

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 31 grudnia 2024 roku po zmianach wynosił ogółem 657.426.427,13zł, w tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 574.933.686,08zł, dochody majątkowe to kwota 82.492.741,05zł. Wykonanie dochodów wyniosło łącznie 645.179.138,88zł, tj. 98,1%. Z tego:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2024 r.	%
Dochody ogółem	657.426.427,13	645.179.138,88	98,1
w tym:			
Dochody bieżące	574.933.686,08	578.129.092,24	100,6
Dochody majątkowe	82.492.741,05	67.050.046,64	81,3

Dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w wysokości 20.840.364,75zł, dochody z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową zaplanowano w kwocie 780.086,00zł oraz dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne zaplanowano w wysokości 635.805.976,38zł.

Wykonanie dochodów za 2024 rok wyniosło odpowiednio:

- z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 20.654.318,13zł, tj. 99,1%;
- z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 657.179,93zł, tj. 84,2%;
- z tytułu dotacji na zadania własne i pozostałe dochody własne – 623.867.640,82zł, tj. 98,1%.

DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wpływy do budżetu Powiatu Poznańskiego z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat obejmują dotacje na realizację zadań bieżących (§ 2110) i zostały przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego. Na podstawie zawiadomień wysokość planu dotacji po zmianach wyniosła 20.840.364,75zł. Wykonanie za 2024 rok wyniosło 20.654.318,13zł, tj. 99,1%.

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 18.960,00zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie 18.960,00zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące polegające na sfinansowaniu prac geodezyjnych realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. W 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w 100,0%, tj. w kwocie 18.960,00zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 7.139.545,00zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie 7.139.545,00zł, 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 trwałą zarząd gruntami Skarbu Państwa. W 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w 99,5%, tj. w kwocie 7.102.545,00zł. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie ogółem 45.233,51zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 7.057.311,49zł, tj. 98,8%. Otrzymane środki obejmowały dofinansowanie następujących zadań:

- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 4.315.464,00zł. Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w wysokości 4.278.464,00zł, tj. 99,1%. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie 40.819,17zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 4.237.644,83zł, tj. 98,2%,
- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 2.824.081,00zł. Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie 4.414,34zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 2.819.666,66zł, tj. 99,8%.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 657.138,28zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 657.138,28zł, 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 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2024 roku, poz. 219), 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 2024 roku, poz. 1151 ze zm.);
- zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych;
- przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.

W 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w kwocie 657.119,08zł, tj. 100,0%.

Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie 2.520,60zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonie dotacji wyniosło 654.598,48zł, tj. 99,6%.

Otrzymane środki obejmowały dofinansowanie następujących zadań:

- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano i otrzymano kwotę 22.000,00zł, tj. 100,0%. Niewykorzystane środki w kwocie 2.520,60zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 19.479,40zł, tj. 88,5%;

- gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – zaplanowano kwotę 635.138,28zł. W 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 635.119,08zł, tj. 100,0%.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 3.288.000,00zł

Zaplanowano dotację celową w łącznej kwocie 3.288.000,00zł, 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 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w 100,0%, tj. w kwocie 3.288.000,00zł. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie ogółem 1.578,31zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 3.286.421,69zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na:

- kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych – otrzymano środki w kwocie 2.308.000,00zł, zwrócono 1.578,31zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 2.306.421,69zł,
- orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego – otrzymano środki w kwocie 980.000,00zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 1.080.797,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.080.797,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Poznański. W 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 1.080.797,00zł, co stanowi 100,0%.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 185.831,00zł

W 2024 roku początkowo zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 414.233,00zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Dla ustalenia wysokości dotacji przyjęto liczbę obwodów stałych (246) oraz liczbę obwodów odrębnych (6). Wyżej wymieniona kwota została ustalona na podstawie wskaźników

kalkulacyjnych określonych przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego i dotyczyła zadań wyborczych z wyłączeniem diet dla członków komisji wyborczych. Na podstawie Zawiadomienia Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu nr DPZ.804.108.2024 z dnia 26 marca 2024 roku, zwiększono wysokość dotacji celowej o kwotę 18.500,00zł, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków terytorialnych komisji wyborczych. W 2024 roku Krajowe Biuro Wyborcze przekazało środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 432.733,00zł. W ciągu roku dokonano rozliczenia dotacji i zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 246.904,94zł. Na podstawie Zawiadomienia Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu nr DPZ.804.242.2024 z dnia 19 lipca 2024 roku, zmniejszono wysokość dotacji celowej do kwoty 185.831,00zł. W związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 185.828,06zł, tj. 100,0%.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – plan 131.441,94zł

W 2024 roku początkowo zaplanowano dotację celową w kwocie 180.000,00zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 roku, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej. W 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 180.000,00zł. Po zakończeniu realizacji zadania niewykorzystane środki w kwocie ogółem 48.558,06zł, dnia 13 czerwca 2024 roku zwrócono na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Następnie, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.221.2024.7 z dnia 16 lipca 2024 roku, zmniejszono wysokość dotacji celowej do kwoty 131.441,94zł, 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 1.266.408,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.266.408,00zł, 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 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację w pełnej wysokości. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 77.186,35zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 1.189.221,65zł, tj. 93,9%.

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 142.110,48zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.262.2024.13 z dnia 11 października 2024 roku zaplanowano dotację celową w kwocie 142.110,48zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dla szkół podstawowych (SOSW Mosina, SOSW Owińska). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 marca 2024 roku w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 roku (Dz. U. z 2024 roku poz. 413), Powiat Poznański złożył w dniu 13 września 2024 roku zbiorczy wniosek organu prowadzącego o udzielenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, na łączną kwotę 142.110,48zł. Środki te powinny być przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych. Wojewoda przekazał dotację w pełnej wysokości. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 20.211,81zł zostały zwrócone na rachunek Wojewody Wielkopolskiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 121.898,67zł, tj. 85,8%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 7.669,50zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.35.2024.7 z dnia 14 lutego 2024 roku zaplanowano dotację celową, z przeznaczeniem na realizację postanowienia sądowego o przyjęciu do Domu Pomocy Społecznej osoby, która wskutek choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i nie ma możliwości korzystania z opieki innych osób oraz potrzebuje stałej opieki i pielęgnacji lecz nie wymaga

leczenia szpitalnego. W 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w wysokości 7.669,50zł, tj. 100,0%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 952.392,21zł

W budżecie na 2024 rok zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 952.392,21zł, wykonanie wyniosło 951.843,11zł, tj. 99,9%, z tego:

- zaplanowano kwotę 905.980,21zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych, tj. dla Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Puszczykowie, prowadzonego przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich. W 2024 roku otrzymano środki w wysokości 905.980,21zł, co stanowi 100,0%,
- zaplanowano kwotę 46.412,00zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 roku. W 2024 roku otrzymano środki w wysokości 45.862,90zł, co stanowi 98,8%.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 24.000,00zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 24.000,00zł, 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 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 24.000,00zł, tj. 100,0%.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 1.260,00zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 1.260,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 roku poz. 1283 ze zm.) – realizacja zaakceptowanych Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców. W 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 1.260,00zł, tj. 100,0%.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – plan 127.468,00zł

W 2024 roku zaplanowano dotację celową w kwocie 127.468,00zł, 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 2024 roku poz. 1283 z późn. zm.) – kontynuację Indywidualnych Programów

Integracji Cudzoziemców. W 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 127.468,00zł, tj. 100,0%. Po zakończeniu roku dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie ogółem 1.744,00zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 125.724,00zł, co stanowi 98,6%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 3.596,00zł

W 2024 roku zaplanowano dotację celową w kwocie 3.596,00zł, z przeznaczeniem na zakup licencji systemów dziedzinowych w obszarze pomocy społecznej. Z dniem 1 stycznia 2024 roku Ustawa o pomocy społecznej przenosi na Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie obowiązek zawierania umów z dostawcami systemów dziedzinowych w obszarze pomocy społecznej. Podstawę prawną stanowi art. 15 Ustawy z dnia 16 listopada 2022 roku o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz.U. z 2024 roku, poz. 1661), którym wprowadzono zmianę do ustawy o pomocy społecznej. W 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 3.596,00zł, tj. 100,0%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 5.107.505,00zł

W budżecie na 2024 rok zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 5.107.505,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 5.107.505,00zł. Niewykorzystane środki w kwocie 0,80zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie za 2024 rok wyniosło 5.107.504,20zł, co stanowi 100,0%.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – plan 295.015,34zł

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową na 2024 rok w kwocie 295.015,34zł, 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 – na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz na pokrycie kosztów związanych z podjęciem w Rzeczypospolitej Polskiej nauki przez małoletniego oraz na pokrycie wydatków związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego, w związku z poniesionymi przez repatrianta wydatkami związanymi z remontem, adaptacją i wyposażeniem lokalu mieszkalnego. W 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 375.879,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie ogółem 375.879,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. W 2024 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 35.348,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie ogółem 35.348,00zł, 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 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%.

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ

Łączna kwota planowanych dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową, realizowanych przez jednostki budżetowe wynosi 780.086,00zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykonanie wyniosło ogółem 657.179,93zł, tj. 84,2%.

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – plan 230.920,00zł

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 230.920,00zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 roku, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej. W 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 549.166,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa w **§ 2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**, w kwocie 549.166,00zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosło 426.259,93zł, tj. 77,6%. W tym:

- zaplanowano i otrzymano dotację celową z budżetu państwa udzieloną przez Ministra Edukacji i Nauki w kwocie 451.000,00zł, tj. 100,0%, na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – Priorytet II Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. 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 dniu 27 grudnia 2021 roku przyjęta została uchwała Nr 189 Rady Ministrów zmieniająca ww. uchwałę w sprawie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” (M. P. z 2022 roku poz. 64). W ramach tejże uchwały realizowane jest zadanie Priorytet II Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny, Działanie 2.4 Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole i jego rodzinie. Celem tego działania jest zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka i jego rodziny.

Od 2018 roku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie, pełnił rolę wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie powiatu poznańskiego. W latach 2022-2026 placówka ta kontynuuje to działanie na zasadach spójnych z tymi realizowanymi w latach 2017-2022.

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 dnia 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 2024 roku niewykorzystane środki finansowe w wysokości 90.222,79zł zostały zwrócone do budżetu państwa, w związku z tym wykonanie wyniosło 360.777,21zł, tj. 80,0%;

- zaplanowano i otrzymano dotację celową z budżetu państwa udzieloną przez Ministra Edukacji i Nauki w kwocie 98.166,00zł, tj. 100,0%, z tytułu dotacji na program pod nazwą „Podróże z klasą”, z tego:

- kwota 62.616,00zł (zgodnie z porozumieniem (MEN/2024/DK/931),
- kwota 35.550,00zł (zgodnie z porozumieniem (MEN/2024/DK/1631).

Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2024 roku o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Podróże z klasą”, Powiatowi Poznańskiemu jako organowi prowadzącemu szkoły/placówki znajdujące się na terenie powiatu poznańskiego 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 wspomagając tym samym realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Warunkiem przystąpienia do udziału w Programie było złożenie w Systemie Informacji Oświatowej wniosków o objęcie powyższym dofinansowaniem. Wysokość środków finansowych przeznaczonych dla województwa wielkopolskiego wynosiła 6.048.864,00zł, a o zakwalifikowaniu się do otrzymania dofinansowania decydowała kolejność zgłoszeń aż do wyczerpania puli dostępnych środków. Z wnioskami o udział w programie wystąpili:

- 1) Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie (2 wnioski dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz 2 wnioski dla uczniów szkoły ponadpodstawowej);
- 2) Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu (13 wniosków dla uczniów szkoły ponadpodstawowej);

- 3) Dyrektor Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie (1 wniosek dla uczniów szkoły ponadpodstawowej);
- 4) Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie (1 wniosek dla uczniów szkoły ponadpodstawowej);
- 5) Dyrektor Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie (1 wniosek dla uczniów szkoły ponadpodstawowej);
- 6) Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach (1 wniosek dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, 1 wniosek dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, 1 wniosek dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej, 3 wnioski dla uczniów szkoły ponadpodstawowej);
- 7) Dyrektor Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy (8 wniosków dla uczniów szkoły ponadpodstawowej).

Spośród złożonych wniosków, trzy szkoły zostały zakwalifikowane do objęcia dofinansowaniem z budżetu państwa i są to: Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie (1 wniosek), Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie (1 wniosek) oraz Szkoła Podstawowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach (1 wniosek).

W dniu 22 lipca 2024 roku uruchomiona została dodatkowa pula środków na dofinansowanie i dwie szkoły zostały objęte wsparciem finansowym, tj. Szkoła Podstawowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach (1 wniosek) oraz Technikum w Poznaniu wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy (1 wniosek). W związku z powyższym kwota dodatkowego dofinansowania wynosiła 35.550,00zł. Przekazano do Ministerstwa Edukacji Narodowej drugie porozumienie w sprawie przyznania dofinansowania w ramach programu pod nazwą „Podróże z klasą”. Udział w programie nie wymagał ponoszenia wkładu własnego. Po zakończeniu zadania niewykorzystane środki w kwocie ogółem 32.683,28zł zostały zwrócone do budżetu państwa (kwota 10.913,95zł – dnia 6 grudnia 2024 roku oraz kwota 21.769,33zł – dnia 12 grudnia 2024 roku). W związku z tym wykonanie wyniosło 65.482,72zł, tj. 66,7%.

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 635.805.976,38zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykonanie wyniosło ogółem 623.867.640,82zł, tj. 98,1%.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędnicowe 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 3,07zł. Zrealizowane dochody, stanowią 5% wartości realizowanych przez Powiat Poznański wpływów, z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Dane te, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów 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 600 – Transport i łączność

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – plan 268.295,00zł

W rozdziale tym w § 2950 *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* zaplanowano kwotę 268.295,00zł, zrealizowano 268.295,76zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu z Województwa Wielkopolskiego niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2023 roku na realizację zadania publicznego pn. *Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej*. Zwrot wynikał ze zmniejszonego poziomu wykonania pracy eksploatacyjnej w stosunku do założonego planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan 48.812,00zł

W rozdziale tym w § 2950 *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* zaplanowano dochody w kwocie 48.812,00zł, zrealizowano w kwocie 48.812,69zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2023 roku, na zadanie pn. *Organizacja wspólnie z gminami linii komunikacyjnych uwzględnionych w Planie Transportowym Powiatu Poznańskiego,*

realizowane na podstawie umów zawartych z gminami Mosina, Swarzędz, Kleszczewo oraz Dopiewo, o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rekompensaty dla operatorów publicznego transportu zbiorowego gminom organizującym linie o zasięgu powiatowym.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 52.430.237,50zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 52.430.237,50zł. Zrealizowano je w 83,5%, tj. w łącznej kwocie 43.782.524,88zł, z następujących tytułów:

- **§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości** – zaplanowano kwotę 3.820.000,00zł, wykonano 3.342.744,14zł, tj. 87,5%, z tego:
 - w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano kwotę 220.000,00zł, wykonano 182.125,84zł, tj. 82,8%, jako opłata 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,
 - w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano kwotę 3.600.000,00zł, wykonano 3.160.618,30zł, tj. 87,8%, 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 6.940, w tym:
 - 227 decyzji bieżących (wydanych i ostatecznych w 2024 roku) na umieszczenie urządzeń infrastruktury i na zajęcie pasa drogi powiatowej w związku z prowadzeniem robót,
 - 115 korekt decyzji,
 - 6.201 decyzji powtarzających się corocznie (wydanych w latach 2004-2023),
 - 110 decyzji na zajęcie pasa drogi powiatowej w związku z prowadzeniem robót i ustawieniem obiektów handlowych,
 - 272 decyzje z przypisem należności z tyt. kosztów upomnień,
 - 15 decyzji na ustawienie reklam;
 - 2) w zezwoleniach na przejazdy pojazdami nienormatywnymi, których wydano łącznie 85, w tym:
 - 25 zezwoleń kategorii I,
 - 60 zezwoleń kategorii II.

Dla porównania, w minionych latach zaksięgowano decyzje w następujących liczbach:

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
liczba decyzji	1828	2190	2725	3112	3534	4092	4278	4457	4816	5135	5558	6081	6334	6791	6940

Na koniec opisywanego okresu pozostało 65.046,93zł należności, w tym 60.742,90zł zaległości oraz 8.387,59zł 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 oraz wpłat kontrahentów z dyspozycją zaliczenia wpłaty na lata przyszłe.

Prowadząc egzekucję wysłano 277 upomnień o łącznej wartości 50.286,52zł (wraz z kosztami upomnień i odsetkami). Należności egzekwowane są również za pośrednictwem naczelników urzędów skarbowych i komorników sądowych. Należności dochodzono ponadto poprzez rozmowy telefoniczne (tzw. czynności informacyjne).

W 2024 roku, zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej, zastosowano nową klasyfikację dochodów w tym obszarze – dotychczas stosowana klasyfikacja to 756/75618/0490;

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wykonano 4.299,60zł, tj. 86,0%, z tytułu otrzymanych 277 kosztów upomnień. 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 1.924,80zł oraz nadpłaty w kwocie 110,40zł;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 88.000,00zł. W 2024 roku zrealizowano wpływy na kwotę 39.916,79zł, tj. 45,4%. 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. Planowana sprzedaż ciągnika nie doszła do skutku, dlatego plan w dużej części nie został zrealizowany. Sprzedaż ciągnika została przesunięta na 2025 rok;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano kwotę 92.616,00zł, wykonano 98.686,78zł, tj. 106,6%, z tego:
 - w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano kwotę 16,00zł, wykonano 33,48zł, tj. 209,3%, tytułem odsetek za nieterminowe przekazanie środków za zajęcie pasa drogowego,

- w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano kwotę 92.600,00zł, zrealizowano w kwocie 98.653,30zł, tj. 106,5%, z tytułu odsetek od umów cywilnoprawnych oraz od odsetek bankowych, które narosły na rachunkach bankowych. Należności, będące jednocześnie zaległościami, na koniec opisywanego okresu wynoszą 33.547,48zł. Wynikają one z tytułu naliczenia odsetek od kar umownych na koniec opisywanego okresu, które są w egzekucji komorniczej, w trakcie procesów sądowych;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 4.000,00zł, wykonano je w kwocie 2.682,00zł, tj. 67,1%, z tytułu korekty dotyczącej zwrotu zakupów, opłat sądowych poniesionych w latach ubiegłych oraz kosztów zastępstwa procesowego;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 165.000,00zł, wykonano w kwocie 118.768,63zł, tj. 72,0%, z tytułu:
 - odszkodowań na łączną kwotę 54.301,43zł, z tego:
 - uszkodzenia sygnalizacji świetlnej,
 - uszkodzone oznakowanie pionowe,
 - uszkodzenie nawierzchni i infrastruktury drogowej,
 - szkody dotyczącej pękniętej szyby w samochodzie,
 - zniszczone oznakowanie aktywne C-9,
 - likwidację szkody samochodu,
 - naprawa oznakowania w ciągu drogi powiatowej nr 2461,
 - dopłatę do odszkodowania za szkodę,
 - uszkodzenie barier stalowych,
 - odszkodowanie Compensa;
 - kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji robót drogowych – kwota 64.467,20zł. Należności wynoszą 40.920,37zł, w tym zaległości w kwocie 31.077,52zł. Wykazano również nadpłaty w kwocie 114,31zł. Zaległości wynikają z odstąpienia od umowy z winy leżącej po stronie wykonawcy lub niedotrzymania warunków umowy. Prezentuje je poniższe zestawienie tabelaryczne:

Należności		
L.p.	Nazwa	Kwota
1.	NALEŻNOŚĆ Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – AGRO FOREST Dominika Sekunda	7.992,00zł

2.	NALEŻNOŚĆ Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – KARY WYNIKAJĄCE Z UMÓW Przedsiębiorstwo DROMA Majdecki Jacek	0,02zł
3.	NALEŻNOŚĆ Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – KARY WYNIKAJĄCE Z UMÓW SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW B i D Gramczewscy	9.409,50zł
4.	NALEŻNOŚĆ Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – KARY WYNIKAJĄCE Z UMÓW FB SERWIS S.A.	5,44zł
5.	NALEŻNOŚĆ Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – KARY WYNIKAJĄCE Z UMÓW EKO-GREEN Sp.z o.o.	13.554,00zł
6.	NALEŻNOŚĆ Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – KARY WYNIKAJĄCE Z UMÓW "DREWKOM" WALKOWIAK KRZYSZTOF	433,35zł
7.	NALEŻNOŚĆ Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – KARY WYNIKAJĄCE Z UMÓW NORGE Sp.z o.o.	1.000,00zł
8.	NALEŻNOŚĆ Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – KARY WYNIKAJĄCE Z UMÓW UBDA.PL Sp.z o.o.	8.526,06zł
	Razem:	40.920,37zł
Nadpłaty		
L.p.	Nazwa	Kwota
1.	NALEŻNOŚĆ Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – KARY WYNIKAJĄCE Z UMÓW LYNX PRACOWNIA DENDROLOGICZNA	0,01zł
2.	NALEŻNOŚĆ Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – KARY WYNIKAJĄCE Z UMÓW PW KRY-HAL KRYSTIAN HALKO	1,05zł
3.	NALEŻNOŚĆ Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – KARY WYNIKAJĄCE Z UMÓW GREEN FLORMAK KRYSZYNA MAKOWIECKA	113,25zł
	Razem:	114,31zł

Największa należność opiewa na kwotę 13.554,00zł i na dzień 31 grudnia 2024 roku była przedmiotem postępowania sądowego;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w wysokości 17.000,00zł, zrealizowano w kwocie 15.382,74zł, tj. 90,5%, z tytułu kosztów dochodzenia należności na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy o z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (kwota 1.426,66zł), zatrzymanych wadiów (kwota 10.356,08zł) oraz kosztów wykonawstwa zastępczego (kwota 3.600,00zł). Zaległości na koniec grudnia 2024 roku wynoszą 60.837,99zł;
- **§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 5, lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 2.295,00zł, tj. 100,0%, na realizację zadania pn.

Budowa ścieżki rowerowej Poznań – Tulce – Gwarzewo w ciągu dróg powiatowych 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433) – Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 18 maja 2018 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosił 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następowała na podstawie refundacji poniesionych wydatków. Projekt realizowany był w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Za rzeczową realizację odpowiedzialny był Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. W 2018 roku Zarząd Dróg Powiatowych przeprowadził trzy postępowania przetargowe, które niestety ze względu na oferowane ceny znacznie przewyższające kwotę przeznaczoną na to zadanie, zostały unieważnione, w związku z tym kolejny czwarty przetarg ogłoszony w pierwszym półroczu 2019 roku został podzielony na dwa etapy – przeprowadzono dwa odrębne postępowania dla każdego etapu. Założeniem podziału miał być „dostęp” do przetargu większej liczby potencjalnych firm, w tym także mniejszych firm budowlanych (w sensie finansowym oraz zaplecza technicznego), co miałyby zwiększyć konkurencję wśród nich, a to w rezultacie mogłoby mieć przełożenie na obniżenie proponowanych cen. W rezultacie takiego zabiegu konkurencja faktycznie się zwiększyła, gdyż na wykonanie etapu pierwszego wpłynęły trzy oferty, a na wykonanie etapu drugiego – cztery oferty. Oferowane ceny niestety nadal znacznie przewyższały możliwości finansowe Beneficjenta. Mając na uwadze powyższe, Beneficjent zwrócił się do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o ograniczenie Projektu tylko do etapu pierwszego, tj. od miasta Poznania do miejscowości Tulce, na co Instytucja wyraziła zgodę. W efekcie na początku lipca 2019 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej etapu pierwszego. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 16 lipca 2019 roku, a zakończenie prac potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru końcowego nastąpiło w dniu 25 sierpnia 2023 roku. W związku z dużymi opóźnieniami na etapie realizacji umowy przez Wykonawcę, pierwszy wniosek o płatność został złożony dopiero w marcu 2023 roku. Został on zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą we wrześniu 2023 roku, a kwota dochodów z niego wynikająca w wysokości 855.378,22zł została przekazana w dniu 26 września 2023 roku. W dniu 3 listopada 2023 roku został złożony wniosek o płatność końcową. Zatwierdzenie wniosku o płatność końcową, z uwagi na konieczność podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie oraz kontrolę na miejscu realizacji projektu prowadzoną przez Instytucję Zarządzającą, nastąpiło w dniu 16 maja 2024 roku. Zatwierdzona do wypłaty w formie refundacji kwota wynikająca z tego wniosku wyniosła 2.258.889,55zł. Płatność została przekazana w dniu 24 maja 2024 roku. Tym samym realizacja Projektu została zakończona;

- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano dochody w kwocie 6.245,00zł, wykonanie wyniosło 6.245,99zł, tj. 100,0%, jako zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2023 roku, tj.:
 - z Gminy Buk w kwocie 2.627,84zł – jako zwrot (w dniu 30 stycznia 2024 roku) części dotacji na remonty w granicach administracyjnych miasta Buk w 2023 roku – porozumienie z dnia 5 czerwca 2017 roku,
 - z Gminy Mosina w kwocie 3.618,15zł – jako zwrot (w dniu 31 stycznia 2024 roku) części dotacji na bieżące utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Mosina w 2023 roku – porozumienie z dnia 2 kwietnia 2009 roku;
- **§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano dochody w kwocie 11.379.149,29zł, wykonano 11.181.810,33zł, tj. 98,3%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 2.256.203,64zł, wykonano 2.256.594,55zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa ścieżki rowerowej Poznań – Tulce – Gwarzewo w ciągu dróg powiatowych 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)** – Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 18 maja 2018 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosił 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następowała na podstawie refundacji poniesionych wydatków. Projekt realizowany był w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Za rzeczową realizację odpowiedzialny był Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. W 2018 roku Zarząd Dróg Powiatowych przeprowadził trzy postępowania przetargowe, które niestety ze względu na oferowane ceny znacznie przewyższające kwotę przeznaczoną na to zadanie, zostały unieważnione, w związku z tym kolejny czwarty przetarg ogłoszony w pierwszym półroczu 2019 roku został podzielony na dwa etapy – przeprowadzono dwa odrębne postępowania dla każdego etapu. Założeniem podziału miał być „dostęp” do przetargu większej liczby potencjalnych firm, w tym także mniejszych firm budowlanych (w sensie finansowym oraz zaplecza technicznego), co miałoby zwiększyć konkurencję wśród nich, a to w rezultacie mogłoby mieć przełożenie na obniżenie proponowanych cen. W rezultacie takiego zabiegu konkurencja faktycznie się zwiększyła, gdyż na wykonanie etapu pierwszego wpłynęły trzy oferty, a na wykonanie etapu drugiego – cztery oferty. Oferowane ceny niestety nadal znacznie przewyższały możliwości finansowe Beneficjenta. Mając na uwadze powyższe, Beneficjent

zwrócił się do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o ograniczenie Projektu tylko do etapu pierwszego, tj. od miasta Poznania do miejscowości Tulce, na co Instytucja wyraziła zgodę. W efekcie na początku lipca 2019 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej etapu pierwszego. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 16 lipca 2019 roku, a zakończenie prac potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru końcowego nastąpiło w dniu 25 sierpnia 2023 roku. W związku z dużymi opóźnieniami na etapie realizacji umowy przez Wykonawcę, pierwszy wniosek o płatność został złożony dopiero w marcu 2023 roku. Został on zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą we wrześniu 2023 roku, a kwota dochodów z niego wynikająca w wysokości 855.378,22zł została przekazana w dniu 26 września 2023 roku. W dniu 3 listopada 2023 roku został złożony wniosek o płatność końcową. Zatwierdzenie wniosku o płatność końcową, z uwagi na konieczność podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie oraz kontrolę na miejscu realizacji projektu prowadzoną przez Instytucję Zarządzającą, nastąpiło w dniu 16 maja 2024 roku. Zatwierdzona do wypłaty w formie refundacji kwota wynikająca z tego wniosku wyniosła 2.258.889,55zł. Płatność została przekazana w dniu 24 maja 2024 roku. Tym samym realizacja Projektu została zakończona;

- zaplanowano kwotę 255.000,00zł, wykonano 211.278,20zł, tj. 82,9%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa węzła przesiadkowego Suchy Las wraz z budową wiaduktu i likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej w ramach Projektu "Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja"** – Umowa o dofinansowanie projektu partnerskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego, realizowanego przez Powiat wspólnie z Miastem Poznań (Partner wiodący) oraz Gminami Swarzędz, Suchy Las i Czerwonak, została podpisana w dniu 6 czerwca 2022 roku. Powiat Poznański wspólnie z Gminą Suchy Las i Miastem Poznań zaangażowany był w realizację zadania nr 3 tego Projektu, które dotyczy „Opracowania dokumentacji projektowej dla budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego na terenie Gminy Suchy Las” w zakresie projektu budowlanego i wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Realizacja Projektu poprzedzona była zawartym w dniu 4 listopada 2021 roku pomiędzy Gminą Suchy Las, Miastem Poznań i Powiatem Poznańskim porozumieniem komunalnym w sprawie powierzenia zadania publicznego Gminie Suchy Las polegającego na zarządzaniu ulicami Nową Obornicką, Szymanowskiego, Sucholeską oraz Biskupińską w Poznaniu oraz ulicą Sucholeską w Suchym Lesie w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej dla inwestycji „Budowa węzła przesiadkowego przy przystanku pasażerskim Poznań Suchy Las wraz z likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej”. Przedmiotem tego

porozumienia i późniejszych aneksów do niego było m.in. przygotowanie przez Suchy Las pełnej dokumentacji projektowej dla zakresu węzła w Suchym Lesie, która w części (projekt budowlany oraz wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) stanowił zakres zadania 3 w ramach Projektu „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja”. W związku z tym, iż Projekt realizowany był w partnerstwie, gdzie Partnerem wiodącym, upoważnionym do kontaktów z Instytucją Zarządzającą było Miasto Poznań, wnioski o płatność składane były przez tego partnera. Dotacja wynikająca z zatwierdzonego wniosku o płatność końcową, który obejmował wszystkie przypadające w udziale Powiatowi środki została przekazana Miastu Poznań w dniu 3 czerwca 2024 roku. Następnie Miasto w dniu 24 czerwca 2024 roku przekazało przypadającą w udziale Powiatowi dotację w wysokości 211.278,20zł. Na tym realizacja Projektu została zakończona;

- zaplanowano i wykonano kwotę 3.765.605,22zł, tj. 100,0%, 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 wynosił 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następowała na podstawie refundacji poniesionych wydatków. W związku z tym, iż Projekt realizowany był w partnerstwie, gdzie Partnerem wiodącym, upoważnionym do kontaktów z Instytucją Zarządzającą była Gmina Mosina, wnioski o płatność składane były przez Gminę. Za rzeczową realizację zadań przypadających w udziale Powiatowi odpowiedzialny był Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. W związku z koniecznością powtarzania postępowań przetargowych ostatecznie umowy z wykonawcami prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, podpisano 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 pierwotnie wnioskiem o płatność częściową, jednak z uwagi, na fakt, że w trakcie procedowania tego wniosku zakończeniu uległa realizacja całego Projektu partnerskiego wniosek ten został anulowany i został złożony przez Gminę wniosek o płatność końcową, który uwzględniał całość przypadających w udziale Powiatowi dochodów. W trakcie procedowania

wniosku o płatność końcową w oparciu o faktycznie poniesione wydatki zaktualizowana została planowana wysokość dochodów, które ostatecznie wyniosły 3.765.605,22zł. W związku ze zgłaszanymi uwagami przez Instytucję Zarządzającą wniosek ten był kilkakrotnie korygowany i składano szereg wyjaśnień. Ostatecznie zaplanowane dochody przypadające w udziale Powiatowi wynikające z wniosku o płatność końcową po ich zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą zostały przekazane przez Gminę w dniu 19 czerwca 2024 roku. Na tym realizacja Projektu została zakończona;

- zaplanowano kwotę 5.102.340,43zł, wykonano 4.948.332,36zł, tj. 97,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Sęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Sęszew – Budowa ścieżek rowerowych w ciągu dróg powiatowych nr 2451 P Strykowo – Modrze oraz 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo – Umowa o dofinansowanie projektu partnerskiego, realizowanego wspólnie z Gminą Sęszew 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 wynosił 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następowała na podstawie refundacji poniesionych wydatków. W związku z tym, iż Projekt realizowany był w partnerstwie, gdzie Partnerem wiodącym, upoważnionym do kontaktów z Instytucją Zarządzającą jest Gmina Sęszew, wnioski o płatność składane były przez Gminę. Projekt w części przypadającej Powiatowi realizowany był w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Za rzeczową realizację odpowiedzialny był Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. W związku z realizacją Projektu przeprowadzono kilka postępowań przetargowych, które ze względu na oferty znacząco przekraczające kwoty zaplanowane na ten Projekt zostały unieważnione. Ostatecznie biorąc pod uwagę oferowane kwoty Partner wystąpił za pośrednictwem Gminy do Instytucji Zarządzającej o wyrażenie zgody na ograniczenie zakresu rzeczowego jednego z dwóch zadań przypadających w udziale Powiatowi na co Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę. W konsekwencji udało się wyłonić wykonawców, którzy zrealizowali obie ścieżki w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Budowa ścieżki rowerowej Strykowo-Modrze zakończyła się w czerwcu 2022 roku, a budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 2450P Sapowice – Strykowo zrealizowana została w lipcu 2023 roku. W związku z procedowaniem wcześniejszego wniosku o płatność uwzględniającego tylko działania Gminy, pierwszy wniosek o płatność uwzględniający część dochodów przypadających w udziale Powiatowi został złożony pod koniec stycznia 2023 roku. Wniosek**

ten podlegał weryfikacji i korektom w trakcie 2023 roku i został zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą dopiero na początku 2024 roku. Kwota z niego wynikająca przypadająca w udziale Powiatowi wyniosła 2.864.177,92zł i została przekazana Partnerowi przez Gminę w dniu 30 stycznia 2024 roku. Na początku lutego 2024 roku został złożony przez Gminę końcowy wniosek o płatność uwzględniający pozostałe przypadające w udziale Powiatowi dochody, który został zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą pod koniec czerwca 2024 roku. Ostatecznie dochody przypadające w udziale Powiatowi wynikające z wniosku o płatność końcową w kwocie 2.084.154,44zł po ich zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą zostały przekazane przez Gminę w dniu 1 lipca 2024 roku. Płatność końcowa przypadająca w udziale Powiatowi po rozliczeniu wszystkich zadań Powiatu została dodatkowo pomniejszona z uwagi na zmniejszenie kosztów kwalifikowalnych Projektu o koszt przebudowanego odcinka ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2451P Strykowo – Modrze na fragmencie, który został w trakcie realizacji Projektu ponownie przebudowany w związku z realizowaną przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad inwestycją obejmującą budowę obwodnicy Strykowa w ciągu drogi krajowej nr 32. Z tego tytułu płatność została pomniejszona o kwotę 133.888,01zł. Na tym realizacja Projektu została zakończona;

- **§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – zaplanowano dochody w kwocie 22.933.963,02zł, wykonano 21.683.906,89zł, tj. 94,5%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 15.000.000,00zł, wykonano 13.800.294,56zł, tj. 92,0%, z tytułu dofinansowania z budżetu państwa zadania pn. **Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny**. Umowa z dnia 11 października 2019 roku z późniejszymi aneksami, zgodnie z zapisami której środki przekazane zostały na wniosek Powiatu, po zgłoszeniu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zapotrzebowania, w kwotach:
 - 250.000,00zł w dniu 22 stycznia 2024 roku,
 - 30.750,00zł w dniu 25 lipca 2024 roku,
 - 5.512.300,00zł w dniu 13 sierpnia 2024 roku,
 - 200.000,00zł w dniu 27 września 2024 roku,
 - 2.966.150,00zł w dniu 17 października 2024 roku,
 - 571.004,56zł w dniu 4 listopada 2024 roku,
 - 4.270.090,00zł w dniu 12 listopada 2024 roku.

Sprawozdania z wykorzystania dotacji dokonano pismem znak WD.7126.133.2018.KJ z dnia 14 stycznia 2025 roku i skorygowano pismem znak WD.7126.133.2018.KJ z dnia 4 lutego 2025

- roku. Niewykonanie wynika z uwagi na zmianę harmonogramu płatności Wykonawcy, wynikającego z korekty zaplanowanego zakresu prac przyjętego pierwotnie do realizacji;
- zaplanowano i wykonano kwotę 932.815,41zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P Bolechowo – gr m. Poznania na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Jesionową w m. Biedrusko, gmina Suchy Las**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 23 lutego 2024 roku wraz z późniejszym aneksem, środki finansowe przekazano w dniu 16 lipca 2024 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak: WD.7126.111.2023.PJ z dnia 4 lutego 2025 roku;
 - zaplanowano kwotę 2.349.059,99zł, wykonano 2.298.709,30zł, tj. 97,9%, z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2429P o długości 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie, gmina Kleszczewo**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 31 października 2023 roku z późniejszym aneksem, środki finansowe przekazano w dniu 20 marca 2024 roku w pełnej wysokości, tj. w kwocie 2.349.059,99zł. Termin rozliczenia to 60 dni od dnia dokonania ostatniej płatności. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 50.350,69zł zwrócono w dniu 30 stycznia 2025 roku;
 - zaplanowano i wykonano kwotę 1.167.987,62zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo – Rokietnica – ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica, powiat poznański**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 12 czerwca 2024 roku, środki finansowe przekazano w dniu 3 grudnia 2024 roku. W dniu 30 grudnia 2024 roku środki finansowe w kwocie 1.167.987,62zł przeniesione zostały na rachunek środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024;
 - zaplanowano i wykonano kwotę 3.484.100,00zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań w m. Dąbrówka na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Słonecznej, gmina Dopiewo**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 5 kwietnia 2024 roku, środki finansowe przekazano w dniu 13 września 2024 roku. W dniu 27 grudnia 2024 roku środki finansowe w kwocie 3.484.100,00zł przeniesione zostały na rachunek środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024;
- **§ 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 13.654.750,55zł, w 2024 roku wpływy wyniosły 7.023.565,92zł, tj. 51,4%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 1.025.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Czerwonak** na realizację zadania pn. **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości na**

- realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2029P, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od miejscowości Bolechowo do granicy z Gminą Murowana Goślina. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 12 lipca 2024 roku, środki finansowe w kwocie 1.025.000,00zł przekazano w dniu 27 listopada 2024 roku. Niewykorzystane środki w kwocie 1.025.000,00zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 24 stycznia 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.86.2022.PJ z dnia 22 stycznia 2025 roku;
- zaplanowano i wykonano kwotę 159.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Czerwonak** 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 28 maja 2024 roku, wraz z późniejszym aneksem, środki finansowe w kwocie 159.000,00zł przekazano w dniu 27 listopada 2024 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.85.2022.PJ z dnia 21 stycznia 2025 roku;
 - zaplanowano kwotę 2.000.000,00zł, wykonano 1.972.787,72zł, tj. 98,6%, jako dofinansowanie z **Gminy Dopiewo** na realizację zadania pn. **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pocztową (DP 2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka w miejscowości Pałędzie do wysokości ostatnich zabudowań na ul. Lipowej w miejscowości Gołuski**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 29 maja 2023 roku, środki finansowe w kwocie 2.000.000,00zł przekazano w dniu 28 listopada 2024 roku. Niewykorzystane środki w kwocie 27.212,28zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 24 stycznia 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.32.2019.KJ z dnia 22 stycznia 2025 roku;
 - zaplanowano i wykonano kwotę 1.900.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Dopiewo** na realizację zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań w m. Dąbrówka na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Słonecznej, gmina Dopiewo**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 24 października 2023 roku, środki finansowe w kwocie 1.900.000,00zł przekazano w dniu 29 października 2024 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.114.2023.KJ z dnia 21 stycznia 2025 roku;
 - zaplanowano i wykonano kwotę 1.000.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Kleszczewo** zadania pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2429P o długości 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie, gmina Kleszczewo**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 22 lutego 2023 roku, środki finansowe w kwocie 1.000.000,00zł przekazano w dniu 27 marca 2024 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.105.2022.PJ z dnia 13 stycznia 2025 roku;
 - zaplanowano i wykonano kwotę 30.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Komorniki** zadania pn. **Poprawa odwodnienia na drodze powiatowej nr 2390P Komorniki –**

Łęczycza w m. Wiry w okolicy dz. nr 9/9, obręb Wiry. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 18 marca 2024 roku, środki finansowe w kwocie 30.000,00zł przekazano w dniu 21 października 2024 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.29.2024.KJ z dnia 24 stycznia 2025 roku;

- zaplanowano kwotę 200.000,00zł, wykonano 87.268,00zł, tj. 43,6%, jako dofinansowanie z **Gminy Kórnik** na realizację zadania pn. **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację zadania budowy ul. Grzybobranie w Borówcu w ciągu drogi powiatowej nr 2407P.** Zgodnie z zapisami umowy z dnia 17 marca 2023 roku z późniejszymi aneksami, środki finansowe zostały przekazane na rachunek Powiatu w dwóch transzach:

- w kwocie 87.268,00zł w dniu 28 sierpnia 2024 roku,
- w kwocie 112.732,00zł w dniu 13 grudnia 2024 roku.

Niewykorzystane środki w kwocie 112.732,00zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 24 stycznia 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.82.2021.PJ z dnia 25 stycznia 2025 roku;

- zaplanowano i wykonano kwotę 60.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Mosina** zadania pn. **Budowa ścieżki rowerowej Mosina – Żabinko – Żabno w ciągu drogi powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granicy Gminy Mosina.** Zgodnie z zapisami umowy z dnia 18 marca 2024 roku wraz z późniejszym aneksem, środki finansowe w kwocie 60.000,00zł przekazano w dniu 14 maja 2024 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.203.2017.PJ z dnia 13 stycznia 2025 roku;
- zaplanowano kwotę 400.000,00zł, wykonano 203.145,78zł, tj. 50,8%, jako dofinansowanie z **Gminy Rokietnica** zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo – Rokietnica – ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica, powiat poznański.** Zgodnie z zapisami umowy z dnia 3 listopada 2023 roku, środki finansowe w kwocie 400.000,00zł przekazano w dniu 24 września 2024 roku. Niewykorzystane środki w kwocie 196.854,22zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 22 stycznia 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.112.2023.KJ z dnia 20 stycznia 2025 roku;
- zaplanowano i wykonano kwotę 30.100,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Stęszew** na realizację zadania pn. **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.** Zgodnie z zapisami umowy z dnia 2 października 2023 roku, środki finansowe w kwocie 30.100,00zł przekazano w dniu 19 stycznia 2024 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.134.2018.KJ z dnia 20 stycznia 2025 roku;
- zaplanowano kwotę 800.000,00zł, wykonano 747.736,47zł, tj. 93,5%, jako dofinansowanie z **Gminy Suchy Las** na realizację zadania pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P**

Bolechowo – gr m. Poznania na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Jesionową w m. Biedrusko, gmina Suchy Las. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 8 listopada 2023 roku z późniejszym aneksem, środki finansowe w kwocie 800.000,00zł przekazano w dniu 3 kwietnia 2024 roku. Niewykorzystane środki w kwocie 52.263,53zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 28 stycznia 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.111.2023.PJ z dnia 13 stycznia 2025 roku;

- zaplanowano kwotę 4.290.000,00zł, wykonano 232.305,44zł, tj. 5,4%, 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 4.290.000,00zł przekazano w dniu 29 listopada 2024 roku. Niewykorzystane środki w kwocie 4.057.694,56zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 24 stycznia 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.64.2021.PJ z dnia 24 stycznia 2025 roku.

Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż umowa była zawarta zarówno na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji, jak i na samą realizację robót dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Swarzędza”. Ostatecznie dotacja została wykorzystana tylko na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości, stąd zwrot w tak wysokiej kwocie. Realizacja robót była uzależniona od otrzymania dotacji zewnętrznej. Na początku 2025 roku Wojewoda Wielkopolski ogłosił listę rankingową zadań, które otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, o którą Powiat wnioskował w sierpniu 2024 roku. Obecnie przygotowywana jest umowa z Gminą Swarzędz o udzieleniu pomocy finansowej na roboty budowlane w kwocie 3 mln zł w 2025 roku i 6,1 mln w 2026 roku;

- zaplanowano kwotę 345.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Swarzędz** z przeznaczeniem na **pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do drogi krajowej nr 92 w Paczkowie”**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 19 marca 2024 roku, środki finansowe w kwocie 345.000,00zł przekazano w dniu 29 listopada 2024 roku. Niewykorzystane środki w kwocie 345.000,00zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 24 stycznia 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.19.2022.PJ z dnia 22 stycznia 2025 roku;
- zaplanowano kwotę 1.400.000,00zł, wykonano 585.572,51zł, tj. 41,8%, jako dofinansowanie z **Gminy Tarnowo Podgórne** na realizację zadania pn. **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla DP 1872P w m. Góra i Tarnowo Podgórne**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 26 marca 2024 roku, środki finansowe w kwocie 1.400.000,00zł przekazano w dniu 22

listopada 2024 roku. Niewykorzystane środki w kwocie 814.427,49zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 24 stycznia 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.18.2017.KJ z dnia 22 stycznia 2025 roku;

- zaplanowano kwotę 15.650,55zł, wykonano 15.650,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z **Gminy Tarnowo Podgórne na 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 8 kwietnia 2024 roku, środki finansowe w kwocie 15.650,55zł zostały przekazane w dniu 21 listopada 2024 roku. Niewykorzystane środki w kwocie 0,55zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 24 stycznia 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.55.2017.KJ z dnia 22 stycznia 2025 roku;

- **§ 6430 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** – zaplanowano i wykonano dochody w łącznej kwocie 218.162,64zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z budżetu państwa na realizację w ramach Rządowego Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów zadania pn. **Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P, gm. Luboń, Mosina, powiat poznański**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 20 listopada 2024 roku, środki zostały przekazane na rachunek Powiatu w dwóch transzach:
 - w kwocie 27.552,00zł w dniu 27 listopada 2024 roku,
 - w kwocie 190.610,64zł w dniu 20 grudnia 2024 roku.

Sprawozdania z wykorzystania dotacji dokonano pismem znak WD.7126.153.2018.KJ z dnia 15 stycznia 2025 roku;

- **§ 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych** – zaplanowano dochody w kwocie 44.056,00zł, wykonano w kwocie 44.057,43zł, tj. 100,0%, jako zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację w 2023 roku zadania pn. Budowa węzła przesiadkowego przy przystanku pasażerskim Poznań Suchy Las.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 400.000,00zł

W rozdziale tym w **§ 6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych** zaplanowano i wykonano kwotę 400.000,00zł, tj. 100,0%, jako zwrot w dniu 30 stycznia 2024 roku z Gminy Mosina pomocy finansowej udzielonej na podstawie

umowy z dnia 26 października 2023 roku na realizację zadania gminnego polegającego na modernizacji przejścia pod torami PKP w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 8.400.369,52zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 8.400.369,52zł, wykonano w 110,4%, tj. w kwocie 9.272.140,93zł, z następujących tytułów:

- **§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** – zaplanowane dochody w wysokości 82.407,94zł, zrealizowano w wysokości 82.407,94zł, tj. 100,0%, z tytułu:
 - opłaty rocznej po uwzględnieniu bonifikaty z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością położoną w Lisówkach, gmina Dopiewo, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 8 lipca 2002 roku, nr GK.N.7002-1/01 o oddaniu ww. nieruchomości w trwałe zarząd Domowi Pomocy Społecznej w Lisówkach – 480,61zł,
 - opłaty rocznej z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością położoną w Poznaniu (obwód Kobyłepole), zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2021 roku nr GN.N.6844.8.2021 o oddaniu ww. nieruchomości w trwałe 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 trwałe 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 trwałe 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 działkę 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;
- **§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – zaplanowano dochody w kwocie 951,00zł, jako opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położonej w Gądkach, gmina Kórnik przez ELEWARR Sp. z o. o. w Warszawie, Oddział w Gądkach. Wykonanie wyniosło 951,34zł, tj. 100,0%;
- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano wpływy w kwocie 1.714.497,00zł, wykonano 1.646.932,86zł, tj. 96,1%, z tego:
 - zaplanowano 1.694.743,00zł, wykonano 1.622.856,02zł, tj. 95,8%, 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 19.754,00zł, zrealizowano w kwocie 24.076,84zł, tj. 121,9%. Dochody uzyskano z tytułu najmu powierzchni w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18 (najem sali konferencyjnej oraz najem powierzchni pod bankomat i kawomat).

Na koniec 2024 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 11.044,29zł, które dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 955.085,00zł, wykonano 780.626,61zł, tj. 81,7%, z tego:
 - zaplanowano dochody w wysokości 936.585,00zł, wykonano w kwocie 765.302,38zł, tj. 81,7%, 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, przy ul. Zielonej 8, w Lisówkach działki nr 284/11-17, 284/20, 284/25 a także w Skrzynkach działki nr 130/1, 130/3, 130/15-19, kosztów eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem tych nieruchomości,

- zaplanowano dochody w wysokości 18.500,00zł, zrealizowano w kwocie 15.324,23zł, tj. 82,8%, z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej pobranej przez urządzenia PODGiK, zamontowane w serwerowni przy ul. Jackowskiego 18.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku należności wynoszą 4.586,92zł, w tym zaległości 565,89zł. Są to należności z tytułu kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń udostępnianych najemcom w budynkach Powiatu Poznańskiego;

- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 329.947,00zł, tj. 100,0%. Na dochód składa się:

- wpływ w postaci raty z tytułu zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, oznaczonej jako działka nr 105/16, obręb Rosnówko Walerianowo, gmina Komorniki – kwota 4.000,00zł,
- wpływ z tytułu odszkodowania należnego Powiatowi Poznańskiemu za przejęcie prawa własności nieruchomości (działka nr 42/2 o powierzchni 0,1443 ha, obręb Kobylnica, gmina Swarzędz) na cele inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 194 z drogą powiatową nr 2407P w miejscowości Kobylnica, w trybie tzw. specustawy drogowej – decyzja nr SN-VII.7570.288.2023.10 – kwota 325.947,00zł;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 3.538,00zł, zrealizowano w wysokości 4.634,32zł, tj. 131,0%, 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 2024 roku należności z tego tytułu wynoszą 4.106,30zł, w tym zaległości w kwocie 3.906,58zł. Głównie są to odsetki naliczone z tytułu niezapłaconych w terminie należności Powiatu. Odsetki zostały naliczone na podstawie zawartej ugody (sygn. akt X GC 86/22/6). Należność została zwindykowana w całości przez Komornika Sądowego w dniu 29 stycznia 2025 roku;

- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w kwocie 7.200,00zł, zrealizowano 6.845,94zł, tj. 95,1%, jako odsetki od nieterminowych opłat najemców nieruchomości Skarbu Państwa za media, rozliczonych po upływie roku budżetowego, w którym opłaty mogły refundować poniesione wcześniej wydatki na zakup mediów. Uzyskane dochody dotyczyły rozliczeń za media w latach 2011-2023;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zaplanowano wpływy w kwocie 66.324,58zł, zrealizowano 73.042,29zł, tj. 110,1%, z tytułu:
 - wypłaty odszkodowań przez firmę ubezpieczeniową za szkody powstałe na nieruchomościach zajmowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Poznańskiego,

- zastępczego usunięcia szkody powstałej z winy Wykonawcy w miejscu wykonywania umowy,
- kar umownych naliczonych z tytułu nienależycie świadczonej usługi;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano wpływy w kwocie 47.330,00zł, zrealizowano w wysokości 60.804,89zł, tj. 128,5%, z tytułu:
 - partycypowania przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu 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,
 - odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszczącego się w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu przez Specjalistyczną Przychodnię Lekarską Alergo-Med. Sp. z o.o.,
 - refakturowania na Instytut Skrzynki kosztów poniesionych z tytułu opłat związanych z ubezpieczeniem mienia, będącego w posiadaniu tego instytutu,
 - refakturowania za badanie urządzeń dźwigowych przez Urząd Dozoru Technicznego w Instytucie Skrzynki,
 - zaokrągleń wynikających z zapłaty podatku VAT;
- **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zaplanowano kwotę 5.193.089,00zł. Wykonanie w 2024 roku wyniosło 6.285.947,74zł, co stanowi 121,0%. Zrealizowane dochody, stanowią 25% wartości realizowanych przez Powiat Poznański wpływów, z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, tj. wysokości wpływów osiągniętych z opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa, wpływów osiągniętych z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływów osiągniętych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności.

Wykazano 1.269.646,32zł należności pozostałych do zapłaty, z tego 1.208.962,60zł to zaległości, wykazano również 8.757,80zł nadpłat.

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 16.517.344,40zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w łącznej kwocie 16.517.344,40zł, wykonanie wynosi 16.799.935,41zł, tj. 101,7%, z tego:

- **§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** – na dzień 31 grudnia 2024 roku w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu wykazano należności wymagalne w kwocie 751,00zł, wynikające z naliczenia kosztów sądowych – kosztów procesu oraz kosztów postępowania klauzulowego (w tym zastępstwa procesowego) w postępowaniu sądowym przeciwko spółce AT COMM Sp. z o. o. z siedzibą w Starych Babicach (nakaz zapłaty IX NC 3594/18 z dnia 26 lipca 2018 roku);
- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zrealizował nieplanowane dochody w kwocie 16,00zł, tytułem wyegzekwowanych kosztów upomnienia od wystawionego upomnienia dotyczącego postanowienia nr GKG.GPO.4021.14.2023 z dnia 15 marca 2024 roku w sprawie obciążenia stron postępowania kosztami postępowania administracyjnego, dotyczącego gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 357,13zł, wynikające z naliczenia kosztów postępowania egzekucyjnego oraz zastępstwa prawnego w egzekucji w postępowaniu sądowym przeciwko spółce AT COMM Sp. z o. o. z siedzibą w Starych Babicach (postanowienie komornika KM 423/19 z dnia 6 lipca 2023 roku);

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 6.348.000,00zł, realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu na mocy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wykonanie w 2024 roku wyniosło 6.663.581,84zł, tj. 105,0%. Dochody obejmują wpływy z udostępniania materiałów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, m.in. za sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencyjnego, udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków, uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, a także dochody będące zwrotem kosztów postępowania administracyjnego w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 2.370,50zł, wynikające z naliczonych opłat na podstawie Dokumentów Obliczenia Opłaty dla Sądów Rejonowych, składających wnioski o udostępnienie danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i

Kartograficznego, do prowadzonych spraw. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzi monitorowanie zapłat przez Sądy poprzez monity telefoniczne oraz mailowe. Zapłata za należności następuje dopiero po wydaniu przez Sędziego postanowienia o zwrocie kosztów na rzecz Ośrodka.

Dochody wykonane w paragrafie 0690, wykazane w załączniku 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 2024 roku poz. 1151 z późn. zm.) i wydatków nimi finansowanych (w zakresie określonym w art. 41b ust. 3 Ustawy), nie są równe wykazanym dochodom wykonanym w tym paragrafie, ponieważ do tej klasyfikacji wchodzi również wpłaty na poczet sporządzenia opinii biegłego w postaci projektu ustalenia klasyfikacji na potrzeby toczącego się postępowania administracyjnego w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, które nie są dochodami z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. W 2024 roku z opłat, których nie wykazano w załączniku 8B do sprawozdania, wykonane było 90.105,64zł.

- **§ 0830 Wpływy z usług** – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanował dochody w kwocie 79.772,00zł, wykonał w kwocie 79.771,65zł, tj. 100,0%. Dochody osiągnięto w związku z zawarciem z Gminami Powiatu Poznańskiego „Umowy o współfinansowanie systemu dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków”. Z uwagi na zawarte umowy, gminy zostały obciążone fakturami z podatkiem VAT – wystawiono 17 faktur na kwotę 4.692,45zł każda. Z tytułu zawartych umów uzyskano dochody łączne w wysokości 79.771,65zł.

Do dnia 11 lipca 2014 roku Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu za świadczone usługi wystawiał rachunki. W 2024 roku nie udało się dokonać windykacji tych należności. Z uwagi na wygaśnięcie zobowiązań wskutek przedawnienia, dokonano wyśięgowania należności na łączną kwotę 875,00zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano należności wymagalne za wystawione rachunki na kwotę 57,00zł. Na należności zostały wystawione tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych właściwych terytorialnie;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanował dochody na kwotę 1.200,00zł, zrealizował w kwocie 1.037,08zł, tj. 86,4%, z tytułu naliczonych i wypłaconych odsetek od rachunków bankowych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu oraz naliczonych i wyegzekwowanych odsetek za opóźnienie w zapłacie kosztów postępowania administracyjnego związanego z gleboznawczą klasyfikacją gruntów. Niższe niż zakładano wykonanie, spowodowane

jest uzyskaniem niższych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, spowodowanym niższymi dziennymi stopami procentowymi.

Na koniec 2024 roku w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 18.246,51zł, które stanowią również zaległości, i dotyczą odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, związanych z nieterminową zapłatą rachunków oraz odsetek za opóźnienie w zapłacie kar umownych, związanych z nienależytym wykonaniem umowy. Z uwagi na wygaśnięcie zobowiązań wskutek przedawnienia, dokonano wyksięgowania naliczonych odsetek w kwocie 149,98zł;

- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanował dochody na kwotę 50,00zł, zrealizował w kwocie 62,00zł, tj. 124,0%. Osiągnięte dochody powstały na skutek zwrotu nadpłaty za fakturę dotyczącą klasyfikacji gruntów oraz kaucji za zgubioną kartę PEKA;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu wykazano należności wymagalne w kwocie 50.145,26zł, wynikające z naliczonych kar umownych, w tym:
 - kwota 2.499,98zł, tytułem kary za nieterminową realizację umowy nr GKG.GO.2130.16.2017 przez spółkę AT COMM Sp. z o.o. z siedzibą w Starych Babicach, dotyczącą dostawy sprzętu komputerowego. Postanowieniem Komornika Sądowego z dnia 6 lipca 2023 roku zostało umorzone postępowanie egzekucyjne wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. W związku z powyższym dnia 10 października 2024 roku został złożony pozew do Sądu Rejonowego w Kielcach o przeniesieniu odpowiedzialności ze Zobowiązanego – spółki At Comm Sp. z o.o., na członka zarządu,
 - kwota 47.645,28zł, tytułem kary za nieterminową realizację umowy nr GKG.GPK.2130.14.2020 przez firmę Pracownia Geodezyjno-Kartograficzna Magdalena Szerszeńska z siedzibą w Poznaniu (Projekt pn. „Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów Publicznych Dla Powiatu Poznańskiego”). Wobec Zobowiązanego toczy się postępowanie przed Sądem Rejonowym w I instancji;
- **§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 5, lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 366.695,74zł, tj. 100,0%, w związku z realizacją projektu pn. **Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań**. Projekt ten był 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 planowana kwota dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosiła 14.216.488,91zł. Za przygotowanie i rzeczową realizację Projektu ze strony Partnera wiodącego, odpowiedzialny był Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Środki ujęte w planie finansowym stanowią udział w planowanym dofinansowaniu ze środków europejskich Partnerów projektu: Miasta Poznań i Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Powiat Poznański, jako Partner wiodący, zobowiązany był do składania wniosków o płatność dotyczących zarówno swoich wydatków jak i wydatków ponoszonych przez partnerów w związku z realizacją Projektu.

W związku z zakończeniem poprzedniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i przeciągającą się procedurą oceny wniosku o płatność końcową, pierwotnie planowane dochody na 2023 rok, zrealizowane zostały dopiero w 2024 roku;

- **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 7,68zł, stanowiące 5% udziału we wpływach do Powiatu Poznańskiego, z tytułu wpłat stanowiących dochód budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, m.in. w związku z naliczeniem odsetek od kar umownych.

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.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano 3.182,17zł należności, będących jednocześnie zaległościami;

- **§ 2469 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 402.972,63zł, tj. 100,0%, w związku z realizacją projektu pn. **Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań** i powstałymi w trakcie jego realizacji opóźnieniami;
- **§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano dochody w kwocie 8.256.626,66zł, wykonano kwotę 8.223.763,42zł, tj. 99,6%, tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej**

(MeSIP) dla Metropolii Poznań w ramach Osi Priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.4 Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020;

- **§ 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 i wykonano dochody w kwocie 1.062.027,37zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań** i powstałymi w trakcie jego realizacji opóźnieniami;

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 0,00zł

W rozdziale tym zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie ogółem 7.067,10zł, z tego:

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Poznaniu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 5.776,48zł, 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 1.290,62zł, 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 2024 roku wykazano należności w kwocie 105.243,61zł, w tym zaległości w kwocie 105.243,62zł.

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.

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

Kwoty w 100%:

- Kwota należności: 2.130.684,69zł,
- Kwota Dochodów wykonanych: 25.812,31zł,
- Kwota należności pozostałych do spłaty: 2.104.872,38zł,

- Kwota zaległości: 2.104.872,38zł.

Kwoty należne JST (5%):

- Kwota należności: 106.534,23zł,
- Kwota Dochodów wykonanych i przekazanych do JST: 1.290,62zł,
- Kwota należności pozostałych do spłaty: 105.243,61zł,
- Kwota zaległości: 105.243,62zł.

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

- Pozostałe należności do spłaty: 106.534,23zł (należności) – 1.290,62zł (dochody potrącone na rzecz JST) = 105.243,61zł,
- Zaległości: 105.243,62zł,

105.243,61zł – 105.243,62zł = - 0,01zł.

Różnica wynika z zaokrągleń do dwóch miejsc po przecinku.

Wyliczenia np. do 4 miejsc po przecinku wyglądałyby następująco:

- Pozostałe należności do spłaty: 106.534,2345zł (należności) – 1.290,6155zł (dochody potrącone na rzecz JST) = 105.243,619zł,
- Zaległości: 105.243,619zł,

105.243,619zł – 105.243,619zł = 0,00zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan 1.132.890,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 1.132.890,00zł, zrealizowano w 47,3%, tj. w kwocie 535.602,75zł, z tego:

- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 24.000,00zł, zrealizowano w kwocie 21.414,37zł, tj. 89,2%. Są to wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego wynikającego z umowy z firmą AMJ Investment Sp. z o.o., a później firmą Anwim S.A., dotyczącej dzierżawy nieruchomości położonej w Koziegłowach, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz, a także dwie umowy z osobami fizycznymi za dzierżawę dot. cz. „A” i „B” działki nr 27/11, obręb Dachowa;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 20.800,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%. W 2024 roku brak był wpływu z tytułu sprzedaży samochodów służbowych,
- w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano kwotę 800,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%. W 2024 roku nie dokonano sprzedaży zużytych sprzętów (elektroniki);
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 50.100,00zł, wykonano w kwocie 41.188,83zł, tj. 82,2%, z tego:
 - w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 11,57zł, z tytułu odsetek naliczonych od zatrzymanego wadium firmy Tonatuszu.pl,
 - w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wykonano 41.176,75zł, tj. 82,4%. Zrealizowane dochody dotyczą naliczonych oraz wypłaconych odsetek od rachunku bankowego Ośrodka,
 - w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano kwotę 100,00zł, wykonano 0,51zł, tj. 0,5%, z tytułu odsetek za opóźnienie faktury dotyczącej czynszu dzierżawnego;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 521,00zł, wykonano w kwocie 4.594,43zł, tj. 881,8%, z tego:
 - w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano kwotę 509,00zł, wykonano 4.582,63zł, tj. 900,3%, z tego:
 - dochody w kwocie 4.542,33zł, z tytułu powstałych na skutek rozliczenia polis ubezpieczeniowych, które zostały zakończone w latach wcześniejszych,
 - dochody w kwocie 40,30zł, z tytułu uznanych reklamacji i wystawionych faktur korygujących za 2023 rok, przez operatora pocztowego – Poczta Polska S.A,
 - w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanowano kwotę 12,00zł, wykonano 11,80zł, tj. 98,3%, z tytułu zwrotu opłaty za uznaną reklamację przez Poczta Polska;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zaplanowano dochody w wysokości 34.968,00zł, zrealizowano 58.799,57zł, tj. 168,2%, z czego:
 - w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 5.068,00zł, wykonano 21.886,23zł, tj. 431,9%, z tytułu:
 - kary nałożonej na firmę sprzątającą Skarem za niewykonanie usług przewidzianych harmonogramem prac w budynku Filii KT w Swarzędzu,
 - kary nałożonej na firmę sprzątającą Vigor Edukacja, w związku z uszkodzeniem szafki gospodarczej stanowiącej mienie Powiatu,

- kary nałożonej na firmę sprzątającą Vigor Edukacja, dotyczącej procentowego udziału usługi sprzątania w budynku przy ul. Słowackiego 8 – ściągnięcie należności od Wykonawcy,
- kary nałożonej na wykonawcę mebli, w związku z nieterminowym wykonaniem części zamówienia – Stolarstwo meblowe Zdziś,
- wpłat za odszkodowania oraz zwrotów opłat za zaginione przesyłki, a także korekt faktur z 2024 roku, wpłacone przez operatora pocztowego Poczta Polska S.A., w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w Starostwie Powiatowym wykazano zaległości w kwocie 11.070,00zł.

- w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 29.800,00zł, wykonano w kwocie 36.895,26zł, tj. 123,8%, z tego:
 - kwota 9.231,31zł stanowi kary umowne naliczone za nienależyte wykonanie umowy nr GKG.GPZ.2111.8.2022 przez firmę ZUP Grażyna Domaszewicz z siedzibą w Łodzi, dotyczącej sprzątania budynku oraz terenów przyległych,
 - kwota 704,32zł stanowi karę umowną naliczoną za nienależyte wykonanie umowy nr GKG.GPZ.2110.8.2024 przez firmę MM Service Monitoring Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, dotyczącej ochrony budynku,
 - kwota 2.966,76zł stanowi karę umowną naliczoną za nieterminowe rozpoczęcie świadczenia usługi określonej w umowie nr GKG.GPZ.2110.8.2024 przez firmę Inea Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie, dotyczącej usług telekomunikacyjnych,
 - kwota 382,60zł stanowi pozytywne rozpatrzenie reklamacji przez Poczta Polska S.A. oraz odszkodowanie z tego tytułu,
 - kwota 22.244,97zł stanowi odszkodowanie uzyskane od ubezpieczyciela UNIQA,
 - kwota 1.365,30zł stanowi odszkodowanie uzyskane od ubezpieczyciela COMPENSA,
- w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 100,00zł, wykonano w kwocie 18,08zł, tj. 18,1%, z tytułu kary umownej za opóźnienia w realizacji serwisu urządzenia (drukarki);
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowane dochody w kwocie 22.501,00zł zrealizowano w kwocie 24.605,55zł, tj. 109,4%, z tego:
 - w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 15.201,00zł, wykonano 17.772,08zł, tj. 116,9%, z tego:
 - kwota 404,00zł, z tytułu rozliczenia świadczeń za parking,

- kwota 2.300,00zł, tytułem zatrzymanego wadium od firmy Tonatuszu.pl, w związku z odstąpieniem od umowy na dostawę tonerów nr ZP.272.00047.2024,
- kwota 15.068,08zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego PIT od pobranego dochodu podlegającego opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej oraz 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,
- w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 2.500,00zł, zrealizowano 2.436,19zł, tj. 97,4%. Kwota ta stanowi wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania zobowiązań do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego,
- w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 4.800,00zł, zrealizowano 4.397,28zł, tj. 91,6%, z tego:
 - wynagrodzenia płatnika za terminowo wypłacane świadczenia ZUS oraz pobierane zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 2.469,20zł,
 - usługi dostępu do Internetu (PINB) – kwota 848,76zł,
 - usługi remontowej (PINB) – kwota 1.079,32zł;
- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano wpływy w kwocie 130.000,00zł, z tytułu pomocy finansowej z Gminy Suchy Las dla Powiatu Poznańskiego na finansowanie dwóch etatów pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Wykonanie na koniec 2024 roku wyniosło 130.000,00zł, tj. 100,0%.
- **§ 6207 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 625** – zaplanowano kwotę 773.500,00zł, wykonanie wyniosło 232.050,00zł, tj. 30,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Modernizacja i utwardzenie systemu kopii zapasowych (Commvault) w ramach Konkursu Grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"**.
Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0027/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 dla Projektu pn. "Modernizacja i utwardzenie systemu kopii zapasowych (Commvault)" w ramach Konkursu Grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu

cyberbezpieczeństwa, została zawarta w dniu 4 marca 2024 roku. Realizacja projektu dofinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 72,8% kosztów kwalifikowalnych i ze środków budżetu państwa w wysokości 7,2% kosztów kwalifikowalnych. W ramach projektu zgodnie z jego założeniami zakupiony został sprzęt do systemu backupu obejmujący 2 macierze wraz z półkami dyskowymi, 4 serwery wraz z systemami operacyjnymi oraz bibliotekę taśmową. Zakres Projektu obejmuje również usługi wdrożenia systemu backupu, tj. instalację sprzętu i oprogramowania oraz dokonanie niezbędnych konfiguracji systemu kopii zapasowych. Zgodnie z zawartą umową, okres realizacji Projektu wynosi maksymalnie 24 miesiące od dnia jej podpisania, ale nie dłużej niż 30 czerwca 2026 roku. Za rzeczową realizację Projektu odpowiedzialny jest Wydział Informatyki. Stosowna umowa z Wykonawcą na dostawę sprzętu wraz z usługą wdrożenia systemu, została zawarta w dniu 10 września 2024 roku. Łączne wynagrodzenie wynikające z tej umowy wyniosło 1.038.120,00zł. Odbiór sprzętu nastąpił w dniu 28 listopada 2024 roku, a odbiór usług z nim związanych w dniu 11 grudnia 2024 roku. Płatność za dostarczony sprzęt i wdrożenie systemu nastąpiła w dniu 23 grudnia 2024 roku. Zakres rzeczowy Projektu został w całości zrealizowany. Niewykorzystane środki wynikają z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Aktualnie trwa rozliczanie Projektu;

- **§ 6209 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 625** – zaplanowano kwotę 76.500,00zł, wykonanie wyniosło 22.950,00zł, tj. 30,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Modernizacja i utwardzenie systemu kopii zapasowych (Commvault) w ramach Konkursu Grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"**.

Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0027/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 dla Projektu pn. "Modernizacja i utwardzenie systemu kopii zapasowych (Commvault)" w ramach Konkursu Grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa została zawarta w dniu 4 marca 2024 roku. Realizacja projektu dofinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 72,8% kosztów kwalifikowalnych i ze środków budżetu państwa w wysokości 7,2% kosztów kwalifikowalnych. W ramach projektu zgodnie z jego założeniami zakupiony został sprzęt do systemu backupu obejmujący 2 macierze wraz z półkami dyskowymi, 4 serwery wraz z systemami operacyjnymi oraz bibliotekę taśmową. Zakres Projektu obejmuje również usługi wdrożenia systemu backupu, tj. instalację sprzętu i oprogramowania oraz dokonanie niezbędnych konfiguracji systemu kopii

zapasowych. Zgodnie z zawartą umową, okres realizacji Projektu wynosi maksymalnie 24 miesiące od dnia jej podpisania, ale nie dłużej niż 30 czerwca 2026 roku. Za rzeczową realizację Projektu odpowiedzialny jest Wydział Informatyki. Stosowna umowa z Wykonawcą na dostawę sprzętu wraz z usługą wdrożenia systemu, została zawarta w dniu 10 września 2024 roku. Łączne wynagrodzenie wynikające z tej umowy wyniosło 1.038.120,00zł. Odbiór sprzętu nastąpił w dniu 28 listopada 2024 roku, a odbiór usług z nim związanych w dniu 11 grudnia 2024 roku. Płatność za dostarczony sprzęt i wdrożenie systemu nastąpiła w dniu 23 grudnia 2024 roku. Zakres rzeczowy Projektu został w całości zrealizowany. Niewykorzystane środki wynikają z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Aktualnie trwa rozliczanie Projektu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.941,00zł

W rozdziale tym zaplanowano i wykonano dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, w § **0970 Wpływy z różnych dochodów** w kwocie 1.941,00zł, tj. 100,0%, z tytułu usługi repartycji za przygotowanie i podział uzyskanych opłat reprograficznych dla wydawanych czasopism za 2023 rok od Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców Repropol w Warszawie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 1.008.326,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w łącznej kwocie 1.008.326,00zł. Zrealizowano je w 185,7%, tj. w kwocie 1.872.425,28zł, z następujących tytułów:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w tym paragrafie wykazano należności wymagalne w kwocie 96,00zł, dotyczące naliczonych kosztów upomnień wystawionych przez Powiatowego Konserwatora Zabytków i Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, wystawionych w celu przymuszenia wykonania obowiązku wynikającego z decyzji;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody w wysokości 5.998,00zł, które zrealizowano w kwocie 27.748,15zł, tj. 462,6%, z tego:
 - kwota 22.648,15zł, z tytułu sprzedaży samochodu służbowego, aparatów telefonicznych i tabletów oraz zestawu mebli pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu, wpływu za skup zużytych tonerów,
 - kwota 5.100,00zł, w związku ze sprzedażą używanych komputerów i tabletów.
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody w wysokości 1.000.000,00zł, które zrealizowano w kwocie 1.835.561,09zł, tj. 183,6%. 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 1.041,00zł, wykonano w 740,7%, w łącznej kwocie 7.711,00zł, z tego:
 - zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 5.860,00zł, z tytułu zwrotu składki członkowskiej poszczególnych uczestników Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu za 2023 rok,
 - zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 364,00zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu rozliczenia polis ubezpieczeniowych OC, wypłaconych w wyniku demontażu pojazdów, co do których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu,
 - zaplanowano dochody w kwocie 677,00zł, wykonano w kwocie 1.487,00zł, tj. 219,6%, 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 zwrotu zaliczek na kuratora w postępowaniu o orzeczenie na rzecz Powiatu Poznańskiego przepadku pojazdu;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowane dochody w kwocie 1.279,00zł, wykonano w kwocie 1.397,04zł, tj. 109,2%, z czego:
 - zaplanowano dochody w kwocie 755,00zł, zrealizowano w kwocie 865,84zł, tj. 114,7%, z tytułu zwrotu kosztów dotyczących przechowywania depozytów biura rzeczy znalezionych oraz rozliczenia połączeń telefonicznych Powiatowego Centrum Pomocy w Poznaniu,
 - zaplanowano dochody w kwocie 5,00zł, zrealizowano w kwocie 12,00zł, tj. 240,0%, z tytułu bezgotówkowej obsługi transakcji płatniczych,
 - zaplanowano dochody w kwocie 519,00zł, zrealizowano w kwocie 519,20zł, tj. 100,0%, z tytułu udostępnienia sprzętu komputerowego na rzecz Powiatowej Komisji Wyborczej;
- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 8,00zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu składki członkowskiej poszczególnych uczestników Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu w 2022 roku, w związku z Uchwałą nr XII/92/1/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”. Ostateczna wysokość składki członkowskiej przypadająca na Powiat Poznański w 2022 roku wyniosła 1.983.197,00zł (kwota przekazanych Związkowi prognozowanych składek członkowskich za 2022 rok wyniosła 1.983.205,00zł). Zwrotu nadpłaty składki członkowskiej za 2022 rok dokonano dnia 4 stycznia 2024 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – plan 12,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w § 2950 ***Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*** w łącznej kwocie 12,00zł, wykonano kwotę 12,14zł, tj. 101,2%, jako niewydatkowane środki przekazane na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w 2023 roku, na podstawie Umowy nr RUM-00120/23 zawartej w dniu 17 marca 2023 roku. Środki zostały zwrócone do budżetu Powiatu dnia 24 stycznia 2024 roku;

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan 758,00zł

W rozdziale tym w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano kwotę 758,00zł, wykonano 757,26zł, tj. 99,9%, z tego:

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano kwotę 528,00zł, wykonano 527,25zł, tj. 99,9%, z tytułu zwrotu części wynagrodzenia prawników prowadzących punkty nieodpłatnych porad prawnych, w związku z absencją na dyżurze w grudniu 2023 roku. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano należności w kwocie 267,00zł,
- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano kwotę 230,00zł, wykonano kwotę 230,01zł, tj. 100,0%, tytułem zwrotu otrzymanych od organizacji pozarządowych, niewykorzystanych w 2023 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 11.415.959,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 11.415.959,00zł, wykonano 13.620.673,30zł, tj. 119,3%, obejmują one:

- **§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej** – zaplanowano dochody na kwotę 9.236.450,00zł, wykonanie wyniosło 10.587.139,83zł, co stanowi 114,6% planu. Dochody obejmują wpływy z tytułu opłat związanych z dokumentowaniem prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskaniem

zaświadczeń (kwota 48.918,00zł), opłat za rejestrację pojazdów (kwota 10.525.341,83zł) oraz rejestracji jednostek pływających (kwota 12.880,00zł).

Na poziom realizacji planu dochodów ma wpływ wzrost ilości wniosków o zmianę danych, wniosków o wydanie wtórników, od których pobiera się niższe opłaty, niż od wniosków o wydanie zaświadczenia oraz wzrost wniosków o rejestrację pojazdów;

- **§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 30.909,00zł, wykonano 30.909,31zł, 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 oraz za koncesję;
- **§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – zaplanowano dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w kwocie ogółem 171.720,00zł, wykonano 330.778,61zł, tj. 192,6%, w tym:
 - wykonano kwotę 51.525,46zł, w związku z wydawaniem decyzji przez Wydział Komunikacji i Transportu, dotyczących opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów, które zostały odebrane z parkingu oraz dotyczących opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów co do których sąd orzekł przepadek pojazdu na rzecz Powiatu Poznańskiego,
 - wykonano kwotę 279.253,15zł, 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.

Na tak wysoki poziom wykonania dochodów ma wpływ wzrost opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów, ilość wydawanych dyspozycji o usunięciu pojazdu oraz efektywna egzekucja należności.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 3.197.178,01zł, w tym zaległości 3.068.351,87zł, i wynikają z obciążenia byłych właścicieli pojazdów kosztami ich usunięcia i przechowywania. Wobec dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne;

- **§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 183.923,00zł, wykonano 469.983,91zł, tj. 255,5%, w tym:
 - Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowało dochody w wysokości 174.923,00zł, wykonano 462.883,91zł, tj. 264,6%, 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

członkowskiej Unii Europejskiej. Realizacja zadania uzależniona jest od regularnych wpłat klientów oraz sprawności prowadzonych postępowań przez organ odwoławczy.

Na koniec 2024 roku należności pozostałe do zapłaty wynoszą 151.391,74zł, w tym zaległości w kwocie 121.941,74zł oraz nadpłaty w kwocie 92.450,00zł,

- w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano wpływ w kwocie 9.000,00zł, zrealizowano kwotę 7.100,00zł, tj. 78,9%, z tytułu niezapłaconych decyzji wydanych przez WITD za brak zezwoleń na przejazdu pojazdów nienormatywnych oraz z tytułu kary za prowadzenie prac w pasie drogowym bez zgody zarządcy drogi – decyzja nie jest ostateczna (kontrahent złożył odwołanie do SKO).

Należności z tego tytułu, będące jednocześnie zaległościami, wystąpiły w kwocie 17.700,00zł;

- **§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 53.947,00zł, wykonano 128.097,14zł, tj. 237,4%, w tym:

- w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 44.947,00zł, wykonano 91.296,94zł, tj. 203,1%, 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. Realizacja zadania uzależniona jest od regularnych wpłat klientów oraz sprawności prowadzonych postępowań przez organ odwoławczy.

Wykonanie dochodu na tak wysokim poziomie wynika ze wzrostu ilości wniosków o rejestrację pojazdów oraz wzrostem ilości klientów, którzy rejestrują pojazdy lub zgłaszają zbycie pojazdów nie zachowując ustawowych terminów.

Na koniec 2024 roku odnotowano należność w kwocie 30.453,06zł, w tym zaległości w kwocie 29.453,06zł oraz nadpłaty w kwocie 15.500,00zł,

- w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano wpływ w kwocie 9.000,00zł, zrealizowano kwotę 36.800,20zł. Pod koniec roku wpłynęły środki z nałożonej kary za przekroczenie terminu zajęcia pasa drogowego, określonego w zezwoleniu. W związku z nieprzewidywalnym charakterem dochodów gromadzonych w tym paragrafie, realizacja planu wyniosła 408,9%;

- **§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 130.000,00zł, zrealizowano w kwocie 132.505,20zł, tj. 101,9%, z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy, licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz licencji na wykonywanie transportu drogowego samochodem osobowym lub pojazdem konstrukcyjnie

przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. W 2024 roku nastąpił niewielki wzrost ilości składanych wniosków o wydanie uprawnień transportowych;

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 2.919,00zł, wykonano 7.010,28zł, tj. 240,2%, z tytułu zwrotu kosztów upomnień związanych z postępowaniem windykacyjnym należności wystawionych przez Wydział Komunikacji i Transportu.

Należności w tym paragrafie na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 7.899,04zł, w tym zaległości w kwocie 7.471,84zł;

- **§ 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami** – zaplanowano kwotę 1.597.250,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 1.921.420,10zł, tj. 120,3%, z tytułu opłat za wydawanie praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy i kart kwalifikacji kierowców. 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 2024 roku nastąpił wzrost wniosków o wydanie międzynarodowego prawa jazdy oraz wymianę zagranicznych praw jazdy obywatelom Ukrainy, Gruzji i Indii,

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 100,00zł, z tytułu zwrotu opłat poniesionych przez Powiat Poznański w postępowaniach sądowych dotyczących przepadku pojazdów.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 730,00zł;

- **§ 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 1.201,00zł, zrealizowano w kwocie 1.653,89zł, tj. 137,7%, z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczonej w związku z rozłożeniem na raty należności wynikających z decyzji wydanych przez Starostę Poznańskiego, ustalających koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, szacowaniem, sprzedażą lub likwidacją pojazdów, w stosunku do których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego.

Należności niewymagalne w tym paragrafie wynoszą 6.207,12zł;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 6.191,00zł, wykonano 9.625,53zł, tj. 155,5%, w tym:
 - w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 5.191,00zł, wykonano 9.213,53zł, tj. 177,5%, 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 2.748,71zł,

- w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano wpływ w kwocie 1.000,00zł, zrealizowano kwotę 412,00zł, tj. 41,2%, z tytułu odsetek bankowych, które narosły na rachunkach bankowych;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochód w kwocie 1.449,00zł w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, wykonano 1.449,50zł, tj. 100,0%, z tytułu przekazanych przez Gminę Stęszew opłat komunikacyjnych należnych Powiatowi w latach ubiegłych.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 318.800.739,00zł

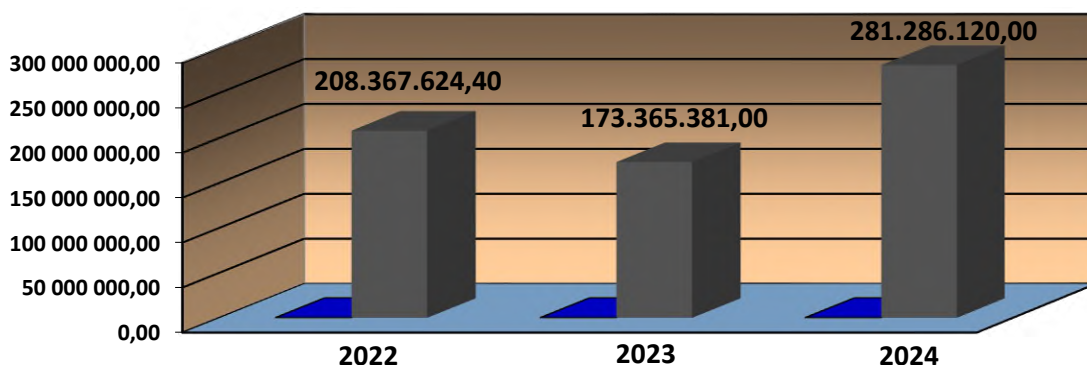
Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodami własnymi powiatów są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Łączne wykonanie dochodów z tego tytułu w 2024 roku wyniosło 318.800.739,00zł, tj. 100,0%. Z tego:

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

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku w budżecie na 2024 rok zaplanowano wpływ z tego tytułu w kwocie 252.613.515,00zł. Następnie, zgodnie z informacją o zasadach podziału dodatkowych 10 mld zł środków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego, w celu wsparcia realizacji zadań, dodatkowe dochody w wysokości ponad 8 mld zł, jednostki samorządu terytorialnego otrzymały z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota została rozdzielona między gminy, powiaty, województwa – proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów na 2024 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT gmin, powiatów i województw w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu w 2024 roku (ustalonych z uwzględnieniem kwot wynikających z korekty PIT za 2022 rok). Zgodnie z ww. podziałem, Powiat Poznański otrzymał dodatkowe środki w kwocie 28.672.605,00zł, w związku z czym wpływ z tego tytułu zaplanowano w wysokości 281.286.120,00zł.

Wykonanie w 2024 roku wyniosło 281.286.120,00zł, tj. 100,0%. Realizacja dochodu w latach 2022-2024 kształtowała się następująco:

UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W LATACH 2022-2024

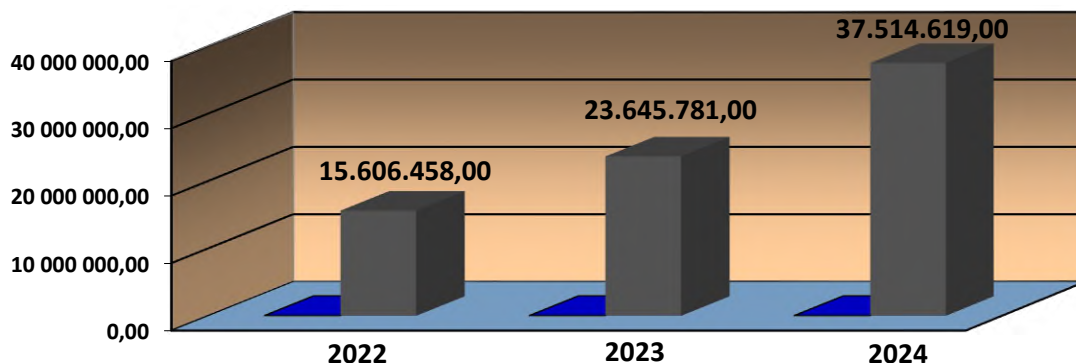


- **§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** – dochody z tego tytułu są przekazywane do budżetu powiatu, w przypadku gdy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego, innej niż właściwa dla jego siedziby,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

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku w budżecie na 2024 rok zaplanowano wpływy z tego tytułu w kwocie 37.514.619,00zł. Wykonanie w 2024 roku wyniosło 37.514.619,00zł, tj. 100,0%.

W sprawozdaniu Rb-27S wykazano dane w zakresie należności oraz dochodów wykonanych, zgodnie z danymi wykazanymi w informacji udostępnianej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Realizacja dochodu w latach 2022 - 2024 kształtowała się następująco:

UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH W LATACH 2022-2024



Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 116.975.488,00zł

Na 2024 rok zaplanowano subwencję oświatową dla powiatu w § 2920 *Subwencje ogólne z budżetu państwa* w kwocie 116.975.488,00zł, wykonanie w 2024 roku wyniosło 116.975.488,00zł, tj. 100,0%.

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku 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 2024 rok, zaplanowano dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 101.586.934,00zł.

Zgodnie z art. 28, ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 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 (2023), 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 2024 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 roku,
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku,

- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST 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,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zmniejszenia subwencji z tytułu przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2023 roku, z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny.

W 2024 roku zwiększono wysokość części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok, o kwotę 15.388.554,00zł, do wysokości 116.975.488,00zł. Kwoty dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw, naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 grudnia 2023 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2024 roku.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok, określony został na podstawie danych o liczbie:

- uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2023/2024, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września i 10 października 2023 roku), zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz osób zatrudnionych na podstawie art. 15 ustawy – Prawo oświatowe, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września i 10 października 2023 roku) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Wyliczenia kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wysokość subwencji oświatowej na 2024 rok po zmianach wynosiła 116.975.488,00zł, w 2024 roku zrealizowano 116.975.488,00zł, tj. 100,0%.

Rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 8.030.199,00zł

Na 2024 rok zaplanowano subwencję rozwojową dla powiatu w § 2920 *Subwencje ogólne z budżetu państwa* w kwocie 8.030.199,00zł, wykonanie wyniosło 8.030.199,00zł, tj. 100,0%. Kwota podstawowa części rozwojowej subwencji ogólnej wynosiła 3.752.353,00zł. Stosownie do art. 70w ustawy, część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok wynosiła 3.231.000,00 tys. zł. Kwota ta podlegała podziałowi na części przysługujące gminom, powiatom i województwom – proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów planowanych na 2024 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gmin, powiatów i województw w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu. Do obliczeń przyjęto planowane na 2024 rok dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, powiększone o korektę dochodów za 2022 rok. Podział kwoty 3.231.000,00 tys. zł na poszczególne rodzaje samorządu, przedstawiał się następująco: gminy 2.469.932,00 tys. zł, powiaty 658.308,00 tys. zł, województwa 102.760,00 tys. zł.

Z kwoty części rozwojowej subwencji ogólnej przysługującej powiatom wydzielono:

- kwotę stanowiącą 60%, kwotę podstawową, która przysługuje każdemu powiatowi, a jej podział następuje proporcjonalnie do liczby mieszkańców powiatów, z zastrzeżeniem że kwota dla jednego powiatu nie może być mniejsza niż 0,10% i większa niż 0,95% kwoty podstawowej ustalonej dla wszystkich powiatów,
- kwotę stanowiącą 40%, którą rozdziela się między wszystkie powiaty proporcjonalnie do udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 rok od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu, w ogólnej kwocie należnego podatku osób fizycznych za 2021 rok. Do obliczeń przyjęto dane o podatku należnym zawarte w złożonych za 2021 rok zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Część rozwojową subwencji ogólnej w 2024 roku otrzymało 380 powiatów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 14.895.261,51zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 14.895.261,51zł, wykonano 14.852.992,04zł, tj. 99,7%, z tego:

- § 2100 *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* – zaplanowano kwotę 3.737.723,00zł, 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.

Powiat Poznański otrzymał dwanaście 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 3.737.723,00zł, 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 42.269,47zł zwrócono dnia 7 stycznia 2025 roku na rachunek Ministra właściwego do spraw Finansów Publicznych, w związku z czym wykonanie wyniosło 3.695.453,53zł, tj. 98,9%;

- **§ 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** – zaplanowano i zrealizowano kwotę 2.511.754,57zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na realizację zadań bieżących ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 roku, w tym:

Lp.	Zadanie	Niewykorzystane środki
1.	Aktywnie, kulturalnie, ekologicznie, smakowicie w powiecie poznańskim. Promocja powiatu poznańskiego poprzez zakup materiałów promocyjnych	69.340,50
2.	Zakup stacji zasilania z przeznaczeniem dla społeczności lokalnej Rejonu Obuchowskiego	103.020,00
3.	Remont drogi powiatowej nr 2465P ul. Główniej w Krośnie, odcinek od granicy m. Mosina do marketu Mrówka	1.438.642,49
4.	Adaptacja wybranych pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu	162.131,45
5.	Utrzymanie dróg powiatowych	738.620,13
	Razem	2.511.754,57

Ad. 1

Aktywnie, kulturalnie, ekologicznie, smakowicie w powiecie poznańskim. Promocja powiatu poznańskiego poprzez zakup materiałów promocyjnych – wykonano kwotę 69.340,50zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 218.330,00zł. Zrealizowano dostawę artykułów i gadżetów reklamowych wykorzystywanych do działań promocyjnych Powiatu

Poznańskiego, z podziałem na trzy części, na kwotę 148.989,50zł. Pozostałą kwotę w wysokości 69.340,50zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Ad. 2

Zakup stacji zasilania z przeznaczeniem dla społeczności lokalnej Rejonu Obuchowskiego – wykonano kwotę 103.020,00zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 251.000,00zł. W 2024 roku zrealizowano wydatki na kwotę 147.980,00zł, na zakup stacji zasilania. Pozostałą kwotę w wysokości 103.020,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Ad. 3

Remont drogi powiatowej nr 2465P ul. Głównej w Krośnie, odcinek od granicy m. Mosina do marketu Mrówka – wykonano kwotę 1.438.642,49zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 1.446.514,49zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 7.872,00zł. Pozostałą kwotę w wysokości 1.438.642,49zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

W dniu 7 grudnia 2023 roku zawarta została umowa z Wojewodą Wielkopolskim nr 23.135/23 o dofinansowaniu zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 2465P ul. Głównej w Krośnie, odcinek od granicy m. Mosina do marketu Mrówka. W wyniku korzystnego przetargu, należało dokonać zwrotu części przekazanej przez Wojewodę w 2023 roku dotacji w kwocie 388.883,14zł. Kwota przekazana przez Wojewodę w 2023 roku to 1.376.514,49zł, kwota dofinansowania po zawarciu umowy z wykonawcą to 987.631,35zł.

Środki na realizację zadania w kwocie 1.049.759,35zł, wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr IV/43/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2024 roku. Roboty były zakończone i trwał ich odbiór. Odbiór miał zostać zakończony do dnia 30 maja 2024 roku, natomiast faktura końcowa miała zostać wystawiona w czerwcu 2024 roku.

Ad. 4

Adaptacja wybranych pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu – wykonano kwotę 162.131,45zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 800.000,00zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 637.868,55zł. Pozostałą kwotę w wysokości 162.131,45zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku. Środki w kwocie 162.131,45zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr IV/43/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2024 roku, z przeznaczeniem na przeprowadzenie

remontów pokoi na piętrze V i piętrze VI, po przeprowadzce na piętro I w biurowcu przy ul. Zielonej, a także na wykonanie projektu na remont pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Zielonej 8, a następnie ich remont.

Ad. 5

Utrzymanie dróg powiatowych – wykonano kwotę 738.620,13zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 4.800.000,00zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 4.061.379,87zł. Pozostałą kwotę w wysokości 738.620,13zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

- **§ 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** – zaplanowano i zrealizowano wpływy w kwocie 8.645.783,94zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 roku, z tego:

Lp.	Zadanie	Niewykorzystane środki
1.	Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz	1.993.459,00
2.	Przebudowa/rozbudowa drogi 2739P Buk – Wiktorowo	10.124,00
3.	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P w Zalasewie gmina Swarzędz	21.895,00
4.	Projekt i wykonawstwo odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej 2390P w Wirach	27.750,00
5.	Zakup stacji zasilania z przeznaczeniem dla społeczności lokalnej Rejonu Obuchowskiego	37.054,00
6.	Studium korytarzowe Obwodnicy Północno-Wschodniej Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP	49.200,00
7.	Przebudowa/rozbudowa drogi 2460P Poznań – Rogalinek na odcinku od Poznania do projektowanego ronda na skrzyżowaniu z przyszłą drogą na most Czapury – Luboń	56.570,23
8.	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P w Kicinie gmina Czerwonak, odcinek od ul. Wrzosowej do ul. Szkolnej	82.805,00
9.	Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy	100.000,00
10.	Wykonanie projektu Budowy ścieżki rowerowej Mosina – Żabinko – Żabno w ciągu drogi powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granicy gmina Mosina	109.890,00
11.	Przebudowa drogi 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo	129.000,00
12.	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2029P w m. Długa Goślina w zakresie budowy chodnika/ścieżki rowerowej	130.000,00
13.	Przebudowa/rozbudowa drogi 2413P ul. Bukowska w Dopiewie	150.000,00
14.	Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 2424P ul. Golęcińskiej w Rokietnicy	158.000,00

15.	Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P granica powiatu – Komorniki na odcinku Plewiska – Komorniki	167.160,00
16.	Przebudowa drogi 2437P Biskupice – Paczkowo na odcinku Biskupice – Jankowo	200.000,00
17.	Rozbudowa 2512P Jasin – ul. Rabowicka	205.105,00
18.	Program poprawy BRD dla drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz (ul. Cieszkowskiego)	225.000,00
19.	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu	669.511,60
20.	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 2400P (Napachanie – Żłotkowo) wraz ze skrzyżowaniami z drogą nr 2425P (Rokietnica – Żydowo) oraz z drogą nr 2423P (Mrowino – Rokietnica) w m. Rokietnica, gm. Rokietnica	876.805,30
21.	Przebudowa/rozbudowa 2428P Sobota – Gołęczewo	10.493,00
22.	Przebudowa kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi i zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9	279.200,00
23.	Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż.	2.888.000,00
24.	Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 1865P ul. Przybrodzka w Cerekwicy	68.757,00
25.	Izolacja ścian fundamentowych z odwodnieniem budynku ZS w Bolechowie (zaprojektuj i wybuduj) oraz budowa zbiornika retencyjnego dla wód opadowych z budynku szkoły i terenu przyległego	4,81
	Razem	8.645.783,94

Ad. 1

Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz – wykonano kwotę 1.993.459,00zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 2.000.000,00zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 6.541,00zł. Pozostałą kwotę w wysokości 1.993.459,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Po dokonanych w dniu 22 grudnia 2023 roku odbiorach końcowych robót, możliwe było zmniejszenie zabezpieczonych środków finansowych niewygasających przeznaczonych na uruchomienie warunku opcji przetargowej na wykonanie przeglądów w okresie rękojmi i gwarancji (wynikające z decyzji środowiskowej), a także na przeglądy powykonawcze oraz z uwagi na zabezpieczenie środków finansowych na zgłoszone roszczenia Wykonawcy robót. Możliwość zmniejszenia zabezpieczenia powiązana była z zakończeniem zadania w trybie „projektuj i buduj” w ramach standardowej procedury. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

Ad. 2

Przebudowa/rozbudowa drogi 2739P Buk – Wiktorowo – wykonano kwotę 10.124,00zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 110.000,00zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 99.876,00zł. Pozostałą kwotę w wysokości 10.124,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

Ad. 3

Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P w Zalasewie gmina Swarzędz – wykonano kwotę 21.895,00zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 100.000,00zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 78.105,00zł. Pozostałą kwotę w wysokości 21.895,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

Ad. 4

Projekt i wykonawstwo odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej 2390P w Wirach – wykonano kwotę 27.750,00zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 27.750,00zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł. Pozostałą kwotę w wysokości 27.750,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 27.750,00zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr LX/804/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. Zrealizowanie zadania (dokumentacja projektowa) do końca czerwca 2024 roku, nie było możliwe. Dokumentacja ta miała zostać rozszerzona o uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID) w celu umożliwienia bezpłatnego przejścia przez tereny kolejowe kolektorem kanalizacji deszczowej. Trwały konsultacje z Gminą Komorniki, ponieważ gmina ta w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji (wiadukt kolejowy), również planuje zaprojektować i zrealizować odrębny wiadukt kolejowy stanowiący tylko przejście dla pieszych. W związku z powyższym, zostało wysłane zapytanie do gminy o stan zaawansowania prac projektowych, w celu uzgodnienia powyższych inwestycji oraz uniknięcia kolizji.

Ad. 5

Zakup stacji zasilania z przeznaczeniem dla społeczności lokalnej Rejonu Obuchowskiego – wykonano kwotę 37.054,00zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 130.000,00zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 92.946,00zł. Pozostałą kwotę w wysokości 37.054,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Ad. 6

Studium korytarzowe Obwodnicy Północno-Wschodniej Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP – wykonano 49.200,00zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 49.200,00zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł. Pozostałą kwotę w wysokości 49.200,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 49.200,00zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr LX/804/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. Opracowanie dokumentacji nie mogło zostać zakończone do dnia 30 czerwca 2024 roku. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu złożył odwołanie od decyzji RDOŚ w Poznaniu z dnia 27 września 2021 roku, nr WOO-II-4200.4.2017.BZ.97, odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP, na odcinku węzeł Złotkowo – Suchy Las – Owińska – Uzarzewo – droga ekspresowa S5.

Ad. 7

Przebudowa/rozbudowa drogi 2460P Poznań – Rogalinek na odcinku od Poznania do projektowanego ronda na skrzyżowaniu z przyszłą drogą na most Czapury – Luboń – wykonano kwotę 56.570,23zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 159.648,82zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 103.078,59zł. Pozostałą kwotę w wysokości 56.570,23zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 56.570,23zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr LX/804/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. W grudniu 2023 roku został złożony wniosek o wydanie ZRID, procedura była w toku, nie przewidywano uzyskania ostateczności decyzji do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Ad. 8

Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P w Kicinie gmina Czerwonak, odcinek od ul. Wrzosowej do ul. Szkolnej – wykonano kwotę 82.805,00zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 95.105,00zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 12.300,00zł. Pozostałą kwotę w wysokości 82.805,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 82.805,00zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr LX/804/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. Opracowanie dokumentacji nie mogło zostać zakończone do dnia 30 czerwca 2024 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji

wystąpiły opóźnienia w realizacji wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych, w tym pozwolenia wodnoprawnego.

Ad. 9

Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy – wykonano kwotę 100.000,00zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 100.000,00zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł. Pozostałą kwotę w wysokości 100.000,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 100.000,00zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr LX/804/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych. Został złożony wniosek o wydanie ZRID, procedura była w toku, nie przewidywano uzyskania ostateczności decyzji do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Ad. 10

Wykonanie projektu Budowy ścieżki rowerowej Mosina – Żabinko – Żabno w ciągu drogi powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granicy gmina Mosina – wykonano kwotę 109.890,00zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 143.100,00zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 33.210,00zł. Pozostałą kwotę w wysokości 109.890,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 109.890,00zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr LX/804/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. Opracowanie dokumentacji nie mogło zostać zakończone do dnia 30 czerwca 2024 roku, z uwagi na kolizję ze strefą ochronną ujęcia wód, obręb Sowiniec, co miało wpływ na opóźnienia w uzyskaniu DŚU oraz opóźnienia w realizacji wynikające z procesu uzyskiwania pozostałych uzgodnień i opinii zewnętrznych.

Ad. 11

Przebudowa drogi 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo – wykonano kwotę 129.000,00zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 129.000,00zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł. Pozostałą kwotę w wysokości 129.000,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 129.000,00zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr LX/804/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji z powodu ograniczeń związanych z epidemią COVID-

19, opóźnienia wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych, a także konieczności dokonania korekt projektu do oczekiwań gminy i mieszkańców. W listopadzie 2023 roku został złożony wniosek o wydanie ZRID dla odcinka na terenie gminy Mosina. Podczas procedowania ZRIDu stwierdzono konieczność dokonania wtórnych projektów podziałów działek nabywanych pod pas drogowy.

Ad. 12

Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2029P w m. Długa Goślina w zakresie budowy chodnika/ścieżki rowerowej – wykonano kwotę 130.000,00zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 130.000,00zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł. Pozostałą kwotę w wysokości 130.000,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 130.000,00zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr LX/804/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. Opracowanie dokumentacji nie mogło zostać zakończone do dnia 30 czerwca 2024 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia niezależne od Wykonawcy, m.in. wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych.

Ad. 13

Przebudowa/rozbudowa drogi 2413P ul. Bukowska w Dopiewie – wykonano kwotę 150.000,00zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 150.000,00zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł. Pozostałą kwotę w wysokości 150.000,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 150.000,00zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr LX/804/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. Opracowanie dokumentacji nie mogło zostać zakończone do 30 czerwca 2024 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji z powodu ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, a także konieczności dokonania korekt projektu do oczekiwań gminy. Dokonywane były także korekty projektu w zakresie odwodnienia.

Ad. 14

Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 2424P ul. Gołęcińskiej w Rokietnicy – wykonano kwotę 158.000,00zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 158.000,00zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł. Pozostałą kwotę w wysokości 158.000,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 158.000,00zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr LX/804/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. Opracowanie dokumentacji nie mogło zostać zakończone do dnia 30 czerwca 2024 roku, z uwagi na przedłużający się proces uzyskiwania uzgodnień oraz na ograniczenia związane z epidemią COVID-19. W 2023 roku uzyskano brak sprzeciwu dla zgłoszenia robót dla odcinka ok. 350 m przebudowy drogi powiatowej. W I półroczu 2024 roku planowane było uzyskanie decyzji ZRID dla odcinka objętego rozbudową, tj. skrzyżowania ul. Gołęcińskiej i ul. Rolnej. W trakcie procedury ZRID stwierdzono jednak konieczność dokonania wtórnych projektów podziałów działek nabywanych pod pas drogowy, co przedłużyło termin zakończenia projektu na II półrocze 2024 roku.

Ad. 15

Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P granica powiatu – Komorniki na odcinku Plewiska – Komorniki – wykonano kwotę 167.160,00zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 222.510,00zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 55.350,00zł. Pozostałą kwotę w wysokości 167.160,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 167.160,00zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr LX/804/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. Opracowanie dokumentacji nie mogło zostać zakończone do dnia 30 czerwca 2024 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych, zwłaszcza z powodu wydawania pozwolenia wodnoprawnego oraz uzgadniania dokumentacji z GDDKiA i Gaz System. W 2023 roku został złożony wniosek o wydanie ZRID, procedura była w toku.

Ad. 16

Przebudowa drogi 2437P Biskupice – Paczkowo na odcinku Biskupice – Jankowo – wykonano kwotę 200.000,00zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 200.000,00zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł. Pozostałą kwotę w wysokości 200.000,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 200.000,00zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr LX/804/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. Opracowanie dokumentacji nie mogło zostać zakończone do dnia 30 czerwca 2024 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji, wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych m.in. w uzyskaniu ostatecznej DŚU (DŚU pierwotna obarczona błędem) oraz uzyskanie zmiany pierwotnie wydanej decyzji. W listopadzie 2023 roku został złożony wniosek o wydanie ZRID, procedura była w toku.

Ad. 17

Rozbudowa 2512P Jasin – ul. Rabowicka – wykonano kwotę 205.105,00zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 205.105,00zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł. Pozostałą kwotę w wysokości 205.105,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 205.105,00zł, Uchwałą nr LX/805/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029, zabezpieczono w 2025 roku, na realizację zadania. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji zadania z powodu ograniczeń związanych z epidemią COVID-19. Opracowanie dokumentacji nie mogło zostać zakończone do dnia 30 czerwca 2024 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych, zwłaszcza z powodu nałożonej przez gminę Swarzędz konieczności opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko w celu uzyskiwania DŚU.

Ad. 18

Program poprawy BRD dla drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz (ul. Cieszkowskiego) – wykonano kwotę 225.000,00zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 225.000,00zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł. Pozostałą kwotę w wysokości 225.000,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 225.000,00zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr LX/804/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. Opracowanie dokumentacji nie mogło zostać zakończone do dnia 30 czerwca 2024 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji, wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych, zwłaszcza przedłużające się uzyskania uzgodnienia z GDDKiA dotyczące skrzyżowania z DK92.

Ad. 19

Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – wykonano kwotę 669.511,60zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 669.511,60zł. Środki na realizację zadania w kwocie 669.511,60zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr LX/804/VI/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2024 roku. W związku z zakończeniem przedmiotowego Projektu realizowanego w perspektywie finansowej 2014-2020 i wynikającymi z tego oszczędnościami, planowano przeznaczyć te środki na zakup edukacyjnych stanowisk wyposażonych w roboty przemysłowe, które są niezbędne do praktycznej nauki zawodu w nowo otwartym kierunku kształcenia z zakresu robotyki. Zakup tych stanowisk miał stanowić kontynuację działań objętych przedmiotowym Projektem. W 2024 roku zakup tych stanowisk został uwzględniony jako część zakresu

przedmiotowego nowego wniosku o dofinansowanie, który został złożony w dniu 18 stycznia 2024 roku w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. W przypadku uzyskania dofinansowania dla nowo złożonego wniosku o dofinansowanie dla Projektu pn. „CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu” przedmiotowe środki posłużą na wkład własny do przedmiotowego Projektu. W związku ze złożoną dokumentacją aplikacyjną zasadna była zmiana nazwy zadania i ujęcie przedmiotowych środków w planie 2024 roku.

Ad. 20

Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 2400P (Napachanie – Złotkowo) wraz ze skrzyżowaniami z drogą nr 2425P (Rokietnica – Żydowo) oraz z drogą nr 2423P (Mrowino – Rokietnica) w m. Rokietnica, gm. Rokietnica – wykonano kwotę 876.805,30zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 2.200.000,00zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 1.323.194,70zł. Pozostałą kwotę w wysokości 876.805,30zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Ad. 21

Przebudowa/rozbudowa 2428P Sobota – Gołęczewo – wykonano kwotę 10.493,00zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 57.146,90zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 46.653,90zł. Pozostałą kwotę w wysokości 10.493,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Ad. 22

Przebudowa kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi i zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9 – wykonano kwotę 279.200,00zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 890.000,00zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 610.800,00zł. Pozostałą kwotę w wysokości 279.200,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 279.200,00zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr III/35/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 maja 2024 roku. W ramach zadania w dniu 18.07.2023 roku zawarta została umowa nr ZP.272.00017.2023, na roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj, na kwotę 2.945.850,00zł, z terminem wykonania do dnia 11.10.2024 roku. Przedłużające się procedury przetargowe spowodowały, iż wykonanie dokumentacji i uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę przypadło na dzień 3 marca 2024 roku, a nie jak planowano w 2023 roku. W związku z powyższym, środki zabezpieczone na to zadanie, w 2023 roku, w wysokości 890.000,00zł, zostały wprowadzone do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2023, z

terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2024 roku. Z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych i konieczność ich wykonania w pierwszej kolejności, zrealizowanie zaplanowanego zakresu prac w terminie rozliczenia środków niewygasających, stało się niemożliwe w pełnej wysokości. Kwota w wysokości 279.200,00zł, znajdująca się w wykazie wydatków niewygasających do dnia 30 czerwca 2024 roku, nie mogła zostać wykorzystana, dlatego zasadne było jej przeznaczenie ich na ww. zadanie w 2024 roku.

Ad. 23

Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż. – wykonano kwotę 2.888.000,00zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 2.888.000,00zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 0,00zł. Pozostałą kwotę w wysokości 2.888.000,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 1.888.000,00zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr III/35/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 maja 2024 roku. Natomiast kwotę 1.000.000,00zł, Uchwałą nr III/36/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 maja 2024 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029, zabezpieczono na realizację w/w zadania w 2025 roku.

Realizacja zadania planowana była w latach 2023 i 2024. Pierwsze postępowanie przetargowe rozpoczęło się 20 kwietnia 2023 roku. Złożone zostały 3 oferty. Procedury przetargowe, braki w dokumentach, niezgodności ofert z zapisami SWZ spowodowały, iż w dniu 13 września 2023 roku podjęta została uchwała o unieważnieniu postępowania – wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu. Drugie postępowanie prowadzone było od 19 października 2023 roku. Złożono 12 ofert. Szczegółowa ocena i weryfikacja ofert, nie doprowadziła do wyboru wykonawcy. Kwota w wysokości 2.888.000,00zł, znajdująca się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2023, do dnia 30 czerwca 2024 roku nie mogła zostać wykorzystana, dlatego zasadne było jej wprowadzenie na realizację zadania w latach 2024-2025.

Ad. 24

Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 1865P ul. Przybrodzka w Cerekwicy – wykonano kwotę 68.757,00zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 89.052,00zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 20.295,00zł. Pozostałą kwotę w wysokości 68.757,00zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Środki na realizację zadania w kwocie 68.757,00zł wprowadzono do budżetu na 2024 rok, Uchwałą nr IV/43/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2024 roku. Dokumentacja nie mogła zostać zakończona w I półroczu 2024 roku, z uwagi na przedłużający się proces uzyskiwania uzgodnień (m.in. od Powiatowego Konserwatora Zabytków) i decyzji ZRID. Przewidywano uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID w lipcu 2024 roku – postępowanie było w toku.

Ad. 25

Izolacja ścian fundamentowych z odwodnieniem budynku ZS w Bolechowie (zaprojektuj i wybuduj) oraz budowa zbiornika retencyjnego dla wód opadowych z budynku szkoły i terenu przyległego – wykonano kwotę 4,81zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 144.469,13zł. Na powyższe zadanie, w 2024 roku, wydatkowano kwotę 144.464,32zł. Pozostałą kwotę w wysokości 4,81zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2023 roku.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – plan 20.539.064,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa** w kwocie 20.539.064,00zł, 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 20.539.064,00zł, tj. 100,0%.

Powiat Poznański otrzymał część równoważącą subwencji ogólnej w związku z tym, iż kwota planowanych dochodów powiatu na 2024 rok z tytułu subwencji ogólnej pomniejszona o ustaloną wpłatę do budżetu państwa na 2024 rok, jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2023 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan 567.715,21zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 567.715,21zł, zrealizowano w 92,5%, tj. w kwocie 525.297,57zł, z tego:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano dochody w kwocie 26,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie. Wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. Nie wydano żadnego duplikatu świadectwa szkolnego;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 145,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych. Wykonanie wyniosło 126,00zł, tj. 86,9%. Z tego:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie zaplanował i wykonał kwotę 45,00zł, tj. 100,0%. W 2024 roku wydano 5 duplikatów legitymacji szkolnej dla uczniów szkoły podstawowej,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach zaplanował kwotę 100,00zł, wykonał 81,00zł, tj. 81,0%. 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 Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie w kwocie 12.177,00zł, z tytułu opłaty za najem pomieszczeń przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie na działalność świetlicy socjoterapeutycznej. Wykonanie wyniosło 12.177,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie w kwocie 62.774,00zł, wykonano 64.586,39zł, tj. 102,9%, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zaplanowano dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie w kwocie 6.627,00zł, wykonano 6.626,10zł, tj. 100,0%. Dochód stanowi odszkodowanie przyznane przez firmę ubezpieczeniową z tytułu szkód po zalaniu łazienki;
- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano i zrealizowano dochód w kwocie 10.000,00zł, tj. 100,0%, z tytułu wpłaty przez KLUB ROTARY Poznań – Puszczykowo na zakup sprzętu rehabilitacyjnego;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 3.600,00zł, wykonano w 111,5%, tj. w kwocie 4.014,83zł. Dochody w tym rozdziale to: wynagrodzenie płatnika (kwota 348,08zł), terminowe płatności podatku dochodowego na rzecz Urzędu Skarbowego (kwota 3.638,00zł), wpływ za wydanie duplikatu kart dostępu do wejścia do internatu (kwota 28,75zł);
- **§ 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 472.366,21,00zł, wykonano 427.767,25zł, tj. 90,6%, z tytułu dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji trzech projektów, z tego:

- zaplanowano i wykonano kwotę 34.744,55zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Przedsięwzięcie Akcji pn. "Mobilność edukacyjna osób" Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000059494**, w związku z otrzymaniem drugiej transzy (płatność końcowa) projektu realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie w 2023 roku, w ramach Erasmus+ Akcji Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry”. Zgodnie z otrzymaną informacją od koordynatora projektu, raport końcowy z realizacji projektu został wysłany dnia 28 października 2023 roku. Zgodnie z umową Agencja narodowa miała 60 dni na rozliczenie akredytowanego projektu. Po uzupełnieniu wymaganych dokumentów zatwierdzono końcowe rozliczenie, natomiast środki przekazano w 2024 roku,
- zaplanowano kwotę 222.995,00zł, wykonano 178.396,04zł, tj. 80,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry"**. Projekt realizowany był przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie w 2024 roku. Program miał na celu zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podwyższenie umiejętności językowych, przez osoby odbywające staże w przedsiębiorstwach lub w placówkach kształcenia /szkolenia zawodowego w innym kraju. Do udziału w programie Erasmus+ uprawnieni byli także nauczyciele w celu podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych. W 2024 roku Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przekazała 80% środków na realizację projektu, tj. kwotę 178.396,04zł. Natomiast 3 stycznia 2025 roku przekazała kwotę 39.995,85zł, tytułem rozliczenia końcowego projektu,
- zaplanowano i wykonano kwotę 214.626,66zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **2024-1-PL01-KA121-VET-000205806-4 program Erasmus + Akcja Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry"**. Projekt realizowany był przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie w 2024 roku. Celem projektu było zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podwyższenie swoich umiejętności językowych, odbywając staże w przedsiębiorstwach lub w placówkach kształcenia /szkolenia zawodowego w innym kraju.

Rozdział 80115 – Technika – plan 126.408,00zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 126.408,00zł, zrealizowano 155.367,35zł, tj. 122,9%, z tego:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 828,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw przez jednostki. Wykonanie wyniosło 1.268,80zł, tj. 153,2%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 78,00zł, zrealizowano kwotę 52,00zł, tj. 66,7%,

- w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 150,00zł, zrealizowano kwotę 436,80zł, tj. 291,2%. Wyższe wykonanie dochodów wynika z dużego zapotrzebowania na duplikaty świadectw,
- w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano 600,00zł, zrealizowano kwotę 780,00zł, tj. 130,0%;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.080,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych przez jednostki. Wykonanie wyniosło 1.400,64zł, tj. 129,7%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 180,00zł, zrealizowano kwotę 171,00zł, tj. 95,0%,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 300,00zł, zrealizowano kwotę 662,64zł, tj. 220,9%,
 - w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano 600,00zł, zrealizowano kwotę 567,00zł, tj. 94,5%;
- **§ 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 24.000,00zł, z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń przez jednostki. Wykonanie wyniosło 19.758,13zł, tj. 82,3%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 4.000,00zł, z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń oraz z tytułu dzierżawy powierzchni pod automaty spożywcze. Wykonanie wyniosło 3.399,13zł, tj. 85,0%,
 - w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano 20.000,00zł, zrealizowano kwotę 16.359,00zł, tj. 81,8%, z tytułu wpłaty za wynajem sklepiku szkolnego, sali gimnastycznej oraz boiska ze sztuczną nawierzchnią;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 82.000,00zł, zrealizowano w kwocie 114.053,72zł, tj. 139,1%, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, z tego:
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 12.000,00zł, zrealizowano w kwocie 11.475,20zł, tj. 95,6%,
 - w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 70.000,00zł, zrealizowano w kwocie 102.578,52zł, tj. 146,5%;
- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 6.500,00zł, tj. 100,0%, z tytułu wpłaty darowizny od Fundacji Zakłady Kórnickie, z przeznaczeniem na zakup książek;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 386,06zł, z tytułu wpłaty za zużycie energii w ramach prac inwestycyjnych na terenie jednostki;

- **2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano i zrealizowano kwotę 12.000,00, tj. 100,0%. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26), przeznaczone były na udzielenie organom prowadzącym wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach realizacji w 2024 roku Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

W 2024 roku Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu przekazał środki na zadanie w pełnej wysokości, tj. 12.000,00zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – plan 31.722,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 31.722,00zł, zrealizowano 31.556,05zł, tj. 99,5%, z tego:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 426,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw przez jednostki. Wykonanie wyniosło 312,00zł, tj. 73,2%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 416,00zł, zrealizowano kwotę 260,00zł, tj. 62,5%,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 10,00zł, zrealizowano kwotę 52,00zł, tj. 520,0%.
Wyższe wykonanie dochodów wynika z dużego zapotrzebowania na duplikaty świadectw;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 205,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych przez jednostki. Wykonanie wyniosło 171,60zł, tj. 83,7%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 135,00zł, zrealizowano kwotę 117,00zł, tj. 86,7%,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 70,00zł, zrealizowano kwotę 54,60zł, tj. 78,0%;
- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 400,00zł, z tytułu wpłaty za wynajem pomieszczeń oraz za dzierżawę powierzchni pod automaty spożywcze. Wykonanie na koniec 2024 roku wyniosło 404,67zł, tj. 101,2%;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 27.700,00zł, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, wykonanie wyniosło 28.159,49zł, tj. 101,7%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochód w kwocie 26.400,00zł, zrealizowano kwotę 26.793,39zł, tj. 101,5%,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochód w kwocie 1.300,00zł, zrealizowano kwotę 1.366,10zł, tj. 105,1%;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 2.500,00zł, wykonanie wyniosło 2.017,27zł, tj. 80,7%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 2.500,00zł, zrealizowano kwotę 1.971,32zł, tj. 78,9%, z tytułu wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych płatności podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano należność niewymagalną w łącznej kwocie 4.989,41zł, dotyczącą zwrotu nadpłaty potrąconych składek na fundusz emerytalny,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 45,95zł, z tytułu wpłaty za zużycie energii w ramach prac inwestycyjnych na terenie jednostki;
- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano dochody w kwocie 491,00zł, wynikające ze zwrotu nadpłaconej dotacji. W związku ze złożonym rocznym rozliczeniem wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2023 roku, nastąpił zwrot nadpłaconej z budżetu powiatu dotacji przez Szkołę Branżową II Stopnia „LIDER” w Buku. Zwrot nastąpił w wyniku przeliczenia faktycznej liczby uczniów/słuchaczy, którzy uczestniczyli co najmniej w 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Organ prowadzący szkołę dokonał zwrotu ww. nadpłaconej dotacji dnia 26 lutego 2024 roku. Wykonanie wyniosło 491,02zł, tj. 100,0%.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 183.556,60zł

Zaplanowano dochody w wysokości 183.556,60zł, wykonano je w kwocie 209.845,61zł, co stanowi 114,3%. Dochody obejmują:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.206,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów dokumentów przez jednostki. Wykonanie wyniosło 1.227,20zł, tj. 101,8%, z tego:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano i zrealizowano kwotę 234,00zł, tj. 100,0%,
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano 442,00zł, zrealizowano kwotę 468,00zł, tj. 105,9%,
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano 208,00zł, zrealizowano kwotę 182,00zł, tj. 87,5%,
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano i zrealizowano kwotę 52,00zł, tj. 100,0%;
 - w II Liceum Ogólnokształcącym w Swarzędzu zaplanowano i zrealizowano kwotę 260,00zł, tj. 100,0%;
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 10,00zł, zrealizowano kwotę 31,20zł, tj. 312,0%;

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano kwotę 967,00zł, zrealizowano wpływy w 103,0%, tj. w kwocie 995,76zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów za zgubione lub zniszczone legitymacje szkolne, w tym:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano 171,00zł, zrealizowano kwotę 234,00zł, tj. 136,8%,
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano 342,00zł, zrealizowano kwotę 360,00zł, tj. 105,3%,
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano 90,00zł, zrealizowano kwotę 63,00zł, tj. 70,0%,
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano i zrealizowano kwotę 9,00zł, tj. 100,0%,
 - w II Liceum Ogólnokształcącym Swarzędzu zaplanowano 315,00zł, zrealizowano kwotę 279,00zł, tj. 88,6%,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 40,00zł, zrealizowano kwotę 50,76zł, tj. 126,9%;
- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie ogółem 47.279,00zł, wykonano 42.093,70zł, tj. 89,0%, z tego:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 5.916,00zł, wykonano 11.906,40zł, tj. 201,3%. Są to wpłaty za wynajem pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej, m.in. wynajem pomieszczenia na bar szkolny oraz wynajem sali gimnastycznej w celu prowadzenia zajęć sportowych, wynajem sali lekcyjnej, wynajem powierzchni użytkowej. Wyższe wykonanie dochodów wynikało z dodatkowych wynajmów sal lekcyjnych oraz małej sali gimnastycznej,
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody za wynajem w kwocie 9.908,00zł, wykonanie wyniosło 9.907,70zł, tj. 100,0%. 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 500,00zł, zrealizowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu wynajmu powierzchni korytarzowej pod automaty żywnościowe. Plan nie został wykonany z powodu braku ofert wynajmu,
 - w II Liceum Ogólnokształcącym w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 30.775,00zł, zrealizowano 20.036,70zł, tj. 65,1%, z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, dzierżawy gruntu oraz powierzchni pod sklepik szkolny i automaty spożywcze. Plan dochodów nie został w pełni zrealizowany z powodu mniejszej liczby godzin wynajmu sali gimnastycznej, niż pierwotnie zaplanowano;

- w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 180,00zł, zrealizowano 242,90zł, tj. 134,9%, z tytułu wpłaty za wynajem pomieszczeń oraz wpłaty za dzierżawę powierzchni pod automaty spożywcze;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie ogółem 19.511,00zł, wykonano 23.163,77zł, tj. 118,7%, z tego:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano 1.608,00zł, z tytułu opłat za udostępnienie boiska sportowego, zrealizowano kwotę 2.856,00zł, tj. 177,6%. Dodatkowe dochody wynikały z tytułu wynajmu boiska na czwartki lekkoatletyczne, które wcześniej nie były zaplanowane,
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 17.000,00zł, z tytułu opłat administracyjnych za Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych, zrealizowano kwotę 16.600,00zł, tj. 97,6%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano należności, będące jednocześnie zaległościami, w kwocie 400,00zł, tytułem wniesienia opłaty administracyjnej. Do dłużników zostały wysłane noty odsetkowe wraz z wezwaniem do zapłaty,
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano 903,00zł, z tytułu wpływów z usług za wystawione refaktury dotyczące zużycia energii i ścieków przez firmę WEGNER Sp. z o.o. Sp.k., budującą salę gimnastyczną w Bolechowie. Do końca listopada 2024 roku przekazano na rachunek bankowy dochody w wysokości 902,63zł, co stanowiło 100,0% planu. W grudniu 2024 roku przekazano kwotę 2.805,14zł, co miało realny wpływ na wysokość procentową wykonania dochodów, który wzrósł do wysokości 3.707,77zł, tj. 410,6%;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano i zrealizowano dochody w Zespole Szkół w Bolechowie w kwocie 530,00zł, tj. 100,0%, z tytułu sprzedaży laptopa pracownikowi szkoły;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 54.596,00zł, zrealizowano w łącznej kwocie 78.575,09zł, tj. 143,9%, w tym:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 15.099,00zł, zrealizowano 33.110,25zł, tj. 219,3%, z tytułu naliczonych odsetek od niezapłaconych w terminie należności oraz odsetek od środków na rachunku bankowym,
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 380,00zł, wykonano 383,20zł, tj. 100,8%, z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego jednostki,
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 45,00zł, wykonano 37,53zł, tj. 83,4%, z tytułu naliczonych odsetek za wpłaty po terminie opłaty administracyjnej za Liceum Ogólnokształcące. Na dzień 31 grudnia 2024 roku należności wynoszą 29,03zł, w tym zaległości 21,51zł,

- w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 22.972,00zł, zrealizowano 28.777,14zł, tj. 125,3%, z tytułu naliczonych odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych wydatków i dochodów,
- w II Liceum Ogólnokształcącym Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 15.500,00zł, wykonano 15.447,29zł, tj. 99,7%, z tytułu naliczenia odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym jednostki,
- w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 600,00zł, wykonano 819,68zł, tj. 136,6%, 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 15.735,00zł, wykonano kwotę 15.734,79zł, tj. 100,0%, z tytułu rozliczeń i korekt deklaracji składek na ubezpieczenie społeczne (kwota 15.705,06zł) oraz z tytułu korekty listy płac i rozliczenia wynagrodzenia pracownika szkoły (kwota 29,73zł);
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 20.903,60zł, zrealizowano w łącznej kwocie 25.195,30zł, tj. 120,5%, w tym:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 8.035,60zł, tj. 100,0%, z tytułu odszkodowania za uszkodzenie sprzętu,
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 12.868,00zł, zrealizowano 17.159,70zł, tj. 133,4%, z tytułu odszkodowań wypłaconych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa za powstałe szkody w majątku szkoły w Murowanej Goślinie w wyniku huraganu (kwota 12.867,23zł) oraz zalania pomieszczeń piwnicznych w szkole w Bolechowie (kwota 4.292,47zł);
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.938,00zł, zrealizowano 1.438,60zł, tj. 74,2%, w tym:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody na kwotę 1.938,00zł, wykonano 1.411,00zł, tj. 72,8%, z tytułu wynagrodzenia za terminową wpłatę do Urzędu Skarbowego,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 27,60zł, z tytułu wpłaty za zużycie energii w ramach prac inwestycyjnych na terenie jednostki;
- **§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 20.880,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego, rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2024/2025 w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie.

Pismem z dnia 16 lutego 2023 roku dyrektor Zespołu Szkół im. Generała Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na uruchomienie w Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 2023/2024 Oddziału Przygotowania Wojskowego.

Uchwałą nr XLIX/668/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2023 roku wyrażono zgodę na wystąpienie z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie. Decyzją nr 146/CWCR/2023 z dnia 20 lipca 2023 roku. Minister Obrony Narodowej udzielił Powiatowi Poznańskiemu zezwolenia na utworzenie od dnia 1 września 2023 roku oddziału przygotowania wojskowego i wskazał 12 Wielkopolską Brygadę Obrony Terytorialnej w Poznaniu jako jednostkę wojskową odpowiedzialną za prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów OPW.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie wsparcia dla organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego, organowi prowadzącemu szkołę, w której utworzono oddział przygotowania wojskowego liczący w roku rozpoczęcia nauki w klasie I co najmniej 22 uczniów, może być udzielone wsparcie w formie dotacji celowej w wysokości 80% kosztów:

- zakupu raz na cztery lata w liceum ogólnokształcącym i raz na pięć lat w technikum w całości albo w części wyposażenia specjalistycznego dla całego oddziału przygotowania wojskowego służącego do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe,
- zakupu wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia oddziału przygotowania wojskowego rozpoczynającego naukę w klasie I,
- realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe.

W 2024 roku powiat otrzymał dotację celową na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2024/2025 w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie.

Na powyższe zadanie otrzymano środki finansowe w wysokości 20.880,00zł. W związku z umową dotacyjną nr 92_OPW/3300029793 pomiędzy dysponentem – Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej a beneficjentem – Powiatem Poznańskim, na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2024/2025 udzielona została dotacja w wysokości 20.880,00zł, stanowiąca 80% kwoty potrzebnej do sfinansowania zadania. Wkład własny środków finansowych na realizację

zadania w wysokości 20% całości środków, tj. kwotę 5.220,00zł, zapewnił Powiat Poznański. Całkowity koszt realizacji zadania ustalony został na kwotę 26.100,00zł;

- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano dochody w kwocie 11,00zł, zrealizowano 11,40zł, tj. 103,6%, wynikające ze zwrotu niewykorzystanej części dotacji. W związku ze złożonym rocznym rozliczeniem wykorzystania dotacji otrzymanej w 2023 roku z budżetu Powiatu Poznańskiego, nastąpił zwrot nadpłaconej z budżetu powiatu dotacji przez Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „LIDER” w Buku. Zwrot nastąpił w wyniku przeliczenia faktycznej liczby uczniów/słuchaczy, którzy uczestniczyli, co najmniej w 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Organ prowadzący szkołę dokonał zwrotu ww. nadpłaconej dotacji dnia 26 lutego 2024 roku.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – plan 18,00zł

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano kwotę 18,00zł, wykonano 9,00zł, tj. 50,0%, z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 17.810,00zł

W Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano kwotę 17.810,00zł, wykonano 17.811,85zł, tj. 100,0%, z tego:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – zaplanowano dochody w kwocie 34,00zł, zrealizowano w kwocie 34,80zł, tj. 102,4%, z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych w związku z brakiem zwrotu dotacji przez Policealną Szkołę Kosmetyczną w Puszczykowie;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 4.370,00zł, zrealizowano w kwocie 4.370,31zł, tj. 100,0%, z tytułu odsetek od wyegzekwowanego przeterminowanego zwrotu dotacji od Policealnej Szkoły Kosmetycznej w Puszczykowie;
- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano dochody w kwocie 13.406,00zł, zrealizowano 13.406,74zł, tj. 100,0%, w związku z decyzjami administracyjnymi Starosty Poznańskiego numer: WE.4331.00008.2013 i WE.4331.00004.2018 wydanymi dla organu prowadzącego szkołę niepubliczną: Policealna Szkoła Kosmetyczna Julii Kończak, dotyczącymi zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2017 rok w wysokości 5.070,00zł. Decyzja z dnia 26 grudnia 2018 roku dotyczyła zwrotu należności z tytułu wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 63.723,64zł (kontrola szkoły za 2016 rok). Na powyższe decyzje wystawiony został tytuł wykonawczy – do egzekucji. W 2024 roku przekazane zostały środki finansowe w wysokości 13.406,74zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – plan 71,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 71,00zł, zrealizowano 54,00zł, tj. 76,1%, z tego:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie w kwocie 26,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%. W 2024 roku nie wydano żadnego duplikatu świadectwa szkolnego;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 45,00zł, zrealizowano 54,00zł, tj. 120,0%, w tym:
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 18,00zł, tj. 100,0%, z tytułu wydania dwóch duplikatów legitymacji szkolnych dla uczniów szkoły branżowej,
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowano dochody w kwocie 27,00zł, zrealizowano w kwocie 36,00zł, tj. 133,3%, z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – plan 1.449.010,00zł

Zaplanowano dochody w Zespole Szkół w Mosinie na kwotę ogółem 1.449.010,00zł, wykonano w kwocie 1.370.043,40zł, tj. 94,6%, w tym:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 1.449.000,00zł, 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 1.370.040,00zł, tj. 94,6%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku występują należności w kwocie 32.550,00zł;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w wysokości 10,00zł, zrealizowano 3,40zł, tj. 34,0%, z tytułu wpłaconych odsetek, naliczonych od nieterminowych płatności za udział w kursach CKZ. Wszystkie należności uregulowano w terminie.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – plan 17.926,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** w kwocie 17.926,00zł, wykonano w kwocie 17.926,97zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu nadpłaconej z

budżetu powiatu dotacji przez Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Wirach, w związku ze złożonym rocznym rozliczeniem wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2023 roku. Zwrot nastąpił w wyniku przeliczenia faktycznej liczby uczniów/słuchaczy, którzy uczestniczyli, w zajęciach edukacyjnych w pierwszym dniu miesiąca. Organ prowadzący szkołę dokonał zwrotu ww. nadpłaconej dotacji dnia 19 stycznia 2024 roku.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 12.904.952,55zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 12.904.952,55zł, zrealizowano 6.228.615,01zł, tj. 48,3%, z tego:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – należności wymagalne w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w tym paragrafie wynoszą 32,00zł, a dotyczą kosztów upomnień wystawionych w związku z nie wpłaceniem kar umownych przez firmy Tronus Polska Sp. z o.o. oraz Hydrobudowa Nowe Miasto Sp. z o.o., w związku z realizacją zadania pn. Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego dla wód opadowych na terenie Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 1.345,00zł, zrealizowano w kwocie 1.706,80zł, tj. 126,9%, z tego:
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 1.300,00zł, zrealizowano w kwocie 1.316,36zł, tj. 101,3%, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 344,63zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Projektu pn. Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej,
 - w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 45,00zł, zrealizowano w kwocie 45,81zł, tj. 101,8%, z tytułu odsetek od niezapłaconych kar umownych przez firmę WEGNER, w związku z realizacją zadania pn. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1.

Wykazano również należności wymagalne w kwocie 3.494,14zł, z czego:

- kwota 2.528,97zł dotyczy odsetek od niewpłaconych kar umownych naliczonych firmie Hydrobudowa Nowe Miasto Sp. z o.o. za odstąpienie od umowy budowy podziemnego zbiornika (umowa nr ZP.272.00042.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku),
- kwota 965,17zł dotyczy odsetek od niewpłaconych kar umownych naliczonych firmie Tronus Polska Sp. z o.o. z uwagi na odstąpienie od umowy na dostawę i montaż wyposażenia do Pracowni Hotelarskiej w ZS nr 1 w Swarzędzu (umowa nr ZP.272.00045.2022 część 1);

- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zaplanowano dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w kwocie 9.884,00zł, wykonano kwotę 70.588,41zł, tj. 714,2%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 9.884,00zł, wykonano 9.884,41zł, tj. 100,0%, w związku z realizacją zadania pn. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1. Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj, w terminie do dnia 18 października 2025 roku. Dokumentacja projektowa miała zostać wykonana do dnia 27 maja 2024 roku. Wykonawca wykonał ją do dnia 12 czerwca 2024 roku. W związku z powyższym, naliczone zostały kary za 15 dni nieterminowego wykonania, w kwocie 9.884,41zł. Na powyższe, w dniu 2 lipca 2024 roku, wystawiona została nota obciążeniowa nr 6/KU/2024. Zgodnie z zapisami umowy, nota potrącona została z faktury Wykonawcy nr FVS/2024/06/012 z dnia 12 czerwca 2024 roku,
 - zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 60.704,00zł, z tytułu kary umownej naliczonej w wyniku ugody sądowej z dnia 25 września 2024 roku (Sygn. Akt XII C 1865/23), w związku z niezrealizowaniem umowy zawartej w dniu 30 sierpnia 2021 roku o nr ZP.272.00021.2021 – część nr 1 wraz z późniejszym aneksem nr 1 zawartym w dniu 22 grudnia 2021 roku, zgodnie z którą Wykonawca Pani Kinga Braun, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: arT Kinga Braun, zobowiązana była do dostawy, montażu, uruchomienia oraz szkolenia w zakresie obsługi i eksploatacji wyposażenia przeznaczonego do Pracowni Obróbki Mechanicznej – obrabiarki z osprzętem technologicznym;
- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zaplanowano i zrealizowano dochody w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie w kwocie 5.000,00zł, tj. 100,0%, z tytułu darowizny dla szkoły dotyczącej projektu pn. Młodzi dla Klimatu w Wielkopolsce;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 5.460,00zł, tj. 100,0%, w związku z realizacją zadania pn. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1, Powiat Poznański. Na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę, tj. spółkę WEGNER sp. z o.o. sp.k., inwentaryzacji dendrologicznej, wystąpiono do Wójta Gminy w Czerwonaku o zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów. Wójt Gminy Czerwonak, decyzją nr WGK.6131.57.2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku, naliczył opłatę za usunięcie drzew i krzewów w wysokości 5.460,00zł. Opłata została nałożona na wnioskodawcę, tj. Powiat Poznański. Wycinka drzew i krzewów oraz nasadzenia kompensacyjne objęte są zakresem przedmiotu umowy nr ZP.272.00064.2022 z dnia 7 sierpnia 2023 roku. W związku z powyższym wystawiona została nota księgowa nr 5/2024 z dnia

15 kwietnia 2024 roku, w wysokości 5.460,00zł, na wykonawcę inwestycji – spółkę Wegner sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu. Wykonawca uregulował notę dnia 15 kwietnia 2024 roku.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zaległości w kwocie 3.026,97zł, w związku z wystawioną notą księgową nr 12/2024 z dnia 18 czerwca 2024 roku, w wysokości 3.026,97zł, na wykonawcę inwestycji – spółkę Wegner sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu. Wykonawca do dnia 31 grudnia 2024 roku nie dokonał zapłaty za ww. notę;

- **§ 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 199.223,06zł, wykonanie wyniosło 159.378,45zł, tj. 80,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Aktywność i kreatywność – szkoła w realiach współczesnego świata**, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Edukacji Europejskie dla Rozwoju Edukacji (FERS). Projekt finansowany był w ramach Akcji „Mobilność edukacyjna” w sektorze Edukacja szkolna i był objęty dofinansowaniem ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”, realizowanego w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (konkurs 2023). Projekt trwał do dnia 30 stycznia 2025 roku. Wzięli w nim udział nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, zainteresowani podnoszeniem jakości funkcjonowania szkoły oraz wdrażaniem nowoczesnych metod nauczania. Nauczyciele odbyli kursy w Hiszpanii i na Islandii, m.in. z zakresu kreatywnego myślenia oraz rozwijania umiejętności miękkich. Wartość projektu to ok. 58.000,00 euro. Projekt został w 100% sfinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, w ramach programu FERS. Umowa została zawarta na okres od dnia 31 grudnia 2023 roku do dnia 30 stycznia 2025 roku. Po zakończeniu umowy, Koordynator miał 60 dni na rozliczenie Projektu, czyli do dnia 31 marca 2025 roku. Koordynator jeszcze nie złożył rozliczenia Projektu;
- **§ 2052 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 42.200,91zł, wykonanie wyniosło 33.760,73zł, tj. 80,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Aktywność i kreatywność – szkoła w realiach współczesnego świata**, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Edukacji Europejskie dla Rozwoju Edukacji (FERS). Projekt finansowany był w ramach Akcji „Mobilność edukacyjna” w sektorze Edukacja szkolna i był objęty dofinansowaniem ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”, realizowanego w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego Plus (konkurs 2023). Projekt trwał do dnia 30 stycznia 2025 roku. Wzięli w nim udział nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, zainteresowani podnoszeniem jakości funkcjonowania szkoły oraz wdrażaniem nowoczesnych metod nauczania. Nauczyciele odbyli kursy w Hiszpanii i na Islandii, m.in. z zakresu kreatywnego myślenia oraz rozwijania umiejętności miękkich. Wartość projektu to ok. 58.000,00 euro. Projekt został w 100% sfinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, w ramach programu FERS. Umowa została zawarta na okres od dnia 31 grudnia 2023 roku do dnia 30 stycznia 2025 roku. Po zakończeniu umowy, Koordynator miał 60 dni na rozliczenie Projektu, czyli do dnia 31 marca 2025 roku. Koordynator jeszcze nie złożył rozliczenia Projektu;

- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano kwotę 403,00zł, zrealizowano 403,86zł, tj. 100,2%, z tytułu zwrotu kwot niewykorzystanych dotacji, z tego:
 - kwota 14,56zł, która została przyznana Goślińskiemu Towarzystwu Muzycznemu w Murowanej Goślinie, w ramach IV Powiatowego Konkursu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej,
 - kwota 389,30zł, która została przyznana Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa w Komornikach, w ramach Letnich spotkań przyrodniczych Skrzydlaci sąsiedzi;
- **§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 3.584.205,34zł, wykonano kwotę 3.583.864,11zł, 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 wynosił 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następowała 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 perspektywie finansowej 2014-2020 UE jednym z podstawowych warunków wypłacenia pełnej kwoty dofinansowania było 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. W kolejnym etapie realizowane były 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 dostawy 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 dnia 25 stycznia 2022 roku. Refundacja wydatków za dostawę wyposażenia do pozostałych pracowni objęta była wnioskiem o płatność końcową. Z uwagi na liczne problemy związane z wyborem wykonawców, postępowania odwoławcze, konieczność powtarzania postępowań przetargowych oraz problemy z realizacją zawartych umów, w tym konieczność odstąpienia od trzech umów z winy Wykonawcy, termin realizacji Projektu za zgodą Instytucji Zarządzającej był kilkakrotnie wydłużony i ostatecznie został określony na dzień 29 września 2023 roku. W tym dniu został wysłany również wniosek o płatność końcową. W trakcie weryfikacji tego wniosku Instytucja Zarządzająca, pismem z dnia 7 lutego 2024 roku, w związku z wydaniem przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego zgody na przeznaczenie środków z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego dla tego Projektu, poinformowała o możliwości zwiększenia dofinansowania projektu w części dotyczącej środków z budżetu państwa w wysokości maksymalnie 1.285.106,24zł. W związku z tym faktem należało dokonać zmiany wniosku o dofinansowanie, zawrzeć stosowny aneks do umowy o dofinansowanie i skorygować wniosek o płatność końcową. W trakcie weryfikacji tego wniosku została także przeprowadzona przez Instytucję Zarządzającą w dniu 5 kwietnia 2024 roku kontrola na zakończenie realizacji projektu. Ostatecznie wniosek o płatność końcową został zweryfikowany pozytywnie w dniu 24 maja 2024 roku, a zatwierdzona kwota dofinansowania wynosząca 3.583.864,11zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, została przekazana w dniu 3 czerwca 2024 roku. Tym samym realizacja Projektu została zakończona;

- **§ 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 1.285.106,24zł, wykonano kwotę 1.189.547,65zł, tj. 92,6%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20 kwietnia 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosił 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następowała 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 perspektywie finansowej 2014-2020 UE jednym z podstawowych warunków wypłacenia pełnej kwoty dofinansowania było 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. W kolejnym etapie realizowane były 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 dostawy 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 dnia 25 stycznia 2022 roku. Refundacja wydatków za dostawę wyposażenia do pozostałych pracowni objęta była wnioskiem o płatność końcową. Z uwagi na

liczne problemy związane z wyborem wykonawców, postępowania odwoławcze, konieczność powtarzania postępowań przetargowych oraz problemy z realizacją zawartych umów, w tym konieczność odstąpienia od trzech umów z winy Wykonawcy, termin realizacji Projektu za zgodą Instytucji Zarządzającej był kilkakrotnie wydłużony i ostatecznie został określony na dzień 29 września 2023 roku. W tym dniu został wysłany również wniosek o płatność końcową. W trakcie weryfikacji tego wniosku Instytucja Zarządzająca, pismem z dnia 7 lutego 2024 roku, w związku z wydaniem przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego zgody na przeznaczenie środków z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego dla tego Projektu, poinformowała o możliwości zwiększenia dofinansowania projektu w części dotyczącej środków z budżetu państwa w wysokości maksymalnie 1.285.106,24zł. W związku z tym faktem należało dokonać zmiany wniosku o dofinansowanie, zawrzeć stosowny aneks do umowy o dofinansowanie i skorygować wniosek o płatność końcową. W trakcie weryfikacji tego wniosku została także przeprowadzona przez Instytucję Zarządzającą w dniu 5 kwietnia 2024 roku kontrola na zakończenie realizacji projektu. Ostatecznie wniosek o płatność końcową został zweryfikowany pozytywnie w dniu 24 maja 2024 roku, a zatwierdzona kwota dofinansowania wynosząca 1.189.547,65zł z budżetu państwa została przekazana w dniu 3 czerwca 2024 roku. Tym samym realizacja Projektu została zakończona;

- **§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** – zaplanowano kwotę 6.750.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania zadania pn. **Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1.** Wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga został przesłany w dniu 24 lutego 2022 roku. W dniu 28 lipca 2023 roku została udzielona Promesa finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 13.500.000,00zł. Wypłata dofinansowania w ramach udzielonej Promesy nastąpi w dwóch transzach po każdorazowym złożeniu przez Beneficjenta do BGK „Wniosku o wypłatę z Promesy”. Pierwsza transza została ustalona w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty Promesy. Z uwagi na niewielkie zaangażowanie prac budowlanych, w 2024 roku nie było podstawy do złożenia pierwszego wniosku o wypłatę;
- **§ 6430 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** – zaplanowano kwotę 1.022.125,00zł, wykonano 1.178.905,00zł, tj. 115,3%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 627.125,00zł, wykonano 783.905,00zł, tj. 125,0%, w związku z rozstrzygnięciem Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 29 listopada 2024 roku, w ramach Programu wsparcia inwestycji sportowych, zgodnie z którym Powiat Poznański uzyskał

dofinansowanie na zadanie pn. **Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym, sanitarnym, sportowym i łącznikiem oraz zbiornikiem na wodę deszczową, na terenie Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1 – etap 2024 rok** – kwota 627.125,00zł. Umowa nr 2024/3730/4855/BP/DIS/PW o dofinansowanie ze środków budżetu państwa zadania w ramach Programu Wsparcia Inwestycji Sportowych została zawarta w dniu 13 grudnia 2024 roku. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego mogło wynieść do 80% wydatków kwalifikowanych zadania, rozumianych jako sumę wydatków netto poniesionych i do poniesienia w 2024 roku. Zgodnie z zawartą umową dotacja w ramach programu mogła zostać przeznaczona wyłącznie na pokrycie wydatków, które planowane były do poniesienia w 2024 roku. Podstawą udzielenia dotacji było przedstawienie przez wnioskodawców nieopłaconych faktur. Zgodnie z zasadami Programu, dofinansowanie z budżetu państwa zostało wykorzystane na opłacenie kwoty netto faktury nr FVS/2024/11/009 za roboty budowlane i kwoty netto faktury nr 01/11/2024 za nadzór inwestorski. W odpowiedzi na złożony w dniu 10 grudnia 2024 roku wniosek o wypłatę dofinansowania, środki zostały przekazane w dniu 19 grudnia 2025 roku, które następnie posłużyły do zapłaty za w/w faktur. Zgodnie z zasadami Programu, zrealizowano maksymalne możliwe dochody,

- zaplanowano i wykonano kwotę 395.000,00zł, tj. 100,0%, w związku z rozstrzygnięciem Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 29 listopada 2024 roku, w ramach Programu wsparcia inwestycji sportowych, zgodnie z którym Powiat Poznański uzyskał dofinansowanie na zadanie pn. **Modernizacja zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a – etap II** – kwota 395.000,00zł. Umowa nr 2024/3729/4855/BP/DIS/PW o dofinansowanie ze środków budżetu państwa zadania w ramach Programu Wsparcia Inwestycji Sportowych została zawarta w dniu 13 grudnia 2024 roku. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego mogło wynieść do 80% wydatków kwalifikowanych zadania, rozumianych jako sumę wydatków netto poniesionych i do poniesienia w 2024 roku. Zgodnie z zawartą umową dotacja w ramach programu mogła zostać przeznaczona wyłącznie na pokrycie wydatków, które planowane były do poniesienia w 2024 roku. Podstawą udzielenia dotacji, było przedstawienie przez wnioskodawców nieopłaconych faktur. Zgodnie z zasadami Programu dofinansowanie z budżetu państwa zostało wykorzystane na opłacenie części kwoty netto faktury nr 00002/11/2024 za roboty budowlane. W odpowiedzi na złożony w dniu 10 grudnia 2024 roku wniosek o wypłatę dofinansowania, środki zostały przekazane w dniu 19 grudnia 2025 roku, które następnie posłużyły do zapłaty za w/w faktury. Zgodnie z zasadami Programu, zrealizowano maksymalne możliwe dochody.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan 59.484,00zł

Zaplanowano dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu na kwotę ogółem 59.484,00zł, wykonano w kwocie 68.117,21zł, tj. 114,5%, w tym:

- **§ 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej** – zaplanowano dochody w kwocie 671,00zł, wykonano kwotę 1.199,14zł, tj. 178,7%, z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczonej w związku z rozłożeniem na raty należności wynikających z decyzji wydanych przez Starostę Poznańskiego, a dotyczących należności z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2021 roku firmie Edictum Plus Sp. z o.o., przeznaczonej na realizację programu szczepień mieszkańców Powiatu Poznańskiego przeciwko grypie. Opłata prolongacyjna zostaje naliczana w przypadku rozłożenia należności na raty, bądź w przypadku odroczenia terminów płatności.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku należności w tym paragrafie wynoszą 432,05zł;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 31,00zł, wykonano kwotę 209,77zł, tj. 676,7%, z tytułu odsetek za nieterminowy zwrot dotacji od Rokietnickiego Klubu Seniorów oraz od Cogito Sebastian Łażniak, dotyczący programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Powiatu Poznańskiego;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 250,00zł, tytułem kar umownych uzyskanych od realizatorów programów polityki zdrowotnej, z tego:
 - kwota 200,00zł otrzymana od Firmy Cogito Med Sp. z o.o. – „Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców powiatu poznańskiego”,
 - kwota 50,00zł otrzymana od Firmy Mag21 Sp. z o.o. – „Program polityki zdrowotnej z zakresu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci z powiatu poznańskiego”.
- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano dochody w wysokości 58.782,00zł, wykonanie wyniosło 66.458,30zł, tj. 113,1%, tytułem zwrotu niewykorzystanych kwot dotacji udzielonych w latach wcześniejszych na realizację programów polityki zdrowotnej, z tego:
 - kwota 15.867,00zł na realizację Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w 2023 roku – firma EDICTUM Plus Sp. z o.o,
 - kwota 25.004,00zł na realizację Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców powiatu poznańskiego w 2023 roku – firma Cogito Sebastian Łażniak,

- kwota 25.587,30zł na realizację Programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców powiatu poznańskiego w 2021 roku – firma EDICTUM Sp. z o.o.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku występują należności w kwocie 121.274,33zł, w tym zaległości w kwocie 5.117,46zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2021 roku firmie Edictum Plus Sp. z o.o., przeznaczonej na realizację programu szczepień mieszkańców Powiatu Poznańskiego przeciwko grypie.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 70.410,00zł

Zaplanowano dochody w § 2710 *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* w kwocie 70.410,00zł, wykonanie wyniosło 69.010,00zł, tj. 98,0%, w związku z przyznaniem dotacji na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych. W związku z zainteresowaniem udziałem w projekcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego dotyczącym wsparcia samorządów lokalnych w realizacji rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych przez następujące szkoły: Zespół Szkół im. Adama Wodźiczki w Mosinie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, złożony został wniosek o udzielenie pomocy finansowej. Uchwałą nr 160/2024 z dnia 25 lipca 2024 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu wyraził zgodę na udział szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański w projekcie: Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych. Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr V/113/24 z dnia 30 września 2024 roku wyraził zgodę na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej gminom i powiatom na zadania bieżące w 2024 roku, w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego, na lata 2022-2026. W związku z powyższym, dla Powiatu Poznańskiego przyznano dotację w wysokości 70.410,00zł na realizację zadania w 2024 roku.

W 2024 roku Marszałek Województwa Wielkopolskiego przekazał środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 70.410,00zł. Na koniec roku niewykorzystane środki w kwocie 1.400,00zł, zwrócono na rachunek Województwa Wielkopolskiego, w związku z czym wykonanie wyniosło 69.010,00zł, tj. 98,0%.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 9.551,42zł

Zaplanowano dochody w § 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu kwocie 9.551,42zł, wykonanie wyniosło 13.745,62zł, tj. 143,9%, z tytułu

zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku należności z tytułu składek wynoszą 438,50zł.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień – plan 1.456.800,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.456.800,00zł, wykonanie wyniosło 1.453.400,24zł, tj. 99,8%. Powiat Poznański realizuje zadanie na podstawie art. 39 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z którym organy samorządu terytorialnego w miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców i organy powiatu mogą tworzyć izby wytrzeźwień. Żadna gmina powiatu poznańskiego nie może zrealizować tego zadania samodzielnie, gdyż nie spełnia kryterium wskazanej w ustawie ilości mieszkańców. Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął działania, które mają na celu zabezpieczenie możliwości umieszczania w izbie wytrzeźwień osób nietrzeźwych z terenu Powiatu Poznańskiego, których pozostawienie bez opieki zagrażałoby ich życiu i zdrowiu. Realizacja zadań izby wytrzeźwień została zlecona innej placówce w ramach otwartego konkurs ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Gminy Powiatu Poznańskiego dofinansowują realizację tego zadania w formie dotacji celowej udzielanej Powiatowi Poznańskiemu na podstawie ustawy finansach publicznych. Wpływy obejmują:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – zaplanowano kwotę 3.216,00zł, wykonano 4.971,03zł, tj. 154,6%. Dochody te dotyczą zwrotu kosztów upomnień wystawionych w związku z nieterminową zapłatą należności związanych z pobytem w Izbie Wytrzeźwień. Należności w tym paragrafie wynoszą 29.013,10zł, w tym zaległości w kwocie 28.213,10zł;
- **§ 0690 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano kwotę 180.000,00zł, wykonano 172.885,82zł, tj. 96,0%, 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 2024 roku należności ogółem wynoszą 618.700,47zł, z czego należności wymagalne wynoszą 603.200,47zł. Wykazano również nadpłaty w kwocie 250,00zł;
- **§ 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 3,28zł. 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;

- **§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – zaplanowano dochody w wysokości 4.578,00zł, zrealizowano w kwocie 6.534,11zł, tj. 142,7%, z tytułu odsetek od nieterminowych zapłat należności z tytułu pobytu w izbie wytrzeźwień;
- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano i zrealizowano kwotę 1.269.006,00zł, 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 31.12.2024r.	%
1.	Buk	36.727,00	36.727,00	100,0
2.	Czerwonak	80.108,00	80.108,00	100,0
3.	Dopiewo	100.011,00	100.011,00	100,0
4.	Kleszczewo	32.298,00	32.298,00	100,0
5.	Komorniki	104.143,00	104.143,00	100,0
6.	Kostrzyn	57.178,00	57.178,00	100,0
7.	Kórnik	102.333,00	102.333,00	100,0
8.	Luboń	94.164,00	94.164,00	100,0
9.	Mosina	100.949,00	100.949,00	100,0
10.	Murowana Goślina	48.699,00	48.699,00	100,0
11.	Pobiedziska	60.810,00	60.810,00	100,0
12.	Puszczykowo	26.878,00	26.878,00	100,0
13.	Rokietnica	67.280,00	67.280,00	100,0
14.	Stęszew	44.427,00	44.427,00	100,0
15.	Suchy Las	58.362,00	58.362,00	100,0
16.	Swarzędz	161.039,00	161.039,00	100,0
17.	Tarnowo Podgórne	93.600,00	93.600,00	100,0
	SUMA	1.269.006,00	1.269.006,00	100,0

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 6.660.536,66zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 6.660.536,66zł, zrealizowano w wysokości 7.169.031,18zł, tj. 107,6%, w tym:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w wysokości 5.936.482,00zł, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Plan wykonano w 108,9%, tj. w kwocie 6.463.778,03zł. Przekroczenie planu dochodów wynikało ze zmiany struktury mieszkańców według „starych” (spadek o 25% w 2024 roku) i „nowych” zasad przyjęcia po 2004 roku, małej ilości zwrotów odpłatności z powodu urlopów mieszkańców oraz wyższego niż zaplanowano wzrostu średniego kosztu utrzymania mieszkańca (wzrost o ponad 20% rok do roku).

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano należności niewymagalne na kwotę 856,44zł (uregulowane dnia 15 stycznia 2025 roku) oraz nadpłaty w kwocie 14.758,97zł;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano dochody w wysokości 30,00zł, zrealizowano w kwocie 31,12zł, tj. 103,7%, z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanował dochody w kwocie 20.488,00zł, zrealizował w łącznej kwocie 20.506,74zł, tj. 100,1%. Wpływy obejmują:
 - wpłaty za leki – 1.549,39zł,
 - wpłaty za pieluchomajty – 10.705,50zł,
 - wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego – 1.139,00zł,
 - wynagrodzenie z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczeń społecznych – 112,85zł,
 - wpłaty z tytułu zasiłku pogrzebowego – 7.000,00zł;
- **§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 703.536,66zł, wykonanie wyniosło 684.715,29zł, tj. 97,3%. W 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 694.195,55zł, z tego zwrócono kwotę 9.480,26zł. Wykonanie wyniosło zatem 684.715,29zł, z tego:
 - zaplanowano kwotę 304.595,68zł, jako bieżące środki na utrzymanie mieszkańców skierowanych do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. W 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 304.595,68zł, tj. 100,0%,
 - zaplanowano kwotę 398.940,98zł, na realizację przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 roku. W 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 389.599,87zł, tj. 97,7%. Na koniec roku niewykorzystane środki w kwocie 9.480,26zł zwrócono na rachunek Wojewody Wielkopolskiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 380.119,61zł, tj. 95,3%.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 550.699,60zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 550.699,60zł, zrealizowano w wysokości 843.308,07zł, tj. 153,1%, w tym:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 488.570,00zł, zrealizowano kwotę 780.989,75zł, tj. 159,9%, z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Samodzielnego Rodzica w Lisówkach, w tym:
 - dochody z tytułu odpłatności osób fizycznych przebywających w ośrodku – kwota 7.482,44zł,

- dochody z tytułu odpłatności gmin za pobyt osób w ośrodku według właściwości miejscowej – kwota 773.507,31zł.

Wykonano tak wysokie dochody w związku z odpłatnością gmin za pobyt osób w Domu Samodzielnego Rodzica według właściwości miejscowej, które nie osiągają dochodu. W 2024 roku pojawiły się nowe osoby przebywające w ośrodku oraz wzrósł koszt utrzymania jednej osoby o prawie 960,00zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zaległości dotyczące osób fizycznych w kwocie 12.775,43zł oraz nadpłaty w kwocie 4.208,40zł, z tytułu korekty pobytu w domu samodzielnego rodzica;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 738,00zł, zrealizowano wpływy w wysokości 926,66zł, tj. 125,6%. Wpływy obejmują:
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 188,66zł, z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności za pobyt w Domu Samodzielnego Rodzica w Lisówkach.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 7,73zł,
 - w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano i wykonano kwotę 738,00zł, tj. 100,0%, z tytułu odsetek naliczonych od kwoty zwrotu części niewykorzystanej dotacji od Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego, dotyczącego zadania pn. Prowadzenie mieszkań wspomaganych wspieranych w Lisówkach oraz zadania pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Lisówkach;
- **§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano i wykonano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 20.919,60zł, tj. 100,0%, jako realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 roku. W 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej kwocie 20.919,60zł, tj. 100,0%. Dodatek ten został przekazany dla Domu dla Matek z małoletnimi dziećmi w Lisówkach;
- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano dochody w kwocie 40.472,00zł, zrealizowano kwotę 40.472,06zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2023 roku, na prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Domu Samotnego Rodzica w Lisówkach.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 194.185,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 194.185,00zł, zrealizowano w wysokości 192.149,97zł, tj. 99,0%, w tym:

- **§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 720,00zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu kosztów sądowych;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 1.510,00zł, tj. 100,0%, z tytułu sprzedaży samochodu służbowego;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 15.100,00zł, wykonano kwotę 30.367,39zł, tj. 201,1%, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 124,69zł, z tytułu korekty wynagrodzenia za 2023 rok oraz zwrotu za reklamację towaru;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 9.640,00zł, tj. 100,0%, z tytułu wpływu odszkodowania za szkodę samochodu służbowego;
- **§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 167.215,00zł, na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 roku. W 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej kwocie, tj. 167.215,00zł. Na koniec roku niewykorzystane środki w kwocie 17.427,11zł zwrócono na rachunek Wojewody Wielkopolskiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 149.787,89zł, tj. 89,6%.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 88.244,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 88.244,00zł, zrealizowano 76.711,84zł, tj. 86,9%, z tego:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 50,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zaległości w kwocie 11,60zł, z tytułu wysłanego upomnienia;

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 7.800,00zł, zrealizowano wpływy w wysokości 2.724,99zł, tj. 34,9%. Wpływy obejmują:

- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano kwotę 300,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 1.363,94zł, tj. 454,6%, 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 2024 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 7.500,00zł, tytułem odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych, według decyzji PCPR w Poznaniu, wykonano kwotę 1.361,05zł, tj. 18,1%. W 2024 roku wydano jedną decyzję o odpłatności. Ośrodek nie dysponuje informacją i nie jest w stanie zaplanować właściwej liczby klientów, którzy będą chcieli skorzystać z pomocy w ramach pobytu w mieszkaniu treningowym, zawsze jest to liczba szacunkowa.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku należności, które są zaległościami wynoszą 109,68zł;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 4.787,00zł, zrealizowano wpływy w wysokości 5.609,86zł, tj. 117,2%. Wpływy obejmują:

- w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano kwotę 4.600,00zł, zrealizowano kwotę 5.422,86zł, tj. 117,9%, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym. Na koniec 2024 roku należności wynoszą 77,00zł, w tym zaległości w kwocie 74,00zł, z tytułu odsetek naliczonych za nieregulowanie zobowiązań za pobyt w mieszkaniu treningowym,
- w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 187,00zł, tytułem odsetek naliczonych od kwoty zwrotu części niewykorzystanej dotacji od Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano wpływy w kwocie 4.800,00zł, zrealizowano 4.579,00zł, tj. 95,4%, z tytułu:

- wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego – kwota 192,00zł,
- wpływu z not, którymi obciążono OWR w Kobylnicy i Starostwo Powiatowe w Poznaniu, za przegląd i czyszczenie zewnętrznych zbiorników ppoż. – kwota 4.387,00zł;

- **§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 66.101,40zł, na realizację przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 roku. W 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 61.560,77zł, tj. 93,1%.

Na koniec roku niewykorzystane środki w kwocie 2.468,89zł zwrócono na rachunek Wojewody Wielkopolskiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 59.091,88zł, tj. 89,4%;

- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano kwotę 4.706,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 4.706,11zł, tj. 100,0%, tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2023 rok, udzielonej na prowadzenie mieszkań chronionych wspieranych w Lisówkach.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – plan 2.829.553,25zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 2.829.553,25zł, zrealizowano 2.094.224,71zł, tj. 74,0%, z tego:

- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 4.200,00zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu środków od Miasta Puszczykowo, dotyczących żywienia i zakwaterowania uchodźców z terenu Ukrainy. Na podstawie Umowy nr RUM-00290/22 zawartej w dniu 5 kwietnia 2022 roku, pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Miastem Puszczykowo, Miasto zorganizowało ośrodek dla uchodźców z terenu Ukrainy, a środki pieniężne (refundowane przez Wojewodę) przekazywane przez Powiat dotyczą zakwaterowania, wraz z zapewnieniem całodziennego żywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych. Środki przekazano na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu;
- **§ 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 2.800.338,25zł, wykonano 2.065.009,22zł, tj. 73,7%, w związku z otrzymaniem środków z 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 1.347.112,50zł, na realizację 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 Funduszu Pomocy dla podmiotów realizujących decyzję Wojewody,
 - od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano kwotę 146,08zł, 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,

- od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano kwotę 607.093,64zł, na realizację zadań wynikających z art. 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano kwotę 127.279,20zł, 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. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 25.580,20zł, zostały zwrócone na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 101.699,00zł,
- z Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy otrzymano środki finansowe z tytułu zasiłku rodzinnego z dodatkami w kwocie 8.958,00zł, 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 oraz do Centrum Usług Społecznych. Przyznane przez ZUS, MOPR, OPS lub CUS 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;
- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano kwotę 25.015,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 25.015,49zł, tj. 100,0%, tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2023 rok, otrzymanej od Fundacji Centrum Badań Migracyjnych, na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie uchodźców i procesu integracji w gminach powiatu poznańskiego”, w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 392.436,00zł

Zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości 392.436,00zł, wykonano 411.414,73zł, co stanowi 104,8%, 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 215.000,00zł, wykonano 217.823,60zł, tj. 101,3%, z tytułu:

- wynajmu sal i pomieszczeń – 1.946,10zł,
- wynajmu hotelu dla pracowników – 4.739,94zł,
- wynajmów pokoi gościnnych – 55.049,12zł,
- dzierżawy pomieszczeń kuchennych – 145.210,44zł,
- pozostałych usług (wynajem powierzchni użytkowej i placu) – 10.878,00zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie 174.949,00zł, zrealizowano 191.104,28zł, tj. 109,2%, z tytułu:
 - usług rehabilitacyjnych – 3.716,00zł,
 - solarium – 5.582,00zł,
 - zwrotów kosztów energii elektrycznej zużywanej przez dzierżawcę kuchni – 71.280,10zł,
 - zwrot kosztów za media od fundacji prowadzącej mieszkania chronione i Dom Samodzielnego Rodzica – 110.526,18zł;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w wysokości 83,00zł, zrealizowano wpływy w kwocie 82,52zł, tj. 99,4%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 51,00zł przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach, z tytułu odsetek za nieterminowane regulowanie należności, zrealizowano wpływy w kwocie 50,26zł, tj. 98,5%,
 - zaplanowano kwotę 32,00zł w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, z tytułu odsetek naliczonych od kwoty zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanych przez Fundację Restart oraz Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, zrealizowano wpływy w kwocie 32,26zł, tj. 100,8%;
- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano kwotę 2.404,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 2.404,33zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu kwot niewykorzystanych dotacji, które zostały przyznane Mosińskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na "Poznajemy różne zawody i miejsca ich wykonywania oraz sami bierzemy w nich udział" (kwota 1.309,40zł), Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa z przeznaczeniem na "Razem bliżej natury. Międzypokoleniowy piknik przyrodniczy" (kwota 231,30zł) oraz Fundacji "Restart" z przeznaczeniem na "Spotkania Włóczykija" (kwota 863,63zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 83.597,00zł

W rozdziale tym zostały zaplanowane dochody w kwocie 83.597,00zł, wykonanie to 83.595,98zł, tj. 100,0%, z tego:

- **§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano dochody w kwocie 7.824,00zł, zrealizowano w kwocie 7.822,83zł, 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 195.600,00zł, co stanowi 7.824,00zł rocznie na jednego uczestnika. Niniejsza kwota została skalkulowana z uwzględnieniem 20%-wskaźnika partycypacji środków budżetowych powiatu w całkowitych kosztach działalności Warsztatu.
Od dnia 1 lutego 2020 roku uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie jest mieszkaniec Powiatu Wągrowieckiego (ww. osoba w 2024 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 29 maja 2024 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. Powiat Wągrowiecki przekazał kwotę 7.824,00zł, tj. 100,0%. Niewykorzystane środki w kwocie 1,17zł zostały zwrócone na rachunek Powiatu Wągrowieckiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 7.822,83zł, tj. 100,0%;
- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – na podstawie Uchwały nr LXVIII/626/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 13 lutego 2024 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej zaplanowano dotację w kwocie 50.000,00zł, 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 50.000,00zł, wykonanie 100,0%;
- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano kwotę 25.773,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 25.773,15zł, tj. 100,0%, tytułem zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2023 roku stowarzyszeniom prowadzącym warsztaty terapii zajęciowej w Powiecie Poznańskim.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 3.091,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** w kwocie

3.091,00zł, 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 Niepełnoprawności. Wykonanie na koniec 2024 roku wyniosło 4.328,70zł, tj. 140,0%.

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 85322 – Fundusz Pracy – plan 245.515,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw** w kwocie 245.515,00zł, wykonanie wyniosło 312.541,14zł, tj. 127,3%, z tego:

- zaplanowano kwotę 167.215,00zł, na podstawie umowy nr PS-III.946.4.2024.24 pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Poznańskim, w sprawie realizacji zadania określonego w rządowym programie „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024–2027”. Zgodnie z umową, Wojewoda Wielkopolski przekazał Powiatowi środki finansowe z Funduszu Pracy na realizację ww. zadania, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków kwalifikowanych, tj. na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób określonych w Programie, w łącznej wysokości 167.215,00zł, w tym:
 - kwota 159.945,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych,
 - kwota 7.270,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla prowadzących rodzinne domy dziecka.

Niewykorzystane środki w kwocie 18.263,86zł zostały zwrócone na rachunek Wojewody, w związku z czym wykonanie wyniosło 148.951,14zł, tj. 89,1%,

- zaplanowano kwotę 78.300,00zł, zrealizowano 163.590,00zł, tj. 208,9%, w związku z realizacją rządowego Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku. Powiatowi Poznańskiemu została przyznana dotacja ze środków Funduszu Pracy w wysokości 78.300,00zł za okres do 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku oraz 85.290,00zł za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

Podstawą przekazania środków była umowa zawarta pomiędzy Powiatem Poznańskim a Wojewodą Wielkopolskim.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 334.931,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** w kwocie 334.931,00zł, w 2024 roku zrealizowano 108,8%, tj. kwotę 364.272,00zł, 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 21.063.152,76zł

Zaplanowano dochody w kwocie 21.063.152,76zł, zrealizowano wpływy w łącznej kwocie 20.537.334,26zł, tj. 97,5%, 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 12.000,00zł, zrealizowano 8.065,00zł, tj. 67,2%, 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 1.800.000,00zł, zrealizowano 1.290.976,99zł, tj. 71,7%, z tytułu wpłat za wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, dokonywane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby składanych przez pracodawców oświadczeń, co spowodowane jest uproszczoną procedurą zatrudniania obywateli Ukrainy;
- **§ 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 1.070,00zł, tj. 100,0%, z tytułu najmu pasa gruntu przez Wspólnotę Mieszkaniową „Alternatywy”, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. Na podstawie podpisanej umowy ze Wspólnotą Alternatywy, zapłata czynszu następuje jednorazowo z góry za cały rok;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano dochody na kwotę 45.000,00zł, zrealizowano kwotę 56.598,22zł, tj. 125,8%, z tytułu odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych (kwota 56.594,92zł) oraz odsetek za zwłokę naliczonych za nieterminową zapłatę należności z tytułu dzierżawy gruntu (kwota 3,30zł);
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 1.253,92zł, z tytułu nadpłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od pracodawcy na podstawie zawiadomienia ZUS o przekroczeniu w 2023 roku rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika (kwota 1.123,73zł) oraz z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS od umowy zlecenie w latach 2006-2007 (kwota 130,19zł);

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano dochody w kwocie 199.000,00zł, zrealizowano w kwocie ogółem 173.287,13zł, tj. 87,1%, z tytułu refundacji dodatków do wynagrodzeń pracowników wypłaconych z Funduszu Pracy (kwota 173.273,50zł) oraz z tytułu zwrotu za telefoniczne połączenia prywatne pracowników (kwota 13,63zł);
- **§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano dotację w kwocie 17.576.175,00zł, na podstawie porozumienia z Miastem Poznań, w sprawie wspólnej realizacji zadań w dziedzinie przeciwdziałania bezrobociu oraz wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, poprzez dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. Zgodnie z zawartym porozumieniem kwoty dochodów uzyskiwanych w tym rozdziale zarówno przez Miasto jak i Powiat odliczane są od planowanych wydatków, a pozostała kwota finansowana jest, wg wskaźnika procentowego bezrobotnych, który na 2024 rok wynosił w Mieście (62,86%) i w Powiecie (37,14%). W 2024 roku Miasto Poznań przekazało środki na zadania bieżące w kwocie 17.576.175,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw** – początkowo zaplanowano dochody w kwocie 1.093.586,00zł, zgodnie z zapisami art. 100 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z pismem nr DGR-VII.031.8.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku, Zastępcę Miasta Poznania zaakceptował projekt planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. W dochodach uwzględniono środki Funduszu Pracy w wysokości otrzymanych przez powiat na 2023 rok, tj. 1.093.586,00zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
Następnie, na podstawie zawiadomienia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-I.6020.36.15.2024.JC z dnia 5 stycznia 2024 roku, zwiększono dochody Powiatu Poznańskiego o kwotę 336.321,76zł, na dofinansowanie w 2024 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.
Wysokość planu po zmianach wynosiła 1.429.907,76zł. W 2024 roku Powiat Poznański otrzymał środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 1.429.908,00zł, tj. 100,0%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 1.445.969,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 1.445.969,00zł, zrealizowano wpływy w łącznej kwocie 210.818,13zł, tj. 14,6%, w tym:

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 1.263,13zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie zrealizowało nieplanowane dochody w kwocie 9.555,00zł, z tytułu pokrycia 75% kosztów zakwaterowania w internacie Obywateli z Ukrainy;
- **§ 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 w kwocie 1.065.451,00zł, wykonanie wyniosło 147.368,42zł, tj. 13,8%, z tytułu realizacji projektu pn. **Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim**, na podstawie umowy o partnerstwie z Województwem Wielkopolskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), Oś Priorytetowa 6: Fundusze Europejskie o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+) Działanie 6.15. Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej. W Powiecie Poznańskim wsparciem objętych jest 329 osób, tj. dzieci i młodzież przebywająca pieczy zastępczej, opiekunów usamodzielniania, rodzin i otoczenia. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 1162 osób, tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie 6 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 80 pracowników, realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1 października 2023 roku do 30 czerwca 2029 roku. Łączna kwota dofinansowania w latach 2024-2029 wynosi 7.866.678,00zł;
- **§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano dotację w kwocie 380.518,00zł, wykonanie wyniosło 52.631,58zł, tj. 13,8%, z tytułu realizacji projektu pn. **Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim**, na podstawie umowy o partnerstwie z Województwem Wielkopolskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), Oś Priorytetowa 6: Fundusze Europejskie o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+) Działanie 6.15. Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej. W Powiecie Poznańskim wsparciem objętych jest 329 osób, tj. dzieci i młodzież przebywająca pieczy zastępczej, opiekunów usamodzielniania, rodzin i otoczenia. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 1162

osób, tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie 6 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 80 pracowników, realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1 października 2023 roku do 30 czerwca 2029 roku. Łączna kwota dofinansowania w latach 2024-2029 wynosi 7.866.678,00zł;

- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 9.701,72zł, z tytułu rozliczenia niewykorzystanej dotacji na realizację programu pn. Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim, przekazanej do Fundacji Aktywności Lokalnej w Puszczykowie. Egzekucja należności okazała się nieskuteczna, ze względu na postawienie Fundacji w stan likwidacji.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – plan 2.391.470,00zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 2.391.470,00zł, zrealizowano kwotę 2.386.291,45zł, tj. 99,8%, 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 100,00zł, z tytułu wydania duplikatów świadectw. Zrealizowano dochód w kwocie 0,00zł, tj. 0,0%, ze względu na trudność przewidzenia ilości wydawanych duplikatów świadectw w danym roku;
- **§ 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 0,00zł, tj. 0,0%. Trudno jest przewidzieć, ile w danym okresie sprawozdawczym będzie wystawionych upomnień z tytułu należności za wyżywienie. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano należności w kwocie 11,60zł, które są równocześnie zaległościami, z tytułu nieopłaconych kosztów wysłanych upomnień za nieterminowe wpłaty kosztów wyżywienia;
- **§ 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 87.000,00zł, zrealizował kwotę 89.787,19zł, tj. 103,2%, z tytułu:
 - wpływu od lokatorów, za najem pomieszczeń mieszkalnych w budynkach administrowanych przez Ośrodek przy Pl. Przemysława 7 i 11 – 86.415,79zł,

- najmu pomieszczeń internatowych – 1.895,40zł,
- najmu pomieszczenia na gabinet lekarski – 1.476,00zł.

Na koniec grudnia 2024 roku wykazano należności wymagalne na kwotę ogółem 246,94zł, z tytułu nieopłaconych przez najemców w terminie opłat czynszu najmu lokali mieszkalnych, administrowanych przez Ośrodek oraz nadpłacony czynsz za lokale mieszkalne w kwocie 431,78zł;

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 264.000,00zł, wykonanie wyniosło 257.051,40zł, tj. 97,4%, z tego:

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności młodzieży za wyżywienie w internacie w kwocie 68.000,00zł, wykonanie wyniosło 73.565,83zł, tj. 108,2%. Dochody w tym paragrafie stanowią wpłaty rodziców i ośrodków pomocy społecznej za wyżywienie dzieci przebywających w internacie. W paragrafie wysokość dochodów uzależniona jest od liczby wychowanków przebywających w internacie oraz od ich frekwencji.

Na koniec 2024 roku wykazano należności w kwocie 5.433,24zł, w tym należności wymagalne w kwocie 1.169,44zł. Wobec dłużników toczą się postępowania sądowe w sprawie spłaty zadłużeń,

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano wpływy w kwocie 196.000,00zł, 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 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 183.485,57zł, tj. 93,6%.

Na koniec 2024 roku wykazano należności wymagalne na kwotę 3.961,07zł oraz nadpłaty na kwotę 11.889,32zł, 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 80.066,00zł, wykonanie wyniosło 78.467,58zł, tj. 98,0% planu, z tego:

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 66,00zł, zrealizowano 63,79zł, tj. 96,7%. 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 2024 roku wykazano należności w kwocie 14,90zł, w tym należności wymagalne w kwocie 3,14zł, z tytułu odsetek naliczonych za opóźnienia w regulowaniu należności,

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano kwotę 80.000,00zł, zrealizowano dochody w łącznej kwocie 78.403,79zł, tj. 98,0%, z tytułu odsetek od nieterminowych

wpłat za czynsze i wyżywienie dzieci korzystających z posiłków w stołówce oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano naliczone odsetki ustawowe od należności za wyżywienie dzieci korzystających z posiłków oraz z tytułu zaległych opłat czynszowych, na łączną kwotę 124,92zł, w tym wymagalne na kwotę 7,41zł;

- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano dochody w kwocie 4,00zł, wykonano kwotę 3,28zł, tj. 82,0%, z tytułu korekty faktury otrzymanej od firmy P4 za usługi telekomunikacyjne w 2023 roku;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 982,00zł, w związku z kończącą się realizacją zadania pn. **Przebudowa kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi i zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9.** Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła czynności kontrolne, związane ze sprawdzeniem zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją budowlaną. Uzyskanie odbioru inwestycji, objęte było zakresem przedmiotu ww. zadania. Za wykonanie ww. czynności Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu, wydał decyzje nr NS.9020.255.2024 z dnia 25 listopada 2024 roku, którą obciążył Powiat Poznański. Przedmiotową kwotą obciążony został Wykonawca, tj. ORLIKON sp. z o.o., który dokonał zapłaty;
- **§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** – zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 1.960.000,00zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. **Przebudowa kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi i zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9.** Celem zadania była przebudowa pomieszczeń kuchennych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wraz ze zmianą technologii przygotowywania i wydawania posiłków, z optymalnym dostosowaniem układu funkcjonalnego do aktualnych przepisów sanitarnych. Przebudowa i modernizacja kuchni, pozwoli na dalsze funkcjonowanie węzła żywieniowego w Ośrodku. Utrzymane zostanie istniejące zatrudnienie personelu kuchennego. Realizacja zadania rozpoczęła się, po zawarciu umowy o roboty budowlane, w dniu 18 lipca 2023 roku, z terminem wykonania do dnia 11 października 2024 roku. W ramach zadania wykonana została modernizacja kuchni, w systemie zaprojektuj i wybuduj. W dniu 6 lipca 2023 roku Powiat Poznański otrzymał, dla ww. zadania Promesę, dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 3PGR, przyznającą dofinansowanie w kwocie 1.960.000,00zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – plan 292.204,00zł

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 292.204,00zł, zrealizowano w 100,3%, tj. w kwocie 293.027,07zł, wpływy obejmują:

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 25.240,00zł, wykonanie wyniosło 26.046,75zł, tj. 103,2%, z tego:
 - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu – zaplanowano dochody w kwocie 10.500,00zł, zrealizowano kwotę 11.113,73zł, tj. 105,8%, z tytułu naliczonych odsetek na rachunku bankowym,
 - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie – zaplanowano dochody w kwocie 3.240,00zł, zrealizowano kwotę 4.082,98zł, tj. 126,0%, z tytułu naliczonych odsetek na rachunku bankowym,
 - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu – zaplanowano dochody w kwocie 11.500,00zł, zrealizowano kwotę 10.850,04zł, tj. 94,3%, z tytułu naliczonych odsetek na rachunku bankowym;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 384,00zł, tj. 100,0%, z tytułu korekt list płac z lat 2019-2020 do spłaty w 2024 roku;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 1.080,00zł, zrealizowano kwotę 1.096,32zł, tj. 101,5%, 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 600,00zł, wykonanie wyniosło 680,32zł, tj. 113,4%,
 - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 480,00zł, zrealizowano w kwocie 416,00zł, tj. 86,7%;
- **§ 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. W 2024 roku zaplanowano i zrealizowano dochody w wysokości 265.500,00zł, tj. 100,0%.

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

psychologiczno-pedagogicznych, dla których Powiat Poznański jest organem prowadzącym. Zgodnie z tymi umowami, gminy partycypują w kosztach związanych z utrzymaniem filii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności poprzez sfinansowanie, określonej w umowie części etatu. Z tego:

- z Gminy Komorniki zaplanowano i wykonano kwotę 60.000,00zł, na dofinansowanie do 2 etatów pracownika pedagogicznego w PPP w Puszczykowie (Umowa z dnia 9 stycznia 2024 roku zawarta pomiędzy Gminą Komorniki a Powiatem Poznańskim na podstawie Uchwały nr LXXXII/723/2023 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2023 roku),
- z Gminy Tarnowo Podgórne zaplanowano i wykonano kwotę 140.500,00zł, na dofinansowanie do 2 etatów pracownika pedagogicznego oraz ½ etatu pracownika administracyjnego w PPP w Luboniu – filia w Tarnowie Podgórnym (Umowa z dnia 25 stycznia 2024 roku zawarta pomiędzy Gminą Tarnowo Podgórne a Powiatem Poznańskim na podstawie Uchwały nr LXXVI/1314/2023 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 grudnia 2023 roku),
- z Gminy Suchy Las zaplanowano i wykonano kwotę 40.000,00zł, na pokrycie części kosztów finansowania najmu pomieszczeń PPP Luboń – filia w Suchym Lesie (Umowa z dnia 25 stycznia 2024 roku zawarta pomiędzy Gminą Suchy Las a Powiatem Poznańskim na podstawie Uchwały nr LXI/720/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 września 2023 roku),
- z Gminy Stęszew zaplanowano i wykonano kwotę 25.000,00zł, na dofinansowanie do 1 etatu pracownika pedagogicznego w PPP w Luboniu – filia w Stęszewie (Umowa z dnia 9 stycznia 2024 roku zawarta pomiędzy Gminą Stęszew a Powiatem Poznańskim na podstawie Uchwały nr LXXV/527/2023 Rady Gminy Stęszew z dnia 21 grudnia 2023 roku).

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – plan 763.179,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 763.179,00zł, wykonano 703.205,72zł, tj. 92,1%, 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 w Zespole Szkół w Mosinie na kwotę 27.300,00zł, wykonano w 99,7%, tj. w kwocie 27.223,70zł, z tytułu najmu mieszkania, a także pokoi w internacie;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 735.644,00zł, wykonano 675.804,94zł, co stanowi 91,9%, w tym:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 18.644,00zł, wykonano 23.131,50zł, tj. 124,1%, z tytułu opłaty za zakwaterowanie w internacie uczniów liceum oraz zakwaterowanie indywidualnych osób lub zorganizowanych grup z zewnątrz.

Na 31 grudnia 2024 roku wykazano należności w kwocie 130,00zł, stanowiące opłatę za zakwaterowanie w internacie,

- w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 645.000,00zł, zrealizowano w kwocie 598.770,41zł, tj. 92,8%, z tytułu wpłat za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku należności wynoszą 10.318,34zł, tytułem wyżywienia i zakwaterowania młodzieży w internacie, w tym zaległości w kwocie 3.091,14zł. Do dłużników zostały wysłane noty odsetkowe wraz z wezwaniem do zapłaty. Wykazano również nadpłaty w wysokości 1.798,95zł,

- w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody na kwotę 28.000,00zł, zrealizowano w kwocie 20.063,03zł, tj. 71,7%, z tytułu wpłat za pobyt w internacie. Niższe wykonanie wynika ze zwolnienia z opłat uczniów w trudnej sytuacji materialnej oraz przebywających na praktykach.

Na koniec 2024 roku wykazano należności w kwocie 420,15zł, z tytułu opłat uczniów za pobyt w internacie. Wykazano również nadpłatę w kwocie 1.525,70zł. Rodzice uczniów są informowani na bieżąco o zaległościach w opłatach. Informacje przekazywane są za pomocą dziennika elektronicznego, telefonicznie oraz listownie. Naliczane są również odsetki za zwłokę w zapłacie należności,

- w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano dochody na kwotę 44.000,00zł, zrealizowano w kwocie 33.840,00zł, tj. 76,9%, z tytułu wpływów z opłat za internat;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 235,00zł, wykonano 177,08zł, tj. 75,4%, z tego:

- w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 25,00zł, wykonano 6,34zł, tj. 25,4%, z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za internat,

- w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 170,00zł, zrealizowano w kwocie 154,69zł, tj. 91,0%. Dochody wykonane pochodzą z tytułu wpłaconych odsetek, naliczonych od nieterminowych płatności za pobyt i wyżywienie w internacie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku należności wynoszą 633,85zł, w tym zaległości 559,53zł. Do dłużników, którzy mają zaległości, zostały wysłane wezwania do zapłaty,

- w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w wysokości 40,00zł, zrealizowano w kwocie 16,05zł, tj. 40,1%, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt w internacie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku należności wynoszą 0,85zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan 13.000,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 0830 Wpływy z usług** w kwocie 13.000,00zł, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Owińskach, wykonano kwotę 14.456,00zł, tj. 111,2%, z tytułu wpłat za wstęp do Parku Orientacji Przestrzennej w Owińskach.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 6.165.184,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 6.165.184,00zł, wykonanie wyniosło 6.894.028,05zł, tj. 111,8% w tym:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 30,00zł, zrealizowano 32,00zł, tj. 106,7%, z tytułu kosztów upomnień. Na dzień 31 grudnia 2024 roku należności wymagalne wynoszą 632,40zł,
- **§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody na kwotę 6.000,00zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych, którzy zobowiązani są do ponoszenia odpłatności za pobyt swoich dzieci w rodzinach zastępczych. W 2024 roku z tego tytułu uzyskano kwotę 10.788,00zł, wykonanie 179,8%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku łączna wartość należności wynosi 1.033.569,36zł, w tym należności wymagalne wynoszą 1.020.495,81zł. Przeciwko dłużnikom prowadzone są postępowania egzekucyjne.

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

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 5.926.558,00zł, zrealizowano 6.667.171,85zł, tj. 112,5%, z tego:
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 1.800.000,00zł. 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%. Od lutego 2023 do wpływów doszedł kolejny składnik, w którym gminy partycypują, tj. pokrywają koszty objęcia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, na podstawie poszerzenia art. 191 pkt 7 ww. ustawy. Do kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wliczane są proporcjonalnie do liczby dzieci koszty wynagrodzenia, koszty delegacji i dojazdu, badań lekarskich i szkoleń koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

W 2024 roku zrealizowano dochody w kwocie 2.765.745,81zł, tj. 153,7%. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano należności w kwocie 152.281,40zł, w tym zaległości w kwocie 21.913,78zł. Należności w kwocie 905,33zł są skierowane na drogę sądową,

- Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 4.126.558,00zł, z tytułu realizacji porozumień na umieszczanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poznańskiego. W 2024 roku w wyniku zawartych porozumień z powiatami uzyskano dochody w wysokości 3.901.426,04zł, tj. 94,5%;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.644,00zł, zrealizowano 8.356,39zł, tj. 508,3%, 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 1.000,00zł, zrealizowano 7.711,81zł, tj. 771,2%. Wykazano należności wymagalne na kwotę 323.583,95zł,
 - w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 644,00zł, z tytułu odsetek naliczonych Powiatowi Zgorzeleckiemu, za nieterminowe regulowanie należności na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poznańskiego. Wykonanie wyniosło 644,58zł, tj. 100,1%;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 14.300,00zł, zrealizowano 25.878,32zł, tj. 181,0%, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń od rodzin zastępczych, z tego:
 - dochody z tytułu realizacji zadań własnych – uzyskano dochody w wysokości 16.107,94zł,
 - dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w ramach programu 500 PLUS – uzyskano dochody w wysokości 9.770,38zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku łączna wartość niezapłaconych należności wymagalnych wynosi 27.526,63zł;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu wykazano należności w kwocie 151,70zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;
- **§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 216.652,00zł, na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku. W 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej kwocie, tj. 216.652,00zł. Niewykorzystane

środki w kwocie 34.850,51zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z czym wykonanie dotacji wyniosło 181.801,49zł, tj. 83,9%.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 2.793.187,00zł

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 2.793.187,00zł, wykonano w kwocie 4.244.722,57zł, tj. 152,0%, 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 58,00zł, tj. 193,3%, z tytułu kosztów upomnień. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wysokość należności wymagalnych wynosi 158,60zł;
- **§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 11.000,00zł, odnotowano wpływy w wysokości 22.653,95zł, tj. 205,9%, z tytułu miesięcznej opłaty od rodziców biologicznych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wartość niezapłaconych należności wynosi 939.857,37zł, z tego należności wymagalne to kwota 928.954,78zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 2.282.895,00zł, zrealizowano 3.702.913,27zł, tj. 162,2%, z tego:
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano dochody w kwocie 2.100.000,00zł, 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 2024 roku zrealizowano wpływy w kwocie 3.519.354,17zł, tj. 167,6%, z tytułu wpłat gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Na dzień 31 grudnia 2024 roku należności wynoszą 35.208,32zł,
 - w Starostwie Powiatowym zaplanowano dochody w kwocie 182.895,00zł, z tytułu realizacji porozumień na umieszczanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Poznańskiego. W 2024 roku uzyskano dochody od powiatów w wysokości 183.559,10zł, tj. 100,4%;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano kwotę ogółem 23.600,00zł, wykonanie wyniosło 29.972,91zł, tj. 127,0%, w tym:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 6.000,00zł, zrealizowano je w wysokości 11.771,35zł, tj. 196,2%, z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności od rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówce. Na dzień 31 grudnia 2024 roku należności wymagalne wynoszą 368.433,20zł,
- w Ośrodku Wsparcia Rodziny nr 2 w Jasinie zaplanowano dochody w kwocie 8.300,00zł, zrealizowano je w wysokości 9.140,79zł, tj. 110,1%, z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- w Domu Rodzinnym w Swarzędzu zrealizowano nieplanowany dochód w kwocie 1.585,86zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- w Ośrodku Wsparcia Rodziny w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 9.300,00zł, zrealizowano 7.474,91zł, tj. 80,4%, z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym,
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 500,00zł, zrealizowano 2.509,84zł, tj. 502,0%, z tego:
 - w Domu Rodzinnym w Swarzędzu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 460,24zł, z tytułu zwrotu nadpłaty za wodę. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano należności w wysokości 70,86zł,
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 500,00zł, zrealizowano w kwocie 2.049,60zł, tj. 409,9%, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń od wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zaległości w wysokości 11.485,92zł;
- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 21.200,00zł, zrealizowano 34.990,76zł, tj. 165,1%, z tego:
 - w Ośrodku Wsparcia Rodziny w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 21.200,00zł, wykonano 32.490,76zł, tj. 153,3%, z tytułu darowizn od osób fizycznych z przeznaczeniem na wypoczynek letni dzieci, zakup słodczy, owoców itp.,
 - w Ośrodku Wsparcia Rodziny nr 2 w Jasinie zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 2.500,00zł, z tytułu darowizn od osób fizycznych z przeznaczeniem na wypoczynek letni dzieci, zakup słodczy, owoców itp.;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 47.920,00zł, wykonano w kwocie 77.938,80zł, tj. 162,6%, z tego:
 - w Ośrodku Wsparcia Rodziny w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 47.800,00zł, zrealizowano 77.789,80zł, tj. 162,7%, z tytułu:

- rozliczenia z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy za wspólne korzystanie z gazu, wody, ścieków, oraz kotłowni – kwota 58.238,56zł,
- rozliczenia z Powiatem Poznańskim (dotyczy budynku przy ul. Poznańskiej 95 w Kobylnicy) za wspólne korzystanie z kotłowni i gazu – kwota 19.154,24zł,
- wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku do US – kwota 397,00zł.

Dochody wykonane zostały o 62,7% wyższe niż zakładał plan. Powodem tej różnicy jest całoroczna partycypacja w wydatkach ponoszonych na zakup gazu i eksploatacji kotłowni dotyczącej budynku przy ul. Poznańskiej 95 w Kobylnicy. W 2023 roku partycypacja dotyczyła tylko miesiąca grudnia. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano należności w wysokości 7.667,68zł, z tytułu rozliczeń za zużycie gazu z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy (kwota 3.833,84zł) oraz z Powiatem Poznańskim (kwota 3.833,84zł),

- w Ośrodku Wsparcia Rodziny nr 2 w Jasinie zaplanowano dochody w kwocie 120,00zł, zrealizowano 149,00zł, tj. 124,2%, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego,
- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu wykazano należności wymagalne w kwocie 3.696,30zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
- **§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 406.042,00zł, na realizację przez placówki opiekuńczo-wychowawcze rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku, z tego:
 - Ośrodek Wsparcia Rodziny w Kobylnicy – zaplanowano kwotę 108.932,68zł, wykonano kwotę 96.342,30zł, dokonano zwrotu w kwocie 12.590,38zł,
 - Ośrodek Wsparcia Rodziny nr 2 w Jasinie – zaplanowano kwotę 101.904,00zł, wykonano kwotę 95.625,43zł, dokonano zwrotu w kwocie 6.278,57zł,
 - Dom Dziecka w Kórniku-Bninie – zaplanowano kwotę 84.753,00zł, wykonano kwotę 81.646,30zł, dokonano zwrotu w kwocie 3.106,70zł,
 - Dom Dziecka nr 2 w Kórniku-Bninie – zaplanowano kwotę 88.641,32zł, wykonano kwotę 78.549,61zł, dokonano zwrotu w kwocie 10.091,71zł,
 - Dom Rodzinny w Swarzędzu – zaplanowano kwotę 21.811,00zł, wykonano kwotę 21.521,40zł, dokonano zwrotu w kwocie 289,60zł.

W 2024 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej kwocie, tj. 406.042,00zł. Niewykorzystane środki w kwocie ogółem 32.356,96zł zwrócono na rachunek Wojewody, w

związku z czym wykonanie dotacji wyniosło 373.685,04zł, tj. 92,0%.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 73.081,00zł

Zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości 73.081,00zł, wykonano 50.067,46zł, tj. 68,5%, z tego:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie zaplanowano dochody w kwocie 5.800,00zł, wykonano 5.301,00zł, tj. 91,4%, z tytułu wpłat pracowników korzystających z żywienia w placówce. Wysokość dochodów w tym paragrafie jest określana na podstawie średniej z poprzedniego roku i może różnić się ze względu na zainteresowanie pracowników zakupem obiadów w placówce;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 11.600,00zł, wykonano 12.091,78zł, tj. 104,2%, z tego:
 - w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie zaplanowano dochody w kwocie 5.600,00zł, wykonano 6.895,87zł, tj. 123,1%, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
 - w Domu Dziecka nr 2 w Kórniku-Bninie zaplanowano dochody w kwocie 6.000,00zł, wykonano 5.195,91zł, tj. 86,6%, 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 13.000,00zł, zrealizowano w kwocie 13.200,00zł, tj. 101,5%. Dochody pochodzą z wpłat od osób prywatnych;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – Dom Dziecka w Kórniku zaplanował dochody w kwocie 42.681,00zł, zrealizował w 45,6%, tj. w kwocie 19.474,68zł. Zgodnie z umową użyczenia lokalu na prowadzenie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie filia w Kórniku, Poradnia pokrywa koszty za zużycie mediów, usług związanych z przeglądami i utrzymaniem budynku oraz Systemu Sygnalizacji Pożaru.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 0,00zł

Wykazano zaległości w **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** w kwocie 16,00zł, z tytułu kosztów upomnienia wystawionego przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa na Firmę Handlowo-Usługową BORYS Ewelina Roszyk, w związku z niewykonaniem obowiązku usunięcia odpadów z terenu zakładu w Komornikach, działka nr ew. 72/6, gmina Kleszczewo.

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan 637.500,00zł

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 637.500,00zł. Wykonanie na koniec 2024 roku wyniosło 421.792,20zł, tj. 66,2%, z tytułu dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, realizacji programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego w 2024 roku.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 533.511,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 533.511,00zł, zrealizowano 482.835,51zł, tj. 90,5%, z tego:

- **§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 16.465,00zł, tj. 100,0%, z tytułu ratalnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano należności w wysokości 3.838,00zł;
- **§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano dochody w kwocie 2.125,00zł, wykonano kwotę 18.226,22zł, tj. 857,7%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 2.125,00zł, wykonano kwotę 9.245,00zł, tj. 435,1%, z tytułu nałożonej kary za usunięcie drzew i krzewów. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano należności wymagalne w wysokości 5.840,00zł,
 - zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 8.981,22zł, z tytułu kar nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska;
- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – zrealizowano nieplanowane dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w kwocie 16,00zł, dotyczące zwrotu kosztów upomnień wystawionych w związku z przeprowadzeniem zabiegu cięć sanitarnych na obszarze lasu. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano zaległości w wysokości 16,00zł;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 500.000,00zł, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 401 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska. Wysokość środków przekazanych do Powiatu przez Urząd Marszałkowski na dzień 31 grudnia 2024 roku, wyniosła 433.207,29zł, co stanowi 86,6%. Środki te są przeznaczone na finansowanie zadań z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 14.921,00zł, tj. 100,0%, z tytułu opłat za usunięcie drzew i krzewów.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 476.000,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** w kwocie ogółem 476.000,00zł, 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 476.000,00zł, tj. 100,0%. Ostatecznie wykorzystana została kwota w wysokości 92.165,92zł, co stanowi 19,4% planu. Pozostałe środki, po rozliczeniu zadania, zwrócono gminom.

Udział poszczególnych Gmin w 2024 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	14.002,48	15.997,52	53,3
2	CZERWONAK	14.000,00	14.000,00	13.655,04	344,96	2,5
3	DOPIEWO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
4	KLESZCZEWO	30.000,00	30.000,00	22.222,72	7.777,28	25,9
5	KOMORNIKI	30.000,00	30.000,00	26.143,20	3.856,80	12,9
6	KOSTRZYN	40.000,00	40.000,00	29.808,00	10.192,00	25,5
7	KÓRNIK	60.000,00	60.000,00	56.715,04	3.284,96	5,5
8	LUBOŃ	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
9	MOSINA	30.000,00	30.000,00	23.476,96	6.523,04	21,7
10	MUROWANA GOŚLINA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
11	POBIEDZISKA	25.000,00	25.000,00	11.221,20	13.778,80	55,1
12	PUSZCZYKOWO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
13	ROKIETNICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
14	STĘSZEW	50.000,00	50.000,00	45.217,60	4.782,40	9,6
15	SUCHY LAS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
16	SWARZĘDZ	20.000,00	20.000,00	17.027,84	2.972,16	14,9
17	TARNOWO PODGÓRNE	20.000,00	20.000,00	17.344,00	2.656,00	13,3
	SUMA	476.000,00	476.000,00	383.834,08	92.165,92	19,4

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 11.342,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 11.342,00zł, zrealizowano 12.431,30zł, tj. 109,6% z tego:

- **§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – wykazano należności wymagalne w kwocie 5.000,00zł, z tytułu uchylania się od obowiązku wykonania rekultywacji w kierunku leśnym gruntów dla działek nr 160/1 oraz 160/2 obręb Otusz, gmina Buk,

na podstawie decyzji WŚ.6122.59.2022.HS. Obecnie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w tej sprawie;

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – wykazano zaległości w kwocie 100,00zł, które dotyczą opłat oraz 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 10.000,00zł, wykonano 10.270,00zł, tj. 102,7%, z tytułu wydawanych kart wędkarskich;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 1.342,00zł, zrealizowano kwotę 2.161,30zł, tj. 161,1%, z tytułu udostępniania informacji o środowisku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 0,00zł

Zrealizowano nieplanowane dochody w **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** w kwocie 136,26zł, tytułem odsetek naliczonych od kwoty zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanych przez Goślińskie Towarzystwo Muzyczne.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 3.277,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 3.277,00zł, zrealizowano 3.277,11zł, tj. 100,0% z tego:

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 27,00zł, wykonano 27,11zł, tj. 100,4%, tytułem odsetek naliczonych od kwoty zwrotu niewykorzystanej dotacji;
- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano i wykonano dochody kwocie 3.250,00zł, tj. 100,0%, z tytułu wpływu zwrotu niewykorzystanej dotacji, która została przyznana Invictus BJJ Mosina, w związku z realizacją III Mistrzostw Powiatu w Brazylijskim Ju-jitsu.

ZESTAWIENIE UMORZONYCH/ROZŁOŻONYCH NA RATY NALEŻNOŚCI

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Data umorzenia/decyzji	Kwota (zł)	Podstawa	Rodzaj należności	Podstawa umorzenia/rozłożenia na raty
Starostwo Powiatowe w Poznaniu						
1.	756/75618/0490 756/75618/0880 756/75618/0920	03.01.2024 r.	Należność główna: 23.032,86zł Opłata prolongacyjna: 3.418,60zł Odsetki: 2.307,29zł	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
2.	756/75618/0570	03.06.2024 r.	Należność główna: 500,00zł	Decyzja Starosty Poznańskiego Sprawa nr FN.3161.96.00100.2024	Należność z tytułu nałożenia kary w związku z niedopełnieniem obowiązku zawiadomienia starosty w terminie nieprzekraczającym 180 dni o nabyciu pojazdu zgodnie z art. 78 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym oraz art. 31 i ust.1 pkt 1	Rozłożono na raty – trudna sytuacja materialna dłużnika
3.	756/75618/0490 756/75618/0880	24.06.2024 r.	Należność główna: 9.236,00zł Opłata prolongacyjna: 1.261,17zł	Decyzja Starosty Poznańskiego Sprawa nr FN.3161.80.00061.2021	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
4.	756/75618/0490 756/75618/0880 756/75618/0920	10.09.2024 r.	Należność główna: 690,00zł Opłata prolongacyjna: 19,15zł Odsetki: 5,32zł	Decyzja Starosty Poznańskiego Sprawa nr FN.3161.72.00079.2024	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub	Rozłożono na raty – trudna sytuacja materialna dłużnika

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2024 ROK

					zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	
5.	756/75618/0490 756/75618/0880 756/75618/0920	17.09.2024 r.	Należność główna: 11.360,12zł Opłata prolongacyjna: 912,02zł Odsetki: 1.865,47zł	Decyzja Starosty Poznańskiego Sprawa nr FN.3161.80.00018.2023	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
6.	756/75618/0490 756/75618/0880 756/75618/0920	01.10.2024 r.	Należność główna: 19.542,41zł Opłata prolongacyjna: 4.429,56zł Odsetki: 1.958,12zł	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 756/75618/0880	30.12.2024 r.	Należność główna: 500,00zł Opłata prolongacyjna: 5,96zł	Decyzja Starosty Poznańskiego Sprawa nr FN.3161.96.00453.2024	Należność z tytułu kary za niedopełnienie obowiązku założenia wniosku o rejestrację w terminie 30 dni	Rozłożono na raty – trudna sytuacja materialna dłużnika
8.	801/80195/0950	10.12.2024 r.	Należność główna: 26.665,05zł	Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 529/2024	Należność z tytułu kary pieniężnej za odstąpienie od umowy	Rozłożono na raty – trudna sytuacja materialna dłużnika
9.	756/75618/0570	06.05.2024 r.	Należność główna: 200,00zł	Decyzja Starosty Poznańskiego Sprawa nr FN.3161.81.211.2023	Należność z tytułu nałożenia kary w związku z niedopełnieniem obowiązku zawiadomienia starosty w terminie nieprzekraczającym 180 dni o nabyciu pojazdu zgodnie z art. 78 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym oraz art. 31i ust.1 pkt 1	Umorzono – trudna sytuacja materialna dłużnika
10.	756/75618/0490 756/75618/0640	17.07.2024 r.	Należność główna: 10.075,00zł Koszty upomnienia: 11,60zł	Decyzja Starosty Poznańskiego Sprawa nr FN.3161.16.00028.2019	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie	Umorzono – trudna sytuacja materialna dłużnika

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2024 ROK

					z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	
11.	851/85158/0640 851/85158/0690	29.05.2024 r.	Koszty upomnienia: 39,20zł Należność główna: 705,79zł	Decyzja Starosty Poznańskiego Sprawa nr FN.3161.00068.2021	Należność za pobyt w Izbie Wyrzeźwień	Umorzono – trudna sytuacja materialna dłużnika
12.	851/85158/0640 851/85158/0690	02.07.2021 r.	Koszty upomnienia: 11,60zł Należność główna: 250,00zł	Decyzja Starosty Poznańskiego Sprawa nr FN.3161.00164.2021	Należność za pobyt w Izbie Wyrzeźwień	Umorzono – trudna sytuacja materialna dłużnika
13.	900/90019/0570	19.03.2024 r.	Należność główna: 10.290,00zł	Decyzja Starosty Poznańskiego Sprawa nr FN.3161.00877.2021	Należność z tytułu nałożenia kary za zniszczenie drzew	Rozłożono na raty – trudna sytuacja materialna dłużnika
14.	900/90019/0570	18.01.2024 r.	Należność główna: 8.900,00zł	Decyzja Starosty Poznańskiego Sprawa nr FN.3161.00876.2021	Należność z tytułu nałożenia kary za zniszczenie drzew	Rozłożono na raty – trudna sytuacja materialna dłużnika
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu						
15.	710/71012/0830	24.07.2024 r.	Należność główna: 103,36zł	Umorzenie należności – wygaśnięcie zobowiązania wskutek przedawnienia	Nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym	Art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej
16.	710/71012/0830	24.10.2024 r.	Należność główna: 54,00zł	Umorzenie należności – wygaśnięcie zobowiązania wskutek przedawnienia	Nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym	Art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej
17.	710/71012/0920	24.07.2024 r.	Odsetki: 93,98zł	Umorzenie należności – wygaśnięcie zobowiązania wskutek przedawnienia	Odsetki podatkowe za zwłokę w zapłacie należności	Art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej
18.	710/71012/0920	24.10.2024 r.	Odsetki: 56,00zł	Umorzenie należności – wygaśnięcie zobowiązania wskutek przedawnienia	Odsetki podatkowe za zwłokę w zapłacie należności	Art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu						
19.	855/85508/0920 855/85508/0940	09.05.2024 r.	Należność główna: 13.599,99zł Odsetki ustawowe za opóźnienie: 8.276,82zł (kwota odsetek umorzonych od	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR w Poznaniu II.4615.143.V77.V78.V79.2023	Nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze 500+ na 3 dzieci	Rozłożenie nienależnie pobraných świadczeń na raty i umorzenie w całości odsetek od należności głównej –

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2024 ROK

			należności głównej obliczona na dzień wydania decyzji administracyjnej) Rozłożenie na raty (22 raty): - 1 rata – 7.500,00zł - 20 rat po 300,00zł - 1 rata – 99,00zł (spłata od dnia 14.06.2024 r. do dnia 16.03.2026 r.)			rozpatrzenie wniosku Strony w oparciu o art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
20.	855/85508/0920 855/85508/0940	31.07.2024 r.	Należność główna: 26.002,29zł Odsetki ustawowe za opóźnienie: 16.882,11zł (obliczone dla harmonogramu ratalnego na dzień wydania decyzji administracyjnej) Rozłożenie na raty (60 rat): - 1 rata – 7.500,00zł - 58 rat po 600,00zł - 1 rata – 584,40zł (spłata od dnia 16.09.2024 r. do dnia 16.08.2029 r.)	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR w Poznaniu II.4610.55.V77.V78.V79.2023	Nienależnie pobrane świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 3 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej	Rozłożenie nienależnie pobranych 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
21.	855/85510/0680 855/85510/0920	18.09.2024 r.	Należność główna: 14.620,80zł Odsetki ustawowe za opóźnienie: 443,12zł	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR w Poznaniu II.481.53.2024	Odpłatność rodzica biologicznego za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej	Umorzenie należności głównej w całości, umorzenie w całości odsetek od wymagalnej należności głównej ze względu na niepełnosprawność i przewlekłą chorobę rodzica biologicznego zgodnie z § 2, § 4 pkt 4 lit a i b oraz § 6 Uchwały Rady Powiatu Nr XXXVIII/504/VI/2022 z dnia 30 marca 2022 roku

ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2024r.	Wykonanie w %
DOCHODY BIEŻĄCE	574 933 686,08	578 129 092,24	100,56 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	281 286 120,00	281 286 120,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	281 286 120,00	281 286 120,00	100,00 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 514 619,00	37 514 619,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 514 619,00	37 514 619,00	100,00 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	9 236 450,00	10 587 139,83	114,62 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 236 450,00	10 587 139,83	114,62 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 909,00	30 909,31	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 909,00	30 909,31	100,00 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	82 407,94	82 407,94	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	82 407,94	82 407,94	100,00 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	171 720,00	330 778,61	192,63 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	171 720,00	330 778,61	192,63 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	951,00	951,34	100,04 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	951,00	951,34	100,04 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 388,00	486 448,91	242,75 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	183 923,00	469 983,91	255,53 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 465,00	16 465,00	100,00 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56 072,00	146 323,36	260,96 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 947,00	128 097,14	237,45 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 125,00	18 226,22	857,70 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	130 000,00	132 505,20	101,93 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	132 505,20	101,93 %

0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 612,00	2 808,00	107,50 %
801 Oświata i wychowanie	2 512,00	2 808,00	111,78 %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 832 000,00	3 350 809,14	87,44 %
600 Transport i łączność	3 820 000,00	3 342 744,14	87,51 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	8 065,00	67,21 %
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00	720,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	720,00	720,00	100,00 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 579,00	16 437,71	141,96 %
600 Transport i łączność	5 000,00	4 299,60	85,99 %
710 Działalność usługowa	0,00	16,00	--,%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 919,00	7 010,28	240,16 %
801 Oświata i wychowanie	34,00	34,80	102,35 %
851 Ochrona zdrowia	3 216,00	4 971,03	154,57 %
852 Pomoc społeczna	50,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina	60,00	90,00	150,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	16,00	--,%
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	1 597 250,00	1 921 420,10	120,30 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 597 250,00	1 921 420,10	120,30 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	17 000,00	33 441,95	196,72 %
855 Rodzina	17 000,00	33 441,95	196,72 %
0690 Wpływy z różnych opłat	8 840 460,00	8 573 778,94	96,98 %
710 Działalność usługowa	6 348 000,00	6 663 581,84	104,97 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	100,00	--,%
801 Oświata i wychowanie	2 460,00	2 757,00	112,07 %
851 Ochrona zdrowia	180 000,00	172 885,82	96,05 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 800 000,00	1 290 976,99	71,72 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 000,00	443 477,29	86,96 %
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	2 152 723,00	2 078 685,22	96,56 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 714 497,00	1 646 932,86	96,06 %

750 Administracja publiczna	24 000,00	21 414,37	89,23 %
801 Oświata i wychowanie	83 856,00	74 433,50	88,76 %
852 Pomoc społeczna	215 000,00	217 823,60	101,31 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 070,00	1 070,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	114 300,00	117 010,89	102,37 %
0830 Wpływy z usług	18 339 066,00	21 014 897,54	114,59 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	955 085,00	780 626,61	81,73 %
710 Działalność usługowa	79 772,00	79 771,65	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 468 511,00	1 393 203,77	94,87 %
852 Pomoc społeczna	6 607 801,00	7 438 597,05	112,57 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 012 644,00	947 312,34	93,55 %
855 Rodzina	8 215 253,00	10 375 386,12	126,29 %
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 872,00	2 856,31	152,58 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 201,00	1 653,89	137,71 %
851 Ochrona zdrowia	671,00	1 202,42	179,20 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 578,00	6 534,11	142,73 %
851 Ochrona zdrowia	4 578,00	6 534,11	142,73 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 594 621,00	2 538 329,84	159,18 %
600 Transport i łączność	92 616,00	98 686,78	106,55 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 538,00	4 634,32	130,99 %
710 Działalność usługowa	1 200,00	6 813,56	567,80 %
750 Administracja publiczna	1 050 100,00	1 876 749,92	178,72 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 191,00	9 625,53	155,48 %
801 Oświata i wychowanie	232 795,00	291 455,20	125,20 %
851 Ochrona zdrowia	31,00	209,77	676,68 %
852 Pomoc społeczna	20 738,00	37 017,55	178,50 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00	57 861,35	128,58 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	105 541,00	104 691,41	99,20 %
855 Rodzina	36 844,00	50 421,08	136,85 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	136,26	--,%
926 Kultura fizyczna	27,00	27,11	100,41 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 935,42	87 179,33	147,92 %
600 Transport i łączność	4 000,00	2 682,00	67,05 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	7 200,00	6 845,94	95,08 %
710 Działalność usługowa	50,00	62,00	124,00 %
750 Administracja publiczna	1 562,00	12 305,43	787,80 %

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 449,00	1 449,50	100,03 %
801 Oświata i wychowanie	15 735,00	15 734,79	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	9 551,42	13 745,62	143,91 %
852 Pomoc społeczna	4 200,00	4 324,69	102,97 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 253,92	--,%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	388,00	387,28	99,81 %
855 Rodzina	14 800,00	28 388,16	191,81 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	313 347,18	362 910,30	115,82 %
600 Transport i łączność	165 000,00	118 768,63	71,98 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	66 324,58	73 042,29	110,13 %
750 Administracja publiczna	34 968,00	58 799,57	168,15 %
801 Oświata i wychowanie	37 414,60	102 409,81	273,72 %
851 Ochrona zdrowia	0,00	250,00	--,%
852 Pomoc społeczna	9 640,00	9 640,00	100,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	55 700,00	69 690,76	125,12 %
801 Oświata i wychowanie	21 500,00	21 500,00	100,00 %
855 Rodzina	34 200,00	48 190,76	140,91 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	771 240,00	806 749,20	104,60 %
600 Transport i łączność	17 000,00	15 382,74	90,49 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	47 330,00	60 804,89	128,47 %
750 Administracja publiczna	25 721,00	27 943,59	108,64 %
755 Wymiar sprawiedliwości	528,00	527,25	99,86 %
801 Oświata i wychowanie	13 498,00	13 316,76	98,66 %
852 Pomoc społeczna	25 288,00	25 085,74	99,20 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	533 931,00	547 114,13	102,47 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 080,00	2 078,32	192,44 %
855 Rodzina	90 601,00	97 413,48	107,52 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 263,00	17 082,30	105,04 %
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	671 589,27	587 145,70	87,43 %
801 Oświata i wychowanie	671 589,27	587 145,70	87,43 %
2052 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	42 200,91	33 760,73	80,00 %

801 Oświata i wychowanie	42 200,91	33 760,73	80,00 %
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 434 441,74	516 359,16	36,00 %
600 Transport i łączność	2 295,00	2 295,00	100,00 %
710 Działalność usługowa	366 695,74	366 695,74	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 065 451,00	147 368,42	13,83 %
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	380 518,00	52 631,58	13,83 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 518,00	52 631,58	13,83 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 538 061,25	5 760 462,75	88,11 %
758 Różne rozliczenia	3 737 723,00	3 695 453,53	98,87 %
852 Pomoc społeczna	2 800 338,25	2 065 009,22	73,74 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 840 364,75	20 654 318,13	99,11 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	18 960,00	18 960,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	7 139 545,00	7 057 311,49	98,85 %
710 Działalność usługowa	3 945 138,28	3 941 020,17	99,90 %
750 Administracja publiczna	1 080 797,00	1 080 797,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 831,00	185 828,06	100,00 %
752 Obrona narodowa	131 441,94	131 441,94	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	1 266 408,00	1 189 221,65	93,91 %
801 Oświata i wychowanie	142 110,48	121 898,67	85,78 %
851 Ochrona zdrowia	7 669,50	7 669,50	100,00 %
852 Pomoc społeczna	1 108 716,21	1 106 423,11	99,79 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 778 399,34	5 778 398,54	100,00 %
855 Rodzina	35 348,00	35 348,00	100,00 %
2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	780 086,00	657 179,93	84,24 %
752 Obrona narodowa	230 920,00	230 920,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	549 166,00	426 259,93	77,62 %
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 613 346,66	1 502 881,19	93,15 %
801 Oświata i wychowanie	32 880,00	32 880,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	957 772,66	914 514,66	95,48 %

855 Rodzina	622 694,00	555 486,53	89,21 %
2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	476 000,00	92 165,92	19,36 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	476 000,00	92 165,92	19,36 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 583 999,00	17 583 997,83	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 583 999,00	17 583 997,83	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 196 180,00	6 291 577,81	121,08 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3,07	--,%
700 Gospodarka mieszkaniowa	5 193 089,00	6 285 947,74	121,04 %
710 Działalność usługowa	0,00	1 298,30	--,%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 091,00	4 328,70	140,04 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	637 500,00	421 792,20	66,16 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637 500,00	421 792,20	66,16 %
2469 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	402 972,63	402 972,63	100,00 %
710 Działalność usługowa	402 972,63	402 972,63	100,00 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 675 422,76	1 742 449,14	104,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 675 422,76	1 742 449,14	104,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 784 916,00	1 783 516,00	99,92 %
750 Administracja publiczna	130 000,00	130 000,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	1 339 416,00	1 338 016,00	99,90 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	265 500,00	265 500,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	145 544 751,00	145 544 751,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	145 544 751,00	145 544 751,00	100,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	516 241,00	523 924,02	101,49 %
600 Transport i łączność	323 352,00	323 354,44	100,00 %
750 Administracja publiczna	8,00	8,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12,00	12,14	101,17 %
755 Wymiar sprawiedliwości	230,00	230,01	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	32 237,00	32 239,99	100,01 %

851 Ochrona zdrowia	58 782,00	66 458,30	113,06 %
852 Pomoc społeczna	72 597,00	72 597,99	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 773,00	25 773,15	100,00 %
926 Kultura fizyczna	3 250,00	3 250,00	100,00 %
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 511 754,57	2 511 754,57	100,00 %
758 Różne rozliczenia	2 511 754,57	2 511 754,57	100,00 %
DOCHODY MAJĄTKOWE	82 492 741,05	67 050 046,64	81,28 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	446 785,00	399 651,94	89,45 %
600 Transport i łączność	88 000,00	39 916,79	45,36 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	329 947,00	329 947,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	26 798,00	27 748,15	103,55 %
801 Oświata i wychowanie	530,00	530,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	1 510,00	1 510,00	100,00 %
6207 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 625	773 500,00	232 050,00	30,00 %
750 Administracja publiczna	773 500,00	232 050,00	30,00 %
6209 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 625	76 500,00	22 950,00	30,00 %
750 Administracja publiczna	76 500,00	22 950,00	30,00 %
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	23 219 981,29	22 989 437,86	99,01 %
600 Transport i łączność	11 379 149,29	11 181 810,33	98,27 %
710 Działalność usługowa	8 256 626,66	8 223 763,42	99,60 %
801 Oświata i wychowanie	3 584 205,34	3 583 864,11	99,99 %
6259 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	1 285 106,24	1 189 547,65	92,56 %
801 Oświata i wychowanie	1 285 106,24	1 189 547,65	92,56 %
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	1 062 027,37	1 062 027,37	100,00 %

710 Działalność usługowa	1 062 027,37	1 062 027,37	100,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 933 963,02	21 683 906,89	94,55 %
600 Transport i łączność	22 933 963,02	21 683 906,89	94,55 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 654 750,55	7 023 565,92	51,44 %
600 Transport i łączność	13 654 750,55	7 023 565,92	51,44 %
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 710 000,00	1 960 000,00	22,50 %
801 Oświata i wychowanie	6 750 000,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00 %
6430 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 240 287,64	1 397 067,64	112,64 %
600 Transport i łączność	218 162,64	218 162,64	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 022 125,00	1 178 905,00	115,34 %
6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	44 056,00	44 057,43	100,00 %
600 Transport i łączność	44 056,00	44 057,43	100,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 645 783,94	8 645 783,94	100,00 %
758 Różne rozliczenia	8 645 783,94	8 645 783,94	100,00 %
6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	400 000,00	400 000,00	100,00 %
600 Transport i łączność	400 000,00	400 000,00	100,00 %
Razem	657 426 427,13	645 179 138,88	98,14 %

DOCHODY BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2024 ROK

