

**DOCHODY**

Plan dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 31 grudnia 2025 roku po zmianach wyniósł ogółem 767.970.560,90 zł, w tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 573.870.407,55 zł, dochody majątkowe to kwota 194.100.153,35 zł. Wykonanie dochodów wyniosło łącznie 766.846.191,10 zł, tj. 99,9%. Z tego:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie 31.12.2025 r.</b>	<b>%</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>767.970.560,90</b>	<b>766.846.191,10</b>	<b>99,9</b>
<b>w tym:</b>			
Dochody bieżące	573.870.407,55	581.298.887,10	101,3
Dochody majątkowe	194.100.153,35	185.547.304,00	95,6

Dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w wysokości 24.010.528,05 zł, dochody z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową zaplanowano w kwocie 711.000,00 zł oraz dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne zaplanowano w wysokości 743.249.032,85 zł.

Wykonanie dochodów za 2025 rok wyniosło odpowiednio:

- z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 23.764.451,84 zł, tj. 99,0%;
- z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 532.271,67 zł, tj. 74,9%;
- z tytułu dotacji na zadania własne i pozostałe dochody własne – 742.549.467,59 zł, tj. 99,9%.

**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) oraz zadań majątkowych (§ 6410) i zostały przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego. Na podstawie zawiadomień wysokość planu dotacji po zmianach wyniosła 24.010.528,05 zł. Wykonanie za 2025 rok wyniosło 23.764.451,84 zł, tj. 99,0%.

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

## ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

### **Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa – plan 40.345,50 zł**

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie 40.345,50 zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące polegające na sfinansowaniu prac geodezyjnych realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. W 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w 100,0%, tj. w kwocie 40.345,50 zł.

## ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 7.706.574,00 zł**

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie 7.706.574,00 zł, 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 trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa. W 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w 100,0%, tj. w kwocie 7.706.574,00 zł. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie ogółem 125.237,13 zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 7.581.336,87 zł, tj. 98,4%. Otrzymane środki obejmowały dofinansowanie następujących zadań:

- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 4.750.142,00 zł. Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w wysokości 4.750.142,00 zł, tj. 100,0%. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie 61.752,48 zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 4.688.389,52 zł, tj. 98,7%,
- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 2.956.432,00 zł. Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie 63.484,65 zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 2.892.947,35 zł, tj. 97,9%.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 1.495.100,00 zł**

Zaplanowano dotację celową w łącznej kwocie ogółem 1.495.100,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących (§ 2110) – kwota 1.395.100,00 zł oraz zadań inwestycyjnych (§ 6410) – kwota 100.000,00 zł. W 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w 99,8%, tj. w kwocie 1.492.491,13 zł. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie ogółem 5.681,89 zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 1.486.809,24 zł, tj. 99,4%. Z tego:

- zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.395.100,00 zł, 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 z późn.zm.), 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 z późn.zm.),
- zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych,
- przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.

W 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w kwocie 1.392.491,13 zł, tj. 99,8%. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie 5.681,89 zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 1.386.809,24 zł, tj. 99,4%.

Otrzymane środki obejmowały dofinansowanie następujących zadań:

- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano i otrzymano kwotę 22.000,00 zł, tj. 100,0%. Niewykorzystane środki w kwocie 5.681,89 zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 16.318,11 zł, tj. 74,2%,
- gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – zaplanowano kwotę 1.373.100,00 zł. W 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 1.370.491,13 zł, tj. 99,8%;
- zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, z przeznaczeniem na zakup plotera wielkoformatowego. W 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł, tj. 100,0%, które zostały w całości wykorzystane.

#### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 3.850.000,00 zł**

Zaplanowano dotację celową w łącznej kwocie 3.850.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących (§ 2110) oraz zadań inwestycyjnych (§ 6410) przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego, wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, związanych z nadzorem i kontrolą przestrzegania prawa budowlanego. W 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w 100,0%, tj. w kwocie 3.850.000,00 zł. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie ogółem 385,14 zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 3.849.614,86 zł, tj. 100,0%. Z tego:

- dotację na realizację zadań bieżących zaplanowano w kwocie 3.560.000,00 zł. W 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w 100,0%, tj. w kwocie 3.560.000,00 zł. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie ogółem 283,14 zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 3.559.716,86 zł, tj. 100,0%. Z tego:
  - kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych – otrzymano środki w kwocie 2.489.000,00 zł, zwrócono 283,14 zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 2.488.716,86 zł, tj. 100,0%,
  - orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego – otrzymano i wykonano środki w kwocie 1.071.000,00 zł, tj. 100,0%;

- dotację na realizację zadań inwestycyjnych, z przeznaczeniem na kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych, zaplanowano w kwocie 290.000,00 zł. W 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w 100,0%, tj. w kwocie 290.000,00 zł. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie 102,00 zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 289.898,00 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup dwóch samochodów służbowych.

### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 516.665,00 zł**

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 516.665,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Poznański. W 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 516.665,00 zł, co stanowi 100,0%.

### ***Dział 752 – Obrona narodowa***

#### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 18.200,00 zł**

W 2025 roku zaplanowano dotację celową w kwocie 18.200,00 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców w 2025 roku. W 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 18.200,00 zł.

#### **Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – plan 149.969,02 zł**

W 2025 roku początkowo zaplanowano dotację celową w kwocie 180.000,00 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2025 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 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 180.000,00 zł. Po zakończeniu realizacji zadania niewykorzystane środki w kwocie ogółem 30.030,98 zł, dnia 9 czerwca 2025 roku zwrócono na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Następnie, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.246.2025.7 z dnia 10 lipca 2025 roku, zmniejszony został plan dotacji celowych do kwoty 149.969,02 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu zrealizowanych zadań. W związku z tym wykonanie wyniosło 100,0%.

**Rozdział 75295 – Pozostała działalność – plan 300.000,00 zł**

W 2025 roku zaplanowano dotację celową w kwocie 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie ekspertyz technicznych obiektów, w zakresie przydatności do zbiorowej ochrony o znaczeniu lokalnym, z tego:

- a) w odniesieniu do lokalizacji w Puszczykowie – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, pod adresem ul. Kasprowicza 3, 62-041 Puszczykowo dz. nr 1321/10, kwota 60.000,00 zł;
- b) w odniesieniu do lokalizacji w Mosinie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie, ul. Topolowa 2, 62-050 Mosina dz. nr 1206/3, 1207/1, 1208/1, 1209/1, kwota 60.000,00 zł;
- c) w odniesieniu do lokalizacji w Swarzędzu – II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Stanisławskiego w Swarzędzu, ul. ul. Podgórna 12, 62-020 Swarzędz dz. nr 838, 839, 3311, kwota 60.000,00 zł;
- d) w odniesieniu do lokalizacji w Rokietnicy – Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24, 62-090 Rokietnica dz. nr 142/5, 144/1, 144/20, kwota 60.000,00 zł;
- e) w odniesieniu do lokalizacji w Bolechowo – Osiedle – Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1, 62-005 Bolechowo dz. nr 45/12, 45/13, 45/15, 45/19, 45/71, 45/72, kwota 60.000,00 zł.

W 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 300.000,00 zł.

***Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości***

**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan 1.318.464,00 zł**

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.318.464,00 zł, 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 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację w pełnej wysokości. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 52.427,02 zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 1.266.036,98 zł, tj. 96,0%.

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

- zakres przedmiotowy nieodpłatnej pomocy prawnej,
- zakres podmiotowy,

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

### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

#### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 81.168,64 zł**

Na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.190.2025.6 z dnia 29 września 2025 roku, nr FB-I.3111.395.2025.5 z dnia 3 października 2025 roku oraz nr FB-I.3111.435.2025.6 z dnia 16 października 2025 roku zaplanowano dotację celową w łącznej kwocie 81.168,64 zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dla szkół podstawowych (SOSW Mosina, SOSW Owińska). Zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych, Powiat Poznański złożył zbiorczy wniosek organu prowadzącego o udzielenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, na łączną kwotę 81.168,64 zł. 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 10.570,34 zł zostały zwrócone na rachunek Wojewody Wielkopolskiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 70.598,30 zł, tj. 87,0%.

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 1.123.555,10 zł**

W budżecie na 2025 rok zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 1.123.555,10 zł, wykonanie wyniosło 1.123.555,10 zł, tj. 100,0%, z tego:

- zaplanowano kwotę 1.030.715,10 zł, 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 2025 roku otrzymano środki w wysokości 1.030.715,10 zł, co stanowi 100,0%,

- zaplanowano kwotę 92.840,00 zł, 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 2025 roku otrzymano środki w wysokości 92.840,00 zł, co stanowi 100,0%.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – plan 40.000,00 zł**

Zaplanowano dotację celową w kwocie 40.000,00 zł, 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 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 40.000,00 zł, 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 663,66 zł**

Zaplanowano dotację celową w kwocie 663,66 zł, 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 2025 roku poz. 1214 z późn.zm.) – realizacja zaakceptowanych w 2024 roku Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców. W 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 663,66 zł, tj. 100,0%.

**Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – plan 278.263,48 zł**

W 2025 roku zaplanowano dotację celową w kwocie 278.263,48 zł, 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 2025 roku poz. 1214 z późn.zm.) – kontynuację zaakceptowanych w 2024 roku Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców. W 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 272.913,48 zł, tj. 98,1%. Po zakończeniu roku dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie ogółem 4.500,68 zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 268.412,80 zł, co stanowi 96,5%.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 4.316,07 zł**

W 2025 roku zaplanowano dotację celową w kwocie 4.316,07 zł, z przeznaczeniem na dostęp do 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 z późn.zm.), którym wprowadzono zmianę do ustawy o pomocy społecznej. W 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 4.316,07 zł, tj. 100,0%.

### ***Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

#### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 6.105.581,00 zł**

W budżecie na 2025 rok zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 6.105.581,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 6.105.581,00 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 31.465,08 zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie za 2025 rok wyniosło 6.074.115,92 zł, co stanowi 99,5%.

#### **Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – plan 153.126,07 zł**

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową na 2025 rok w kwocie 153.126,07 zł, 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 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%.

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 629.275,50 zł**

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie ogółem 629.275,50 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. W 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%. Niewykorzystane środki w kwocie 6.321,00 zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie za 2025 rok wyniosło 622.954,50 zł, co stanowi 99,0%.

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 188.233,50 zł**

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie ogółem 188.233,50 zł, 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 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%. Niewykorzystane środki w kwocie 1.529,06 zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie za 2025 rok wyniosło 186.704,44 zł, co stanowi 99,2%.

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 11.027,51 zł**

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie ogółem 11.027,51 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej. W 2025 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 711.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykonanie wyniosło ogółem 532.271,67 zł, tj. 74,9%.

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

## ***Dział 752 – Obrona narodowa***

### **Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – plan 260.000,00 zł**

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 260.000,00 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2025 roku, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny. W 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%.

## ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 451.000,00 zł**

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 451.000,00 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa udzielona przez Ministra Edukacji i Nauki w kwocie 451.000,00 zł, 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 90,00 zł w latach 2022-2023; iloczyn liczby godzin oraz kwoty 100,00 zł 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 2.154.900,00 zł. Zadanie to zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

- w roku 2022 – kwota 396.000,00 zł,
- w roku 2023 – kwota 405.900,00 zł,
- w roku 2024 – kwota 451.000,00 zł,
- w roku 2025 – kwota 451.000,00 zł,
- w roku 2026 – kwota 451.000,00 zł.

W 2026 roku niewykorzystane środki finansowe w wysokości 178.728,33 zł zostały zwrócone do budżetu państwa. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosło 272.271,67 zł, tj. 60,4%.

## **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 743.249.032,85 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykonanie wyniosło ogółem 742.549.467,59 zł, tj. 99,9%.

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

### ***Dział 600 – Transport i łączność***

#### **Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – plan 696.602,00 zł**

W rozdziale tym w § 2950 *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* zaplanowano kwotę 696.602,00 zł, zrealizowano 696.601,93 zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu z Województwa Wielkopolskiego niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2024 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 25.999,00 zł**

W rozdziale tym w § 2950 *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* zaplanowano dochody w kwocie 25.999,00 zł, zrealizowano w kwocie 25.999,08 zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2024 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 171.379.774,68 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 171.379.774,68 zł. Zrealizowano je w 97,2%, tj. w łącznej kwocie 166.567.801,23 zł, z następujących tytułów:

- § 0620 *Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości* – zaplanowano kwotę 4.186.000,00 zł, wykonano 4.221.902,52 zł, tj. 100,9%, z tego:

- w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano kwotę 220.000,00 zł, wykonano 249.301,28 zł, tj. 113,3%, 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 3.966.000,00 zł, wykonano 3.972.601,24 zł, tj. 100,2%, z tytułu opłat ustawowych (wynikających z ustawy o drogach publicznych) za zajęcie pasa drogi powiatowej, w związku z prowadzeniem robót, umieszczeniem urządzeń infrastruktury, ustawieniem reklam i obiektów handlowych. łączna wartość zainkasowanych dochodów oraz należności wynika z opłat naliczanych:
  - 1) w decyzjach, których zaksięgowano ogółem 7.221, w tym:
    - 284 decyzji bieżących (wydanych i ostatecznych w 2025 roku) na umieszczenie urządzeń infrastruktury i na zajęcie pasa drogi powiatowej w związku z prowadzeniem robót;
    - 140 korekt decyzji;
    - 6.399 decyzji powtarzających się corocznie (wydanych w latach 2004-2024);
    - 188 decyzji na zajęcie pasa drogi powiatowej w związku z prowadzeniem robót i ustawieniem obiektów handlowych, w tym jedno porozumienie zawarte na podstawie specustawy;
    - 197 decyzji z przypisem należności z tyt. kosztów upomnień;
    - 13 decyzji na ustawienie reklam.
  - 2) w zezwoleniach na przejazdy pojazdami nienormatywnymi, których wydano łącznie 162, w tym:
    - 49 zezwoleń kategorii I;
    - 113 zezwoleń kategorii II.

Dla porównania, w minionych latach zaksięgowano decyzje w następującej liczbie:

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ilość decyzji	4.092	4.278	4.457	4.816	5.135	5.558	6.081	6.334	6.791	6.941	7.221

Na koniec opisywanego okresu pozostało 62.195,75 zł należności, w tym 52.646,34 zł zaległości oraz 11.995,47 zł 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 wpłaty kontrahentów z dyspozycją zaliczenia wpłaty na lata przyszłe i drobne nadpłaty, które kontrahenci opłacili w kwocie wyższej niż wymagana, a także niektóre opłacone w grudniu decyzje coroczne, których ustawy termin zapłaty przypada na 15 stycznia 2026 rok.

Prowadząc egzekucję wysłano 212 upomnień o łącznej wartości 51.323,04 zł (wraz z kosztami upomnień i odsetkami). Należności egzekwowane są przez naczelników urzędów skarbowych i komorników sądowych. Należności dochodzono ponadto poprzez rozmowy telefoniczne (tzw. czynności informacyjne);

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano kwotę 2.800,00 zł, wykonano 2.814,60 zł, tj. 100,5%, z tytułu otrzymanych 277 upomnień. Gromadzenie 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. ZDP 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 należności w kwocie 2.166,60 zł, w tym zaległości 2.150,60 zł. Są również nadpłaty w kwocie 135,20 zł;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 317.600,00 zł. W 2025 roku zrealizowano wpływy na kwotę 301.322,00 zł, tj. 94,9%. Kwotę tę uzyskano ze sprzedaży:
  - drewna zgromadzonego na terenie obwodów drogowych w Zamysławie i Biskupicach, a pochodzącego z wycinki drzew z pasów drogowych dróg powiatowych,
  - złomu metalowego,
  - pojazdów: 2 ciągników (Zetor i Valtra), 2 pojazdów (Volkswagen Transporter oraz Fiat Linea);
  - maszyny specjalistycznej – rębaka;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano kwotę 71.500,00 zł, wykonano 94.504,92 zł, tj. 132,2%, z tego:
  - w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zrealizowano niezaplanowaną kwotę 64,74 zł, tytułem odsetek za nieterminowe przekazanie środków za zajęcie pasa drogowego, za reklamy i lokalizację infrastruktury niedrogowej przekazywane przez gminy, na podstawie porozumień dotyczących powierzenia gminom zadań publicznych w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miast – w kwocie 63,81 zł oraz z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji udzielonej Gminie Pobiedziska w roku 2024 na wykonanie remontu przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2147P – ul. Kiszkowskiej w Pobiedziskach, realizowanego na podstawie porozumienia z dnia 18 listopada 2019 roku dotyczącego powierzenia gminie zadań publicznych w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miast – 0,93 zł,

- w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano kwotę 71.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 94.440,18 zł, tj. 132,1%, z tytułu odsetek od umów cywilnoprawnych oraz od odsetek bankowych, które narosły na rachunkach bankowych. Należności, będące jednocześnie zaległościami, na koniec opisywanego okresu wynoszą 26.533,14 zł. Wynikają one z tytułu naliczenia odsetek od kar umownych na koniec opisywanego okresu, które objęte są postępowaniami egzekucyjnymi;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 600,00 zł, wykonano je w kwocie 527,93 zł, tj. 88,0%, z tytułu opłat sądowych poniesionych w latach ubiegłych, rozliczenia energii, zwrotu podatku od środków transportu za 2024 rok;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 324.000,00 zł, wykonano w kwocie 326.880,99 zł, tj. 100,9%, z tytułu:
  - odszkodowań w kwocie ogółem 158.990,73 zł, z tego:
    - uszkodzenie na drodze powiatowej nr 2489 barier stalowych na wysokości miejscowości Żerniki – kwota 51.965,04 zł,
    - uszkodzenie sygnalizacji świetlnej na drodze powiatowej nr 2460P w miejscowości Czapury (nr polisy 9802/168558) – kwota 57.000,00 zł,
    - uszkodzenie barier stalowych na skrzyżowaniu DP nr 2440 i drogi gminnej nr 329024 w Komornikach (gm. Kleszczewo) – kwota 29.307,21 zł,
    - uszkodzenie pojazdu służbowego ADM (WD) z winy osób trzecich – uszkodzeniu uległ zderzak, czujnik parkowania – koszty auta zastępczego poniósł ubezpieczyciel – kwota 295,20 zł,
    - uszkodzenie pojazdu służbowego ADM (WD) z winy osób trzecich – uszkodzeniu uległ zderzak, czujnik parkowania – kwota 6.099,75 zł,
    - awaria układu hamulcowego w pojeździe służbowym OD Biskupice – uszkodzenie felgi i opony – kwota 1.529,59 zł,
    - uszkodzenie samochodu służbowego na OD Zamysłowo podczas wykonywania obowiązków (uszkodzone przednie lewe drzwi) – kwota 12.793,94 zł,
  - kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji robót drogowych w kwocie ogółem 167.890,26 zł, z tego:
    - kara za opóźnienie w wykonaniu prac zgodnie z protokołem nr 28/XII/U/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku, umowa OŚ.262.66.2024 z dnia 6 grudnia 2024 roku – kwota 320,10 zł,
    - kara umowna za zwłokę zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2) umowy nr OŚ.262.36.2024 z dnia 1 października 2024 roku – kwota 9.409,50 zł,

- kara za zwłokę w wykonaniu czynności objętych umową zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 1) umowy nr WD.262.111.2024 z dnia 4 listopada 2024 roku – kwota 6.234,56 zł,
- kara za zwłokę w usunięciu wad za okres od 20 do 30 grudnia 2024 roku zgodnie z umową WD.262.115.2024 z dnia 4 listopada 2024 roku § 9 ust. 1 pkt 2) – kwota 1.008,26 zł,
- kara za zwłokę w wykonaniu czynności objętych umową WD.262.115.2024 z dnia 4 listopada 2024 roku zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy – kwota 2.291,50 zł,
- kara za zwłokę w usunięciu wad i usterek objętych umową w zakresie części III o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 umowy nr WD.262.47.2024 – kwota 10.000,00 zł,
- kara umowna za odstąpienie od umowy nr WO.262.50.2025 z 9 maja 2025 roku zgodnie z 8 ust. 1 pkt 1) umowy – kwota 3.402,10 zł,
- kara umowna za odstąpienie od umowy nr WO.262.49.2025 z 9 maja 2025 roku zgodnie z 8 ust. 1 pkt 1) umowy – kwota 10.678,86 zł,
- kara umowna za odstąpienie od umowy nr WO.262.51.2025 9 maja 2025 roku zgodnie z 8 ust. 1 pkt 1) umowy – kwota 12.739,32 zł,
- kara za zwłokę w wykonaniu czynności objętych umową w zakresie części 2, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 ppkt a) i b) umowy nr WD.262.38.2025 – kwota 2.000,00 zł,
- nota księgową nr 13/2025 – kara za zwłokę w wykonaniu czynności objętych umową w zakresie części 3, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 ppkt a) i b) umowy nr WD.262.39.2025 – kwota 7.250,00 zł,
- kara za zwłokę w wykonaniu czynności objętych umową w zakresie części 2, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy nr WD.262.73.2024 – kwota 400,00 zł,
- kara umowna za odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy w całości z przyczyn zależnych od Wykonawcy zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1 umowy nr WD.262.55.2024 – kwota 13.554,00 zł,
- kara za zwłokę w wykonaniu czynności objętych umową w zakresie części 11, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2 ppkt a i b umowy WD.262.41.2025 z 30 kwietnia 2025 roku – kwota 9.500,00 zł,
- kara za odstąpienie przez wykonawcę od realizacji umowy nr WD.262.66.2025 z dnia 16 czerwca 2025 roku zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 umowy – kwota 9.826,53 zł,
- kara za zwłokę w wykonaniu czynności objętych umową w zakresie części 3, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 ppkt a) i b) umowy nr WD.262.39.2025 – kwota 1.500,00 zł,
- kara za zwłokę w wykonaniu czynności objętych umową zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2 ppkt a i b umowy nr WD.262.71.2025 – kwota 6.300,00 zł,
- kara za zwłokę w wykonaniu czynności objętych umową w zakresie części 10 zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2 ppkt a i b umowy nr WD.262.72.2025 – kwota 7.500,00 zł,
- kara za zwłokę w wykonaniu czynności z umowy nr WD.262.43.2025 w zakresie części 13, o którym mowa § 8 ust. 1 pkt 2 ppkt a) i b) umowy – kwota 1.700,00 zł,

- kara umowna za odstąpienie od umowy nr WD.262.44.2022 – kwota 7.888,36 zł (częściowa zapłata uzyskana w następstwie wszczęcia egzekucji przymusowej),
- kara umowna zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 15 umowy nr WD.262.109.2025 z dnia 15 października 2025 roku – kwota 20.000,00 zł,
- kara za zwłokę w wykonaniu czynności objętych umową WD.262.82.2025 zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 w/w umowy – kwota 14.387,17 zł,
- kara za zwłokę w wykonaniu czynności objętych umową w zakresie części 11, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2 ppkt a) i b) umowy WD.262.41.2025 z 30 kwietnia 2025 roku – kwota 4.750,00 zł,
- kara za zwłokę w wykonaniu czynności objętych umową w zakresie części 3, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2 ppkt a) i b) umowy WD.262.39.2025 z 30 kwietnia 2025 roku – kwota 5.250,00 zł.

Należności wynoszą 5.601,71 zł, w tym zaległości w kwocie 1.109,10 zł. Wykazano również nadpłaty w kwocie 1,06 zł. Zaległości wynikają z odstąpienia od umowy z winy leżącej po stronie wykonawcy lub niedotrzymania warunków umowy. Prezentuje je poniższe zestawienie tabelaryczne:

<b>Należności</b>		
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
1.	należność z tytułu dochodów budżetowych – kary wynikające z umów AGRO FOREST	103,64 zł
2.	należność z tytułu dochodów budżetowych – kary wynikające z umów Przedsiębiorstwo DROMA	0,02 zł
3.	należność z tytułu dochodów budżetowych – kary wynikające z umów FB SERWIS S.A.	5,44 zł
4.	należność z tytułu dochodów budżetowych – kary wynikające z umów NORGE Sp. z o.o.	1.000,00 zł
5.	należność z tytułu dochodów budżetowych – kary wynikające z umów DB-PROJEKT Sp. z o.o.	4.492,61 zł
	<b>Razem:</b>	<b>5.601,71 zł</b>
<b>Nadpłaty</b>		
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
1.	należność z tytułu dochodów budżetowych – kary wynikające z umów LYNX PRACOWNIA DENDROLOGICZNA	0,01 zł
2.	należność z tytułu dochodów budżetowych – kary wynikające z umów PW KRY-HAL	1,05 zł
	<b>Razem:</b>	<b>1,06 zł</b>

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w wysokości 23.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 21.319,84 zł, tj. 92,7%, z tytułu:

- kosztów odzyskania należności z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych – kwota 943,09 zł,
- kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniach przed sądami i organami egzekucyjnymi – kwota 9.437,00 zł,
- odszkodowania za wycinkę drzew ustalone przez organy administracji lub uzyskane na podstawie ugody – kwota 10.939,75 zł.

Zaległości na koniec grudnia 2025 roku wynoszą 57.259,24 zł, które są wymagalne, w tym należność w kwocie 20.130,00 zł objęta była postępowaniem egzekucyjnym, które było bezskuteczne i zostało umorzone w 2019 roku. Należność zakwalifikowano do odpisania. Należność w wysokości 37.107,99 zł przeznaczona jest do umorzenia wobec spełnienia warunku, jaki obowiązywał na czas realizacji ugody sądowej. Należność 21,25 zł wynikająca z wpłaty po terminie, niepełnej kwoty za odszkodowanie wynikające z decyzji odszkodowawczej wydanej przez Wojewodę Wielkopolskiego;

- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano dochody w kwocie 99.449,00 zł, zrealizowano w kwocie 99.449,33 zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej jako zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2024 roku, tj.:
  - z Gminy Buk w kwocie 11.653,87 zł – jako zwrot (w dniu 30 stycznia 2025 roku) części dotacji na remonty w granicach administracyjnych miasta Buk w 2024 roku – porozumienie z dnia 5 czerwca 2017 roku,
  - z Gminy Swarzędz w kwocie 0,43 zł – jako zwrot (w dniu 14 stycznia 2025 roku) części dotacji na bieżące utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Swarzędz w roku 2024 (326.900,00 zł) – porozumienie z dnia 30 czerwca 2015 roku,
  - z Gminy Mosina w kwocie 18.354,37 zł – jako zwrot (w dniu 31 stycznia 2025 roku) udzielonej w roku 2024 na remont ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńskiej od ul. Mostowej do ul. Strzałowej w Mosinie (263.315,00 zł) – porozumienie z dnia 2 kwietnia 2009 roku,
  - z Gminy Pobiedziska w kwocie 368,05 zł – jako zwrot (w dniu 11 lutego 2025 roku) części dotacji udzielonej w roku 2024 na remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2147P – ul. Kiszkowskiej w Pobiedziskach (28.000,00 zł) – porozumienie z dnia 18 listopada 2019 roku,
  - z Gminy Swarzędz w kwocie 69.072,61 zł – jako zwrot (w dniu 31 stycznia 2025 roku) części dotacji udzielonej w roku 2024 na wymianę warstwy ścieralnej na skrajnych pasach ruchu (wschodnim i zachodnim) ulic Polnej i Cieszkowskiego (DP 2407P) w Swarzędzu na odcinku od skrzyżowania z drogą krajowa 92 do skrzyżowania z ulicami Cmentarną/Kwaśniewskiego (518.700,00 zł) – porozumienie z dnia 30 czerwca 2015 roku;

- § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zaplanowano dochody w kwocie 155.660.369,66 zł, wykonano 154.920.913,78 zł, tj. 99,5%, z tego:

– zaplanowano kwotę 150.000.000,00 zł wykonano 149.260.544,12 zł tj. 99,5% jako dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadania pn. **Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny**. Zgodnie z zapisami, umowy z dnia 11 października 2019 roku, środki przekazane zostały na wniosek Powiatu, po zgłoszeniu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zapotrzebowania, w kwocie:

- 1.439.780,00 zł w dniu 16 stycznia 2025 roku,
- 258.157,83 zł w dniu 19 marca 2025 roku,
- 16.913.620,00 zł w dniu 20 marca 2025 roku,
- 3.115.239,70 zł w dniu 7 kwietnia 2025 roku,
- 15.089,89 zł w dniu 18 kwietnia 2025 roku,
- 8.656.141,12 zł w dniu 9 maja 2025 roku,
- 32.878,44 zł w dniu 23 maja 2025 roku,
- 682,16 zł w dniu 2 czerwca 2025 roku,
- 10.822.941,62 zł w dniu 23 czerwca 2025 roku,
- 6.000.000,00 zł w dniu 11 lipca 2025 roku,
- 10.112,86 zł w dniu 14 lipca 2025 roku,
- 5.729.179,11 zł w dniu 24 lipca 2025 roku,
- 4.171.142,40 zł w dniu 11 sierpnia 2025 roku,
- 13.141.431,98 zł w dniu 27 sierpnia 2025 roku,
- 52.599,79 zł w dniu 19 września 2025 roku,
- 18.163.545,68 zł w dniu 24 września 2025 roku,
- 9.496.794,62 zł w dniu 24 października 2025 roku,
- 21.422.653,02 zł w dniu 27 listopada 2025 roku,
- 132.805,74 zł w dniu 5 grudnia 2025 roku,
- 30.425.204,04 zł w dniu 16 grudnia 2025 roku.

Sprawozdania z wykorzystania dotacji dokonano pismem znak WD.7126.133.2018.KJ z 13 stycznia 2026 roku i skorygowano pismem znak WD.7126.133.2018.KJ z 16 stycznia 2026 roku. Niewykorzystaną kwotę dotacji 739.455,88 zł zwrócono w dniu 19 grudnia 2025 roku, która stanowi część dotacji przeznaczoną na wypłatę odszkodowań za nieruchomości niezbędne do realizacji zadania. Wydatkowanie środków w 2025 roku nie było możliwe z uwagi na wydłużony

okres rozpatrywania wniosków odwoławczych przez Wojewodę Wielkopolskiego, brak numeru konta oraz odwołanie do WSA w Poznaniu od decyzji Wojewody.

W dniu 29 grudnia 2025 roku środki finansowe w kwocie 23.962.610,09 zł przeniesione zostały na rachunek środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025. Przesunięcie części środków zaplanowanych do wykorzystania w 2025 roku na środki niewygasające wynikało z aktualizacji harmonogramu realizacji robót budowlanych zaplanowanych przez Wykonawców robót Zadania 1 i 2 w miesiącach listopadzie i grudniu 2025 roku oraz koniecznością otrzymania od Wykonawców kompletu oświadczeń i dowodów zapłaty dotyczących podwykonawców robót budowlanych do terminu zapłaty faktury. Aktualizacja harmonogramu realizacji robót budowlanych wpływa na harmonogram fakturowania Inżyniera Kontraktu, który uzależniony jest od wielkości środków zatwierdzonych w protokołach odbiorów częściowych dla Wykonawcy;

- zaplanowano i wykonano kwotę 1.167.987,63 zł, 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 11 kwietnia 2025 roku. Zadanie rozliczono pismem znak WD.7126.112.2023.KJ z dnia 22 stycznia 2026 roku;
- zaplanowano i wykonano kwotę 2.492.382,03 zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 1872P budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Góra**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 6 października 2025 roku środki finansowe przekazano w 23 grudnia 2025 roku. W dniu 29 grudnia 2025 roku środki finansowe w kwocie 2.492.382,03 zł przeniesione zostały na rachunek środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025. Ze względu na długi czas przeznaczony na opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót, Wykonawca rozpoczął roboty w terminie późniejszym niż zakładano;
- zaplanowano i wykonano kwotę 2.000.000,00 zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. **Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 10 marca 2025 roku wraz z późniejszym aneksem środki finansowe przekazano w dniu 4 grudnia 2025 roku. Zgodnie z zapisami umowy termin rozliczenia to 60 dni od dnia dokonania ostatniej płatności;
- **§ 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 10.102.554,22 zł, w 2025 roku wpływy wyniosły 6.195.482,30 zł, tj. 61,3%, z tego:

- zaplanowano i wykonano kwotę 80.000,00 zł, tj. 100,0% jako dofinansowanie z **Gminy Buk** na realizację zadania pn. **Budowa dwupoziomego skrzyżowania na przejeździe kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce – gr. Powiatu**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 30 stycznia 2025 roku środki finansowe w kwocie 80.000,00 zł przekazano w dniu 28 lutego 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak: WD.7126.139.2024.KJ z dnia 20 sierpnia 2025 roku;
- zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, wykonano 43.500,00 zł, tj. 43,5%, jako dofinansowanie z **Gminy Buk** zadania pn. **Przebudowa drogi powiatowej 2498P w m. Dobra – dł. 0,25 km**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 19 maja 2025 roku i późniejszym aneksem środki finansowe w kwocie przekazano 100.000,00 zł w dniu 23 grudnia 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak: WD.7126.62.2024.KJ z dnia 19 stycznia 2026 roku. Niewykorzystaną kwotę dotacji 56.500,00 zł zwrócono w dniu 21 stycznia 2026 roku;
- zaplanowano i wykonano kwotę 2.091.000,00 zł, tj. 100,0% jako dofinansowanie z **Gminy Czerwonak** zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa 2407P Koziegłowy – Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną w Kicinie**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 28 maja 2024 roku wraz z późniejszym aneksem środki finansowe w kwocie 2.091.000,00 zł przekazano w dniu 28 marca 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak: WD.7126.85.2022.PJ z dnia 28 stycznia 2026 roku;
- zaplanowano kwotę 1.025.000,00 zł, wykonano 84.350,00 zł, tj. 8,2% jako dofinansowanie z **Gminy Czerwonak** 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 7 lipca 2025 roku środki finansowe w kwocie 1.025.000,00 zł przekazano w dniu 5 sierpnia 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak: WD.7126.86.2022.PJ z dnia 20 stycznia 2026 roku. Niewykorzystaną kwotę dotacji 940.650,00 zł zwrócono w dniu 22 stycznia 2026 roku;
- zaplanowano i wykonano kwotę 345.000,00 zł, tj. 100,0% jako dofinansowanie z **Gminy Czerwonak** zadania pn. **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Trakt do pierwszych zabudowań w Klinach**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 4 kwietnia 2025 roku środki finansowe w kwocie 345.000,00 zł przekazano w dniu 9 czerwca 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak: WD.7126.77.2021.PJ z dnia 21 stycznia 2026 roku;
- zaplanowano kwotę 300.000,00 zł, wykonano 45.860,85 zł, tj. 15,3 % jako dofinansowanie z **Gminy Dopiewo** zadania pn. **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na**

realizację inwestycji na drodze powiatowej nr 2391P, tj. budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pocztową (DP 2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka w miejscowości Palędzie do wysokości ostatnich zabudowań na ul. Lipowej w m. Gotuski. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 6 marca 2025 roku środki finansowe w kwocie 300.000,00 zł przekazano w dniu 28 listopada 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak: WD.7126.32.2019.KJ z dnia 22 stycznia 2025 roku. Niewykorzystaną kwotę dotacji 254.139,15 zł zwrócono w dniu 26 stycznia 2026 roku;

- zaplanowano i wykonano kwotę 400.000,00 zł, tj. 100,0% jako dofinansowanie z **Gminy Dopiewo** na realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadanie 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 400.000,00 zł przekazano w dniu 4 marca 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak: WD.7126.114.2023.KJ z dnia 22 października 2025 roku;
- zaplanowano kwotę 19.700,00 zł, wykonano 0,00 zł tj. 0,0% jako dofinansowanie z **Gminy Kórnik** na realizację zadania pn. **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację zadania polegającego na budowie peronu dla nowego przystanku autobusowego wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Trzykolne Młyny w ciągu ulicy Rogalińskiej na wysokości dz. ewid. nr 522/1 – strona prawa w kierunku miejscowości Radzewo**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 15 listopada 2024 roku środki finansowe w kwocie 19.700,00 zł przekazano w dniu 26 czerwca 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak: WD.7126.17.2022.PJ z dnia 21 stycznia 2026 roku. Niewykorzystaną kwotę dotacji 19.700,00 zł zwrócono w dniu 22 stycznia 2026 roku;
- zaplanowano i wykonano kwotę 1.196.854,22 zł, tj. 100,0% jako dofinansowanie z **Gminy Rokietnica** na realizację w ramach 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 3 listopada 2023 roku i późniejszym aneksem środki finansowe w kwocie 1.000.000,00 zł przekazano w dniu 25 lutego 2025 roku i 196.854,22 zł w dniu 24 lipca 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.112.2023.KJ z dnia 16 stycznia 2026 roku;
- zaplanowano kwotę 345.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,0% jako dofinansowanie z **Gminy Swarzędz** na realizację zadania pn. **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 20 marca 2025 roku środki finansowe w kwocie

- 345.000,00 zł przekazano w dniu 16 października 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak: WD.7126.19.2022.PJ z dnia 21 stycznia 2026 roku. Niewykorzystaną kwotę dotacji 345.000,00 zł zwrócono w dniu 22 stycznia 2026 roku;
- zaplanowano kwotę 3.000.000,00 zł, wykonano 1.749.999,76 zł, tj. 58,3% jako dofinansowanie z **Gminy Swarzędz** zadania pn. **Budowa obwodnicy Miasta Swarzędz**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 16 maja 2025 roku środki finansowe w kwocie 3.000.000,00 zł przekazano w dniu 27 października 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak: WD.7126.142.2024.PJ z dnia 16 stycznia 2026 roku. Niewykorzystaną kwotę dotacji 1.250.000,24 zł zwrócono w dniu 21 stycznia 2026 roku;
  - zaplanowano kwotę 500.000,00 zł, wykonano 497,15 zł tj. 0,1% jako dofinansowanie z **Gminy Tarnowo Podgórne** zadania pn.: **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla DP 1872P w m. Góra i Tarnowo Podgórne**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 7 marca 2025 roku środki finansowe w kwocie 500.000,00 zł przekazano w dniu 25 listopada 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.18.2017.KJ z dnia 26 stycznia 2026 roku. Niewykorzystaną kwotę dotacji 499.502,85 zł zwrócono 28 stycznia 2026 roku;
  - zaplanowano kwotę 500.000,00 zł, wykonano 18.719,86 zł, tj. 3,7% jako dofinansowanie z **Gminy Tarnowo Podgórne** zadania pn.: **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 4 czerwca 2025 roku środki finansowe w kwocie 500.000,00 zł przekazano w dniu 25 listopada 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.74.2025.KJ z dnia 21 stycznia 2026 roku. Niewykorzystaną kwotę dotacji 481.280,14 zł zwrócono 22 stycznia 2026 roku. Niewykorzystanie wynika z uzyskania dla zadania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przez co wkład Gminy oraz Powiatu uległ zmniejszeniu. Ponadto ze względu na długi czas przeznaczony na opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót, Wykonawca rozpoczął roboty w terminie późniejszym niż zakładano;
  - zaplanowano kwotę 200.000,00 zł, wykonano 139.700,46 zł, tj. 69,9% jako dofinansowanie z **Gminy Tarnowo Podgórne** zadania pn.: **Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Dopiewskiej w Lusówku – droga powiatowa nr 2392P**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 7 kwietnia 2025 roku środki finansowe w kwocie 200.000,00 zł przekazano w dniu 25 listopada 2025 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WD.7126.154.2023.KJ z dnia 16 stycznia 2026 roku. Niewykorzystaną kwotę dotacji 60.299,54 zł zwrócono 19 stycznia 2026 roku;
- **§ 6430 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 541.901,80 zł, w 2025 roku wpływy wyniosły 332.683,02 zł, tj. 61,4%, 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 19 grudnia 2025 roku, środki w kwocie 541.901,80 zł zostały przekazane na rachunek Powiatu w dniu 23 grudnia 2025 roku. Niewykorzystaną kwotę dotacji 209.218,78 zł zwrócono 30 grudnia 2025 roku i wynika ona w szczególności ze zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy ze względu na brak potrzeby uzyskiwania ponownej oceny przedsięwzięcia na środowisko oraz zmniejszenia ilości projektów podziałów. Rozliczenia dotacji dokonano pismem znak WD.7126.153.2018.KJ z 23 stycznia 2026 roku i skorygowano pismem znak WD.7126.153.2018.KJ z dnia 6 lutego 2026 roku, a rozliczenia realizacji całego zadania dokonano pismem znak WD.7126.153.2018.KJ z dnia 23 stycznia 2026 roku i uzupełniono pismem znak WD.7126.153.2018.KJ z dnia 6 lutego 2026 roku;

- **§ 6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych** – zaplanowano dochody w kwocie 50.000,00 zł, wykonano w kwocie 50.000,00 zł, tj. 100,0%, jako zwrot niewykorzystanych dwóch dotacji na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2463P – ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka w wysokości 25.000,00 zł oraz pn. Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka w wysokości 25.000,00 zł.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 103.128,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 103.128,00 zł. Zrealizowano je w 101,3%, tj. w łącznej kwocie 104.498,17 zł, z następujących tytułów:

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu wykonano niezaplanowaną kwotę 1.369,93 zł, tytułem odsetek za nieterminowy zwrot (w dniu 5 marca 2025 roku) niewykorzystanej części dotacji udzielonej Gminie Mosina w 2024 roku na wykonanie zadania pn. Modernizacja przejścia pod torami PKP w ciągu ul. Sowinieckiej w Mosinie;
- **§ 6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 103.128,00 zł, wykonano w kwocie 103.128,24 zł, tj. 100,0%, jako zwrot w dniu 5 marca 2025 roku z Gminy Mosina pomocy finansowej udzielonej na podstawie umowy z dnia 25 marca 2024 roku na realizację zadania gminnego polegającego na modernizacji przejścia pod torami PKP w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie.

## **Dział 630 – Turystyka**

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 700,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 700,00 zł. Zrealizowano je w 100,2%, tj. w łącznej kwocie 701,67 zł, z następujących tytułów:

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu wykonano niezaplanowaną kwotę 1,67 zł, tytułem odsetek za nieterminowy zwrot dotacji ze Stowarzyszenia Lepsza Gmina Czerwonak z realizacji zadania pn. Z seniorami w harcerską przygodę!
- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 700,00 zł, wykonano w kwocie 700,00 zł, tj. 100,0%, jako zwrot dotacji ze Stowarzyszenia Lepsza Gmina Czerwonak z realizacji zadania pn. Z seniorami w harcerską przygodę!

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 9.756.587,90 zł**

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 9.756.587,90 zł, wykonano w 128,4%, tj. w kwocie 12.529.460,58 zł, z następujących tytułów:

- **§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** – zaplanowane dochody w wysokości 82.407,94 zł, zrealizowano w wysokości 82.419,94 zł, 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 – 480,61 zł,
  - opłaty rocznej z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością położoną w Poznaniu (obręb 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 – 58.287,00 zł,
  - 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, nr GN.N.6844.13.2020 – 930,28 zł,
  - opłaty rocznej z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością położoną w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego 9, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 16 czerwca

- 2005 roku, nr GN-N.7220-1/2000 o oddaniu ww. nieruchomości w trwały zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy – 9.268,80 zł,
- 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 – 2.921,63 zł,
  - opłaty rocznej z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością położoną w Zamysłowie, gmina Stęszew, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2017 roku, nr GN.N.6844.7.2017 o oddaniu w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw – nr PO1S/00057560/3 stanowiącej działki nr: 192/10 i 192/8 oraz udziału wynoszącego 1/2 część w nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej KW – nr PO1S/00057612/3 stanowiącej działkę nr 192/6 – 6.344,59 zł,
  - 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 – 4.175,03 zł,
  - opłaty rocznej za nieruchomość położoną w Radzewicach, działka 410 – 12,00 zł.  
Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano nadpłatę w kwocie 12,00 zł, w związku z tym, że opłata roczna za nieruchomość położoną w Radzewicach, działka 410, obowiązuje od 2026 roku;
- **§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – zaplanowano dochody w kwocie 951,00 zł, 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 951,34 zł, 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 1.677.314,00 zł, wykonano 1.617.295,39 zł, tj. 96,4%, z tego:
    - zaplanowano 1.665.700,00 zł, wykonano 1.610.943,16 zł, tj. 96,7%, z tytułu najmu oraz dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego, położonych w:
      - Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, z tytułu czynszu najmu oraz zwrotu kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 995.878,61 zł,
      - Poznaniu przy ul. Zielonej 8, z tytułu czynszu najmu oraz zwrotu kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 26.638,83 zł,
      - Koziegłowach, działki nr 196/74 oraz 196/75, z tytułu czynszu dzierżawy – 31.349,31 zł,
      - Skrzynkach, działka nr 130/20 z tytułu czynszu najmu – 88.958,89 zł,

- Skrzynkach, działki nr 130/1, 130/3, 130/15-19, z tytułu czynszu dzierżawy – 465.618,96 zł,
  - Siedlcu, działka nr 208/2, z tytułu najmu – 2.498,56 zł,
- zaplanowano dochody w wysokości 11.614,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.352,23 zł, tj. 54,7%. 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). Niższe uzyskanie dochodu wynika z rozwiązania umowy najmu powierzchni użytkowej pod bankomat PKO BP.

Na koniec 2025 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 41.819,69 zł, które dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych;

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 922.344,00 zł, wykonano 921.643,16 zł, tj. 99,9%, z tego:
  - zaplanowano dochody w wysokości 906.200,00 zł, wykonano w kwocie 904.637,56 zł, tj. 99,8%, 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 130/20, kosztów eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem tych nieruchomości,
  - zaplanowano dochody w wysokości 16.144,00 zł, zrealizowano w kwocie 17.005,60 zł, tj. 105,3%, z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej pobranej przez urządzenia PODGiK, zamontowane w serwerowni przy ul. Jackowskiego 18.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku należności wynoszą 5.962,58 zł, w tym zaległości 1.361,32 zł. Są to należności z tytułu kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń udostępnianych najemcom w budynkach Powiatu Poznańskiego;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 3.600,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.892,94 zł, tj. 108,1%, 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 2025 roku należności z tego tytułu wyniosły 2.655,81 zł, w tym wymagalne w kwocie 2.076,03 zł. W przeważającej części dotyczą one odsetek naliczonych wobec dłużnika Alicji Klaczyńskiej (NOBI-MAX) z tytułu nieterminowego regulowania należności na rzecz Powiatu. Sprawa została przekazana do windykacji do Wydziału Radców Prawnych;

- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w kwocie 2.500,00 zł, zrealizowano 1.650,71 zł, tj. 66,0%, jako opłaty eksploatacyjne wnoszone przez najemców nieruchomości Skarbu Państwa, 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** – zrealizowano niezaplanowany dochód w wysokości 295,20 zł, z tytułu kary umownej naliczonej z tytułu nienależycie świadczonej usługi;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano wpływy w kwocie 58.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 75.411,35 zł, tj. 130,0%, z tytułu:
  - partycypowania przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego 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,
  - 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;
- **§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 5, lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano dochody w kwocie 2.450,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%, w związku z realizacją projektu nr FEWP.02.06-IZ.00-0023/24 pn. **Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2**, w ramach Działania 02.06 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Umowa została podpisana w dniu w dniu 21 maja 2025 roku. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 70% wydatków kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. W 2025 roku poniesiono jedynie wydatek związany z działaniami promocyjnymi, związany wykonaniem i montażem tablicy informacyjnej. Koszt wykonania tej tablicy wyniósł 3.390,00 zł i został poniesiony w dniu 22 grudnia 2025 roku. Z uwagi na symboliczne wydatki w ramach Projektu i przede wszystkim brak wydatków związanych z robotami budowlanymi nie było podstaw do wystąpienia do Instytucji Zarządzającej o refundację poniesionych wydatków;
- **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zaplanowano kwotę

3.034.499,00 zł. Wykonanie w 2025 roku wyniosło 6.083.478,19 zł, co stanowi 200,5%. Zrealizowane dochody, stanowią 25% wartości realizowanych przez Powiat Poznański wpływów, z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, tj. wysokości wpływów osiągniętych z opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa, wpływów osiągniętych z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływów osiągniętych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności.

Wykazano 1.419.005,84 zł należności pozostałych do zapłaty, z tego 1.233.617,48 zł to zaległości, wykazano również 11.387,84 zł 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;

- **§ 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 230.099,60 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%, w związku z realizacją projektu nr FEWP.02.06-IZ.00-0023/24 pn. **Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2**, w ramach Działania 02.06 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Umowa została podpisana w dniu w dniu 21 maja 2025 roku. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 70% wydatków kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. W 2025 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W 2025 roku poniesiono jedynie wydatek związany z działaniami promocyjnymi, związany wykonaniem i montażem tablicy informacyjnej. Koszt wykonania tej tablicy wyniósł 3.390,00 zł i został poniesiony w dniu 22 grudnia 2025 roku. Z uwagi na symboliczne wydatki w ramach Projektu i przede wszystkim brak wydatków związanych z robotami budowlanymi nie było podstaw do wystąpienia do Instytucji Zarządzającej o refundację poniesionych wydatków;
- **§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** – zaplanowano kwotę 3.742.422,36 zł, wykonano 3.742.422,36 zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania:

- zadania pn. **Instalacja pomp ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach** – zaplanowano i wykonano kwotę 1.900.000,00 zł, tj. 100,0%. Wniosek o dofinansowanie nr Edycja8/2023/5556/PolskiLad w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja ósma dla inwestycji pn. „Instalacja pomp ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach” został złożony do Banku Gospodarstwa Krajowego w dniu 11 sierpnia 2023 roku. Zgodnie z udzieloną Promesą wypłata pełnej kwoty dofinansowania w ramach udzielonej Promesy następuje po złożeniu przez Beneficjenta do BGK „Wniosku o wypłatę z Promesy”, po zakończeniu realizacji inwestycji. W związku z zakończeniem inwestycji, Beneficjent w dniu 16 października 2025 roku złożył stosowny wniosek o wypłatę z Promesy w pełnej kwocie 1.900.000,00 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania została przekazana Beneficjentowi w dniu 27 października 2025 roku. Na tym zadanie zostało zakończone;
- zadania pn. **Projekt i budowa 3 mikro instalacji PV na potrzeby DPS w Lisówkach, Domu dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży oraz Mieszkań chronionych, zlokalizowanych w Lisówkach** – zaplanowano i wykonano kwotę 1.842.422,36 zł, tj. 100,0%. Wniosek o dofinansowanie nr Edycja6PGR/2023/3178/PolskiLad w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta PGR dla inwestycji pn. „Projekt i budowa 3 mikro instalacji PV na potrzeby DPS w Lisówkach, Domu dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży oraz Mieszkań chronionych zlokalizowanych w Lisówkach” został złożony do Banku Gospodarstwa Krajowego w dniu 27 lipca 2023 roku. Zgodnie z udzieloną Promesą wypłata pełnej kwoty dofinansowania w ramach udzielonej Promesy następuje po złożeniu przez Beneficjenta do BGK „Wniosku o wypłatę z Promesy”, po zakończeniu realizacji inwestycji. W związku z zakończeniem inwestycji, Beneficjent w dniu 16 października 2025 roku. złożył stosowny wniosek o wypłatę z Promesy w pełnej kwocie 1.842.422,36 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania została przekazana Beneficjentowi w dniu 27 października 2025 roku. Na tym zadanie zostało zakończone.

### ***Dział 710 – Działalność usługowa***

#### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 7.744.656,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w łącznej kwocie 7.744.656,00 zł, wykonanie wynosi 7.490.055,18 zł, tj. 96,7%, 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 2025 roku Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu wykazano należności wymagalne w kwocie 751,00 zł, 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 zaplanował dochody w kwocie 16,00 zł. Wykonanie w 2025 roku wyniosło 16,00 zł, tj. 100,0%. z tytułu wyegzekwowanych kosztów upomnienia wystawionego w związku z opóźnieniem w zapłacie kosztów postępowania administracyjnego dotyczącego gleboznawczej klasyfikacji gruntów (postępowanie prowadzone pod sygn. GKG.GPO.4021.13.2024).

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 357,13 zł, 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 7.660.000,00 zł, realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu na mocy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wykonanie w 2025 roku wyniosło 7.405.472,11 zł, tj. 96,7%. 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 2025 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 990,80 zł, wynikające z naliczonych opłat na podstawie Dokumentów Obliczenia Opłaty dla Sądów Rejonowych oraz Sądu Okręgowego, 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 2025 roku z opłat, których nie wykazano w załączniku 8B do sprawozdania, wykonane było 108.752,83 zł;

- **§ 0830 Wpływy z usług** – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanował dochody w kwocie 83.640,00 zł, wykonał w kwocie 83.640,00 zł, 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 4.920,00 zł każda. Z tytułu zawartych umów uzyskano dochody łączne w wysokości 83.640,00 zł.

Do dnia 11 lipca 2014 roku Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu za świadczone usługi wystawiał rachunki. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano należności wymagalne za wystawione rachunki na kwotę 12,00 zł. Na należności został wystawiony tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego;

- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – na dzień 31 grudnia 2025 roku Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu wykazał należności wymagalne na kwotę 20.098,20 zł, wynikające z wystawionej w dniu 29 grudnia 2025 roku faktury sprzedaży urządzenia wielkoformatowego – plotera – firmie Canon Polska Sp. z o.o.;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanował dochody na kwotę 1.000,00 zł, zrealizował w kwocie 908,38 zł, tj. 90,8%, 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 2025 roku w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 23.519,49 zł, 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;

- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – na dzień 31 grudnia 2025 roku Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu wykazał należności wymagalne w kwocie 50.145,26 zł, wynikające z naliczonych kar umownych, w tym:
  - kwota 2.499,98 zł 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 – Pana Tomasza Kucfira;
  - kwota 47.645,28 zł 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”). Sprawa Zobowiązanego zakończona została wyrokiem oddalającym z dnia 22 lipca 2025 roku. Został wysłany do Sądu wniosek o stwierdzenie prawomocności orzeczenia;
- **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 18,69 zł, 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 2025 roku wykazano 3.644,37 zł należności, w tym zaległości w kwocie 3.644,38 zł.

Dane wykazane w sprawozdaniu zbiorczym Rb-27ZZ, w tej klasyfikacji budżetowej, wynikają ze sprawozdania jednostkowego Rb-27ZZ sporządzonego przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, w którym dochody wynoszą odpowiednio:

Kwoty w 100%:

  - Kwota należności: 73.261,21 zł,
  - Kwota dochodów wykonanych: 373,70 zł,

- Kwota należności pozostałych do spłaty: 72.887,51 zł,
- Kwota zaległości: 72.887,51 zł.

Kwoty należne JST (5%):

- Kwota należności: 3.663,06 zł,
- Kwota dochodów wykonanych i przekazanych do JST: 18,69 zł,
- Kwota należności pozostałych do spłaty: 3.644,37 zł,
- Kwota zaległości: 3.644,38 zł.

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 0,01 zł od kwoty zaległości, tj.:

- Pozostałe należności do spłaty: 3.663,06 zł (należności) – 18,69 zł (dochody potrącone na rzecz JST) = 3.644,37 zł,
- Zaległości: 3.644,38 zł,

$3.644,37 \text{ zł} - 3.644,38 \text{ zł} = - 0,01 \text{ zł}$ .

Różnica wynika z zaokrągleń do dwóch miejsc po przecinku.

Wyliczenia np. do 4 miejsc po przecinku wyglądałyby następująco:

- Pozostałe należności do spłaty: 3.663,0605 zł (należności) – 18,685 zł (dochody potrącone na rzecz JST) = 3.644,3755 zł,
- Zaległości: 3.644,3755 zł,

$3.644,3755 \text{ zł} - 3.644,3755 \text{ zł} = 0,00 \text{ zł}$ .

#### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 4.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w łącznej kwocie 4.000,00 zł, wykonanie wynosi 6.158,66 zł, tj. 154,0%, z tego:

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Poznaniu zaplanowano kwotę 4.000,00 zł. Wykonanie w 2025 roku wyniosło 5.619,45 zł, co stanowi 140,5%. Dochód uzyskano 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 539,21 zł, 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 2025 roku wykazano należności w kwocie 131.582,69 zł, w tym zaległości w kwocie 131.079,29 zł.

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

## ***Dział 750 – Administracja publiczna***

### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan 1.010.533,00 zł**

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 1.010.533,00 zł, zrealizowano w 98,5%, tj. w kwocie 995.410,69 zł, 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 23.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 22.184,82 zł, tj. 96,5%. 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 dotyczącą cz. „A” i „B” działki nr 27/11, obręb Dachowa;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 100,00 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu, wykonano 0,00 zł, tj. 0,0%. W 2025 roku nie dokonano sprzedaży zużytych sprzętów (elektroniki);
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 40.000,00 zł, wykonano w kwocie 39.247,75 zł, tj. 98,1%, z tego:
  - w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 1,17 zł, z tytułu odsetek naliczonych od zatrzymanego wadium,
  - w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanowano kwotę 40.000,00 zł, wykonano 39.246,58 zł, tj. 98,1%. Zrealizowane dochody dotyczą naliczonych oraz wypłaconych odsetek od rachunku bankowego Ośrodka;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 807,00 zł, wykonano w kwocie 643,75 zł, tj. 79,8%, z tego:
  - w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano kwotę 30,00 zł, wykonano 42,60 zł, tj. 142,0%, z tytułu uznanych reklamacji i wystawionych faktur korygujących za 2024 rok, przez operatora pocztowego – Poczta Polska S.A,

- w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano kwotę 700,00 zł, wykonano 525,00 zł, tj. 75,0%, z tytułu wpływu za korektę faktury związanej z zakupami dla celów administracyjnych,
- w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanowano kwotę 77,00 zł, wykonano 76,15 zł, tj. 98,9%, z tytułu zwrotu opłaty za uznaną reklamację przez Poczta Polską oraz abonament telefoniczny na podstawie faktur korygujących;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zaplanowano dochody w wysokości 19.126,00 zł, zrealizowano 21.723,43 zł, tj. 113,6%, z czego:
  - w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 2.425,00 zł, wykonano 4.455,00 zł, tj. 183,7%, z tytułu:
    - kary nałożonej na inspektora inwestorskiego za nieodbyłą jedną wizytę na budowie, w związku z realizacją zadania pn. *Przebudowa części pomieszczeń na I i II piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18,*
    - wpłat za odszkodowania oraz zwrotów opłat za zaginione przesyłki, a także korekt faktur z 2025 roku, wpłacone przez operatora pocztowego Poczta Polska S.A., w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku w Starostwie Powiatowym wykazano należności wymagalne w kwocie 11.070,00 zł;

- w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 16.000,00 zł, wykonano w kwocie 16.628,95 zł, tj. 103,9%, z tego:
  - kwota 1.408,64 zł 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 4.050,00 zł stanowi karę umowną naliczoną za nienależyte wykonanie umowy nr GKG.GPZ.2110.15.2024 przez firmę EZT s.c. z siedzibą w Sosnowcu dotyczącej sprzątnięcia budynku,
  - kwota 9.545,10 zł stanowi pozytywne rozpatrzenie reklamacji przez POCZTĘ POLSKĄ oraz odszkodowanie z tego tytułu,
  - kwota 1.625,21 zł stanowi odszkodowanie uzyskane od ubezpieczyciela mienia COMPENSA TU SA.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu wykazano należności niewymagalne w kwocie 44,80 zł;

- w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 701,00 zł, wykonano w kwocie 639,48 zł, tj. 91,2%, z tytułu kary umownej za opóźnienia w dostarczeniu urządzenia zastępczego;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowane dochody w kwocie 22.500,00 zł zrealizowano w kwocie 26.114,94 zł, tj. 116,1%, z tego:
  - w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 15.000,00 zł, wykonano 19.814,72 zł, tj. 132,1%, z tego:
    - kwota 287,00 zł, z tytułu rozliczenia świadczeń za parking,
    - kwota 800,00 zł, tytułem zatrzymanego wadium za dostawę licencji serwisów producenta Arkanet Wojciech Oleś, Stanisław Zygor sp.j – w związku z błędem kalkulacyjnym dostawca wycofał się z podpisania umowy,
    - kwota 17.099,17 zł, 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,
    - kwota 1.628,55 zł, z tytułu wpłat klientów, wniesionych w związku z realizacją wniosków o przesłanie prawa jazdy za pośrednictwem operatora pocztowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokonanych w okresie od 12 sierpnia 2025 do 31 grudnia 2025 roku,
  - w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 2.600,00 zł, zrealizowano 2.695,96 zł, tj. 103,7%. 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 4.900,00 zł, zrealizowano 3.604,26 zł, tj. 73,6%, z tego:
    - wynagrodzenia płatnika za terminowo wypłacane świadczenia ZUS oraz pobierane zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 2.755,62 zł,
    - usługi dostępu do Internetu (PINB) – kwota 848,64 zł;
- **§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – zaplanowano i wykonano kwotę 180.000,00 zł, tj. 100,0%, w związku ze współfinansowaniem kosztów utrzymania Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP). W dniu 24 listopada 2025 roku pomiędzy Stowarzyszeniem Metropolia Poznań a Powiatem Poznańskim, zawarta została Umowa nr 3/11/2025 (RUM-00917/25) w sprawie współfinansowania kosztów utrzymania systemu MeSIP, stanowiącego produkt zrealizowanego Projektu pn. „Budowa

Metropolitarne Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań". Przedmiotem zawartej umowy jest dofinansowanie ze środków Stowarzyszenia kosztów utrzymania przedmiotowego systemu. Dofinansowanie to zgodnie z zawartą umową udzielone zostanie w formie dotacji i zostanie przeznaczone na zakup usługi cyberbezpieczeństwa oraz usługi wsparcia technicznego przez autora systemu. Oprócz dotacji przewidzianej na 2025 rok w kwocie 180.000,00 zł, umowa przewiduje również udzielenie analogicznej dotacji w latach 2026-2027, po 210.000,00 zł w każdym roku;

- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano wpływy w kwocie 130.000,00 zł, 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 2025 roku wyniosło 130.000,00 zł, 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 541.450,00 zł, wykonanie wyniosło 523.701,36 zł, tj. 96,7%, 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 podpisaną umową, grant powinien zostać przekazany w 3 transzach. Pierwsza transza w formie zaliczki w łącznej kwocie 255.000,00 zł została przekazana w dniu 25 września 2024 roku. Wypłata kolejnych możliwa była dopiero po rozliczeniu wcześniej otrzymanych transz. Z uwagi na to, że całość wydatków w ramach Projektu została poniesiona jednorazowo po dostarczeniu przedmiotu Projektu, co nastąpiło w dniu 23 grudnia 2024 roku,

Beneficjent w 2025 roku złożył wniosek o wypłatę pozostałej części przyznanego grantu wynikającego z dwóch następnych transz zaliczkowych wraz z wnioskiem rozliczeniowym pierwszej transzy. Przekazanie pozostałych planowanych w ramach Projektu środków nastąpiło w dniu 14 maja 2025 roku w kwocie 541.450,00 zł. Z uwagi na powstałe w ramach Projektu oszczędności wynikające z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, niewykorzystana część dotacji została zwrócona na rachunek Operatora, tj. Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego w czerwcu 2025 roku w kwocie 17.748,64 zł;

- **§ 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 53.550,00 zł, wykonanie wyniosło 51.794,64 zł, tj. 96,7%, 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 podpisaną umową, grant powinien zostać przekazany w 3 transzach. Pierwsza transza w formie zaliczki w łącznej kwocie 255.000,00 zł została przekazana w dniu 25 września 2024 roku. Wypłata kolejnych możliwa była dopiero po rozliczeniu wcześniej otrzymanych transz. Z uwagi na to, że całość wydatków w ramach Projektu została poniesiona jednorazowo po dostarczeniu przedmiotu Projektu, co nastąpiło w dniu 23 grudnia 2024 roku, Beneficjent w 2025 roku złożył wniosek o wypłatę pozostałej części przyznanego grantu wynikającego z dwóch następnych transz zaliczkowych wraz z wnioskiem rozliczeniowym pierwszej transzy. Przekazanie pozostałych planowanych w ramach Projektu środków nastąpiło w dniu 14 maja 2025 roku w łącznej kwocie 53.550,00 zł. Z uwagi na powstałe w ramach Projektu

oszczędności wynikające z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, niewykorzystana część dotacji została zwrócona na rachunek Operatora, tj. Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego w czerwcu 2025 roku w łącznej kwocie 1.755,36 zł.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 1.572.240,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w łącznej kwocie 1.572.240,00 zł. Zrealizowano je w 165,9%, tj. w kwocie 2.607.896,40 zł, z następujących tytułów:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 96,00 zł, wynikające z naliczonych kosztów upomnień wystawionych przez Powiatowego Konserwatora Zabytków i Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody w wysokości 71.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 54.175,99 zł, tj. 76,3%, z tytułu sprzedaży samochodu służbowego wraz z monitorem i kompletem opon oraz aparatów telefonicznych pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w wysokości 1.500.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 2.526.990,94 zł, tj. 168,5%. Wpływy te dotyczą dochodów z tytułu odsetek od środków finansowych lokowanych terminowo w bankach oraz gromadzonych na rachunkach bankowych;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w kwocie 1.240,00 zł, wykonano w 1.933,7%, w łącznej kwocie 23.978,04 zł, z tego:
  - zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 21.023,00 zł, z tytułu zwrotu składki członkowskiej poszczególnych uczestników Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu za 2024 rok,
  - zaplanowano dochody w kwocie 333,00 zł, wykonano w kwocie 333,70 zł tj. 100,2%, 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 907,00 zł, wykonano w kwocie 2.621,34 zł, tj. 289,0%, 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 przypadku pojazdu;

- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – wykonano niezaplanowane dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w łącznej kwocie 1.249,24 zł, z tytułu kary umownej w kwocie 462,00 zł, naliczonej z tytułu nie wywiązania się w terminie z realizacji Umowy nr RUM 449/2025 z 17 kwietnia 2025 roku dotyczącej wykonania Powiatowego Programu Opieki nad zabytkami Powiatu Poznańskiego na lata 2025-2028, z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy RUM-0866/25 z 30 października 2025 roku dotyczącej druku kalendarzy w kwocie 765,64 zł oraz w kwocie 21,60 zł, z tytułu kary z tytułu niedotrzymania terminu realizacji umowy o dzieło, dotyczącej napisania artykułu i abstraktu dotyczącego kasyna w Biedrusku;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – wykonano niezaplanowane dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w kwocie 1.502,19 zł, z tytułu zwrotu kosztów szkolenia dla kadry urzędów obsługujących organy Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

## ***Dział 752 – Obrona narodowa***

### **Rozdział 75295 – Pozostała działalność – plan 356.680,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w łącznej kwocie 356.680,00 zł, wykonano kwotę 287.484,50 zł, tj. 80,6%, z tego:

- **§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 255.480,00 zł, wykonanie wyniosło 191.997,30 zł, tj. 75,2%, z czego:
  - na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.14 z dnia 12 sierpnia 2025 roku, zwiększony został plan dotacji celowych o kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla: kadry urzędów obsługujących organy ochrony ludności (zrealizowano kwotę 41.454,70 zł, tj. 82,9%),
  - na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.2 z dnia 25 sierpnia 2025 roku, zwiększony został plan dotacji celowych o kwotę 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej: na zakup pomocy dydaktycznej dla klas mundurowych (zrealizowano kwotę 7.938,26 zł, tj. 99,2%),
  - na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.2 z dnia 25 sierpnia 2025 roku, zwiększony został plan dotacji celowych o kwotę 32.400,00 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację infrastruktury systemu łączności na potrzeby stanowisk kierowania i centrów zarządzania kryzysowego w tym urządzeń SBtP (zrealizowano kwotę 32.400,00 zł, tj. 100,0%), tj.:
    - ◆ zakup zasilacza 230V/12V wraz z akumulatorem – kwota 1.600,00 zł,
    - ◆ zakup 8 sztuk Radiotelefonów nasobnych Motorola – kwota 24.000,00 zł,

- ◆ wymiana 2 sztuk Akumulatorów przy telefonach – kwota 800,00 zł,
- ◆ zakup 2 sztuk Radiotelefonów nasobnych Motorola – kwota 6.000,00 zł,
- na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.14 z dnia 30 października 2025 roku, zwiększony został plan dotacji celowych o kwotę 48.000,00 zł, z przeznaczeniem na doposażenia baz magazynowych w JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny (zrealizowano kwotę 35.685,60 zł, tj. 74,3%), tj. zakup:
  - ◆ 10-osobowych namiotów – 3 sztuki – kwota 24.000,00 zł,
  - ◆ 3 zestawów wyposażenia (krzesła, stoły, łóżka polowe, śpiwory) do namiotów 10-osobowych – kwota 24.000,00 zł,
- na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.16 z dnia 13 listopada 2025 roku, zwiększony został plan dotacji celowych o kwotę 56.000,00 zł, z tego:
  - ◆ kwota 48.000,00 zł, z przeznaczeniem na zapasy żywności, tj. na zakup 20 sztuk zestawów racji żywnościowych o przedłużonej gotowości do spożycia dla 120 osób każdy z zestawów (łącznie 2400 sztuk porcji obiadowych), zakup 27 sztuk zestawów racji żywnościowych o przedłużonej gotowości do spożycia dla 120 osób każdy z zestawów (łącznie 3240 sztuk porcji śniadaniowych) – (zrealizowano kwotę 43.846,74 zł, tj. 91,4%),
  - ◆ kwota 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na sprzęt kwatermistrzowski osób poszkodowanych, tj. na zakup najjaśniejszy akumulatorowej, przenośnej o mocy (około 20000 LM) – (zrealizowano kwotę 7.992,00 zł, tj. 99,9%),
- na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.6 z dnia 3 listopada 2025 roku, zwiększony został plan dotacji celowych o kwotę 38.400,00 zł, z przeznaczeniem dla JST na rzecz podmiotów ochrony ludności podległych organowi ochrony ludności (poza NGO) w tym dla podmiotów uznanych w trybie art. 17 ust. 1 pkt 37-39 ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (zrealizowano kwotę 0,00 zł, tj. 0,0%), w tym:
  - ◆ zakup pilarki do drewna o mocy min. 3 KM (Obwód Drogowy Zamysłowo) – kwota 5.600,00 zł,
  - ◆ zakup pilarki do drewna o mocy min. 3 KM (Obwód Drogowy Biskupice) – kwota 5.600,00 zł,
  - ◆ zakup pilarki ratowniczej o mocy min. 5 KM (Obwód Drogowy Zamysłowo) – kwota 6.400,00 zł,

- ◆ zakup pilarki ratowniczej o mocy min. 5 KM (Obwód Drogowy Biskupice) – kwota 6.400,00 zł,
  - ◆ zakup piły do betonu i stali (Obwód Drogowy Zamysłowo) – kwota 7.200,00 zł,
  - ◆ zakup piły do betonu i stali (Obwód Drogowy Biskupice) – kwota 7.200,00 zł;
- na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.14 z dnia 28 listopada 2025 roku, zwiększony został plan dotacji celowych o kwotę 22.680,00 zł, dla Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach z przeznaczeniem na doposażenie baz magazynowych (zrealizowano kwotę 22.680,00 zł, tj. 100,0%), tj. na zakup:
- ◆ schodołazu krzeselkowego LG2020 – 1 sztuka – kwota 7.760,00 zł,
  - ◆ krzeselka transportowego Ekonomic – 1 sztuka – kwota 1.680,00 zł,
  - ◆ płacht ewakuacyjnych – 4 sztuki – kwota 6.784,00 zł,
  - ◆ materacy ewakuacyjnych Comfort – 3 sztuki – kwota 6.456,00 zł;
- **§ 6430 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** – zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 101.200,00 zł, wykonanie wyniosło 95.487,20 zł, tj. 94,4%, z czego:
- na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.2 z dnia 25 sierpnia 2025 roku, zwiększony został plan dotacji celowych o kwotę 47.600,00 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację infrastruktury systemu łączności na potrzeby stanowisk kierowania i centrów zarządzania kryzysowego w tym urządzeń SBŁP, (zrealizowano kwotę 47.600,00 zł, tj. 100,0%), tj.:
- ◆ modernizacja systemów antenowych oraz okablowania w siedzibie Starostwa przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu – kwota 18.400,00 zł,
  - ◆ modernizacja systemu antenowego (oraz okablowania) przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, kwota 10.000,00 zł,
  - ◆ instalacja 2 zestawów – radiotelefon Motorola + zasilacz 230V/12V w obwodach drogowych Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu – kwota 19.200,00 zł,
- na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.10 z dnia 21 października 2025 roku, zwiększony został plan dotacji celowych o kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie magazynów ochrony ludności w wózki widłowe, paleciaki, regały w obiektach magazynowych JST, tj. zakup elektrycznego wózka widłowego (zrealizowano kwotę 0,00 zł, tj. 0,0%). W dniu 30 grudnia 2025 roku dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 50.000,00 zł. Pismem z dnia 10 grudnia w 2025 roku Starosta Poznański poinformował Wojewodę Wielkopolską, o konieczności rezygnacji z przyznanej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na 2025 rok, dotacji celowej w wysokości 50.000,00 zł, na zakup wózka

widłowego. Powodem rezygnacji był fakt odstąpienia od podpisania umowy przez wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dostawcą. Powyższy fakt był przyjęty do informacji przez Zarząd Powiatu w Poznaniu na podstawie pisma Biura Zamówień Publicznych ZP.272.57.2025 ZP.ZD-778/25 z dnia 2 grudnia 2025 roku.

W dniu 17 grudnia 2025 roku Wojewoda Wielkopolska przesłała Porozumienie o rozwiązaniu umowy o udzielenie dotacji celowej nr 1034/775/2025.

- na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.14 z dnia 19 listopada 2025 roku, zwiększony został plan dotacji celowych o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje do zakupu urządzeń służących do rozpoznawania zagrożeń – statków powietrznych UAV (dronów) na potrzeby Powiatowych i Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego, tj. zakup drona (zrealizowano kwotę 14.287,20 zł, tj. 71,4%),
- na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.6 z dnia 3 listopada 2025 roku, zwiększony został plan dotacji celowych o kwotę 33.600,00 zł, z przeznaczeniem dla JST na rzecz podmiotów ochrony ludności podległych organowi ochrony ludności (poza NGO) w tym dla podmiotów uznanych w trybie art. 17 ust. 1 pkt 37-39 ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, (zrealizowano kwotę 33.600,00 zł, tj. 100,0%) z tego:
  - ◆ zakup agregatu prądotwórczego 7 KW (OD Zamysłowo) – kwota 16.800,00 zł,
  - ◆ zakup agregatu prądotwórczego 7 KW (OD Biskupice) – kwota 16.800,00 zł,

## ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

### **Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – plan 1.548,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w § 2950 ***Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*** w łącznej kwocie 1.548,00 zł, wykonano kwotę 1.548,35 zł, tj. 100,0%, jako niewydatkowane środki przekazane na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w 2024 roku, na podstawie Umowy nr RUM-00260/24 zawartej w dniu 26 kwietnia 2024 roku i Aneksu nr 1 z dnia 11 lipca 2024 roku. Środki zostały zwrócone do budżetu Powiatu dnia 23 stycznia 2025 roku.

## ***Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości***

### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan 524,00 zł**

W rozdziale tym w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano kwotę 524,00 zł, wykonano 524,20 zł, tj. 100,0%, z tego:

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano kwotę 267,00 zł, wykonano 267,00 zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu części wynagrodzenia prawników prowadzących punkty nieodpłatnych porad prawnych, w związku z absencją na dyżurze w grudniu 2024 roku;
- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano kwotę 257,00 zł, wykonano kwotę 257,20 zł, tj. 100,1%, tytułem zwrotu otrzymanych od organizacji pozarządowych, niewykorzystanych w 2024 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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 14.829.485,00 zł**

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 14.829.485,00 zł, wykonano 15.280.099,88 zł, tj. 103,0%, obejmują one:

- **§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej** – zaplanowano dochody na kwotę 11.333.950,00 zł, wykonanie wyniosło 11.585.174,57 zł, co stanowi 102,2% planu. Dochody obejmują wpływy z tytułu opłat związanych z dokumentowaniem prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskaniem zaświadczeń (kwota 51.306,00 zł), opłat za rejestrację pojazdów (kwota 11.519.518,57 zł) oraz za rejestracji jednostek pływających (kwota 14.350,00 zł).

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 29.518,00 zł, wykonano 88.847,44 zł, tj. 301,0%, 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 204.011,00 zł, wykonano 282.000,88 zł, tj. 138,2%, w tym:
  - wykonano kwotę 21.187,54 zł, 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 260.813,34 zł, 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 3.407.132,67 zł, w tym zaległości 3.341.450,42 zł, 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 720.700,00 zł, wykonano 1.019.965,63 zł, tj. 141,5%, w tym:

- Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowało dochody w wysokości 694.000,00 zł, wykonano 996.137,03 zł, tj. 143,5%, z tytułu wydanych decyzji osobom fizycznym o nałożeniu kary pieniężnej w związku z naruszeniem art. 78 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 140mb pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym związanym ze zbyciem lub nabyciem zarejestrowanego pojazdu oraz decyzje o nałożeniu kary pieniężnej w związku z naruszeniem art. 71 ust. 7 oraz art. 140mb pkt 1 ustawy prawo o ruchu drogowym związanym z rejestracją pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Realizacja zadania uzależniona jest od regularnych wpłat klientów oraz sprawności prowadzonych postępowań przez organ odwoławczy.

Na koniec 2025 roku należności pozostałe do zapłaty wynoszą 234.954,71 zł, w tym zaległości w kwocie 234.579,71 zł oraz nadpłaty w kwocie 112.300,00 zł,

- w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano wpływy w kwocie 26.700,00 zł, zrealizowano kwotę 23.828,60 zł, tj. 89,2%, z tytułu niezapłaconych decyzji wydanych przez WITD za brak zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

Należności z tego tytułu, będące jednocześnie zaległościami, wystąpiły w kwocie 13.200,00 zł;

- **§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 151.000,00 zł, wykonano 282.029,65 zł, tj. 186,8%, w tym:

- w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 146.000,00 zł, wykonano 278.027,45 zł, tj. 190,4%, 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 2025 roku odnotowano należności wymagalne w kwocie 45.606,75 zł oraz nadpłaty w kwocie 45.431,14 zł,
- w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano wpływy w kwocie 5.000,00 zł, zrealizowano kwotę 4.002,20 zł, tj. 80,0%. Na koniec opisywanego okresu należność będąca jednocześnie zaległością wynosi 1.894,50 zł. Jest to należność niewymagalna, kontrahent złożył odwołanie od decyzji do SKO;
- **§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 130.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 125.527,20 zł, tj. 96,6%, 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;
- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 8.620,00 zł, wykonano 14.889,22 zł, tj. 172,7%, z tytułu zwrotu kosztów upomnień związanych z postępowaniem windykacyjnym należności wystawionych przez Wydział Komunikacji i Transportu.  
Należności w tym paragrafie na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 11.750,62 zł, w tym zaległości w kwocie 10.462,62 zł;
- **§ 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami** – zaplanowano kwotę 2.239.000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 1.852.548,58 zł, tj. 82,7%, z tytułu opłat za wydawanie praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy i kart kwalifikacji kierowców. Powyższa realizacja na wskazanym poziomie wynika z czynników

niezależnych od organu – od liczby osób przystępujących do egzaminów państwowych oraz liczby wniosków o wydanie prawa jazdy w analizowanym okresie.

Należy podkreślić, iż plan dochodów został sporządzony w oparciu o dane za rok ubiegły, natomiast rzeczywista realizacja była uzależniona od bieżącej sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz decyzji podejmowanych przez mieszkańców powiatu;

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 500,00 zł, z tytułu zwrotu opłat poniesionych przez Powiat Poznański w postępowaniach sądowych dotyczących przepadku pojazdów.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 630,00 zł;

- **§ 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 1.533,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.289,86 zł, tj. 149,4%, z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczonej w związku z rozłożeniem na raty należności wynikających z decyzji wydanych przez Starostę Poznańskiego, ustalających koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, szacowaniem, sprzedażą lub likwidacją pojazdów, w stosunku do których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego.

Należności niewymagalne w tym paragrafie wynoszą 6.530,03 zł;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 11.074,00 zł, wykonano 26.247,60 zł, tj. 237,0%, w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, z tytułu odsetek od rozłożonych na raty należności wynikających z decyzji ustalających koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, szacowaniem, sprzedażą lub likwidacją pojazdów, w stosunku do których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego. Należności w tym paragrafie wynoszą 11.010,04 zł, w tym zaległości w kwocie 8.877,24 zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 79,00 zł, wykonano w 100,3%, tj. w kwocie 79,25 zł, z tytułu różnic kursowych powstałych przy dokonywaniu wpłat w walutach obcych.

#### **Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 445.642.435,84 zł**

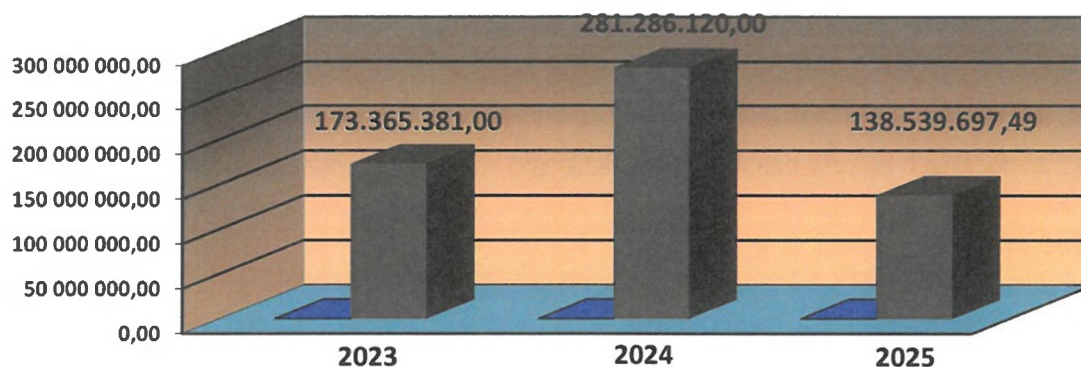
Uchwalona w dniu 1 października 2024 roku ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku

należnego). Łączne wykonanie dochodów z tego tytułu w 2025 roku wyniosło 445.642.435,84 zł, tj. 100,0%. Z tego:

- **§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – kwotę dochodu w wysokości 138.539.697,49 zł zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 roku o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2025 rok. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), wynosi 2% dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Wykonanie w 2025 roku wyniosło 138.539.697,49 zł, tj. 100,0%. Realizacja dochodu w latach 2023-2025 kształtowała się następująco:

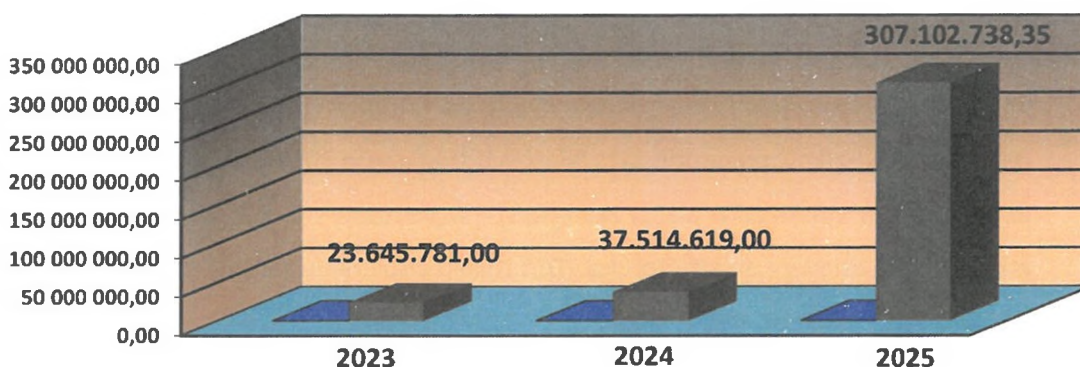
### UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W LATACH 2023-2025



- **§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** – kwotę dochodu w wysokości 307.102.738,35 zł zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 roku o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na 2025 rok, z tytułu 1,7% dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wykonanie w 2025 roku wyniosło 307.102.738,35 zł, tj. 100,0%. Realizacja dochodu w latach 2023 - 2025 kształtowała się następująco:

## UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH W LATACH 2023-2025



### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 20.937.661,54 zł**

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 20.937.661,54 zł, wykonano 20.904.292,35 zł, tj. 99,8%, z tego:

- **§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – zaplanowano kwotę 5.196.094,00 zł, 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 5.196.094,00 zł, 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 33.369,19 zł zwrócono dnia 8 stycznia 2026 roku na rachunek Ministra właściwego do spraw Finansów Publicznych, w związku z czym wykonanie wyniosło 5.162.724,81 zł, tj. 99,4%;

- **§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano i zrealizowano kwotę 24.418,87 zł tj. 100,0%. Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych z własnych środków w 2024 roku, tj. na sfinansowanie pobytu dziecka cudzoziemskiego w pieczy zastępczej – w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2025 roku poz. 49);
- **§ 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** – zaplanowano i zrealizowano kwotę 6.196.046,63 zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na realizację zadań bieżących ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku, w tym:

Lp.	Zadanie	Niewykorzystane środki
1.	Remont drogi powiatowej nr 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku DW 434 – Bnin i odcinku Konarskie – DW 434	1.732.853,00
2.	Ścinka poboczy oraz uzupełnienie kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych, część 5	13.813,94
3.	Remont pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku przy ulicy Zielonej 8 w Poznaniu, o łącznej powierzchni 175,86 m <sup>2</sup>	210.000,00
4.	CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu	3.690,00
5.	Remont mostu przez dopływ jeziora Łyse w km 6+558 DP nr 2406P w miejscowości Biedrusko	960,00
6.	Utrzymanie dróg powiatowych	4.234.729,69
	Razem	6.196.046,63

#### Ad. 1

**Remont drogi powiatowej nr 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku DW 434 – Bnin i odcinku Konarskie – DW 434** – wykonano kwotę 1.732.853,00 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 1.732.853,00 zł. W dniu 25 listopada 2024 roku otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na w/w zadanie. W postępowaniu przetargowym złożonych zostało 12 ofert. W stosunku do 4 z nich skierowano zapytania dotyczące rażąco niskiej ceny. Procedura oceny ofert zakończona została wyborem wykonawcy w dniu 10 stycznia 2025 roku. Z uwagi na powziętą wiedzę o możliwym błędzie w wybranej ofercie, ZDP w Poznaniu w dniu 15 stycznia 2025 roku unieważnił wybór i przystąpił do powtórzenia czynności oceny uprzednio wybranej oferty. Z uwagi na określony w przetargu termin wykonania odbioru końcowego zadania

wynoszący 150 dni, nie było już możliwości podpisania umowy z Wykonawcą na zrealizowanie zadania, a co za tym idzie dokonania płatności, do końca czerwca 2025 roku (tj. ze środków z planu wydatków niewygasających). Mając powyższe na uwadze, konieczne było wprowadzenie zadania do planu bieżącego, co umożliwiło zawarcie umowy z wykonawcą i realizację zaplanowanego remontu.

**Ad. 2**

**Ścinka poboczy oraz uzupełnienie kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych, część 5** – wykonano kwotę 13.813,94 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 50.000,00 zł. W 2025 roku zrealizowano wydatki na kwotę 36.186,06 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Pozostałą kwotę w wysokości 13.813,94 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

**Ad. 3**

**Remont pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku przy ulicy Zielonej 8 w Poznaniu, o łącznej powierzchni 175,86 m<sup>2</sup>** – wykonano kwotę 210.000,00 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 677.000,00 zł. Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 467.000,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 210.000,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Pełne wykonanie umowy nie odbyło się w planowanym terminie, ponieważ w związku z występującymi kolizjami projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej z ujawnioną po rozbiórkach konstrukcją żelbetową budynku, należy wykonać zabudowy gipsowo-kartonowe. Konieczne było również naprawienie odkrytych spękanych podłoży poprzez zszywanie prętami zbrojącymi. Termin zakończenia prac przesunął się również w związku z przebudową i wymianą instalacji kanalizacji sanitarnej pod stropem w pomieszczeniu składnicy akt PINB.

**Ad. 4**

**CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu** – wykonano kwotę 3.690,00 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 3.690,00 zł. Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 0,00 zł. Kwotę w wysokości 3.690,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

W związku z koniecznością powtórzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i instalację stanowisk edukacyjnych z robotem przemysłowym oraz wszczęciem postępowań na dostawę pozostałego sprzętu w ramach Projektu środki ujęto w wykazie wydatków

niewygasających. Trwająca ocena złożonych ofert i zaoferowane terminy dostaw w przypadku podpisania umów z Wykonawcami nie pozwoliły na realizację wydatków do końca czerwca 2025.

**Ad. 5**

**Remont mostu przez dopływ jeziora Łyse w km 6+558 DP nr 2406P w miejscowości Biedrusko** – wykonano kwotę 960,00 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 60.000,00 zł. Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 59.040,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 960,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

**Ad. 6**

**Utrzymanie dróg powiatowych** – wykonano kwotę 4.234.729,69 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 8.500.000,00 zł. Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 4.265.270,31 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 4.234.729,69 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku;

Środki niewydatkowane z planu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024, przeniesione zostały do planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu w 2026 roku, celem zabezpieczenia realizacji podpisanych umów na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2025/2026;

- **§ 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** – zaplanowano i zrealizowano wpływy w kwocie 9.521.102,04 zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku, z tego:

Lp.	Zadanie	Niewykorzystane środki
1.	Studium korytarzowe Obwodnicy Północno – Wschodniej Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP	49.200,00
2.	Przebudowa drogi 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo	129.000,00
3.	Przebudowa/rozbudowa drogi 2460P Poznań – Rogalinek na odcinku od Poznania do projektowanego ronda na skrzyżowaniu z przyszłą drogą na most Czapury – Luboń	11.799,85
4.	Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą 2443P w m. Gułtowy	110.000,00
5.	Rozbudowa 2512P Jasin – ul. Rabowicka	50.000,00
6.	Rozbudowa drogi powiatowej numer 2429P w miejscowości Siekierki Wielkie, Gmina Kostrzyn – ul. Tulecka	100.000,00
7.	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P w Kicinie gmina Czerwonak, odcinek od ul. Wrzosowej do ul. Szkolnej	92.805,00

8.	Poprawa odwodnienia na drodze powiatowej nr 2390P Komorniki – Łęczycza w m. Wiry w okolicy dz. nr 9/9, obręb Wiry	40.000,00
9.	Wzmocnienie mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2460P w m. Czapury, m. Mosina	6.357,00
10.	Koncepcja budowy dróg dla pieszych i rowerów	70,00
11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo – Rokietnica (na odcinku 1km pomiędzy Rokietnicą a Rostworowem)	50.000,00
12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2443P Trzek – Giecz na odcinku od wiaduktu nad S5 do Czerlejna	200,01
13.	Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P (granica powiatu – Komorniki) na odcinku Plewiska – Komorniki w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej	19.036,07
14.	Dokumentacje aplikacyjne	20.910,00
15.	CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu	665.821,60
16.	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1	8.173.782,61
17.	Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż.	2.119,90
	Razem	9.521.102,04

**Ad. 1**

**Studium korytarzowe Obwodnicy Północno – Wschodniej Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP** – wykonano kwotę 49.200,00 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 49.200,00zł. Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 0,00 zł. Kwotę w wysokości 49.200,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Opracowanie dokumentacji nie zostało zakończone do 30 czerwca 2025 roku. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu złożył odwołanie od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 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. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w dniu 4 listopada 2024 roku decyzją nr DOOŚ-WDŚZIL.420.3.2022.MKR.22 uchylił ww. decyzję RDOŚ w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

**Ad. 2**

**Przebudowa drogi 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo** – wykonano kwotę 129.000,00 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 129.000,00 zł. Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano

kwotę 0,00 zł. Kwotę w wysokości 129.000,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Opracowanie pierwszego etapu dokumentacji nie zostało zakończone do 30 czerwca 2025 roku z uwagi na toczącą się procedurę uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wniosek o ZRID został złożony w dniu 19 marca 2024 roku, postępowanie przedłużało się z powodu konieczności uzyskania uzgodnień w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Przewidywało się uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID dla etapu pierwszego w 2025 roku, a dla kolejnego etapu w 2027 roku.

#### **Ad. 3**

**Przebudowa/rozbudowa drogi 2460P Poznań – Rogalinek na odcinku od Poznania do projektowanego ronda na skrzyżowaniu z przyszłą drogą na most Czapury – Luboń** – wykonano kwotę 11.799,85 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 11.799,85 zł. Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 0,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 11.799,85 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku. Opracowanie dokumentacji projektowej nie zostało zakończone do 30 czerwca 2025 roku, z uwagi na toczącą się procedurę odwoławczą w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim ws. Decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W maju 2025 roku postępowanie to zostało przedłużone do 13 czerwca 2025 roku. Przewidywało się uzyskanie decyzji ZRID stanowiącej podstawę do rozpoczęcia prac budowlanych w III kwartale 2025 roku.

#### **Ad. 4**

**Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą 2443P w m. Gułtowy** – wykonano kwotę 110.000,00 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 110.000,00 zł. Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 0,00 zł. Kwotę w wysokości 110.000,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Opracowanie dokumentacji projektowej nie zostało zakończone do 30 czerwca 2025 roku z uwagi na toczącą się procedurę uzyskiwania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Przewidywało się uzyskanie decyzji ZRID stanowiącej podstawę do rozpoczęcia prac budowlanych w III kwartale 2025 roku.

#### **Ad. 5**

**Rozbudowa 2512P Jasin – ul. Rabowicka** – wykonano kwotę 50.000,00 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 50.000,00 zł. Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 0,00 zł. Kwotę w wysokości 50.000,00 zł przekazano na rachunek budżetu

powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 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 uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, tzw. DŚU.

**Ad. 6**

**Rozbudowa drogi powiatowej numer 2429P w miejscowości Siekierki Wielkie, Gmina Kostrzyn – ul. Tulecka** – wykonano 100.000,00 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 100.000,00 zł. Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 0,00 zł. Kwotę w wysokości 100.000,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 12 sierpnia 2024 roku została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Trwające prace wstępne w celu określenia geometrii drogi, w oparciu o którą były prowadzone dalsze prace projektowe nie dały podstaw do realizacji płatności częściowych do końca czerwca 2025 roku.

**Ad. 7**

**Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P w Kicinie gmina Czerwonak, odcinek od ul. Wrzosowej do ul. Szkolnej** – wykonano kwotę 92.805,00 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 92.805,00 zł. Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 0,00 zł. Kwotę w wysokości 92.805,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Opracowanie pierwszego etapu dokumentacji nie zostało zakończone do 30 czerwca 2025 roku z uwagi na konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Przewiduje się uzyskanie tej decyzji w 2025 roku, a decyzji ZRID w 2026 roku.

**Ad. 8**

**Poprawa odwodnienia na drodze powiatowej nr 2390P Komorniki – łączycza w m. Wiry w okolicy dz. nr 9/9, obręb Wiry** – wykonano kwotę 40.000,00 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 40.000,00 zł. Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 0,00 zł. Kwotę w wysokości 40.000,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

W związku z otrzymanymi informacjami o problemach w ustalonych rozwiązaniach projektowych dla w/w zadania, istniało ryzyko braku podstawy do wypłaty środków finansowych do końca czerwca 2025 roku. Konieczne były zmiany i poszukiwanie nowych rozwiązań projektowych odwodnienia analizowanego terenu.

**Ad. 9**

**Wzmocnienie mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2460P w m. Czapury, m. Mosina** – wykonano kwotę 6.357,00 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 159.000,00 zł. Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 152.643,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 6.357,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku. Środki pozostały po zrealizowaniu i opłaceniu zadania.

**Ad. 10**

**Koncepcja budowy dróg dla pieszych i rowerów** – wykonano kwotę 70,00 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 124.300,00 zł. Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 124.230,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 70,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

**Ad. 11**

**Przebudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo – Rokietnica (na odcinku 1km pomiędzy Rokietnicą a Rostworowem)** – wykonano kwotę 50.000,00 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 50.000,00 zł. Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 0,00 zł. Kwotę w wysokości 50.000,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Powołując się na paragraf 3 pkt 2 umowy, wykonawca dokumentacji projektowej wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania dokumentacji w związku z koniecznością przedstawienia rozwiązań szczegółowych w projekcie stałej organizacji ruchu drogowego (SOR). Środki niewydatkowane z planu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 przeniesiono do planu finansowego Zarządu Dróg Powiatowych na 2025 rok, w celu zawarcia aneksu terminowego do umowy i zabezpieczenia płatności.

**Ad. 12**

**Przebudowa drogi powiatowej nr 2443P Trzek – Giecz na odcinku od wiaduktu nad S5 do Czerlejna** – wykonano kwotę 200,01 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 50.000,00 zł. Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 49.799,99 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 200,01 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

**Ad. 13**

**Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P (granica powiatu – Komorniki) na odcinku Plewiska – Komorniki w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej** – wykonano kwotę 19.036,07 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 125.377,00 zł. Na powyższe zadanie, w

2025 roku, wydatkowano kwotę 106.340,93 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 19.036,07 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku. Środki pozostały po zrealizowaniu i opłaceniu zadania.

**Ad. 14**

**Dokumentacje aplikacyjne** – wykonano kwotę 20.910,00zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 51.660,00 zł. Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 30.750,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 20.910,00 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku. W związku z podpisaniem jednej z dwóch umów o przyznaniu dofinansowania, wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do końca czerwca 2025 roku nie zostało zrealizowane.

**Ad. 15**

**CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu** – wykonano kwotę 665.821,60 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 665.821,60 zł. Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 0,00 zł. Kwotę w wysokości 665.821,60 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Środki zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku w związku z koniecznością powtórzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i instalację stanowisk edukacyjnych z robotem przemysłowym oraz wszczęciem postępowań na dostawy pozostałego sprzętu w ramach Projektu. Trwająca ocena złożonych ofert i zaoferowane terminy dostaw w przypadku podpisania umów z Wykonawcami uniemożliwiły realizację wydatków do końca czerwca 2025 roku.

**Ad. 16**

**Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1** – wykonano kwotę 8.173.782,61 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 10.406.299,89 zł. Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 2.232.517,28 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 8.173.782,61 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Na skutek uzgodnień dotyczących zmian w technologii wykonania dźwigarów dachowych oraz schodów klatki schodowej, termin zakończenia realizacji zadania, został przesunięty na dzień 17 marca 2026 roku. W związku z powyższym, zrealizowanie zaplanowanego zakresu prac, w terminie do 30 czerwca 2025 roku w całości, stało się niemożliwe. Kwota w wysokości 8.173.782,61 zł, znajdująca się

w wykazie wydatków niewygasających, nie została wykorzystana, dlatego zasadne było przekazanie środków na dochody 2025 roku i przeznaczenie ich na ww. zadanie w 2026 roku.

**Ad. 17**

**Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż.** – wykonano kwotę 2.119,90 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 639.804,48 zł. Na powyższe zadanie, w 2025 roku, wydatkowano kwotę 637.684,58 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 2.119,90 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu, tytułem zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Postępowanie na roboty podobne przeprowadzone zostało w IV kwartale 2024 roku. Wykonawca zaoferował kwotę niższą niż planowano, tj. 219.895,10 zł, z terminem wykonania do dnia 21 maja 2025 roku. Umowa została rozliczona w terminie, a kwota w wysokości 2.119,90 zł niewykorzystana, dlatego zasadne jest wprowadzenie jej na dochody 2025 roku.

**Rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego – plan 7.230.676,16 zł**

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 7.230.676,16 zł, wykonano 7.230.676,16 zł, tj. 100,0%, obejmują one:

- **§ 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów** – zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 6.483.610,16 zł, tj. 100,0%, w tym:
  - ◆ na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.8.2025 z dnia 12 marca 2025 roku zwiększony został plan dochodów o kwotę 1.138.036,00 zł. Przyznanie powyższej kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 roku poz. 986, z późn.zm.), czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na 2025 rok określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%,
  - ◆ na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.28.2025.p z dnia 26 września 2025 roku zwiększony został plan dochodów o kwotę 12.456,00 zł. Powyższa kwota została przyznana w celu zwiększenia dochodów powiatów w związku ze wzrostem poziomu potrzeb oświatowych w 2025 roku oraz kwoty środków przyznanych na dopełnienie finansowania skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2025 roku, o których powiaty zostały poinformowane pismem Ministra Finansów z 12 marca 2025 roku,

- ◆ na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.26.2025.1p z dnia 1 października 2025 roku zwiększony został plan dochodów o kwotę 42.926,00 zł. Na podstawie art. 34 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572 i 1717), na wniosek Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 września 2025 roku nr DPS-III.4102.11.2025, ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w obszarze pomocy społecznej, została przyznana dla Powiatu poznańskiego na 2025 rok kwota 42.926,00 zł. Powyższa kwota, po uzgodnieniu kryteriów podziału z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, została przyznana dla jednostek samorządu terytorialnego prowadzących domy pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym lub zlecających prowadzenie takich domów. Środki z ww. rezerwy zostały rozdzielone między jednostki samorządu terytorialnego proporcjonalnie do liczby mieszkańców przyjętych do tych domów przed dniem 1 stycznia 2004 roku lub ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem w danej jednostce samorządu terytorialnego. Do podziału przyjęto dane ze sprawozdania MRiPS-05 za 2024 rok „Wybrane informacje o domach pomocy społecznej o zasięgu gminnym, powiatowym i regionalnym oraz o placówkach całodobowej opieki prowadzonych w ramach działalności gospodarczej i statutowej”, według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku,
- ◆ na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.26.2025.2p z dnia 1 października 2025 roku zwiększony został plan dochodów o kwotę 2.334.565,00 zł. Na podstawie art. 34 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 1572 i 1717), na wniosek Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 4 września 2025 roku nr DPS-III.4102.11.2025, ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w obszarze pomocy społecznej, po uzgodnieniu kryteriów podziału z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, została przyznana dla Powiatu poznańskiego na 2025 rok kwota 2.334.565,00 zł. Powyższa kwota, po uzgodnieniu kryteriów podziału z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, została przyznana dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania w zakresie pieczy zastępczej. Środki z ww. rezerwy zostały rozdzielone między jednostki samorządu terytorialnego proporcjonalnie do liczby dzieci i osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2025 roku poz. 49), przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, organizowanej przez dany powiat na

swoim terenie lub na terenie innych powiatów. Podstawę do dokonania tego podziału stanowiły dane ze sprawozdania rzeczowo-finansowego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (WRISPZ-P), według stanu na dzień 30 czerwca 2025 roku,

- ◆ na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.30.2025.p z dnia 14 listopada 2025 roku zwiększony został plan dochodów o kwotę 2.638.096,16 zł. Na podstawie art. 34 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 1572 i 1717) w związku z art. 27 ustawy z dnia 12 września 2025 roku o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 1301), ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zwiększonej na 2025 rok stosownie do art. 35 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, została przyznana dla Powiatu poznańskiego kwota 2.638.096,16 zł. Środki te są przeznaczone dla powiatów, których dochody, obliczone na podstawie uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, są niższe od wstępnych kwot, wyliczonych na podstawie projektu tej ustawy skierowanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Podział rezerwy został pozytywnie zaopiniowany przez Zespół do Spraw Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
- ◆ na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.34.2025.p z dnia 27 listopada 2025 roku zwiększony został plan dochodów o kwotę 317.531,00 zł. Na podstawie art. 34 ust. 1, 7 i 11 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 1572 i 1717) została przyznana dla Powiatu poznańskiego na 2025 rok kwota 317.531,00 zł ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w obszarze oświaty. Podziału części ww. kwoty dokonał Minister Edukacji (pismo z 13 listopada 2025 roku znak: DWSTWSST.318.2873.2025.BK), a część podanej kwoty pochodzi z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego pozostającej w dyspozycji Ministra Finansów i Gospodarki, o której mowa w art. 34 ust. 11 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na 2025 rok;

- **§ 6820 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów** – zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 747.066,00 zł, tj. 100,0%. Pismem nr ST5.4751.5.2025 z dnia 18 czerwca 2025 roku Minister

Finansów poinformował, iż na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 roku poz. 1572 i 1717), w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, przyznał dla Powiatu Poznańskiego kwotę 747.066,00 zł ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Przebudowa mostu realizowana w oparciu o pozwolenie na budowę dla dokumentacji projektowej pod nazwą: „Wzmocnienie mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2460P w m. Czapury, gmina Mosina”.

### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

#### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan 431.948,89 zł**

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 431.948,89 zł, zrealizowano w 99,1%, tj. w kwocie 427.933,41 zł, z tego:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano dochody w kwocie 26,00 zł, z tytułu wpłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie. Wykonanie wyniosło 26,00 zł, tj. 100,0%;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 154,00 zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych. Wykonanie wyniosło 126,00 zł, tj. 81,8%. Z tego:
  - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie zaplanował i wykonał kwotę 54,00 zł, tj. 100,0%. W 2025 roku wydano 7 duplikatów legitymacji szkolnej dla uczniów szkoły podstawowej,
  - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach zaplanował kwotę 100,00 zł, wykonał 72,00 zł, tj. 72,0%.
- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie w kwocie 16.677,00 zł, z tytułu opłaty za najem pomieszczeń przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie na działalność świetlicy socjoterapeutycznej oraz sali gimnastycznej przez Akademię Wychowania Fizycznego. Wykonanie wyniosło 14.145,00 zł, tj. 84,8%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 984,00 zł;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie w kwocie 64.000,00 zł, wykonano 64.712,63 zł, tj. 101,1%, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie w kwocie 303,00 zł, wykonano 302,14 zł, tj. 99,7%. Dochód stanowił zwrot nadpłaty za dystrybucję energii elektrycznej z 2024 roku;
- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano i zrealizowano dochód w kwocie 17.500,00 zł, tj. 100,0%, z tytułu wpłaty dokonanej przez KLUB ROTARY Poznań – Puszczykowo na zakup urządzenia BAFFIN TRIO II;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 4.600,00 zł, wykonano 4.814,27 zł, tj. 104,7%. Dochody w tym rozdziale to: wynagrodzenie płatnika (338,77 zł), wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego na rzecz Urzędu Skarbowego (4.418,00 zł) oraz za wydanie duplikatu kart dostępu do wejścia do internatu (57,50 zł). Po podwyższeniu wynagrodzeń nauczyciele przekroczyli podstawowy próg dochodowy i wzrosło wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego;
- **§ 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 328.688,89 zł wykonano 326.307,37 zł, tj. 99,3%, z tytułu dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji trzech projektów, z tego:
  - zaplanowano i wykonano kwotę 39.995,85 zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry”. Projekt realizowany był przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie. 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,

- zaplanowano kwotę 53.656,34 zł, wykonano kwotę 51.274,82 zł tj. 95,6%, 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. 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,
- zaplanowano i wykonano kwotę 235.036,70 zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. 2025-1-PL01-KA121-VET-000321260 – program Erasmus + Akcja Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry”. Projekt realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie. Celem projektu jest zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podwyższenie umiejętności językowych, poprzez staże w przedsiębiorstwach lub w placówkach kształcenia/szkolenia zawodowego w innym kraju. Do udziału w programie Erasmus+ uprawnieni są także nauczyciele w celu podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych.

#### **Rozdział 80115 – Technika – plan 137.997,00 zł**

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 137.997,00 zł, zrealizowano 109.580,50 zł, tj. 79,4%, z tego:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.012,00 zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw przez jednostki. Wykonanie wyniosło 1.144,00 zł tj. 113,0%, z tego:
  - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano i zrealizowano kwotę 52,00 zł, tj. 100,0%,
  - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 360,00 zł, zrealizowano kwotę 208,00 zł, tj. 57,8%,
  - w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano 600,00 zł, zrealizowano kwotę 884,00 zł, tj. 147,3%;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 985,00 zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych przez jednostki. Wykonanie wyniosło 1.713,00 zł, tj. 173,9%, z tego:
  - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 135,00 zł, zrealizowano kwotę 144,00 zł, tj. 106,7%. Dochody wykonane pochodzą z tytułu wystawionych 16 sztuk duplikatów legitymacji szkolnych, planowano 15 duplikatów,
  - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 350,00 zł, zrealizowano kwotę 696,00 zł, tj. 198,9%. Większe wykonanie dochodów wynika z większego zapotrzebowania na duplikaty legitymacji uczniowskich z powodu zgubienia,

- w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano 500,00 zł, zrealizowano kwotę 873,00 zł, tj. 174,6% z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji uczniowskich. Wyższe wykonanie niż planowano wynika ze zwiększonej liczby złożonych wniosków o wydanie duplikatu legitymacji w związku z zagubieniem /zniszczeniem oryginału legitymacji przez uczniów;
- **§ 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 21.500,00 zł, z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń przez jednostki. Wykonanie wyniosło 31.581,99 zł, tj. 146,9%, z tego:
  - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 3.500,00 zł, z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń oraz z tytułu dzierżawy powierzchni pod automaty spożywcze. Wykonanie wyniosło 4.085,34 zł, tj. 116,7%,
  - w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano 18.000,00 zł, zrealizowano kwotę 27.496,65 zł, tj. 152,8%, z tytułu wpłaty za wynajem sklepika szkolnego, sali gimnastycznej oraz boiska ze sztuczną nawierzchnią. Wyższe wykonanie niż planowano wynika z podpisania dodatkowych nieplanowanych umów za wynajem sali gimnastycznej oraz sal lekcyjnych. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 1.476,00 zł;
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zrealizowano nieplanowany dochód w kwocie 1.600,00 zł, z tytułu wpłat za media wykorzystywane podczas pobytu uczniów ZST na terenie szkoły – zgodnie z umową użyczenia;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 112.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 71.041,51 zł, tj. 63,4%, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, z tego:
  - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 12.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 18.369,53 zł tj. 153,1%,
  - w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 100.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 52.671,98 zł, tj. 52,7%; Niższe niż planowane wykonanie wynika z niższych kwot pozostałych na rachunku bankowym na koniec każdego miesiąca w 2025 roku;
- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 2.500,00 zł, tj. 100,0%, z tytułu wpłaty darowizny od Fundacji Zakłady Kórnickie, z przeznaczeniem na zakup książek.

#### **Rozdział 80116 – Szkoły policealne – plan 706,00 zł**

W **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** zaplanowano dochody w łącznej kwocie 706,00 zł, zrealizowano 706,32 zł, tj. 100,0%. W związku ze złożonym

rocznym rozliczeniem wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2024 roku nastąpił zwrot nadpłaconej z budżetu powiatu dotacji przez Szkołę Policealną „LIDER” w Buku w wysokości 706,32 zł. 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 26 lutego 2025 roku.

#### **Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia – plan 48.196,00 zł**

Zaplanowano dochody w kwocie 48.196,00 zł, zrealizowano 49.582,94 zł, tj. 102,9%, z tego:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 466,00 zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw przez jednostki. Wykonanie wyniosło 338,00 zł, tj. 72,5%, z tego:
  - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 416,00 zł, zrealizowano kwotę 312,00 zł, tj. 75,0%,
  - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 50,00 zł, zrealizowano kwotę 26,00 zł, tj. 52,0%.  
Mniejsze wykonanie dochodów niż planowano wynika z mniejszego zapotrzebowania na duplikaty świadectw;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 130,00 zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych przez jednostki. Wykonanie wyniosło 144,00 zł, tj. 110,8%, z tego:
  - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano i zrealizowano 90,00 zł, tj. 100,0%,
  - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 40,00 zł, zrealizowano kwotę 54,00 zł, tj. 135,0%;
- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 400,00 zł, z tytułu wpłaty za wynajem pomieszczeń oraz za dzierżawę powierzchni pod automaty spożywcze. Wykonanie na koniec 2025 roku wyniosło 571,08 zł, tj. 142,8%;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 44.700,00 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, wykonanie wyniosło 46.273,33 zł, tj. 103,5%, z tego:
  - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochód w kwocie 43.400,00 zł, zrealizowano kwotę 43.977,10 zł, tj. 101,3%,
  - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochód w kwocie 1.300,00 zł, zrealizowano kwotę 2.296,23 zł, tj. 176,6%;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 2.500,00 zł, zrealizowano kwotę 2.256,53 zł, tj. 90,3%. Dochody wykonane pochodzą z tytułu

wynagrodzenia dla płatnika z tytułu dokonywania terminowych płatności podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników Zespołu Szkół oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Na dzień 31 grudnia 2025 roku występuje należność niewymagalna w łącznej kwocie 4.989,41 zł, dotycząca zwrotu nadpłaty potrąconych składek na fundusz emerytalny.

#### **Rozdział 80118 – Branżowe szkoły II stopnia – plan 220.292,00 zł**

Zaplanowano dochody w kwocie 220.292,00 zł, zrealizowano 151.762,36 zł, tj. 68,9%, z tego:

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 36.963,00 zł, wykonano w kwocie 24.221,76 zł, co stanowi 65,5%;
- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano dochody w kwocie 183.329,00 zł, zrealizowano kwotę 127.540,60 zł, co stanowi 69,6%.

W związku ze złożonym rocznym rozliczeniem wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2024 roku nastąpił zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Szkołę Branżową II Stopnia „LIDER” w Buku w wysokości 1.977,66 zł. Zwrot następuje w wyniku przeliczenia faktycznej liczby uczniów/słuchaczy, którzy uczestniczyli, co najmniej w 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Organ prowadzący szkołę dokonał zwrotu ww. nadpłaconej dotacji 26 lutego 2025 roku. Ponadto w wyniku przeprowadzonej kontroli pobrania i wykorzystania dotacji za 2024 rok Szkoła Branżowa II Stopnia „LIDER” w Buku dokonała zwrotu połowy kosztów wynagrodzenia nauczyciela w kwotach 19.470,00 zł, 3.535,54 zł oraz zwrotu dotacji wykorzystanej na oprawy lamp w kwocie 158.346,51 zł, która w wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego została pomniejszona o 55.789,11 zł. W sumie wpływy ze zwrotów wyniosły 127.540,60 zł, a odsetki od zwrotów będących wynikiem kontroli 24.221,76 zł.

#### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 242.756,35 zł**

Zaplanowano dochody w wysokości 242.756,35 zł, wykonano je w kwocie 260.836,05 zł, co stanowi 107,4%. Dochody obejmują:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.408,00 zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów dokumentów przez jednostki. Wykonanie wyniosło 1.326,00 zł, tj. 94,2%, z tego:
  - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano kwotę 234,00 zł i zrealizowano kwotę 286,00 zł, tj. 122,2%,
  - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano i zrealizowano kwotę 364,00 zł, tj. 100,0%,
  - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano 260,00 zł, zrealizowano kwotę 156,00 zł, tj. 60,0%,
  - w II Liceum Ogólnokształcącym w Swarzędzu zaplanowano 520,00 zł, zrealizowano kwotę 494,00 zł, tj. 95,0%,

- w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 30,00 zł, zrealizowano kwotę 26,00 zł, tj. 86,7%;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano kwotę 823,00 zł, zrealizowano wpływy w 142,2%, tj. w kwocie 1.170,00 zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów za zgubione lub zniszczone legitymacje szkolne, w tym:
  - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano 171,00 zł, zrealizowano kwotę 315,00 zł, tj. 184,2%,
  - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano 234,00 zł, zrealizowano kwotę 333,00 zł, tj. 142,3%,
  - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano 90,00 zł, zrealizowano kwotę 153,00 zł, tj. 170,0%,
  - w II Liceum Ogólnokształcącym Swarzędzu zaplanowano 288,00 zł, zrealizowano kwotę 306,00 zł, tj. 106,3%,
  - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 40,00 zł, zrealizowano kwotę 63,00 zł, tj. 157,5%;
- **§ 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 z tego tytułu w kwocie ogółem 46.377,00 zł, wykonano 45.881,88 zł, tj. 98,9% z tego:
  - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 9.000,00 zł, wykonano 10.179,50 zł, tj. 113,1%. 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 wynika z dodatkowych wynajmów obiektów sportowych na zajęcia lekkoatletyczne,
  - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody za wynajem w kwocie 9.908,00 zł, wykonanie wyniosło 10.568,20 zł, tj. 106,7%. Dochody wykonane w ramach tego paragrafu, to uzyskane opłaty za najem powierzchni podłogi, przeznaczonej pod automaty spożywcze;
  - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 500,00 zł, zrealizowano 0,00 zł, 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 26.739,00 zł, zrealizowano 24.563,10 zł, tj. 91,9%, z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, dzierżawy gruntu oraz powierzchni pod sklepik szkolny i automaty spożywcze,
  - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 230,00 zł, zrealizowano 571,08 zł, tj. 248,3%, z tytułu wpłaty za wynajem pomieszczeń oraz wpłaty za dzierżawę powierzchni pod automaty spożywcze. Większe wykonanie niż planowano wynika z zawarcia nowej umowy na dzierżawę powierzchni pod automaty spożywcze;

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie ogółem 31.610,00 zł, wykonano 33.621,52 zł, tj. 106,4%, z tego:
  - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano 2.000,00 zł, z tytułu opłat za udostępnienie boiska sportowego na zorganizowanie szkolnych zawodów sportowych, zrealizowano kwotę 864,00 zł, tj. 43,2%,
  - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano 29.610,00 zł 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. Wykonano 32.757,52 zł, tj. 110,6%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 2.676,87 zł;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 69.503,00 zł, zrealizowano w łącznej kwocie 84.312,35 zł, tj. 121,3%, w tym:
  - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 18.000,00 zł, zrealizowano 21.075,62 zł, tj. 117,1%, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
  - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 600,00 zł, wykonano 153,07 zł, tj. 25,5%, z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego jednostki,
  - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 30.000,00 zł, zrealizowano 41.018,59 zł, tj. 136,7%, z tytułu naliczonych odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych wydatków i dochodów,
  - w II Liceum Ogólnokształcącym Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 16.500,00 zł, wykonano 16.165,83 zł, tj. 98,0%, z tytułu naliczenia odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym jednostki,
  - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 800,00 zł, wykonano 2.296,24 zł, tj. 287,0%, z tytułu naliczonych odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym,
  - w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 3.603,00 zł, tj. 100,0%. W związku ze złożonym rocznym rozliczeniem wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2024 roku nastąpił zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „LIDER” w Buku w wysokości 153,34 zł. Ponadto w wyniku przeprowadzonej kontroli pobrania i wykorzystania dotacji za 2024 rok Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Wirach dokonało zwrotu nieprawidłowo wykorzystanej dotacji na przewozy uczniów w kwocie 18.250,83 zł wraz z odsetkami w wysokości 3.603,00 zł;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w Zespole Szkół w Bolechowie w kwocie 242,00 zł, wykonano kwotę 241,40 zł, tj. 99,8%, z tytułu rozliczeń z ENEA S.A. na podstawie korekty faktury (zmiana cen ustawowych);

- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 34.599,35 zł, zrealizowano w łącznej kwocie 36.417,73 zł, tj. 105,3%, w tym:
  - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 34.599,35 zł, tj. 100,0%, z tytułu odszkodowania za uszkodzenie sprzętu,
  - w Zespole Szkół w Bolechowie wykonano niezaplanowany dochód w kwocie 1.818,38 zł, z tytułu wpływu odszkodowań za szkody powstałe w wyniku zalania siłowni w szkole w Bolechowie;
- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100,0%;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody na kwotę 1.950,00 zł, wykonano 1.621,00 zł, tj. 83,1%, z tytułu wynagrodzenia za terminową wpłatę do Urzędu Skarbowego;
- **§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 27.840,00 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego, rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2025/2026 w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie. Zgodnie z art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2025 roku poz. 1043 z późn.zm.) w szkołach publicznych i niepublicznych, z wyjątkiem szkół artystycznych, mogą być utworzone oddziały przygotowania wojskowego. Rada Powiatu w Poznaniu uchwałą nr XLIX/668/VI/2023 w dniu 30 marca 2023 roku wyraziła zgodę na wystąpienie z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej, który decyzją nr 146/CWCR/2023 udzielił zezwolenia Powiatowi Poznańskiemu na utworzenie od dnia 1 września 2023 roku Oddziału Przygotowania Wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie. W roku szkolnym 2025/2026 ponownie utworzony został powyższy oddział w Liceum Ogólnokształcącym. W związku z umową dotacyjną nr 177\_OPW/3300033221 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 2025/2026 udzielona została dotacja w wysokości 27.840,00 zł, stanowiąca 80% kwoty potrzebnej do sfinansowania zadania. Wkład własny środków finansowych na realizację zadania w wysokości 20% całości środków, tj. kwotę 6.960,00 zł zapewniał Powiat Poznański. Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 34.800,00 zł;
- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano dochody w kwocie 18.404,00 zł, zrealizowano w kwocie 18.404,17 zł, tj. 100,0%, wynikające ze zwrotu

niewykorzystanej części dotacji. W związku ze złożonym rocznym rozliczeniem wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2024 roku, nastąpił zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „LIDER” w Buku w wysokości 153,34 zł. 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 2025 roku. Ponadto w wyniku przeprowadzonej kontroli pobrania i wykorzystania dotacji za 2024 rok. Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Wirach dokonało zwrotu nieprawidłowo wykorzystanej dotacji na przewozy uczniów w kwocie 18.250,83 zł wraz z odsetkami w wysokości 3.603,00 zł. W związku z powyższym, suma wpływów ze zwrotów dotacji wyniosła 18.404,17 zł, a odsetki od zwrotów będących wynikiem kontroli 3.603,00 zł.

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

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano w § 0690 *Wpływy z różnych opłat* kwotę 18,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,0%, z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych. Plan zakładał wpływ z tytułu wystawienia dwóch duplikatów legitymacji szkolnych, ale nie wpłynął żaden wniosek.

#### **Rozdział 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych – plan 23.511,00 zł**

W Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano kwotę 23.511,00 zł, wykonano 23.093,26 zł, tj. 98,2%, z tego:

- § 0610 *Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów* – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 52,00 zł, tj. 100,0%, z tytułu wystawienia 2 duplikatów świadectw;
- § 0690 *Wpływy z różnych opłat* – zaplanowano kwotę 9,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,0%. Nie wystawiono żadnego duplikatu legitymacji szkolnej;
- § 0830 *Wpływy z usług* – zaplanowano kwotę 23.400,00 zł, wykonano 23.000,00 zł, tj. 98,3%. Dochody wykonane pochodzą z tytułu opłat administracyjnych za Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych;
- § 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* – zaplanowano kwotę 50,00 zł, wykonano 41,26 zł, tj. 82,5%. Dochody wykonane pochodzą z tytułu naliczonych odsetek za nieterminowe uregulowanie opłaty administracyjnej za Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych.

#### **Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – plan 53,00 zł**

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 53,00 zł, zrealizowano 9,00 zł, tj. 17,0%, 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 26,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,0%. W 2025 roku nie wydano żadnego duplikatu świadectwa szkolnego;

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 27,00 zł, zrealizowano 9,00 zł, tj. 33,3%, w tym:
  - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 9,00 zł, 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 18,00 zł, zrealizowano w kwocie 0,00 zł, tj. 0,0%, z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych.

**Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – plan 1.506.610,00 zł**

Zaplanowano dochody w Zespole Szkół w Mosinie na kwotę ogółem 1.506.610,00 zł, wykonano w kwocie 1.589.790,00 zł, tj. 105,5%, w tym:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 1.506.600,00 zł, z tytułu odpłatności za prowadzenie kursów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, organizowanych przez Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Mosinie dla młodzieży spoza Powiatu Poznańskiego. Dochód wykonano w wysokości 1.589.790,00 zł, tj. 105,5%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku należności wynoszą 9.600,00 zł;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w wysokości 10,00 zł, zrealizowano 0,00 zł, tj. 0,0%.

**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 253.292,00 zł**

Zaplanowano dochody w **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** w kwocie 253.292,00 zł, wykonano w kwocie 253.292,89 zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu nadpłaconej z budżetu powiatu dotacji. W związku ze złożonym rocznym rozliczeniem wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2024 roku nastąpił zwrot nadpłaconej z budżetu powiatu dotacji przez Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Wirach w wysokości 2.065,11 zł. 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 20 stycznia 2025 roku. W związku ze złożonym rocznym rozliczeniem wykorzystania dotacji

otrzymanej z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2024 roku nastąpił zwrot dotacji z budżetu powiatu dotacji przez I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w wysokości 251.227,78 zł. Zwrot nastąpił wyniku niewykorzystania dotacji w tej kwocie. Organ prowadzący szkołę dokonał zwrotu ww. dotacji 28 lutego 2025 roku.

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 2.599,52 zł**

W § 2100 – *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy*, zaplanowano dochody w kwocie ogółem 2.599,52 zł, zrealizowano 1.815,33 zł, tj. 69,8%. Zgodnie z art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2025 roku poz. 337 z późn. zm.) w 2025 roku jednostki samorządu terytorialnego otrzymali środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznawany jest za legalny na podstawie niniejszej ustawy albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 roku, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

W dniu 12 września 2025 roku Powiat Poznański złożył zbiorczy wniosek organu prowadzącego o przyznanie środków z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, na łączną kwotę 2.599,52 zł.

Powyższe środki, na podstawie złożonych przez j.s.t. wniosków zostały uruchomione dla województwa wielkopolskiego i przekazane w dniu 30 września 2025 roku na wyodrębnione dla środków Funduszu Pomocy numery rachunków bankowych w wysokości zgodnej z wnioskami składanymi przez jednostki do 15 września br.

Otrzymana kwota 2.599,52 zł została w całości przekazana do dwóch Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych: w Owińskach i w Mosinie. Środki te przeznaczone były na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla ww. uczniów szkół podstawowych (SOSW Owińska oraz SOSW Mosina).

W ramach tego przedsięwzięcia Powiat Poznański dokonał zwrotu kwoty 784,19 zł (SOSW Owińska). Wykorzystano zatem kwotę 1.815,33 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 10.646.090,47 zł**

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 10.646.090,47 zł, zrealizowano 7.301.987,83 zł, tj. 68,6%, z tego:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – należności wymagalne w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w tym paragrafie wynoszą 32,00 zł, a dotyczą kosztów upomnień wystawionych w związku z niewpłaceniem 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 1.094,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.102,97 zł, tj. 100,8%, z tego:
  - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 900,00 zł, zrealizowano w kwocie 907,98 zł, tj. 100,9%, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
  - w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 194,00 zł, zrealizowano w kwocie 194,99 zł, tj. 100,5%, 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 3.494,14 zł, w tym:
  - 2.528,97 zł – odsetki od niewpłaconych kar umownych naliczonych firmie HYDROBUDOWA NOWE MIASTO Sp. z o.o. w związku z odstąpieniem od umowy dotyczącej budowy podziemnego zbiornika (umowa nr ZP.272.00042.2022 z dnia 29 sierpnia 2022),
  - 965,17 zł – odsetki od niewpłaconych kar umownych naliczonych firmie TRONUS POLSKA Sp. z o.o. w związku z odstąpieniem od umowy na dostawę i montaż wyposażenia do Pracowni Hotelarskiej w ZS nr 1 w Swarzędzu (umowa nr ZP.272.00045.2022 część 1).Sprawy zostały przekazane do windykacji do Wydziału Radców Prawnych;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zaplanowano dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w kwocie 10.000,00 zł, wykonano kwotę 98.091,60 zł, tj. 980,9%, z tego:
  - wykonano niezaplanowane dochody w wysokości 87.861,44 zł 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. Z uwagi na wykonanie prac niezgodnie z dokumentacją projektową w zakresie spadków dachów, zgodnie z § 10 ust. 1 lit. m umowy, Wykonawcy naliczono karę umowną w kwocie 43.930,72 zł, a także, w związku z wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie łącznika z budynkiem szkoły, niezgodnie z programem Funkcjonalno-Użytkowym, zgodnie z § 10 ust. 1 lit. m, naliczono Wykonawcy kolejną karę umowną

w kwocie 43.930,72 zł. łączna wartość kar umownych wyniosła 87.861,44 zł. Została ona potrącona z faktury z dnia 4 listopada 2025 roku,

- wykonano niezaplanowane dochody w wysokości 230,16 zł, z tytułu kary umownej. W 2025 roku zawarta została umowa na wykonanie mapy do celów projektowych terenu ZS w Bolechowie. Z uwagi na nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z § 8 ust. 1 ww. umowy, Wykonawcy naliczono karę umowną w wysokości 230,16 zł. Kwota kary została potrącona z faktury końcowej z dnia 12 maja 2025 roku,
- zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100,0%, w tym:
  - 5.000,00 zł, z tytułu wpłaty rat należności wynikającej z noty obciążeniowej za odstąpienie od umowy ZP.272.00071.2023 z dnia 7 lutego 2024 roku na realizację zadania pn. „Dostawa i instalacja stanowisk edukacyjnych z robotem przemysłowym wraz z wyposażeniem oraz szkolenie z programowania i obsługi dostarczonych stanowisk w ramach doposażenia pracowni robotyki, zlokalizowanej w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5A”,
  - 5.000,00 zł, z tytułu wpłaty rat należności wynikającej z noty obciążeniowej za odstąpienie od umowy ZP.272.00071.2023 z dnia 7 lutego 2024 roku na realizację zadania pn. „Dostawa i instalacja stanowisk edukacyjnych z robotem przemysłowym wraz z wyposażeniem oraz szkolenie z programowania i obsługi dostarczonych stanowisk w ramach doposażenia pracowni robotyki, zlokalizowanej w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5A”.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 83.562,61 zł, z tytułu kar umownych naliczonych firmie Tronus Polska Sp. z o.o. (kwota 15.135,89 zł), firmie Hydrobudowa Nowe Miasto Sp. z o.o. (kwota 51.761,67 zł) oraz firmie X3D Sp. z o.o. (16.665,05 zł);

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 6.726,00 zł, zrealizowano 6.726,60 zł tj. 100,0%. W związku z realizacją inwestycji pn. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1, została zawarta umowa ze spółką Enea Operator Sp. z o.o., na wykonanie przyłącza energetycznego do budynku sali gimnastycznej na kwotę 6.726,60 zł. Powiat został zobowiązany do zapłaty zaliczki w wysokości 3.026,97 zł. Przyłączenie do sieci energetycznej objęte jest zakresem przedmiotu umowy na realizację inwestycji. W związku z powyższym Wykonawcy inwestycji, spółce Wegner Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu, wystawiona została nota księgowa nr 12/2024 z dnia 18 czerwca 2024 roku, w wysokości 3.026,97 zł. W związku z tym, że Wykonawca do dnia 31 grudnia 2024 roku nie dokonał zapłaty, kwota ta została potrącona z faktury z dnia 23 grudnia 2024 roku, której termin płatności przypadał w styczniu 2025 roku. Następnie, po

wykonaniu przyłącza, Enea Operator obciążył Powiat Poznański fakturą na kwotę 3.699,63 zł, z terminem płatności do 11 marca 2025 roku. W związku z powyższym, Wykonawcy inwestycji, spółce Wegner Sp. z o.o. sp.k., wystawiona została, w dniu 10 marca 2025 roku kolejna nota. W dniu 1 kwietnia 2025 roku Wykonawca dokonał wpłaty kwoty 3.699,63 zł, na konto Powiatu Poznańskiego;

- **§ 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 i wykonano kwotę 39.844,61 zł, tj. 100,0%, 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. Dochody zostały wprowadzone do budżetu z tytułu rozliczenia końcowego 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 i wykonano kwotę 8.440,18 zł, tj. 100,0%, 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. Dochody zostały wprowadzone do budżetu z tytułu rozliczenia końcowego projektu;

- **§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** - zaplanowano kwotę 227.260,75 zł, wykonano kwotę 203.539,54 zł, tj. 89,6%, z tego:
  - zaplanowano kwotę 2.583,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,0% z tytułu dofinansowania projektu pn. **CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu**. Umowa o dofinansowanie projektu nr FEWP.05.01-IZ.00-0046/23 pn. „CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu” w ramach Działania 05.01 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 została podpisana w dniu 25 września 2024 roku. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 70% wydatków kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. Przedmiotem projektu jest przede wszystkim zakup innowacyjnego sprzętu i wyposażenia dydaktycznego dla Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu. W ramach Projektu zaplanowano zakup 4 stanowisk edukacyjnych z robotem przemysłowym, 3 tokarek sterowanych numerycznie CNC, 3 drukarek 3D i 2 skanerów 3D oraz zestawu urządzeń i licencji niezbędnych do stworzenia telefonii VoIP (Voice over Internet Protocol – głos przesyłany przez Internet). Projekt obejmuje także rozbudowę 3 stanowisk służących do szkoleń z zakresu Przemysłu 4.0 i wprowadzenia do Przemysłu 5.0. W ramach Projektu w 2025 roku zakupiono jedynie 4 stanowiska edukacyjne z robotem przemysłowym i poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 655.580,00 zł. W przypadku zawartych również w 2025 roku umów na dostawę tokarek sterowanych numerycznie CNC oraz urządzeń do druku 3D. Zamawiający z winy Wykonawcy z końcem 2025 roku odstąpił od tych umów nie ponosząc żadnych wydatków. Szczegóły dotyczące realizacji planowanych dostaw tego wyposażenia opisane zostały w części dotyczącej wydatków. Realizacja dochodów wynikająca z tego wniosku powinna nastąpić w pierwszym półroczu 2026 roku. Kolejne dochody będą również realizowane w 2026 roku,

- zaplanowano i wykonano kwotę 203.539,54 zł, tj. 100,0% z tytułu dofinansowania projektu pn. **Technicy z Wodniczki na Europejskim Rynku Pracy**, którego celem jest wzrost kompetencji zawodowych młodzieży w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyki, podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur i krajów, promocja szkoły i kierunków kształcenia. Projekt realizował Zespół Szkół w Mosinie,
- zaplanowano kwotę 21.138,21 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,0% z tytułu dofinansowania projektu pn. **Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego**, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego. Umowa o objęcie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego” wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.05-IW.04-0141/24 w ramach Inwestycji: B1.1.3. Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności została podpisana w dniu 27 maja 2025 roku. Stopa wsparcia w ramach planu rozwojowego (KPO) wynosi 100% wydatków kwalifikowalnych, przy czym podatek VAT stanowi wydatek niekwalifikowalny. Wsparcie przekazywane jest w formie refundacji poniesionych wydatków po złożeniu i zatwierdzeniu wniosku o płatność przez jednostkę wspierającą plan rozwojowy (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). W dniu 16 września 2025 roku został złożony pierwszy wniosek o płatność obejmujący wydatki związane z opracowaniem audytów energetycznych ex-ante dla obiektów edukacyjnych objętych przedmiotowym Projektem. Wnioskowana kwota dofinansowania, w formie refundacji poniesionych wydatków, wynikająca z tego wniosku to 31.788,61 zł. Wniosek ten nie został jeszcze zatwierdzony przez NFOŚiGW. Przedsięwzięcie polega na poprawie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie oraz budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie. Inwestycja ta realizowana jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, a za rzeczową realizację tych prac odpowiedzialny jest Wydział Inwestycji i Remontów. Umowy z wykonawcą prac termomodernizacyjnych tych placówek oświatowych zostały podpisane dopiero w dniu 11 grudnia 2025 roku i w związku z tym w 2025 roku nie poniesiono żadnych wydatków z tym związanych, które można by objąć wnioskiem o płatność. W ramach przedsięwzięcia oprócz prac termomodernizacyjnych przewidziane są również działania edukacyjne mające na celu podnoszenie świadomości użytkowników budynków w zakresie poprawy jakości powietrza i przeciwdziałania trendom zmian klimatycznych i wykorzystania OZE. W tym celu w Szkołach objętych przedsięwzięciem dla kadry tych placówek oraz uczniów zorganizowane zostaną warsztaty ekologiczne. Przeprowadzenie tych warsztatów planowano po rozpoczęciu prac budowlanych, wskazując jako możliwą datę dzień 14 listopada 2025 roku, w którym obchodzony jest Światowy Dzień

Czystego Powietrza. Z racji tego, że w zakładanym na etapie aplikowania o dofinansowanie terminie, nie rozpoczęto prac termomodernizacyjnych i nie podpisano nawet umów z wykonawcami, to zasadne było przesunięcie tych warsztatów na wiosnę roku 2026, gdy prowadzona będzie już termomodernizacja budynków. Mając na uwadze powyższe okoliczności w roku 2025 nie zrealizowano żadnych zaplanowanych dochodów, choć został złożony pierwszy wniosek o płatność na refundacje wydatków związanych z opracowaniem audytów energetycznych;

- **§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano i wykonano kwotę 43.115,26 zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Technicy z Wodziczki na Europejskim Rynku Pracy**. Celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych młodzieży w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyki, podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur i krajów, promocja szkoły i kierunków kształcenia. Projekt realizował Zespół Szkół w Mosinie;
- **§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 3.359.609,67 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,0%, z tego:
  - zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.559.600,00 zł, zrealizowano 0,00 zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu**. Umowa o dofinansowanie projektu nr FEWP.05.01-IZ.00-0046/23 pn. „CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu” w ramach Działania 05.01 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 została podpisana w dniu 25 września 2024 roku. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 70% wydatków kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. Przedmiotem projektu jest przede wszystkim zakup innowacyjnego sprzętu i wyposażenia dydaktycznego dla Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu. W ramach Projektu zaplanowano zakup 4 stanowisk edukacyjnych z robotem przemysłowym, 3 tokarek sterowanych numerycznie CNC, 3 drukarek 3D i 2 skanerów 3D oraz zestawu urządzeń i licencji niezbędnych do stworzenia telefonii VoIP (Voice over Internet Protocol – głos przesyłany przez Internet). Projekt obejmuje także rozbudowę 3 stanowisk służących do szkoleń z zakresu Przemysłu 4.0 i wprowadzenia do Przemysłu 5.0. W ramach Projektu w 2025 roku zakupiono

jedynie 4 stanowiska edukacyjne z robotem przemysłowym i poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 655.580,00 zł. W przypadku zawartych również w 2025 roku umów na dostawę tokarek sterowanych numerycznie CNC oraz urządzeń do druku 3D Zamawiający z winy Wykonawcy z końcem roku 2025 odstąpił od tych umów nie ponosząc żadnych wydatków. Szczegóły dotyczące realizacji planowanych dostaw tego wyposażenia opisane zostały w części dotyczącej wydatków. Realizacja dochodów wynikająca z tego wniosku powinna nastąpić w pierwszym półroczu 2026 roku. Kolejne dochody będą również realizowane w 2026 roku;

- zaplanowano kwotę 1.800.009,67 zł, zrealizowano 0,00 zł tj. 0,0% z tytułu dofinansowania projektu pn. **Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego**, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego. Umowa o objęcie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego” wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.05-IW.04-0141/24 w ramach Inwestycji: B1.1.3. Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności została podpisana w dniu 27 maja 2025 roku. Stopa wsparcia w ramach planu rozwojowego (KPO) wynosi 100% wydatków kwalifikowalnych, przy czym podatek VAT stanowi wydatek niekwalifikowalny. Wsparcie przekazywane jest w formie refundacji poniesionych wydatków po złożeniu i zatwierdzeniu wniosku o płatność przez jednostkę wspierającą plan rozwojowy (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). W dniu 16 września 2025 roku został złożony pierwszy wniosek o płatność obejmujący wydatki związane z opracowaniem audytów energetycznych ex-ante dla obiektów edukacyjnych objętych przedmiotowym Projektem. Wnioskowana kwota dofinansowania, w formie refundacji poniesionych wydatków, wynikająca z tego wniosku to 31.788,61 zł. Wniosek ten nie został jeszcze zatwierdzony przez NFOŚiGW. Przedsięwzięcie polega na poprawie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie oraz budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie. Inwestycja ta realizowana jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, a za rzeczową realizację tych prac odpowiedzialny jest Wydział Inwestycji i Remontów. Umowy z wykonawcą prac termomodernizacyjnych tych placówek oświatowych zostały podpisane dopiero w dniu 11 grudnia 2025 roku i w związku z tym w 2025 roku nie poniesiono żadnych wydatków z tym związanych, które można by objąć wnioskiem o płatność. W ramach przedsięwzięcia oprócz prac termomodernizacyjnych przewidziane są również działania edukacyjne mające na celu podnoszenie świadomości użytkowników budynków w zakresie poprawy jakości powietrza i przeciwdziałania trendom zmian klimatycznych i wykorzystania OZE. W tym celu w szkołach objętych przedsięwzięciem dla kadry tych placówek oraz uczniów zorganizowane zostaną warsztaty ekologiczne.

Przeprowadzenie tych warsztatów planowano po rozpoczęciu prac budowlanych, wskazując jako możliwą datę dzień 14 listopada 2025 roku, w którym obchodzony jest Światowy Dzień Czystego Powietrza. Z racji tego, że w zakładanym na etapie aplikowania o dofinansowanie terminie, nie rozpoczęto prac termomodernizacyjnych i nie podpisano nawet umów z wykonawcami, to zasadne było przesunięcie tych warsztatów na wiosnę 2026 roku, gdy prowadzona będzie już termomodernizacja budynków. Mając na uwadze powyższe okoliczności w roku 2025 nie zrealizowano żadnych zaplanowanych dochodów, choć został złożony pierwszy wniosek o płatność na refundacje wydatków związanych z opracowaniem audytów energetycznych;

- **§ 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** – zaplanowano i wykonano kwotę 200.000,00 zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania zadania pn. **Budowa hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Szkół w Bolechowie**. Umowa nr 2025/0480/1256/SubA/DIS/SP/24 o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Szkół w Bolechowie” w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2024 została zawarta w dniu 4 lipca 2025 roku. Przedmiotem niniejszej umowy jest dofinansowanie budowy hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, strzelnicą, salami: fitness i siłownią oraz pomieszczeniami: dydaktycznymi, magazynowymi, dla trenerów oraz technicznymi. Wartość udzielonego dofinansowania zgodnie z zawartą umową określona została na 4.000.000,00 zł, w tym w 2025 roku 200.000,00 zł, a reszta dofinansowania w 2026 roku. W dniu 16 października 2025 roku, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie, przesłany został do Ministerstwa Sportu i Turystyki częściowy wniosek o wypłatę dofinansowania ze środków FRKF z wnioskowaną kwotą dofinansowania 200.000,00 zł. W odpowiedzi na złożony wniosek Ministerstwo w dniu 31 października 2025 roku przekazało przypadającą na 2025 rok kwotę dofinansowania. Pozostałe dochody w kwocie 3.800.000,00 zł będą realizowane w 2026 roku;
- **§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** – zaplanowano dochody w kwocie 6.750.000,00 zł, wykonano 6.701.127,07 zł, tj. 99,3%, z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zadania pn. **Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1**. Wniosek o dofinansowanie nr Edycja2/2021/5461/PolskiŁad w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga dla inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul.

Obornicka 1” został złożony do Banku Gospodarstwa Krajowego w dniu 24 lutego 2022 roku. Inwestycja obejmuje budowę nowej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do budynku szkolnego w miejsce istniejącego dawnego budynku stołówki zakładowej zaadoptowanego w latach 90-tych na potrzeby sali gimnastycznej. Inwestycja obejmuje również zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie nowopowstałego obiektu. Realizacja inwestycji prowadzona jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, a za jej rzeczową realizację odpowiedzialny jest Wydział Inwestycji i Remontów. W dniu 28 lipca 2023 roku po dokonaniu wyboru Wykonawcy tej inwestycji, Beneficjentowi została udzielona Promesa finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 13.500.000,00 zł, która następnie dwukrotnie została zaktualizowana, ostatni raz 1 grudnia 2025 roku. Aktualizacja Promesy najpierw dotyczyła wydłużenia terminu jej ważności, a następnie obniżenia jej kwoty do 13.402.254,15 zł z uwagi na obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji z tytułu naliczonych mu kar umownych. Zgodnie z udzieloną Promesą wypłata dofinansowania w ramach udzielonej Promesy nastąpi w dwóch transzach po każdorazowym złożeniu przez Beneficjenta do BGK „Wniosku o wypłatę z Promesy”. Pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty Promesy. W związku z zaangażowaniem rzeczowo-finansowym pozwalającym na złożenie pierwszego wniosku o wypłatę z Promesy, taki wniosek został złożony w dniu 2 grudnia 2025 roku, a wnioskowana kwota 6.701.127,07 zł, stanowiąca 50% zaktualizowanej kwoty Promesy, została przekazana Beneficjentowi w dniu 15 grudnia 2025 roku. Wniosek o wypłatę drugiej transzy dofinansowania w ramach udzielonej Promesy zostanie złożony po zakończeniu realizacji Inwestycji. Termin ważności Promesy po jej aktualizacji to 31 stycznia 2027 roku.

## ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan 102.670,00 zł**

Zaplanowano dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu na kwotę ogółem 102.670,00 zł, wykonano w kwocie 113.661,06 zł, tj. 110,7%, w tym:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 32,00 zł. Wpływy te dotyczą kosztów upomnień wystawionych w związku z niewpłaceniem niewykorzystanej części dotacji udzielonej w 2021 roku firmie EDICTUM PLUS Sp. z o.o., przeznaczonej na realizację programu szczepień mieszkańców Powiatu Poznańskiego przeciwko grypie;
- **§ 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej** – zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 258,00 zł. Wpływy te dotyczą opłaty prolongacyjnej naliczonej w związku z rozłożeniem na raty należności wynikających z decyzji Starosty Poznańskiego, obejmującej zwrot części

niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2021 roku firmie EDICTUM PLUS Sp. z o.o. 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. Należności ujęte w tym paragrafie wynoszą 2.343,00 zł;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody na kwotę 6,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.806,28 zł, tj. 30.104,7% Wpływy te stanowią odsetki naliczonych w związku z rozłożeniem na raty należności wynikających z decyzji Starosty Poznańskiego dotyczących zwrotu części niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2021 roku firmie EDICTUM PLUS Sp. z o.o. na realizację programu szczepień mieszkańców Powiatu Poznańskiego przeciwko grypie. Należności ujęte w tym paragrafie wynoszą 7.200,00 zł;
- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano dochody w wysokości 102.664,00 zł, wykonanie wyniosło 111.564,78 zł, tj. 108,7%, tytułem zwrotu niewykorzystanych kwot dotacji udzielonej w 2021 roku firmie EDICTUM PLUS Sp. z o.o. na realizację programu szczepień mieszkańców Powiatu Poznańskiego przeciwko grypie. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 41.191,00 zł.

#### **Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 9.913,86 zł**

Zaplanowano i zrealizowano dochody w **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w kwocie 9.913,86 zł, tj. w 100,0%, z tytułu zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 2.527,81 zł.

#### **Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień – plan 1.590.476,00 zł**

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.590.476,00 zł, wykonanie wyniosło 1.591.748,56 zł, tj. 100,1%. 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 3.094,00 zł, wykonano 4.613,77 zł, tj. 149,1%. Dochody te dotyczą zwrotu kosztów upomnień wystawionych w związku z nieterminową zapłatą należności związanych z pobytem w Izbie Wytrzeźwień. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 27.969,73 zł, w tym zaległości w wysokości 27.201,73 zł. Są one na bieżąco dochodzone w postępowaniach egzekucyjnych;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano kwotę 165.000,00 zł, wykonano 162.908,65 zł, tj. 98,7%, 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 2025 roku należności ogółem wynoszą 629.136,54 zł, z czego należności wymagalne wynoszą 613.711,54 zł;
- **§ 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu wykazano należności w wysokości 36,00 zł, dotyczące opłaty prolongacyjnej naliczonej w związku z rozłożeniem na raty należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, wynikającym z decyzji Starosty Poznańskiego;
- **§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – zaplanowano dochody w wysokości 6.976,00 zł, zrealizowano w kwocie 8.820,14 zł, tj. 126,4%, z tytułu odsetek od nieterminowych zapłat należności z tytułu pobytu w izbie wytrzeźwień;
- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano i zrealizowano kwotę 1.415.406,00 zł, 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 31.12.2025 r.	%
1.	Buk	40.658,00	40.658,00	100,0
2.	Czerwonak	88.537,00	88.537,00	100,0
3.	Dopiewo	112.879,00	112.879,00	100,0
4.	Kleszczewo	36.724,00	36.724,00	100,0
5.	Komorniki	115.826,00	115.826,00	100,0
6.	Kostrzyn	64.075,00	64.075,00	100,0
7.	Kórnik	115.668,00	115.668,00	100,0
8.	Luboń	103.585,00	103.585,00	100,0
9.	Mosina	111.923,00	111.923,00	100,0

10.	Murowana Goślina	53.801,00	53.801,00	100,0
11.	Pobiedziska	67.391,00	67.391,00	100,0
12.	Puszczykowo	29.314,00	29.314,00	100,0
13.	Rokietnica	76.168,00	76.168,00	100,0
14.	Stęszew	49.018,00	49.018,00	100,0
15.	Suchy Las	65.173,00	65.173,00	100,0
16.	Swarzędz	178.715,00	178.715,00	100,0
17.	Tarnowo Podgórne	105.951,00	105.951,00	100,0
	<b>SUMA</b>	<b>1.415.406,00</b>	<b>1.415.406,00</b>	<b>100,0</b>

## ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 8.425.086,27 zł**

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 8.425.086,27 zł, zrealizowano w wysokości 8.440.167,67 zł, tj. 100,2%, w tym:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w wysokości 7.189.300,00 zł, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Plan wykonano w 102,0%, tj. w kwocie 7.335.587,86 zł, z tytułu:
  - wpłat za pobyt mieszkańców – 7.332.746,12 zł,
  - wpłat za krótkoterminowy pobyt – 2.841,74 zł.

Przekroczenie planu dochodów o 2% wynikało ze zmiany struktury mieszkańców według „starych” (spadek o 16% w 2025 roku) i „nowych” zasad przyjęcia po 2004 roku, mniej ilości zwrotów odpłatności z powodu urlopów mieszkańców oraz wyższego niż zaplanowano wzrostu średniego kosztu utrzymania mieszkańca (wzrost o ponad 11% rok do roku). Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano nadpłaty o wartości 10.985,72 zł oraz należności niewymagalne na kwotę 3.628,27 zł:
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano dochody w wysokości 12,00 zł, zrealizowano je w kwocie 10,18 zł, tj. 84,8%, z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności. Mniejsze wykonanie wynika z terminowego regulowania należności i braku potrzeby naliczania odsetek;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanował dochody w kwocie 5.222,00 zł, zrealizował w łącznej kwocie 5.221,62 zł, tj. 100,0%. Wpływy to zwrot nadpłaty z tytułu faktur korygujących za zużycie prądu;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanował dochody w kwocie 15.466,00 zł, zrealizował w łącznej kwocie 14.623,74 zł, tj. 94,6%. Wpływy obejmują:
  - wpłaty za leki – 2.440,42 zł,
  - wpłaty za pieluchomajtki – 6.594,00 zł,

- pozostałe wpływy – zwrot za obsługę wyłączenia linii – 142,50 zł,
  - wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego – 1.414,00 zł,
  - wynagrodzenie z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczeń społecznych – 232,82 zł,
  - wpłaty z tytułu zasiłku pogrzebowego – 3.800,00 zł;
- **§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.215.086,27 zł, wykonanie wyniosło 1.084.724,27 zł, tj. 89,3%. W 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 1.213.148,67 zł, z tego zwrócono kwotę 128.424,40 zł. Wykonanie wyniosło zatem 1.084.724,27 zł, z tego:
    - zaplanowano kwotę 351.014,81 zł jako bieżące środki na utrzymanie mieszkańców skierowanych do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. W 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 349.077,21 zł, tj. 99,4%,
    - zaplanowano kwotę 864.071,46 zł, 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 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 864.071,46 zł, tj. 100,0%. Na koniec roku niewykorzystane środki w kwocie 128.424,40 zł zwrócono na rachunek Wojewody Wielkopolskiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 735.647,06 zł, tj. 85,1%.

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 493.181,60 zł**

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 493.181,60 zł, zrealizowano w wysokości 1.081.277,72 zł, tj. 219,2%, w tym:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody kwocie 360.860,00 zł, zrealizowano kwotę 955.133,21 zł, tj. 264,7%, z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Samodzielnego Rodzica w Lisówkach, w tym:
  - dochody z tytułu odpłatności osób fizycznych przebywających w ośrodku – kwota 9.461,18 zł,
  - dochody z tytułu odpłatności gmin za pobyt osób w ośrodku według właściwości miejscowej – kwota 945.672,03 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wartość niespłaconych należności wynosi 248.138,70 zł, w tym należności wymagalne wynoszą 173.967,27 zł (osoby fizyczne – 12.775,43 zł, gminy – 161.191,84 zł). Nadpłata dochodów wynosi 55,26 zł, z tytułu korekty pobytu w Domu Samodzielnego Rodzica;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 515,00 zł, zrealizowano wpływy w wysokości 771,49 zł, tj. 149,8%. Wpływy obejmują:

- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 256,48 zł, z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności za pobyt w Domu Samodzielnego Rodzica w Lisówkach,
- w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano kwotę 515,00 zł, wykonano 515,01 zł tj. 100,0%, z tytułu odsetek naliczonych od kwoty zwrotu części niewykorzystanej dotacji od Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego, dotyczącego zadania pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Domu Samodzielnego Rodzica w Lisówkach;
- **§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 113.006,60 zł, wykonano 106.572,99 zł, tj. 94,3%. W 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 113.006,60 zł, z tego zwrócono kwotę 6.433,61 zł. Wykonanie wyniosło zatem 106.572,99 zł, z tego:
  - zaplanowano i wykonano kwotę 44.960,00 zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania, o którym mowa w art. 19 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 1.4 wynikającym z kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. W 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 44.960,00 zł, tj. 100,0%. Środki przeznaczone na zakup wyposażenia dla Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Lisówkach. Zakupiono m.in. łóżka metalowe z materacami, łóżka dziecięce regulowane z materacami, regały na książki oraz garderobianki do przedpokoju;
  - zaplanowano kwotę 68.046,60 zł, 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 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 68.046,60 zł, tj. 100,0%. Na koniec roku niewykorzystane środki w kwocie 6.433,61 zł zwrócono na rachunek Wojewody Wielkopolskiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 61.612,99 zł, tj. 90,5%. Dodatek ten został przekazany na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników organizacji pozarządowych prowadzących powiatowe jednostki pomocy społecznej (Środowiskowy Dom Samopomocy w Puszczykowie oraz Dom Samodzielnego Rodzica w Lisówkach);
- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano dochody w kwocie 18.800,00 zł, zrealizowano kwotę 18.800,03 zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2024 roku, na prowadzenie Domu Samodzielnego Rodzica w Lisówkach.

**Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 650.556,00 zł**

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 650.556,00 zł, zrealizowano w wysokości 571.893,66 zł, tj. 87,9%, w tym:

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 40.000,00 zł, wykonano kwotę 45.530,44 zł, tj. 113,8%, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zrealizowano niezaplanowane dochody w kwocie 669,22 zł, 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 610.556,00 zł, 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 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 610.556,00 zł, tj. 100,0%. Na koniec roku niewykorzystane środki w kwocie 84.862,00 zł zwrócono na rachunek Wojewody Wielkopolskiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 525.694,00 zł, tj. 86,1%.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 171.265,89 zł**

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 171.265,89 zł, zrealizowano 169.116,41 zł, tj. 98,7%, z tego:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 50,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,0%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zaległości w kwocie 11,60 zł, z tytułu wysłanego upomnienia;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 13.600,00 zł, zrealizowano wpływy w wysokości 17.672,58 zł, tj. 129,9%. Wpływy obejmują:
  - w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano kwotę 13.200,00 zł, tytułem odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych, według decyzji PCPR w Poznaniu, wykonano kwotę 13.124,65 zł, tj. 99,4%. W 2025 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 2025 roku należności, które są zaległościami wynoszą 109,68 zł;

- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano kwotę 400,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 4.547,93 zł, tj. 1.137,0%, 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 dzień 31 grudnia 2025 roku niezapłacone należności wymagalne wynoszą 1.996,67 zł i dotyczą niezapłaconych przez mieszkańców odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym Wspieranym w Lisówkach;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 6.161,00 zł, zrealizowano wpływy w wysokości 5.447,24 zł, tj. 88,4%, z tego:
  - w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano kwotę 5.100,00 zł, zrealizowano kwotę 4.385,88 zł, tj. 86,0%, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym. Na koniec 2025 roku należności wynoszą 91,00 zł, w tym zaległości w kwocie 88,00 zł, z tytułu odsetek naliczonych za nieregulowanie zobowiązań za pobyt w mieszkaniu treningowym,
  - w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 1.061,00 zł i zrealizowano w kwocie 1.061,36 zł, tj. 100,0%, tytułem odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji od Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego za 2024 rok na prowadzenie mieszkań wspomaganych w Lisówkach;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano wpływy w kwocie 1.500,00 zł, zrealizowano 1.505,00 zł, tj. 100,3%, z tytułu:
  - wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego – kwota 275,00 zł,
  - wpływu z not, którymi obciążono OWR w Kobylnicy i Starostwo Powiatowe w Poznaniu, za przegląd i czyszczenie zewnętrznych zbiorników ppoż. – kwota 1.230,00 zł;
- **§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 129.382,89 zł, 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 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 129.382,89 zł, tj. 100,0%. Na koniec roku niewykorzystane środki w kwocie 5.463,42 zł zwrócono na rachunek Wojewody Wielkopolskiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 123.919,47 zł, tj. 95,8%;
- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano kwotę 20.572,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 20.572,12 zł, tj. 100,0%, tytułem zwrotu

niewykorzystanej dotacji za 2024 rok, udzielonej Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego na prowadzenie mieszkań chronionych wspieranych w Lisówkach.

**Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – plan 2.723.194,16 zł**

**W § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** zaplanowano dochody w kwocie 2.723.194,16 zł, wykonano 1.836.161,61 zł, tj. 67,4%, 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 792.317,50 zł, 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 85 miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy w ramach i wypłatą środków finansowych z Fundusz Pomocy dla podmiotów realizujących decyzję Wojewody,
- od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano kwotę 60,64 zł, na realizację zadań wynikających z art. 25a ust. 8 oraz art. 26 ust. 4f 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 45,48 zł, zostały zwrócone na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 15,16 zł,
- z Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy otrzymano środki finansowe z tytułu zasiłku rodzinnego z dodatkami w kwocie 758,00 zł, 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;
- od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano kwotę 944.920,12 zł, 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. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 8.292,17 zł, zostały zwrócone na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 936.627,95 zł,

- od Wojewody Wielkopolskiego otrzymano kwotę 126.360,52 zł, 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 19.917,52 zł, zostały zwrócone na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 106.443,00 zł.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 380.240,00 zł**

Zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości 380.240,00 zł, wykonano 399.228,56 zł, co stanowi 105,0%, z tego:

- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano dochody przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie 265.000,00 zł, wykonano 264.345,11 zł, tj. 99,8%, z tytułu:
  - wynajmu sal i pomieszczeń – 2.066,40 zł,
  - wynajmu hotelu dla pracowników – 6.264,05 zł,
  - wynajmu pokoi gościnnych – 54.051,36 zł,
  - dzierżawy pomieszczeń kuchennych – 199.203,30 zł,
  - pozostałych usług (wynajem powierzchni użytkowej i placu) – 2.760,00 zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie 115.000,00 zł, zrealizowano 134.633,28 zł, tj. 117,1%, z tytułu:
  - usług rehabilitacyjnych – 3.446,00 zł,
  - solarium – 5.244,00 zł,
  - zwrotów kosztów energii elektrycznej zużywanej przez dzierżawcę kuchni – 11.369,86 zł,
  - zwrot kosztów za zużycie medów (prądu, wody) – ryczałt od Wykonawcy przy realizacji zadania „Poprawa efektywności energetycznej Powiatu Poznańskiego” – 246,00zł,
  - zwrotów kosztów za media od fundacji prowadzącej mieszkania chronione i Dom Samodzielnego Rodzica – 114.327,42 zł;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 10,17 zł przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach, z tytułu odsetek za nieterminowane regulowanie należności. Kontrahenci terminowo realizowali zobowiązania, stąd zbędne było planowanie dochodów w pierwszych miesiącach 2025 roku, zaś odsetki były naliczone dopiero w grudniu.

- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano i zrealizowano dochody w wysokości 240,00 zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji, która została przyznana Goślińskiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na Kurs komputerowy i rehabilitację dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

### ***Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

#### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 59.381,00zł**

W rozdziale tym zostały zaplanowane dochody w kwocie 59.381,00, wykonanie to 59.381,66 zł, tj. 100,0%, z tego:

- **§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 8.256,00, 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), w 2025 roku na rehabilitację 25 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie przyznano dotację celową ze środków budżetowych w wysokości 206.400,00 zł, co stanowi 8.256,00 zł rocznie na jednego uczestnika. Niniejsza kwota została skalkulowana z uwzględnieniem 20%-wskaźnika partycypacji środków budżetowych powiatu w całkowitych kosztach działalności Warsztatu.

Od 1 lutego 2020 roku uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie jest mieszkaniec powiatu wągrowieckiego (ww. osoba w 2025 roku kontynuuje rehabilitację w WTZ w Murowanej Goślinie). 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 14 kwietnia 2025 roku (RUM-00448/25) 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. Planowany koszt rehabilitacji mieszkańca w WTZ w Murowanej Goślinie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wynosi 8.256,00 zł. Powiat Wągrowiecki przekazał kwotę 8.256,00 zł, tj. 100,0%.

- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 50.000,00 zł, tj. 100,0% z tytułu pomocy finansowej z Gminy Murowana Goślina, na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej. Rada Miejska w Murowanej Goślinie podjęła uchwałę Nr XI/103/2025 z dnia 18 lutego 2025 roku w sprawie

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w wysokości 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych do WTZ w Murowanej Goślinie. Podstawą przekazania pomocy finansowej będzie umowa zawarta pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Murowana Goślina, określająca m.in. sposób przekazania i rozliczenia dotacji. Gmina Murowana Goślina przekazała środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 50.000,00 zł, wykonanie 100,0%;

- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano kwotę 1.125,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 1.125,66 zł, tj. 100,1%, tytułem zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2024 roku stowarzyszeniom prowadzącym warsztaty terapii zajęciowej w Powiecie Poznańskim.

#### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 2.052,00 zł**

Zaplanowano dochody w **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** w kwocie 2.052,00 zł, stanowiące 5% udziału we wpływach do Powiatu Poznańskiego z tytułu wpłat stanowiących dochód budżetu państwa, przekazywanych na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczących opłat za wydanie karty parkingowej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wykonanie na koniec 2025 roku wyniosło 5.179,05 zł, tj. 252,4%. 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 317.078,00 zł**

Zaplanowano dochody w **§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw** w kwocie ogółem 317.078,00 zł, wykonano 628.969,80 zł, tj. 198,4%, z tego:

- na podstawie umowy nr PS-III.946.1.2025.25 podpisanej w dniu 13 marca 2025 roku 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”, zaplanowano kwotę 317.078,00 zł. Aneks nr 1 do w/w umowy, podpisanym w dniu 16 grudnia 2025 roku, zwiększono kwotę dofinansowania do wysokości 333.069,76 zł, natomiast aneksem nr 2 z dnia 23 grudnia 2025 roku zwiększono kwotę dofinansowania do wysokości 344.650,00 zł. Zgodnie z umową i późniejszymi aneksami, Wojewoda Wielkopolski przekazał Powiatowi środki finansowe z Funduszu Pracy w

kwocie 344.650,00 zł, tj. 100,0%, na realizację ww. zadania, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków kwalifikowanych, tj. na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób określonych w Programie. Niewykorzystane środki w kwocie 4.955,20 zł zostały zwrócone na rachunek Wojewody, w związku z czym wykonanie wyniosło 339.694,80 zł, tj. 98,6%;

- zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 289.275,00 zł, na podstawie umowy nr PS-III.946.3.2025. 24 podpisanej w dniu 17 grudnia 2025 roku, pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Poznańskim, na realizację zadania określonego w rządowym programie „Wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej”. Zgodnie z umową, Wojewoda Wielkopolski przekazał Powiatowi środki finansowe z Funduszu Pracy na pokrycie wydatków kwalifikowanych, tj. na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób określonych w Programie, w łącznej wysokości 289.275,00 zł, w tym:
  - kwotę 246.075,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla 23 osób, prowadzących rodziny zastępcze zawodowe (z wyłączeniem rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego) oraz prowadzących rodzinny dom dziecka,
  - kwotę 43.200,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla 3 osób prowadzących rodzinę zastępczą zawodową pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego.

W związku z tym, iż Powiat nie miał prawnej możliwości wprowadzenia do budżetu środków w kwocie ogółem 316.847,00 zł, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, środki te zostały wydatkowane z bieżącego planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

#### **Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 368.446,00 zł**

Zaplanowano dochody w § 0970 *Wpływy z różnych dochodów* w kwocie 368.446,00 zł, w 2025 roku zrealizowano 105,2%, tj. kwotę 387.578,00 zł, która stanowi 2,5% należności, z tytułu realizacji przez Powiat Poznański zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

#### **Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan 17.166.797,36 zł**

Zaplanowano dochody w kwocie 17.166.797,36 zł, zrealizowano wpływy w łącznej kwocie 17.046.061,95 zł, tj. 99,3%, 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 9.000,00 zł, zrealizowano 5.910,00 zł, tj. 65,7%, 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 1.200.000,00 zł, zrealizowano 1.204.619,73 zł, tj. 100,4%, 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. Dodatkowo specustawa wprowadziła bezkosztową formę powiadomień, z której korzystają pracodawcy;

- **§ 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 1.150,00 zł, 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 45.000,00 zł, zrealizowano kwotę 52.532,92 zł, tj. 116,7%, z tytułu odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 1.782,44 zł, z tytułu zwrotu nadpłaty za bilety na przejazdy osób bezrobotnych ze skierowaniem Urzędu Pracy do pracodawców za 2024 rok (kwota 1.596,00 zł), z tytułu nadpłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od pracodawcy na podstawie zawiadomienia ZUS o przekroczeniu w 2024 roku rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika (kwota 126,60 zł) oraz z tytułu zwrotu pozostałej kwoty zaliczki za 2024 rok z sądu rejonowego (kwota 59,84 zł);
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano dochody w kwocie 71.181,00 zł, zrealizowano w kwocie ogółem 74.341,35 zł, tj. 104,4%, z tytułu refundacji dodatków do wynagrodzeń pracowników wypłaconych z Funduszu Pracy (kwota 71.180,93 zł), z tytułu zwrotu za telefoniczne połączenia prywatne pracowników (kwota 87,42 zł) oraz z tytułu zwrotu nadpłaty za bilety na przejazdy osób bezrobotnych ze skierowaniem Urzędu Pracy do pracodawców za 2025 rok (3.073,00 zł);
- **§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano dotację w kwocie 14.842.367,36 zł, wykonano 14.707.626,51 zł, tj. 99,1%, z tego:
  - 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, na 2025 rok, zaplanowano kwotę 14.689.201,00 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem kwoty dochodów uzyskiwanych w tym rozdziale przez Powiat odliczane są od

planowanych wydatków, a pozostała kwota finansowana jest, wg wskaźnika procentowego bezrobotnych, który na 2025 rok wynosił w Mieście 62,53% i w Powiecie 37,47%. W 2025 roku Miasto Poznań przekazało środki w kwocie 14.689.201,00 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 134.740,85 zł zostały zwrócone na rachunek Urzędu Miasta Poznania, w związku z czym wykonanie wyniosło 14.554.460,15 zł, tj. 99,1%,

- z tytułu rozliczenia porozumienia z Miastem Poznań za 2024 rok, w sprawie wspólnej realizacji zadań w dziedzinie przeciwdziałania bezrobociu oraz wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, poprzez dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, zaplanowano i wykonano kwotę 153.166,36 zł, tj. 100,0%;

- **§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw**  
– początkowo zaplanowano dochody w kwocie 945.621,00 zł, zgodnie z zapisami art. 108 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kwota środków Funduszu Pracy przyznawana powiatowi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy została zaplanowana w wysokości 14% kwoty środków w ramach regionalnego programu 2021-2027 w którym na 2024 rok przypadała dla Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu kwota 6.754.438,22 zł (14% tej kwoty, tj. 945.621,35 zł) – zgodnie z art. 108g ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Następnie, na podstawie zawiadomienia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-I.6020.38.15.2025.KS z dnia 2 stycznia 2025 roku, zwiększono dochody Powiatu Poznańskiego o kwotę 52.478,00 zł, na dofinansowanie w 2025 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.

W 2025 roku Powiat Poznański otrzymał środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 998.099,00 zł, tj. 100,0%.

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 1.828.691,36 zł**

Zaplanowano dochody w kwocie 1.828.691,36 zł, zrealizowano wpływy w łącznej kwocie 1.303.601,18 zł, tj. 71,3%, w tym:

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 2.400,00 zł, zrealizowano 3.601,18 zł, tj. 150,0%, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, w tym:
  - dochody w ramach projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim” – kwota 3.494,67 zł

- dochody w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III” – kwota 106,51 zł;
- **§ 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 ogółem 1.345.699,15 zł, wykonanie wyniosło 957.903,00 zł, tj. 71,2%, z tego:
  - z tytułu dofinansowania projektu pn. **Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim**, zaplanowano kwotę 1.096.314,00 zł, wykonano 770.736,85 zł, tj. 70,3%. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o partnerstwie z Województwem Wielkopolskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, współfinansowany 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 będzie 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 1.162 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 7.866.678,00 zł,
  - z tytułu dofinansowania projektu pn. **Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III**, zaplanowano kwotę 249.385,15 zł, wykonano 187.166,15 zł, tj. 75,1%. Projekt realizowany jest w ramach Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski na lata 2021-2027, Działanie 6.18 Integracja i aktywizacja społeczna oraz wsparcie potencjału w ramach ZIT. Koordynatorem programu jest Urząd Miasta Poznania. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednym z partnerów projektu. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających rodziny biologiczne i zastępcze dla 3.810 osób z terenu 10 gmin wchodzących w MOF Poznania oraz Powiatu Poznańskiego. W Powiecie Poznańskim wsparciem objętych będzie 364 osoby, tj. dzieci i młodzież przebywająca w pieczy zastępczej, rodziny zastępcze. Zaplanowane działania projektowe to zatrudnienie 2 osób na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, przeprowadzenie diagnoz psychofizycznych dziecka, przeprowadzenie specjalistycznej pracy edukacyjnej nad relacją rodzic, opiekun – dziecko. Szczegółowe cele projektu to przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zwiększenie

dostępności do usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług edukacyjnych skierowanych do rodzin, dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Projekt realizowany będzie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2027 roku. Łączna kwota dofinansowania w latach 2025-2027 wynosi 1.098.640,00 zł;

- **§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano dotację w kwocie ogółem 480.592,21 zł, wykonanie wyniosło 342.097,00 zł, tj. 71,2%, z tego:
  - z tytułu dofinansowania projektu pn. **Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim**, zaplanowano kwotę 391.541,00 zł, wykonano 275.263,15 zł, tj. 70,3%,
  - z tytułu dofinansowania projektu pn. **Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III**, zaplanowano kwotę 89.051,21 zł, wykonano 66.833,85 zł, tj. 75,1%;
- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 9.701,72 zł, 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 2.082.960,00 zł**

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 2.082.960,00 zł, zrealizowano kwotę 2.047.354,08 zł, tj. 98,3%, w tym:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowano dochody w kwocie 100,00 zł, z tytułu wydania duplikatów świadectw. Zrealizowano dochód w kwocie 104,00 zł, tj. 104,0%,
- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowano dochody w kwocie 300,00 zł, z tytułu kosztów wysłanych upomnień za nieterminowe wpłaty kosztów żywienia. Wykonanie wyniosło 0,00 zł, tj. 0,0%. Trudno jest przewidzieć, ile w danym okresie sprawozdawczym będzie wystawionych upomnień z tytułu należności za żywienie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano należności w kwocie 11,60 zł, 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 89.000,00 zł, zrealizował kwotę 88.865,09 zł, tj. 99,8%, z tytułu:

- wpływu od lokatorów, za najem pomieszczeń mieszkalnych w budynkach administrowanych przez Ośrodek przy Pl. Przemysława 7 i 11 – 85.598,99 zł,
- najmu pomieszczeń internatowych – 1.790,10 zł,
- najmu pomieszczenia na gabinet lekarski – 1.476,00 zł.

Na koniec grudnia 2025 roku nadpłaty wynoszą 534,63 zł, jest to kwota wynikająca z nadpłat czynszu za lokale mieszkalne;

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 284.000,00 zł, wykonanie wyniosło 270.003,35 zł, tj. 95,1%, z tego:

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności młodzieży za wyżywienie w internacie w kwocie 74.000,00 zł, wykonanie wyniosło 77.198,88 zł, tj. 104,3%. 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 2025 roku wykazano należności w kwocie 3.723,16 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 780,13 zł. Wobec dłużników toczą się postępowania sądowe w sprawie spłaty zadłużeń,

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano wpływy w kwocie 210.000,00 zł, 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 spoza Ośrodka. Dochody na dzień 31 grudnia 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 192.804,47 zł, tj. 91,8%.

Na koniec 2025 roku wykazano należności w kwocie ogółem 707,93 zł, w tym wymagalne na kwotę 474,93 zł oraz nadpłaty na kwotę 14.062,86 zł, 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 80.080,00 zł, wykonanie wyniosło 58.902,34 zł, tj. 73,6% planu, z tego:

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 80,00 zł, zrealizowano 75,84 zł, tj. 94,8%. 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 2025 roku wykazano należności w kwocie 13,44 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 6,09 zł, z tytułu odsetek naliczonych za opóźnienia w regulowaniu należności,

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano kwotę 80.000,00 zł, zrealizowano dochody w łącznej kwocie 58.826,50 zł, tj. 73,5%, 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 2025 roku wykazano naliczone odsetki ustawowe od należności za wyżywienie dzieci korzystających z posiłków oraz z tytułu zaległych opłat czynszowych, na łączną kwotę 6,09 zł, w tym wymagalne na kwotę 5,93 zł;

- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano dochody w kwocie 12.480,00 zł, wykonano kwotę 12.479,30 zł, tj. 100,0%, z tytułu korekt faktur za energię elektryczną wystawionych przez firmę Enea S.A;
- **§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** – zaplanowano dotację w kwocie 1.617.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.617.000,00 zł, tj. 100%, z tytułu dofinansowania zadania pn. **Remont dachu, gzymsów i cokołów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach.**

W dniu 25 lipca 2023 roku Powiat Poznański został zakwalifikowany i otrzymał, dla ww. zadania, Wstępną Promesę, dotyczącą dofinansowania zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, przyznającą dofinansowanie w kwocie 1.617.000,00 zł. Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczone jest na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, do którego tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkownika wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego posiada wnioskodawca lub jednostka organizacyjna zaliczana do sektora finansów publicznych, podlegająca wnioskodawcy.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – plan 311.068,00 zł**

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 311.068,00 zł, zrealizowano w 100,6%, tj. w kwocie 313.058,59 zł, wpływy obejmują:

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 30.500,00 zł, wykonanie wyniosło 32.472,58 zł, tj. 106,5%, z tego:
  - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu – zaplanowano dochody w kwocie 9.000,00 zł, zrealizowano kwotę 8.734,86 zł, tj. 97,1% z tytułu naliczonych odsetek na rachunku bankowym,
  - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie – zaplanowano dochody w kwocie 5.000,00 zł, zrealizowano kwotę 7.422,82 zł, tj. 148,5%, z tytułu naliczonych odsetek na rachunku bankowym,
  - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu – zaplanowano dochody w kwocie 16.500,00 zł, zrealizowano kwotę 16.314,90 zł, tj. 98,9%, 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 11.588,00 zł, tj. 100,0%, z tytułu spłaty należności wynikającej z mylnie zapłaconej faktury;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 1.480,00 zł, zrealizowano kwotę 1.682,81 zł, tj. 113,7%, 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 1.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.051,81 zł, tj. 105,2%,
  - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 480,00 zł, zrealizowano w kwocie 631,00 zł, tj. 131,5%;
- **§ 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 2025 roku zaplanowano dochody w wysokości 267.500,00 zł, zrealizowano 267.315,20 zł, tj. 99,9%.

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 60.000,00 zł, na dofinansowanie do 2 etatów pracownika pedagogicznego w PPP w Puszczykowie (Umowa zawarta pomiędzy Gminą Komorniki a Powiatem Poznańskim na podstawie Uchwały Nr XIII/122/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 12 grudnia 2024 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 27 lutego 2025 roku zawarta pomiędzy Gminą Tarnowo Podgórne a Powiatem Poznańskim na podstawie Uchwały X/167/2024 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 grudnia 2024 roku),
- z Gminy Suchy Las zaplanowano kwotę 42.000,00 zł na pokrycie części kosztów finansowania najmu pomieszczeń PPP Luboń – filia w Suchym Lesie (Umowa z dnia 7 lutego 2025 roku zawarta pomiędzy Gminą Suchy Las a Powiatem Poznańskim na podstawie Uchwały nr XVII/194/25 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 października 2024 roku). Gmina przekazała kwotę 42.000,00 zł. Na koniec roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 184,80 zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 41.815,20 zł tj. 99,6%,
- z Gminy Stęszew zaplanowano i wykonano kwotę 25.000,00 zł, na dofinansowanie do 1 etatu pracownika pedagogicznego w PPP w Luboniu – filia w Stęszewie (Umowa zawarta pomiędzy Gminą Stęszew a Powiatem Poznańskim na podstawie Uchwały Nr XI/69/2024 Rady Gminy Stęszew z dnia 18 grudnia 2024 roku).

#### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – plan 764.615,00 zł**

Zaplanowano dochody w kwocie 764.615,00 zł, wykonano 691.234,34 zł, tj. 90,4%, z tego:

- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano wpływy w Zespole Szkół w Mosinie na kwotę 32.500,00 zł, wykonano w 104,3%, tj. w kwocie 33.893,53 zł, z tytułu najmu mieszkania, a także pokoi w internacie;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 731.000,00 zł, wykonano 651.220,77 zł, co stanowi 89,1%, w tym:
  - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 13.000,00 zł, wykonano 26.064,10 zł, tj. 200,5%, z tytułu opłaty za zakwaterowanie w internacie uczniów liceum oraz zakwaterowanie indywidualnych osób lub zorganizowanych grup z zewnątrz.

Na 31 grudnia 2025 roku wykazano zaległości w kwocie 390,00 zł, stanowiące opłatę za zakwaterowanie w internacie,

- w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 655.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 583.846,48 zł, tj. 89,1%, z tytułu wpłat za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku należności wynoszą 11.181,33 zł, tytułem wyżywienia i zakwaterowania młodzieży w internacie, w tym zaległości 5.200,16 zł. Do dłużników zostały wysłane noty odsetkowe wraz z wezwaniem do zapłaty. Widnieje również nadpłata w wysokości 2.848,54 zł,

- w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody na kwotę 27.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 14.790,19 zł, tj. 54,8%, z tytułu wpłat za pobyt w internacie. Niższe wykonanie wynika ze zwolnienia z opłat uczniów w trudnej sytuacji materialnej oraz przebywających na praktykach zawodowych.

Na koniec 2025 roku wykazano należności w kwocie 315,00 zł, w tym zaległości 175,00 zł, z tytułu opłat uczniów za pobyt w internacie. Wykazano również nadpłatę w kwocie 1.370,74 zł. 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 36.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 26.520,00 zł, tj. 73,7%, z tytułu wpływów z opłat za internat;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 355,00 zł, wykonano 312,02 zł, tj. 87,9%, z tego:

- w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 25,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,0%, z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za internat,

- w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 300,00 zł, zrealizowano w kwocie 309,99 zł, tj. 103,3%. Dochody wykonane pochodzą z tytułu wpłaconych odsetek, naliczonych od nieterminowych płatności za pobyt i wyżywienie w internacie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku należności wynoszą 745,16 zł, w tym zaległości 659,20 zł. Do dłużników, którzy mają zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty,

- w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w wysokości 30,00 zł, zrealizowano w kwocie 2,03 zł, tj. 6,8%, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt w internacie. Na dzień 31 grudnia 2025 roku należności wynoszą 3,18 zł;

- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 5.048,02 zł, z tytułu zwrotu w związku z rozliczeniem dostawy energii z lat ubiegłych;

- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 760,00 zł, tj. 100,0%, z tytułu odszkodowania za zbitą szybę w internacie.

#### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan 14.000,00 zł**

Zaplanowano dochody w **§ 0830 Wpływy z usług** w kwocie 14.000,00 zł, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Owińskach, wykonano kwotę 13.320,00 zł, tj. 95,1%, z tytułu wpłat za wstęp do Parku Orientacji Przestrzennej w Owińskach.

### **Dział 855 – Rodzina**

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 6.373.303,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 6.373.303,00 zł, wykonanie wyniosło 8.108.574,61 zł, tj. 127,2% w tym:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 616,40 zł,
- **§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody na kwotę 6.000,00 zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych, którzy zobowiązani są do ponoszenia odpłatności za pobyt swoich dzieci w rodzinach zastępczych. W 2025 roku z tego tytułu uzyskano kwotę 10.788,00 zł, wykonanie wyniosło 179,8%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku łączna wartość niezapłaconych należności wynosi 1.260.465,66 zł, w tym należności wymagalne wynoszą 1.248.291,11 zł. Przeciwno wszystkim 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 6.204.535,00 zł, zrealizowano 7.930.419,06 zł, tj. 127,8%, z tego:
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 1.774.535,00 zł. 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 2025 roku zrealizowano dochody w kwocie 3.400.476,55 zł, tj. 191,6%. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano należności w kwocie 134.366,32 zł, w tym zaległości w kwocie 47.574,11 zł (dotyczą kosztów koordynatora). Należności sporne wynoszą 905,33 zł i są skierowane na drogę sądową,
- Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 4.430.000,00 zł, z tytułu realizacji porozumień na umieszczanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poznańskiego. W 2025 roku w wyniku zawartych porozumień z powiatami uzyskano dochody w wysokości 4.529.942,51 zł, tj. 102,3%;
  - **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – 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 1.000,00 zł, zrealizowano 3.932,64 zł, tj. 393,3%. Wykazano należności wymagalne na kwotę 447.453,85 zł;
  - **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 5.000,00 zł, zrealizowano 15.386,41 zł, tj. 307,7 %, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń od rodzin zastępczych, z tego:
    - dochody z tytułu realizacji zadań własnych – uzyskano dochody w wysokości 11.772,92 zł,
    - dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w ramach programu „Rodzina 500 plus” – uzyskano dochody w wysokości 3.613,49 zł.
- Na dzień 31 grudnia 2025 roku łączna wartość niezapłaconych należności wymagalnych wyniosła 23.730,63 zł;
- **§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 156.768,00 zł, 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 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej kwocie, tj. 156.768,00 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 8.719,50 zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z czym wykonanie dotacji wyniosło 148.048,50 zł, tj. 94,4%.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 3.007.881,00 zł**

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 3.007.881,00 zł, wykonano w kwocie 5.877.639,42 zł, tj. 195,4%, obejmują one:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 30,00 zł, wykonano w kwocie 16,00 zł, tj. 53,3%, z tytułu kosztów upomnień. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wysokość należności wymagalnych wynosi 174,60 zł;
- **§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 5.000,00 zł, odnotowano wpływy w wysokości 9.967,36 zł, tj. 199,3%, z tytułu miesięcznej opłaty od rodziców biologicznych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wartość niezapłaconych należności wynosi 1.689.253,26 zł, z tego należności wymagalne to kwota 1.677.301,49 zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 2.097.960,00 zł, zrealizowano 3.955.530,53 zł, tj. 188,5%, z tego:
  - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano dochody w kwocie 2.000.000,00 zł, 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 2025 roku zrealizowano wpływy w kwocie 3.857.570,64 zł, tj. 192,9%, z tytułu wpłat gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
  - w Starostwie Powiatowym zaplanowano dochody w kwocie 97.960,00 zł, z tytułu realizacji porozumień na umieszczanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Poznańskiego. W 2025 roku uzyskano dochody od powiatów w wysokości 97.959,89 zł, tj. 100,0%;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano kwotę ogółem 17.170,00 zł, wykonanie wyniosło 26.692,66 zł, tj. 155,5%, w tym:
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 300,00 zł, zrealizowano je w wysokości 6.314,39 zł, tj. 2.104,8%, z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności od rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówce. Na dzień 31 grudnia 2025 roku należności wymagalne wynoszą 537.981,43zł,

- w Ośrodku Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie zaplanowano dochody w kwocie 7.670,00 zł, zrealizowano je w wysokości 12.236,28 zł, tj. 159,5%, z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- w Domu Rodzinnym w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 1.200,00 zł, zrealizowano 1.491,89 zł, tj. 124,3%, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 8.000,00 zł, zrealizowano 6.650,10 zł, tj. 83,1%, z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym,
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 500,00 zł, zrealizowano 370,86 zł, tj. 74,2%, z tego:
  - w Domu Rodzinnym w Swarzędzu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 70,86 zł, z tytułu zwrotu nadpłaty za wodę,
  - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 500,00 zł, zrealizowano w kwocie 300,00 zł, tj. 60,0%, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń od wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zaległości w wysokości 14.882,22 zł;
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 988.230,15 zł. W związku z realizacją inwestycji pn. Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż., zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych. Termin realizacji przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, minął 5 kwietnia 2025 roku oraz 30 czerwca 2025 roku. W związku z niewywiązaniem się Wykonawcy z terminu wykonania umowy, zostały naliczone kary umowne w wysokości 988.230,15 zł. Kwota kar została potrącona z faktury końcowej nr FMPP/005/11/2025 z dnia 24 listopada 2025 roku;
- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 6.200,00 zł, zrealizowano 22.260,00 zł, tj. 359,0%, z tego:
  - w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 6.200,00 zł, wykonano 21.930,00 zł, tj. 353,7%, z tytułu darowizn od osób fizycznych z przeznaczeniem na wypoczynek letni dzieci, zakup słodczy, owoców itp.,
  - w Ośrodku Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 330,00 zł, 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 70.125,00 zł, wykonano w kwocie 93.841,74 zł, tj. 133,8%, z tego:

- w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 70.000,00 zł, zrealizowano 93.635,74 zł, tj. 133,8%, z tytułu:
  - rozliczenia z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy za wspólne korzystanie z gazu, wody, ścieków oraz kotłowni – kwota 58.506,73 zł,
  - rozliczenia ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu (dotyczy budynku przy ul. Poznańskiej 95 w Kobylnicy) za wspólne korzystanie z kotłowni i gazu – kwota 34.666,01 zł,
  - wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku do US – kwota 463,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano należności w wysokości 7.222,30 zł;

- w Ośrodku Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie zaplanowano dochody w kwocie 125,00 zł, zrealizowano 206,00 zł, tj. 164,8%, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego;
- **§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 810.896,00 zł, 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. W 2025 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej kwocie, tj. 810.896,00 zł. Niewykorzystane środki w kwocie ogółem 30.165,88 zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z czym wykonanie dotacji wyniosło 780.730,12 zł, tj. 96,3%. Z tego:
  - Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy – zaplanowano kwotę 190.170,00 zł, wykonano kwotę 178.349,78 zł, dokonano zwrotu w kwocie 11.820,22 zł,
  - Ośrodek Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie – zaplanowano kwotę 191.216,00 zł wykonano kwotę 186.228,97 zł, dokonano zwrotu w kwocie 4.987,03 zł,
  - Dom Dziecka w Kórniku-Bninie – zaplanowano kwotę 171.308,00 zł, wykonano kwotę 166.377,47 zł, dokonano zwrotu w kwocie 4.930,53 zł,
  - Dom Dziecka nr 2 w Kórniku-Bninie – zaplanowano kwotę 184.165,00 zł, wykonano kwotę 182.855,10 zł, dokonano zwrotu w kwocie 1.309,90 zł,
  - Dom Rodzinny w Swarzędzu – zaplanowano kwotę 43.337,00 zł, wykonano kwotę 43.042,80 zł, dokonano zwrotu w kwocie 294,20 zł,
  - niepubliczna placówka opiekuńczo-wychowawcza (Dom Rodzinny Caritas w Złotnikach) – zaplanowano kwotę 30.700,00 zł, wykonano kwotę 23.876,00 zł, dokonano zwrotu w kwocie 6.824,00 zł.

### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 59.757,00 zł**

Zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości 59.757,00 zł, wykonano 60.952,40 zł, tj. 102,0%, z tego:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie zaplanowano dochody w kwocie 5.800,00 zł, wykonano 7.302,20 zł, tj. 125,9%, z tytułu wpłat pracowników korzystających z wyżywienia 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 11.600,00 zł, wykonano 13.382,07 zł, tj. 115,4%, z tego:
  - w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie zaplanowano dochody w kwocie 5.600,00 zł, wykonano 7.958,29 zł, tj. 142,1%, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
  - w Domu Dziecka nr 2 w Kórniku-Bninie zaplanowano dochody w kwocie 6.000,00 zł, wykonano 5.423,78 zł, tj. 90,4%, 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 13.762,00 zł, zrealizowano w kwocie 19.261,80 zł, tj. 140,0%. Dochody pochodzą z wpłat od osób prywatnych;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – Dom Dziecka w Kórniku zaplanował dochody w kwocie 28.595,00 zł, zrealizował w 73,5%, tj. w kwocie 21.006,33 zł. 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 komunalnymi – plan 0,00 zł**

Wykazano zaległości w **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** w kwocie 16,00 zł, 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 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji – plan 0,00 zł**

Wykazano zaległości w **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** w wysokości 84,00 zł, z tego:

- kwota 16,00 zł, z tytułu upomnienia do wykonania obowiązku wynikającego z decyzji Starosty Poznańskiego znak WŚ.6241.1.2023.XXVI, tj. do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego dotyczącego oddziaływania na środowisko w zakresie emisji hałasu z instalacji i urządzeń eksploatowanych na terenie zakładu zlokalizowanego w Luboniu,
- kwota 68,00 zł, z tytułu opłaty za wydanie postanowienia znak WŚ.6241.76.2024.XXXV o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku określonego w tytule wykonawczym, tj. sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego dotyczącego oddziaływania na środowisko strzelnicy zlokalizowanej w miejscowości Skrzyńki.

**Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan 290.250,00 zł**

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 290.250,00 zł. Wykonanie na koniec 2025 roku wyniosło 290.248,76 zł, tj. 100,0%, w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania związanego z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego w 2025 roku.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 681.364,00 zł**

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 681.364,00 zł, zrealizowano 689.293,70 zł, tj. 101,2%, z tego:

- § 0570 *Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* – zaplanowano dochody w kwocie 3.024,00 zł, wykonano w kwocie 3.123,12 zł tj. 103,3%, z tytułu ratalnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano należności w wysokości 3.554,00 zł;
- § 0580 *Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* – zaplanowano dochody w kwocie 18.340,00 zł, wykonano kwotę 22.365,02 zł, tj. 121,9%, z tego:
  - zaplanowano kwotę 12.500,00 zł, zrealizowano 12.225,02 zł, tj. 97,8%, z tytułu nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu administracyjnych kar pieniężnych,
  - zaplanowano kwotę 5.840,00 zł, zrealizowano 10.140,00 zł, tj. 173,6%, z tytułu kary nałożonej za usunięcie drzew i krzewów;
- § 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* – zrealizowano nieplanowane dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w kwocie 32,00 zł, dotyczące zwrotu kosztów upomnień wystawionych w związku z nieterminową zapłatą kary pieniężnej za usunięcie drzew. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zaległości w wysokości

16,00 zł, obejmujące koszty upomnienia wystawionego firmie AT-DROG z tytułu nieterminowego uregulowania kary pieniężnej za usunięcie drzew;

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 570.000,00 zł, 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 2025 roku, wyniosła 562.661,18 zł, co stanowi 98,7%. Środki te są przeznaczone na finansowanie zadań z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – wykonano nieplanowane dochody w wysokości 173,38 zł, z tytułu odsetek naliczonych w związku z decyzją nakładającą obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano należności w wysokości 73,58 zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w wysokości 90.000,00 zł, wykonano 100.939,00 zł tj. 112,2%, z tytułu opłat za usunięcie drzew i krzewów.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 461.000,00 zł**

Zaplanowano dochody w **§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** w kwocie ogółem 461.000,00 zł, 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 461.000,00 zł, tj. 100,0%. Ostatecznie wykorzystana została kwota w wysokości 161.633,94 zł, co stanowi 35,1% planu. Pozostałe środki, po rozliczeniu zadania, zwrócono gminom.

Udział poszczególnych Gmin w 2025 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	0,00	30.000,00	100,0
2	CZERWONAK	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	100,0
3	DOPIEWO	30.000,00	30.000,00	27.772,15	2.227,85	7,4
4	KLESZCZEWO	30.000,00	30.000,00	22.784,11	7.215,89	24,1
5	KOMORNIKI	30.000,00	30.000,00	27.295,37	2.704,63	9,0
6	KOSTRZYN	40.000,00	40.000,00	32.760,11	7.239,89	18,1
7	KÓRNIK	60.000,00	60.000,00	50.912,73	9.087,27	15,1
8	LUBOŃ	25.000,00	25.000,00	23.391,45	1.608,55	6,4
9	MOSINA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
10	MUROWANA GOŚLINA	30.000,00	30.000,00	24.702,23	5.297,77	17,7
11	POBIEDZISKA	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0
12	PUSZCZYKOWO	7.000,00	7.000,00	6.336,95	663,05	9,5
13	ROKIETNICA	15.000,00	15.000,00	10.293,60	4.706,40	31,4

14	STĘSZEW	50.000,00	50.000,00	44.894,17	5.105,83	10,2
15	SUCHY LAS	20.000,00	20.000,00	11.732,54	8.267,46	41,3
16	SWARZĘDZ	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
17	TARNOWO PODGÓRNE	20.000,00	20.000,00	16.490,65	3.509,35	17,5
	<b>SUMA</b>	<b>461.000,00</b>	<b>461.000,00</b>	<b>299.366,06</b>	<b>161.633,94</b>	<b>35,1</b>

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 11.500,00 zł**

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 11.500,00 zł, zrealizowano 15.176,97 zł, tj. 132,0% z tego:

- **§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – wykazano należności wymagalne w kwocie 5.000,00 zł, z tytułu uchylenia 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 100,00 zł, które dotyczą opłat oraz kosztów upomnień wystawionych w sprawach prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, a które związane są z opłatami za wydobycie kopalin;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00 zł, wykonano 13.930,09 zł, tj. 139,3%, z tytułu wydawanych kart wędkarskich;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 112,18 zł, z tytułu kary umownej naliczonej w związku z umową Nr WŚ.613.7.13.2021.III z dnia 29 maja 2025 roku, zawartą z przedsiębiorcą Ryszardem Dudzicem, wykonującym działalność gospodarczą pod firmą: Pracownia Dendrologiczną LYNX Ryszard Dudzic na wykonanie oceny stanu drzew, obejmującą analizę określającą rozmiar uszkodzeń drzew rosnących na działce ewidencyjnej nr 44/1, obręb Wagowo, gmina Pobiedziska;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 1.500,00 zł, zrealizowano kwotę 1.134,70 zł, tj. 75,6%, z tytułu udostępniania informacji o środowisku.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury – plan 91.200,00 zł**

Zaplanowano i zrealizowano dochody w **§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** w wysokości 91.200,00 zł, tj. 100,0%, z tego:

- zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 72.000,00 zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania zadania pn. **Adaptacja pomieszczeń na potrzeby toalet w Instytucie Skrzynki – Instytucie Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego w Skrzynkach**. Zgodnie z ogłoszonymi wynikami naboru w ramach Programu „Kulisy kultury”, zadanie zgłoszone przez Powiat, zostało zakwalifikowane do dofinansowania ze środków samorządu Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie Powiat wnioskował o kwotę 84.970,00 zł, która stanowiła 70% kosztów zadania. Zgodnie z wynikami naboru proponowana kwota dotacji wynosiła 72.000,00zł;
- zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 19.200,00 zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania następujących zadań w zakresie kultury:
  - Estrada Poznańska, Spektakl dla dzieci „Wikingowie z ulicy Północnej” – kwota 4.800,00zł,
  - Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego, „Cztery pory roku” – kwota 14.400,00zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/235/25 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie kultury w 2025 roku, w ramach programu "Kultura w drodze", Powiat Poznański otrzymał dofinansowanie na 2 z 4 zgłoszonych do dofinansowania zadań. Zadania, te realizowane były przez Instytut Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 3.804,00 zł**

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 3.804,00 zł, zrealizowano 3.805,27 zł, tj. 100,0% z tego:

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 51,00 zł, wykonano 51,98 zł, tj. 101,9%, z tytułu odsetek od zwrotów dotacji udzielonych na realizację zadań:
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, zadanie pn. Koncerty XVI Międzynarodowego Festiwalu Universitas Cantat 2024 w Powiecie Poznańskim – kwota 0,98 zł,
  - Unia Wielkopolan, zadanie pn. Rozpowszechnianie idei pracy organicznej poprzez realizację projektu pod hasłem WOLNA-ORGANICZNA-WIELKA – kwota 51,00 zł;
- **§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zaplanowano dochody w kwocie 3.753,00 zł, wykonano 3.753,29 zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotów dotacji udzielonych na realizację zadań:
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, zadanie pn. Koncerty XVI Międzynarodowego Festiwalu Universitas Cantat 2024 w Powiecie Poznańskim – kwota 88,32 zł,

- Unia Wielkopolan, zadanie pn. Rozpowszechnianie idei pracy organicznej poprzez realizację projektu pod hasłem WOLNA-ORGANICZNA-WIELKA – kwota 3.664,97 zł.  
Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazano zaległości w kwocie 5.000,00 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2024 rok, udzielonej Stowarzyszeniu Łazarz – Zakorzeni w tradycji na realizację zadania publicznego pn. Rozwój Teatru Szeptanego – Dzieciot Polinezyjski w trasie. Sprawa została przekazana do postępowania egzekucyjnego.



**ZESTAWIENIE UMORZONYCH/ROZŁOŻONYCH NA RATY NALEŻNOŚCI**

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Data umorzenia/decyzji	Kwota (zł)	Podstawa	Rodzaj należności	Podstawa umorzenia/rozłożenia na raty
<b>Starostwo Powiatowe w Poznaniu</b>						
1.	851/85158/0640	14.01.2025 r.	16,00	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00836.2024	Należność z tytułu pobytu w Izbie Wytrzeźwień	art. 64 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy Finanse publiczne
	851/85158/0690		250,00			
2.	756/75618/0490	30.05.2025 r.	2.535,00	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.40.00036.2025	Należność z tytułu usunięcia pojazdu z drogi oraz jego przechowywania zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	art. 64 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy Finanse publiczne
3.	851/85158/0640	21.07.2025 r.	64,00	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00294.2024	Należność z tytułu pobytu w Izbie Wytrzeźwień	art. 64 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy Finanse publiczne
	851/85158/0690		1.000,22			
4.	851/85158/0640	06.11.2025 r.	16,00	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00744.2022	Należność z tytułu pobytu w Izbie Wytrzeźwień	art. 64 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy Finanse publiczne
	851/85158/0690		250,00			
5.	851/85149/0920	19.11.2025 r.	51.409,00	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00101.2022-11.2025	Odsetki od części rozłożonego na raty zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	art. 64 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy Finanse publiczne

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK

6.	756/75618/0570	07.05.2025 r.	500,00	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.96.00675.2024	Należność z tytułu nałożenia kary pieniężnej w związku z niedopełnieniem obowiązku złożenia wniosku o rejestracji w terminie 30 dni od dnia nabycia pojazdu zgodnie z art. 73aa ust.1 pkt 1 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	art. 189k § 1 pkt 1 KPA
	756/75618/0640		16,00			
7.	900/90016/0570	15.05.2025 r.	2.196,00	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00281.2025	Należność z tytułu nałożenia kary pieniężnej za uszkodzenie, zniszczenie drzewa lub krzewu oraz za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia zgodnie z art. 88 ustawy Ochrona przyrody	art. 189k § 1 KPA
	900/90016/0920		110,33			
8.	756/75618/0570	19.05.2025 r.	500,00	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.96.00675.2024	Należność z tytułu nałożenia kary pieniężnej w związku z niedopełnieniem obowiązku złożenia wniosku o rejestracji w terminie 30 dni od dnia nabycia pojazdu zgodnie z art. 73aa ust.1 pkt 1 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	art. 189k § 1 pkt 1 KPA
9.	756/75618/0570	25.06.2025 r.	500,00	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.153.00204.2025	Należność z tytułu nałożenia kary pieniężnej w związku z niedopełnieniem obowiązku złożenia wniosku o rejestracji w terminie 30 dni od dnia nabycia pojazdu zgodnie z art. 73aa ust.1 pkt 1 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	art. 189k § 1 pkt 1 KPA
	756/75618/0640		16,00			
	756/75618/0920		12,00			

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK

10.	756/75618/0570	21.07.2025 r.	750,00	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.153.00372.2025	Należność z tytułu nałożenia kary pieniężnej w związku z niedopełnieniem obowiązku złożenia wniosku o rejestrację w terminie 30 dni od dnia nabycia pojazdu zgodnie z art. 73aa ust.1 pkt 1 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym oraz obowiązku złożenia wniosku w terminie 30 dni od dnia zbycia pojazdu zgodnie z art. 78 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	art. 189k § 1 pkt 2 KPA
	756/75618/0640		16,00			
	756/75618/0920		27,00			
11.	756/75618/0490	06.08.2025 r.	50.534,34	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.72.00036.2024	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	art. 64 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy Finanse publiczne
	756/75618/0092		2.563,00			
12.	756/75618/0490	26.08.2025 r.	6.640,00	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.40.00079.2025	Należność z tytułu usunięcia pojazdu z drogi oraz jego przechowywania zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	art. 64 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy Finanse publiczne
13.	851/85149/2950	13.10.2025 r.	28.145,93	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00101.2022-2025	Należność z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	art. 64 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy Finanse publiczne
	851/85149/0640		16,00			
	851/85149/0920		14.420,00			
14.	851/85149/2950	19.11.2025 r.	93.128,40	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00101.2022-11.2025	Należność z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	art. 64 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy Finanse publiczne
	851/85149/0640		16,00			
15.	851/85158/0640	05.12.2025 r.	16,00	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00676.2025	Należność z tytułu pobytu w Izbie Wyrzęźwien	art. 64 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy Finanse publiczne
	851/85158/0690		750,00			

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK

16.	851/85158/0640	31.12.2025 r.	16,00	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00759.2025	Należność z tytułu pobytu w Izbie Wytrzeźwień	art. 64 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy Finanse publiczne
	851/85158/0690		500,00			
<b>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu</b>						
17.	710/71012/0830	26.03.2025 r.	45,00	Wygaśnięcie zobowiązania wskutek przedawnienia	Niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym	Art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej
18.	710/71012/0920	26.03.2025 r.	50,00	Wygaśnięcie zobowiązania wskutek przedawnienia	Odsetki podatkowe za zwłokę w zapłacie należności	Art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej

## ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	Wykonanie w %
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	573 870 407,55	581 298 887,10	101,29%
<b>0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	138 539 697,49	138 539 697,49	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	138 539 697,49	138 539 697,49	100,00 %
<b>0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</b>	307 102 738,35	307 102 738,35	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	307 102 738,35	307 102 738,35	100,00 %
<b>0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej</b>	11 333 950,00	11 585 174,57	102,22 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 333 950,00	11 585 174,57	102,22 %
<b>0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>	29 518,00	88 847,44	300,99 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 518,00	88 847,44	300,99 %
<b>0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</b>	82 407,94	82 419,94	100,01 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	82 407,94	82 419,94	100,01 %
<b>0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	204 011,00	282 000,88	138,23 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	204 011,00	282 000,88	138,23 %
<b>0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	951,00	951,34	100,04 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	951,00	951,34	100,04 %
<b>0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</b>	723 724,00	1 023 088,75	141,36 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	720 700,00	1 019 965,63	141,52 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	3 024,00	3 123,12	103,28 %
<b>0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	169 340,00	304 394,67	179,75 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	151 000,00	282 029,65	186,77 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	18 340,00	22 365,02	121,95 %

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	130 000,00	125 527,20	96,56 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	125 527,20	96,56 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 090,00	2 990,00	96,76 %
801 Oświata i wychowanie	2 990,00	2 886,00	96,52 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00	104,00	104,00 %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 195 000,00	4 227 812,52	100,78 %
600 Transport i łączność	4 186 000,00	4 221 902,52	100,86 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	5 910,00	65,67 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 910,00	22 413,59	150,33 %
600 Transport i łączność	2 800,00	2 814,60	100,52 %
710 Działalność usługowa	16,00	16,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 620,00	14 889,22	172,73 %
851 Ochrona zdrowia	3 094,00	4 645,77	150,15 %
852 Pomoc społeczna	50,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina	30,00	16,00	53,33 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	32,00	-- %
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	2 239 000,00	1 852 548,58	82,74 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 239 000,00	1 852 548,58	82,74 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 000,00	20 755,36	188,69 %
855 Rodzina	11 000,00	20 755,36	188,69 %
0690 Wpływy z różnych opłat	9 607 146,00	9 353 253,76	97,36 %
710 Działalność usługowa	7 660 000,00	7 405 472,11	96,68 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	500,00	-- %
801 Oświata i wychowanie	2 146,00	3 162,00	147,34 %
851 Ochrona zdrowia	165 000,00	162 908,65	98,73 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000,00	1 204 619,73	100,38 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 000,00	576 591,27	99,41 %
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	2 172 918,00	2 119 913,89	97,56 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 677 314,00	1 617 295,39	96,42 %

750 Administracja publiczna	23 000,00	22 184,82	96,46 %
801 Oświata i wychowanie	84 954,00	92 179,95	108,51 %
852 Pomoc społeczna	265 000,00	264 345,11	99,75 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 150,00	1 150,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	121 500,00	122 758,62	101,04 %
0830 Wpływy z usług	19 583 649,00	23 924 117,52	122,16 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	922 344,00	921 643,16	99,92 %
710 Działalność usługowa	83 640,00	83 640,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 561 610,00	1 648 011,52	105,53 %
852 Pomoc społeczna	7 678 760,00	8 443 026,93	109,95 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 029 000,00	934 544,12	90,82 %
855 Rodzina	8 308 295,00	11 893 251,79	143,15 %
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 533,00	2 547,86	166,20 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 533,00	2 289,86	149,37 %
851 Ochrona zdrowia	0,00	258,00	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 976,00	8 820,14	126,44 %
851 Ochrona zdrowia	6 976,00	8 820,14	126,44 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 194 344,00	3 236 118,96	147,48 %
600 Transport i łączność	71 500,00	95 874,85	134,09 %
630 Turystyka	0,00	1,67	--,%
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 600,00	3 892,94	108,14 %
710 Działalność usługowa	5 000,00	6 527,83	130,56 %
750 Administracja publiczna	1 540 000,00	2 566 238,69	166,64 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 074,00	26 247,60	237,02 %
801 Oświata i wychowanie	328 320,00	291 705,81	88,85 %
851 Ochrona zdrowia	6,00	1 806,28	30 104,67 %
852 Pomoc społeczna	46 688,00	51 769,52	110,88 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 400,00	56 134,10	118,43 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	110 935,00	91 686,94	82,65 %
855 Rodzina	29 770,00	44 007,37	147,82 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	173,38	--,%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51,00	51,98	101,92 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 395,86	89 134,48	176,87 %
600 Transport i łączność	600,00	527,93	87,99 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 500,00	1 650,71	66,03 %
750 Administracja publiczna	2 047,00	24 621,79	1 202,82 %
801 Oświata i wychowanie	545,00	543,54	99,73 %
851 Ochrona zdrowia	9 913,86	9 913,86	100,00 %
852 Pomoc społeczna	5 222,00	5 221,62	99,99 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 782,44	--,%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	24 068,00	29 115,32	120,97 %
855 Rodzina	5 500,00	15 757,27	286,50 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	388 485,35	1 474 429,74	379,53 %

600 Transport i łączność	324 000,00	326 880,99	100,89 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	295,20	--,- %
750 Administracja publiczna	19 126,00	22 972,67	120,11 %
801 Oświata i wychowanie	44 599,35	134 509,33	301,59 %
852 Pomoc społeczna	0,00	669,22	--,- %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	760,00	760,00	100,00 %
855 Rodzina	0,00	988 230,15	--,- %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	112,18	--,- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	49 962,00	71 521,80	143,15 %
801 Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00	100,00 %
855 Rodzina	19 962,00	41 521,80	208,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	767 915,00	836 765,64	108,97 %
600 Transport i łączność	23 000,00	21 319,84	92,69 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00	75 411,35	130,02 %
750 Administracja publiczna	22 500,00	27 617,13	122,74 %
755 Wymiar sprawiedliwości	267,00	267,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79,00	79,25	100,32 %
801 Oświata i wychowanie	15 776,00	15 418,40	97,73 %
852 Pomoc społeczna	16 966,00	16 128,74	95,07 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439 627,00	461 919,35	105,07 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 480,00	1 682,81	113,70 %
855 Rodzina	98 720,00	114 848,07	116,34 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 500,00	102 073,70	111,56 %
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	368 533,50	366 151,98	99,35 %
801 Oświata i wychowanie	368 533,50	366 151,98	99,35 %
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	8 440,18	8 440,18	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	8 440,18	8 440,18	100,00 %
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 575 409,90	1 161 442,54	73,72 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 450,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	227 260,75	203 539,54	89,56 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 345 699,15	957 903,00	71,18 %

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	523 707,47	385 212,26	73,55 %
801 Oświata i wychowanie	43 115,26	43 115,26	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480 592,21	342 097,00	71,18 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 921 887,68	7 000 701,75	88,37 %
758 Różne rozliczenia	5 196 094,00	5 162 724,81	99,36 %
801 Oświata i wychowanie	2 599,52	1 815,33	69,83 %
852 Pomoc społeczna	2 723 194,16	1 836 161,61	67,43 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 620 528,05	23 374 553,84	98,96 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	40 345,50	40 345,50	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	7 706 574,00	7 581 336,87	98,37 %
710 Działalność usługowa	4 955 100,00	4 946 526,10	99,83 %
750 Administracja publiczna	516 665,00	516 665,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	468 169,02	468 169,02	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	1 318 464,00	1 266 036,98	96,02 %
801 Oświata i wychowanie	81 168,64	70 598,30	86,98 %
852 Pomoc społeczna	1 446 798,31	1 436 947,63	99,32 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 887 982,57	6 850 196,49	99,45 %
855 Rodzina	199 261,01	197 731,95	99,23 %
2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	711 000,00	532 271,67	74,86 %
752 Obrona narodowa	260 000,00	260 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	451 000,00	272 271,67	60,37 %
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 343 434,63	3 013 945,52	90,15 %
752 Obrona narodowa	255 480,00	191 997,30	75,15 %
758 Różne rozliczenia	24 418,87	24 418,87	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	27 840,00	27 840,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	2 068 031,76	1 840 910,73	89,02 %
855 Rodzina	967 664,00	928 778,62	95,98 %
2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	461 000,00	161 633,94	35,06 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 000,00	161 633,94	35,06 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 850 623,36	14 715 882,51	99,09 %

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 850 623,36	14 715 882,51	99,09 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 036 551,00	6 089 215,14	200,53 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 034 499,00	6 083 478,19	200,48 %
710 Działalność usługowa	0,00	557,90	--,%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 052,00	5 179,05	252,39 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	470 250,00	470 248,76	100,00 %
750 Administracja publiczna	180 000,00	180 000,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 250,00	290 248,76	100,00 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 315 177,00	1 627 068,80	123,71 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 315 177,00	1 627 068,80	123,71 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 954 106,00	1 953 921,20	99,99 %
750 Administracja publiczna	130 000,00	130 000,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	1 415 406,00	1 415 406,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	267 500,00	267 315,20	99,93 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 200,00	91 200,00	100,00 %
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	6 483 610,16	6 483 610,16	100,00 %
758 Różne rozliczenia	6 483 610,16	6 483 610,16	100,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 427 440,00	1 380 555,75	96,72 %
600 Transport i łączność	822 050,00	822 050,34	100,00 %
630 Turystyka	700,00	700,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 548,00	1 548,35	100,02 %
755 Wymiar sprawiedliwości	257,00	257,20	100,08 %
801 Oświata i wychowanie	455 731,00	399 943,98	87,76 %
851 Ochrona zdrowia	102 664,00	111 564,78	108,67 %
852 Pomoc społeczna	39 612,00	39 612,15	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 125,00	1 125,66	100,06 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 753,00	3 753,29	100,01 %
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 196 046,63	6 196 046,63	100,00 %
758 Różne rozliczenia	6 196 046,63	6 196 046,63	100,00 %
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>194 100 153,35</b>	<b>185 547 304,00</b>	<b>95,59%</b>
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	388 700,00	355 497,99	91,46 %
600 Transport i łączność	317 600,00	301 322,00	94,87 %
750 Administracja publiczna	71 100,00	54 175,99	76,20 %

6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 617 000,00	1 617 000,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 617 000,00	1 617 000,00	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	541 450,00	523 701,36	96,72 %
750 Administracja publiczna	541 450,00	523 701,36	96,72 %
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	53 550,00	51 794,64	96,72 %
750 Administracja publiczna	53 550,00	51 794,64	96,72 %
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	3 589 709,27	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	230 099,60	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	3 359 609,67	0,00	0,00 %
6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	200 000,00	200 000,00	100,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 660 369,66	154 920 913,78	99,52 %
600 Transport i łączność	155 660 369,66	154 920 913,78	99,52 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 102 554,22	6 195 482,30	61,33 %
600 Transport i łączność	10 102 554,22	6 195 482,30	61,33 %
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 492 422,36	10 443 549,43	99,53 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 742 422,36	3 742 422,36	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	6 750 000,00	6 701 127,07	99,28 %

<b>6410 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>390 000,00</b>	<b>389 898,00</b>	<b>99,97 %</b>
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>390 000,00</b>	<b>389 898,00</b>	<b>99,97 %</b>
<b>6430 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</b>	<b>643 101,80</b>	<b>428 170,22</b>	<b>66,58 %</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>541 901,80</b>	<b>332 683,02</b>	<b>61,39 %</b>
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>101 200,00</b>	<b>95 487,20</b>	<b>94,35 %</b>
<b>6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</b>	<b>9 521 102,04</b>	<b>9 521 102,04</b>	<b>100,00 %</b>
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>9 521 102,04</b>	<b>9 521 102,04</b>	<b>100,00 %</b>
<b>6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych</b>	<b>153 128,00</b>	<b>153 128,24</b>	<b>100,00 %</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>153 128,00</b>	<b>153 128,24</b>	<b>100,00 %</b>
<b>6820 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów</b>	<b>747 066,00</b>	<b>747 066,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>747 066,00</b>	<b>747 066,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Razem</b>	<b>767 970 560,90</b>	<b>766 846 191,10</b>	<b>99,85 %</b>

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2025 ROK

