługowa	1 300,00	3 818,52	293,73 %
750 Administracja publiczna	2 805 965,30	2 854 296,93	101,72 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 721,00	23 042,57	106,08 %
758 Różne rozliczenia	10 034,70	10 034,70	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	62 564,00	138 927,03	222,06 %
851 Ochrona zdrowia	20,00	20,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	3 328,00	20 636,33	620,08 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	36 593,54	--,%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	43 572,00	43 063,29	98,83 %
855 Rodzina	14 696,00	23 285,08	158,45 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200,00	1 281,64	640,82 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	543,00	543,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	0,00	17,31	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 964,00	41 980,82	131,34 %
600 Transport i łączność	15 000,00	14 946,31	99,64 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	309,00	654,5	211,81 %
750 Administracja publiczna	1 534,00	1 247,24	81,31 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	838,00	1 693,53	202,09 %
801 Oświata i wychowanie	809,00	5 723,41	707,47 %
851 Ochrona zdrowia	0,00	6,58	--,%
852 Pomoc społeczna	0,00	240	--,%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 229,41	--,%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 600,00	2 692,92	103,57 %
855 Rodzina	9 374,00	10 046,92	107,18 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 500,00	100,00 %

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	185 387,80	181 675,35	98,00 %
600 Transport i łączność	140 000,00	130 533,28	93,24 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	20 883,00	26 010,52	124,55 %
710 Działalność usługowa	320,00	319,8	99,94 %
750 Administracja publiczna	24 184,80	24 728,11	102,25 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	83,64	--,%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 432,00	21 871,67	209,66 %
801 Oświata i wychowanie	2 000,00	5 940,00	297,00 %
852 Pomoc społeczna	500,00	500,00	100,00 %
855 Rodzina	7 932,00	15 431,67	194,55 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	726 747,00	789 870,28	108,69 %
600 Transport i łączność	57 600,00	57 600,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	83 277,00	83 313,33	100,04 %
750 Administracja publiczna	36 433,00	40 691,76	111,69 %
801 Oświata i wychowanie	13 680,00	14 366,92	105,02 %
852 Pomoc społeczna	14 300,00	13 762,79	96,24 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 735,00	460 233,52	99,89 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	650,00	927,98	142,77 %
855 Rodzina	53 217,00	67 770,61	127,35 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 855,00	51 203,37	746,95 %
2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 000,00	100 000,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	100,00 %
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	300 695,00	282 010,43	93,79 %
801 Oświata i wychowanie	300 695,00	282 010,43	93,79 %
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	4 447 913,87	4 134 231,62	92,95 %
600 Transport i łączność	5 100,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	1 853 891,38	1 851 196,89	99,85 %
801 Oświata i wychowanie	2 298 445,49	1 992 803,63	86,70 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 430,00	229 184,10	99,89 %
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	55 574,09	37 544,83	67,56 %
801 Oświata i wychowanie	29 080,09	11 142,95	38,32 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 494,00	26 401,88	99,65 %

2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 006 527,91	6 553 792,57	72,77 %
758 Różne rozliczenia	1 152 821,00	1 108 843,82	96,19 %
852 Pomoc społeczna	7 853 706,91	5 444 948,75	69,33 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 410 264,60	22 098 100,32	94,39 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	30 258,00	30 258,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	5 284 665,00	5 190 184,84	98,21 %
710 Działalność usługowa	2 966 000,00	2 958 166,05	99,74 %
750 Administracja publiczna	844 538,25	844 538,25	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	1 056 000,00	1 038 015,02	98,30 %
801 Oświata i wychowanie	113 733,60	106 582,21	93,71 %
851 Ochrona zdrowia	8 499 989,00	7 336 130,26	86,31 %
852 Pomoc społeczna	763 077,10	761 130,40	99,74 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 794 811,20	3 794 810,25	100,00 %
855 Rodzina	57 192,45	38 285,04	66,94 %
2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	480 240,00	210 977,44	43,93 %
750 Administracja publiczna	67 150,00	67 150,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	413 090,00	143 827,44	34,82 %
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	535 372,30	518 495,45	96,85 %
801 Oświata i wychowanie	113 400,00	113 399,44	100,00 %
852 Pomoc społeczna	360 052,30	356 268,01	98,95 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	61 920,00	48 828,00	78,86 %
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	1 000 684,78	93,06 %
855 Rodzina	1 075 353,00	1 000 684,78	93,06 %
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	100,00 %
710 Działalność usługowa	72 000,00	72 000,00	100,00 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	134 686,18	134 686,18	100,00 %
758 Różne rozliczenia	134 686,18	134 686,18	100,00 %
2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	240 752,27	50,16 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 000,00	240 752,27	50,16 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 960 349,74	14 377 671,07	96,11 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 960 349,74	14 377 671,07	96,11 %

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 147 029,00	4 755 509,49	151,11 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2,95	--,% %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 143 249,00	4 751 207,02	151,16 %
710 Działalność usługowa	0,00	1 058,07	--,% %
852 Pomoc społeczna	450,00	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 330,00	3 241,45	97,34 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	423 108,46	240 320,94	56,80 %
020 Leśnictwo	53 000,00	50 319,17	94,94 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 108,46	190 001,77	51,34 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	783 033,31	777 750,60	99,33 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	783 033,31	777 750,60	99,33 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 046 352,00	2 992 950,28	98,25 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	60 000,00	100,00 %
600 Transport i łączność	1 870 000,00	1 820 705,41	97,36 %
750 Administracja publiczna	130 000,00	130 000,00	100,00 %
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	168 000,00	163 892,87	97,56 %
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	44 863,00	44 863,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	44 863,00	44 863,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 506 817,00	84 506 817,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	84 506 817,00	84 506 817,00	100,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	472 045,00	471 992,96	99,99 %
600 Transport i łączność	93 457,00	93 458,60	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185,00	185,96	100,52 %
755 Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,10	--,% %
801 Oświata i wychowanie	21 371,00	21 313,90	99,73 %
851 Ochrona zdrowia	86 110,00	86 110,33	100,00 %
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	70 076 883,44	56 326 691,27	80,38%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	289 446,00	221 000,20	76,35 %
600 Transport i łączność	185 000,00	171 907,31	92,92 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 446,00	19 248,00	432,93 %
750 Administracja publiczna	78 000,00	4 945,39	6,34 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	799,5	--,% %

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 000,00	24 100,00	109,55 %
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	4 065 934,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	4 065 934,00	4 065 934,00	100,00 %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 588 122,87	2 511 615,92	18,48 %
600 Transport i łączność	11 076 506,97	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	388 450,00	388 450,00	100,00 %
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	416 900,00	416 900,00	100,00 %
710 Działalność usługowa	416 900,00	416 900,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 309 007,05	16 703 767,63	86,51 %
600 Transport i łączność	19 219 007,05	16 613 767,63	86,44 %
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	5 982 113,72	5 982 113,72	100,00 %
600 Transport i łączność	5 982 113,72	5 982 113,72	100,00 %
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00	3 990 000,00	100,00 %
600 Transport i łączność	3 990 000,00	3 990 000,00	100,00 %
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	22 355 984,80	22 355 984,80	100,00 %
758 Różne rozliczenia	22 355 984,80	22 355 984,80	100,00 %
Razem	490 966 408,01	471 887 692,67	96,11 %

DOCHODY BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2022 ROK

