DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 31 grudnia 2015 roku po zmianach wynosił ogółem 239.037.981,25zł, w tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 229.445.802,25zł, dochody majątkowe to kwota 9.592.179,00zł. Wykonanie dochodów wyniosło łącznie 239.579.845,03zł, tj. 100,2%. Z tego:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015r.	%
Dochody ogółem w tym:	**239.037.981,25**	**239.579.845,03**	**100,2**
Dochody bieżące	229.445.802,25	230.342.070,90	100,4
Dochody majątkowe	9.592.179,00	9.237.774,13	96,3

Dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w wysokości 15.432.173,25zł oraz dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne w wysokości 223.605.808,00zł.

Wykonanie dochodów za 2015 rok wyniosło odpowiednio:

- z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 15.001.403,18zł, tj. 97,2%;
- z tytułu dotacji na zadania własne i pozostałych dochodów własnych – 224.578.441,85zł, tj. 100,4%.

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 obejmowały dotacje na realizację zadań bieżących (§ 2110) i inwestycyjnych (§ 6410), przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego. Na podstawie zawiadomień o wysokości przyznanych dotacji zaplanowano łączną kwotę 15.432.173,25zł. Wykonanie za 2015 rok wyniosło 15.001.403,18zł, tj. 97,2%.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 920.876,27zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie 920.876,27zł. Środki przyznano na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. Dotację otrzymano w pełnej wysokości. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 187.207,29zł zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Ostatecznie wykonanie dotacji wyniosło 733.668,98zł, tj. 79,7%. Otrzymane środki obejmują dofinansowanie następujących zadań:

- prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem zespolonej administracji rządowej – 200.669,00zł,
- ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa – kwota 211.023,48zł,
- rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa – kwota 131.198,23zł,
- prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostek samorządu terytorialnego – kwota 190.778,27zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – plan 460.000,00zł

Zaplanowano i otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 460.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zadania bieżące realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Przyznane środki obejmują dofinansowanie następujących zadań:

- modernizacja ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie ewidencji do wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2001, Nr 38, poz. 454);
- tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT);
- tworzenie baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000, zharmonizowanych z bazami danych, o których mowa w art. 4, ust. 1a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010, Nr 193, poz. 1287 ze zm.).

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 45.000,00zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 45.000,00zł z przeznaczeniem na zadania bieżące, dotyczące opracowań geodezyjnych i kartograficznych dotyczących zwrotów nieruchomości,

wywłaszczeń, wypłat odszkodowań oraz sfinansowanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. Zadania te realizowane są w ramach zadań zleconych ustawami oraz przekazane do realizacji przez Wojewodę indywidualnymi postanowieniami. W 2015 roku otrzymano dotację w pełnej wysokości, tj. 100,0%. Po dokonaniu zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie ogółem 2.245,57zł, wykonanie wyniosło 42.754,43zł, tj. 95,0%.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 1.618.000,00zł

Zaplanowano dotacje celowe w łącznej kwocie 1.618.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego, wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2006, Nr 156, poz. 1118 ze zm.), związanych z nadzorem i kontrolą przestrzegania prawa budowlanego. Wykonanie wyniosło 1.617.999,99zł, co stanowi 100,0%. Dotacje obejmują:

- w **§ 2110** ***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*** – zaplanowano i otrzymano dotację na zadania bieżące w kwocie 1.528.000,00zł, tj. 100,0%;
- w **§ 6410** ***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*** – zaplanowano i otrzymano środki w kwocie 90.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego na potrzeby pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego oraz serwera. Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 0,01zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 89.999,99zł, co stanowi 100,0%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 494.890,00zł

Zaplanowano i otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 494.890,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Poznański.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 112.000,00zł

Na rok 2015 zaplanowano dotację celową w kwocie 112.000,00zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2004, Nr 241, poz. 2416 ze zm.) oraz ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej (Dz. U. 2003, Nr 223, poz. 2217 ze zm.). Środki otrzymano w 100,0%. Po zakończeniu zadania, tj. w miesiącu czerwcu 2015 roku, niewykorzystane środki w kwocie ogółem 10.783,20zł, zwrócono na rachunek bankowy

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 101.216,80zł, tj. 90,4%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan 32.388,21zł

Zaplanowano i otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie kwotę 32.388,21zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dotacja na rok 2015 dotyczyła wyposażenia szkół podstawowych (klas pierwszych, klas drugich i klas czwartych) oraz gimnazjów (klas pierwszych) w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Środki finansowe zostały przekazane do planów finansowych szkół i placówek oświatowych w celu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 3.081,04zł zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w związku z tym wykonanie wyniosło 29.307,17zł, tj. 90,5%.

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 6.024,84zł

Zaplanowano i otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie kwotę 6.024,84zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dotacja na rok 2015 dotyczyła wyposażenia szkół podstawowych (klas pierwszych, klas drugich i klas czwartych) oraz gimnazjów (klas pierwszych) w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Środki finansowe zostały przekazane do planów finansowych szkół i placówek oświatowych w celu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 454,97zł zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w związku z tym wykonanie wyniosło 5.569,87zł, tj. 92,4%.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – plan 64.535,93zł

Zaplanowano i otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie kwotę 64.535,93zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dotacja na rok 2015 dotyczyła wyposażenia szkół podstawowych (klas pierwszych, klas drugich i klas czwartych) oraz gimnazjów (klas pierwszych) w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Środki finansowe zostały przekazane do planów finansowych szkół i placówek oświatowych w celu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 4.996,32zł zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w związku z tym wykonanie wyniosło 59.539,61zł, tj. 92,3%.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 9.129.018,00zł

Zaplanowano dotację celową, przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę ogółem 9.129.018,00zł. Wykonanie za 2015 rok wyniosło 8.908.198,97zł, co stanowi 97,6%. Przyznane środki obejmowały:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano w kwocie 9.772,00zł. Wojewoda Wielkopolski na realizację zadania przekazał środki finansowe w kwocie 6.884,00zł, po dokonaniu zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji w kwocie 191,60zł, wykonanie wyniosło 6.692,40zł, tj. 68,5%;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowano w wysokości 9.119.246,00zł. Otrzymano kwotę 8.929.769,00zł. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 28.262,43zł zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w związku z tym wykonanie wyniosło 8.901.506,57zł, tj. 97,6%.

  Potrzeby w zakresie wielkości środków na opłacenie tych składek są monitorowane każdego miesiąca przez Wydział Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, do którego Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu składa zapotrzebowanie na środki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bez prawa do zasiłku i innych świadczeń. Niższe zapotrzebowanie w tym rozdziale, wynika ze zmiany ustawy o zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z art. 71. ust. 1 od dnia 27 maja 2014 roku, prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy a nie po upływie 7 dni jak było przed nowelizacją ustawy. Powyższa zmiana skutkuje tym, że składka zdrowotna od osób które mają prawo do zasiłku jest opłacana od dnia rejestracji z Funduszu Pracy.

  W trakcie 2015 roku Wojewoda Wielkopolski poinformował o dokonaniu blokady dotacji celowych na kwotę ogółem 2.058.836,00zł, z tego:

  - zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3111.305.2015.7 z dnia 17.08.2015 roku blokada w kwocie 1.328.836,00zł nastąpiła w związku ze zmniejszeniem liczby bezrobotnych, za które opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne;
  - zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3111.524.2015.6 z dnia 27.11.2015 roku blokada w kwocie 700.000,00zł nastąpiła w związku z niepełnym wykorzystaniem dotacji,

wynikającym ze spadku liczby bezrobotnych, za które opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne;

- zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3111.535.2015.7 z dnia 02.12.2015 roku blokada w kwocie 30.000,00zł nastąpiła w związku ze spadkiem liczby bezrobotnych, za które opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.

W budżecie na 2015 rok zaplanowano dotacje celowe w kwocie ogółem 12.388.177,00zł. W trakcie roku dokonano zmian w planie:

- na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.452.2015.4 z dnia 20.10.2015 roku zmniejszono wysokość dotacji o kwotę 242.815,00zł, w związku z niepełnym wykorzystaniem dotacji spowodowanej spadkiem liczby bezrobotnych, za których opłacana jest składka na ubezpieczenia zdrowotne;
- na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.311.604.2015.4 z dnia 29.12.2015 roku zmniejszono wysokość dotacji o kwotę 3.016.344,00zł, przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

W dniu 8 stycznia 2016 roku Powiat Poznański otrzymał zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.611.2015.4 z dnia 4 stycznia 2016 roku, o zmniejszeniu planu dotacji celowych na rok 2015 o kwotę ogółem 162.365,00zł, z tego przeznaczoną na:

- składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – zmniejszenie o kwotę 2.888,00zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych baz prawa do zasiłków – zmniejszenie o kwotę 159.477,00zł.

Z uwagi na fakt, że zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego wpłynęło po upływie roku budżetowego 2015 (tj. dnia 8 stycznia 2016 roku), brak było możliwości prawnych wprowadzenia stosownych zmian do budżetu Powiatu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 64.476,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 64.476,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przez Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Otrzymano środki w pełnej wysokości. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 842,64zł, zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w związku z tym wykonanie wyniosło 63.633,36zł, tj. 98,7%.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 328.943,00zł

W budżecie na 2015 rok zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 328.943,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych, tj. dla Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Puszczykowie, prowadzonego przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich. Otrzymano środki w pełnej wysokości, co stanowi 100,0%.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 7.000,00zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.168.2015.4 z dnia 26.05.2015 roku, zaplanowano kwotę 7.000,00zł, z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie). W 2015 roku otrzymano i wykorzystano środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 2.116.811,00zł

W budżecie na 2015 rok zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2.116.811,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Otrzymano środki w pełnej wysokości. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 339,03zł zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w związku z tym wykonanie wyniosło 2.116.471,97zł, tj. 100,0%.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – plan 32.210,00zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.52.2015.8 z dnia 03.09.2015 roku zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 32.210,00zł, z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty, w zakresie określonym w art. 17 ust 1 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz.U. z 2014 roku, poz.1392). W trakcie roku otrzymano środki finansowe na realizację zadania w kwocie 32.209,03zł, tj. 100,0%.

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I POZOSTAŁE DOCHODY

Dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody własne realizowane przez jednostki budżetowe zaplanowano w budżecie na 2015 rok na łączną kwotę 223.605.808,00zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wpływy wyniosły ogółem 224.578.441,85zł, tj. 100,4%.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – plan 50,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 50,00zł w **§ 2360** ***Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*** – stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W 2015 roku dochodów z tego tytułu nie zrealizowano.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan 65.000,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 2460** ***Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*** w kwocie 65.000,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej. Na realizację tego zadania w 2015 roku otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki w kwocie 63.812,04zł, co stanowi 98,2%.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan 4.036,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4.036,00zł, zrealizowano w kwocie 4.036,47zł, tj. 100,0%, z tego:

- **§ 0900** ***Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*** – zaplanowano i zrealizowano wpływy w kwocie 25,00zł, tj. 100,0%, z tytułu odsetek związanych ze zwrotem niewykorzystanej dotacji (dotyczącej dofinansowania połączenia autobusowego do DPS Lisówki) po terminie;
- **§ 2910** ***Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*** – zaplanowano wpływy w kwocie 4.011,00zł, zrealizowano kwotę 4.011,47zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej Gminie Dopiewo w 2014 roku na dofinansowanie połączenia autobusowego z Dopiewa do DPS w Lisówkach.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 8.170.558,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie ogółem 8.170.558,00zł. Zrealizowano w 96,8%, tj. w łącznej kwocie 7.910.698,07zł, z następujących tytułów:

- **§ 0570** ***Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych*** – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano dochody w wysokości 8.000,00zł, zrealizowano w wysokości 9.525,29zł, tj. 119,1%, z tytułu 7 kar umownych za opóźnienie wykonania zamówienia. Należność w kwocie 20.157,00zł na dzień 31 grudnia 2015 roku (w całości wymagalna), stanowi niezapłaconą w terminie karę za przekroczenie dopuszczalnych nacisków na oś pojazdu /5.940,00zł/, której egzekucją zajmuje się instytucja, nakładająca te kary, tj. Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego oraz karę za odstąpienie od umowy /14.217,00zł/;
- **§ 0580** ***Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano dochody w wysokości 4.000,00zł, wykonano w 1.424,5%, tj. w kwocie 56.981,75zł, z tytułu 4 kar umownych za opóźnienia w wykonaniu budowlanych robót drogowych. Wysoki poziom realizacji planu na tym paragrafie wynika z nieprzewidywalności występowania tych dochodów.

  Na dzień 31 grudnia 2015 roku należność wymagalną w kwocie 1.001.432,56zł, stanowi kara za niedotrzymanie harmonogramu realizacji roboty inwestycyjnej i za odstąpienie od umowy, z winy leżącej po stronie wykonawcy. W celu windykacji należność skierowano do egzekucji komorniczej;
- **§ 0690** ***Wpływy z różnych opłat*** – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano dochody w wysokości 2.000,00zł, zrealizowano w kwocie 2.460,49zł, tj. 123,0%, z tytułu otrzymanych kosztów upomnienia, przypisanych w wystawianych upomnieniach. Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 1.342,11zł.

  Wykonanie 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 podczas planowania nie posiada informacji, co do wystąpienia w przyszłości przeterminowanych należności, a co za tym idzie, co do liczby wystawianych upomnień;
- **§ 0870** ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano dochody w wysokości 34.000,00zł. W 2015 roku zrealizowano wpływy na kwotę 30.694,60zł, tj. 90,3%, z tytułu sprzedaży złomu za kwotę 3.023,12zł oraz sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki i pielęgnacji drzew rosnących w pasach dróg powiatowych, za kwotę 27.671,48zł. Na koniec roku wystąpiły należności wymagalne z ww. tytułu w kwocie 0,18zł;
- **§ 0900** ***Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*** – w Starostwie Powiatowym zrealizowano nieplanowane

wpływy w kwocie 1,62zł, z tytułu odsetek związanych ze zwrotem niewykorzystanych dotacji dotyczącej przebudowy ul. Głównej w Borówcu;

- **§ 0910** ***Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*** – zaplanowano przez Zarząd Dróg Powiatowych kwotę 100,00zł, zrealizowano wpływy w kwocie 15,77zł, z tytułu odsetek od zapłaconej po terminie płatności należności /sprzedaż złomu/. Na koniec roku wykazano 0,01zł należności pozostałych do zapłaty;
- **§ 0920** ***Pozostałe odsetki*** – zaplanowano przez Zarząd Dróg Powiatowych dochody w wysokości 600,00zł, a wykonano w kwocie 101,46zł, tj. 16,9%. Z tego: z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym za okres od stycznia do grudnia /99,90zł/ i odsetek od kaucji gwarancyjnej z ZZM /1,37zł/oraz odsetek od kary umownej /0,19zł/. Na koniec 2015 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 490.267,93zł, w związku z naliczeniem odsetek od kar umownych (§ 0580), które są w egzekucji komorniczej;
- **§ 0970** ***Wpływy z różnych dochodów*** – zaplanowano dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w wysokości 12.000,00zł, zrealizowano w kwocie 112.368,15zł, tj. 936,4% planu. Dochody zrealizowano z tytułu: wynagrodzenia płatnika za terminowo wypłacane świadczenia ZUS oraz pobieranych zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych /898,80zł/, zatrzymanych trzech wadiów /17.700,00zł/, zwrotu kosztów montażu i abonamentu GPS /2.023,34zł/, usługi dostępu do Internetu PINB /1.389,88zł/, odszkodowania za uszkodzony znak drogowy oraz przęsło ekranu akustycznego /67.749,53zł/, zwroty opłat sądowych i kosztów procesu sądowego /4.550,00zł/, zwrot nadpłaty z Poczty Polskiej /424,35zł/, jak również rozliczenia z lat ubiegłych Colas Polska - wyrok sądowy /17.632,25zł/. Na koniec 2015 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 20.710,25zł.
- **§ 2710** ***Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 60.000,00zł, wykonanie na koniec roku wyniosło 307,80zł, tj. 0,5%. Z tego:
  - zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wykonano 0,00zł, na zadanie w gm. Dopiewo - bieżące utrzymanie chodnika w ciągu DP 2414P - ul. Wyzwolenia w Dopiewie na odcinku od przejazdu kolejowego do wiaduktu nad autostradą A2. Podpisano umowę o pomocy finansowej z dnia 04.02.2015 roku, na podstawie której Gmina przekazała środki finansowe w 2015 roku. W dniu 26.01.2016 roku Powiat zwrócił kwotę 5.000,00zł, gdyż nie poniesiono kosztów bieżącego utrzymania;
  - zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wykonano 0,00zł, na zadanie w gm. Dopiewo - bieżące utrzymanie chodnika w ciągu DP 2457P - ul. Środkowa w Trzcielinie. Podpisano umowę o pomocy finansowej z dnia 04.02.2015 roku, na podstawie której Gmina przekazała środki

finansowe w 2015r. W dniu 26.01.2016 roku Powiat zwrócił kwotę 5.000,00zł, gdyż nie poniesiono kosztów bieżącego utrzymania;

- zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wykonano 0,00zł, na zadanie w gm. Dopiewo - bieżące utrzymanie chodników w ciągu DP 2401P - ul. Szkolna, Dopiewo. Podpisano umowę o pomocy finansowej z dnia 04.02.2015 roku, na podstawie której Gmina przekazała środki finansowe w 2015r. W dniu 26.01.2016 roku Powiat zwrócił kwotę 5.000,00zł, gdyż nie poniesiono kosztów bieżącego utrzymania;
- zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wykonano 0,00zł, na zadanie w gm. Dopiewo - bieżące utrzymanie chodników w ciągu DP 2416P - ul. Szkolna w m. Gołuski. Podpisano umowę o pomocy finansowej z dnia 04.02.2015 roku, na podstawie której Gmina przekazała środki finansowe w 2015r. W dniu 26.01.2016 roku Powiat zwrócił kwotę 5.000,00zł, gdyż nie poniesiono kosztów bieżącego utrzymania;
- zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wykonano 0,00zł, na zadanie w gm. Kleszczewo - bieżące utrzymanie chodników w ciągu DP 2440P w m. Nagradowice. Podpisano umowę o pomocy finansowej z dnia 04.02.2015 roku, na podstawie której Gmina przekazała środki finansowe w 2015r. W dniu 26.01.2016 roku Powiat zwrócił kwotę 5.000,00zł, gdyż nie poniesiono kosztów bieżącego utrzymania;
- zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wykonano 0,00zł, na zadanie w gm. Kleszczewo - bieżące utrzymanie chodników w ciągu DP 2429P - ul. Poznańska w m. Tulce. Podpisano umowę o pomocy finansowej z dnia 04.02.2015 roku, na podstawie której Gmina przekazała środki finansowe w 2015r. W dniu 26.01.2016 roku Powiat zwrócił kwotę 5.000,00zł, gdyż nie poniesiono kosztów bieżącego utrzymania;
- zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wykonano 307,80zł, na zadanie w gm. Rokietnica - bieżące utrzymanie chodników w ciągu DP 2400P - ul. Obornicka w m. Bytkowo. Podpisano umowę o pomocy finansowej z dnia 31.12.2014 roku, na podstawie której Gmina przekazała środki finansowe w 2015r. W dniu 26.01.2016 roku Powiat zwrócił kwotę 4.692,20zł, gdyż udokumentowano koszty bieżącego utrzymania w kwocie 307,80zł;
- zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wykonano 0,00zł, na zadanie w gm. Tarnowo Podgórne - bieżące utrzymanie ścieżki pieszo-rowerowej - 2418P - ul. Stefana Batorego w Batorowie. Podpisano umowę o pomocy finansowej z dnia 31.12.2014 roku, na podstawie której Gmina przekazała środki finansowe w 2015 roku. W dniu 26.01.2016 roku Powiat zwrócił kwotę 5.000,00zł, gdyż nie poniesiono kosztów bieżącego utrzymania;
- zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wykonano 0,00zł, na zadanie w gm. Tarnowo Podgórne - bieżące utrzymanie ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2420P na odcinku ul. Wierzbowej. Podpisano umowę o pomocy finansowej z dnia 31.12.2014 roku, na podstawie

której Gmina przekazała środki finansowe w 2015 roku. W dniu 26.01.2016 roku Powiat zwrócił kwotę 5.000,00zł, gdyż nie poniesiono kosztów bieżącego utrzymania;

- zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wykonano 0,00zł, na zadanie w gm. Tarnowo Podgórne - bieżące utrzymanie chodników w ciągu DP 2418P na odcinku ul. Stefana Batorego w m. Batorowo i w ciągu DP 2392P na odcinku ul. Wiśniowej w m. Jankowice. Podpisano umowę o pomocy finansowej z dnia 31.12.2014 roku, na podstawie której Gmina przekazała środki finansowe w 2015r. W dniu 26.01.2016 roku Powiat zwrócił kwotę 5.000,00zł, gdyż nie poniesiono kosztów bieżącego utrzymania;
- zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wykonano 0,00zł, na zadanie w gm. Tarnowo Podgórne - bieżące utrzymanie chodników w ciągu DP 2405P - ul. Rynkowa w m. Przeźmierowo. Podpisano umowę o pomocy finansowej z dnia 31.12.2014 roku, na podstawie której Gmina przekazała środki finansowe w 2015 roku. W dniu 26.01.2016 roku Powiat zwrócił kwotę 5.000,00zł, gdyż nie poniesiono kosztów bieżącego utrzymania;
- zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wykonano 0,00zł, na zadanie w gm. Tarnowo Podgórne - bieżące utrzymanie chodników w ciągu DP 1890P - ul. Ogrodowa w m. Jankowice. Podpisano umowę o pomocy finansowej z dnia 31.12.2014 roku, na podstawie której Gmina przekazała środki finansowe w 2015 roku. W dniu 26.01.2016 roku Powiat zwrócił kwotę 5.000,00zł, gdyż nie poniesiono kosztów bieżącego utrzymania;

- **§ 2910** ***Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*** – zaplanowano kwotę 26.223,00zł, zrealizowano dochody w wysokości 26.223,24zł, tj. 100,0%, z tego:
  - kwota 10.000,00zł – zwrot dotacji na bieżące utrzymanie chodników z Gminy Dopiewo,
  - kwota 10.000,00zł – zwrot dotacji na bieżące utrzymanie chodników i ścieżki rowerowej z Gminy Tarnowo Podgórne,
  - kwota 6.223,17zł – zwrot dotacji na bieżące utrzymanie dróg w granicach administracyjnych Miasta Kórnik,
  - kwota 0,07zł – zwrot dotacji na bieżące utrzymanie dróg w granicach administracyjnych Miasta Stęszew;
- **§ 6207** ***Dotacje celowe 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*** – zaplanowano kwotę 538.908,00zł, z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, inwestycji pn. ***„Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 2512P (ul. Rabowicka) z drogą krajową nr 92 wraz z drogami serwisowymi***

oraz przebudową odcinka ul. Rabowickiej i drogi krajowej nr 92 w miejscowości Jasin, Gmina Swarzędz – Etap 2". Realizacja dochodów następowała na podstawie refundacji poniesionych wydatków. W marcu 2015 roku Powiat otrzymał ostatnią transzę dofinansowania w kwocie 538.907,39zł, tj. 100,0% planu, stanowiącą refundację 80% wydatków kwalifikowalnych poniesionych w drugim półroczu 2014 roku. Realizacja Projektu została zakończona w roku 2014;

- **§ 6300** ***Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 3.723.373,00zł, w 2015 roku wpływy wyniosły 3.473.372,83zł, tj. 93,3%, z tego:
  - Zaplanowano kwotę 226.461,00zł, wykonano 226.460,83zł tj. 100,00%, jako dofinansowanie gm. Czerwonak do zadania - Przebudowa DP nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz ul. Poznańska w Kicinie. Podpisano Umowę o pomocy finansowej z dnia 30.04.2015 roku, na podstawie której Gmina przekazała środki finansowe w 2015 roku. Zadanie zostało wykonane i rozliczone;
  - Zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wykonano 1.000,00zł, tj. 100,00%, jako dofinansowanie gm. Stęszew do zadania - NPPDL II - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo - Poznań w m. Skórzewo od ul. Malwowej do ul. Zakręt, gmina Dopiewo - ETAP II. Podpisano Umowę o pomocy finansowej z dnia 16.09.2014 roku, na podstawie której Gmina przekazała środki finansowe w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy między Powiatem Poznańskim i Wojewodą Wielkopolskim. Zadanie zostało wykonane i rozliczone;
  - Zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wykonano 1.000,00zł, tj. 100,00%, jako dofinansowanie gm. Komorniki do zadania - NPPDL II - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo - Poznań w m. Skórzewo od ul. Malwowej do ul. Zakręt, gmina Dopiewo - ETAP II. Podpisano Umowę o pomocy finansowej z dnia 29.09.2014 roku, na podstawie której Gmina przekazała środki finansowe w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy między Powiatem Poznańskim i Wojewodą Wielkopolskim. Zadanie zostało wykonane i rozliczone;
  - Zaplanowano kwotę 1.075.420,00zł, wykonano 1.075.420,00zł, tj. 100,00%, jako dofinansowanie gm. Dopiewo do zadania - NPPDL II - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo - Poznań w m. Skórzewo od ul. Malwowej do ul. Zakręt, gmina Dopiewo - ETAP II. Podpisano Umowę o pomocy finansowej z dnia 26.09.2014 roku, aneks nr 1 z dnia 18.05.2015 roku, na podstawie której Gmina przekazała środki finansowe w dwóch równych ratach po 537.710,00zł. Zadanie zostało wykonane i rozliczone;
  - Zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wykonano 1.000,00zł, tj. 100,00%, jako dofinansowanie gm. Tarnowo Podgórne do zadania - NPPDL II – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P Rokietnica – Poznań na odcinku ul. Kierskiej od ul. Leśnej do ul. Altanowej (gr. m. Poznań) - Etap II odcinek od drogi zlokalizowanej na działkach nr 146/5 i 144/4 do ul. Altanowej (gr. m.

Poznań)(granica m. Poznań) w m. Kiekrz, gm. Rokietnica - Etap II. Podpisano Umowę o pomocy finansowej z dnia 24.09.2014 roku, na podstawie której Gmina przekazała środki finansowe w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy między Powiatem Poznańskim i Wojewodą Wielkopolskim. Zadanie zostało wykonane i rozliczone;

- Zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wykonano 1.000,00zł, tj. 100,00%, jako dofinansowanie gm. Suchy Las do zadania - NPPDL II - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P Rokietnica – Poznań na odcinku ul. Kierskiej od ul. Leśnej do ul. Altanowej (gr. m. Poznań) - Etap II odcinek od drogi zlokalizowanej na działkach nr 146/5 i 144/4 do ul. Altanowej (gr. m. Poznań)(granica m. Poznań) w m. Kiekrz, gm. Rokietnica - Etap II. Podpisano Umowę o pomocy finansowej z dnia 26.09.2014 roku, na podstawie której Gmina przekazała środki finansowe w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy między Powiatem Poznańskim i Wojewodą Wielkopolskim. Zadanie zostało wykonane i rozliczone;
- Zaplanowano kwotę 1.397.492,00zł, wykonano 1.397.492,00zł, tj. 100,00%, jako dofinansowanie gm. Rokietnica do zadania - NPPDL II - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P Rokietnica – Poznań na odcinku ul. Kierskiej od ul. Leśnej do ul. Altanowej (gr. m. Poznań) - Etap II odcinek od drogi zlokalizowanej na działkach nr 146/5 i 144/4 do ul. Altanowej (granica m. Poznań) w m. Kiekrz, gm. Rokietnica - Etap II. Podpisano Umowę o pomocy finansowej z dnia 26.09.2014 roku, aneks nr 1 z dnia 18.05.2015 roku, na podstawie której Gmina przekazała środki finansowe w dwóch równych ratach po 698.746,00zł. Zadanie zostało wykonane i rozliczone;
- Zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wykonano 20.000,00zł, tj. 100,00%, jako dofinansowanie Powiatu Śremskiego do zadania – Przebudowa drogi powiatowej nr 2480P Czmoń-Dąbrowa na odcinku od m. Czmoń do granicy powiatu. Podpisano Umowę o pomocy finansowej z dnia 31.08.2015 roku, na podstawie której Powiat Śremski przekazał środki finansowe w 2015 roku. Zadanie zostało wykonane i rozliczone;
- Zaplanowano kwotę 650.000,00zł, wykonano 650.000,00zł, tj. 100,00%, jako dofinansowanie gm. Swarzędz do zadania - Przebudowa ulicy Zapłocie w miejscowości Paczkowo - 2437P. Podpisano Umowę o pomocy finansowej z dnia 21.05.2015r., na podstawie której Gmina przekazała środki finansowe w 2015r. Zadanie zostało wykonane i rozliczone;
- Zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wykonano 100.000,00zł, tj. 100,00%, jako dofinansowanie gm. Tarnowo Podgórne do zadania - Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego na ul. Skórzewskiej w Wysogotowie (DP nr 2405P). Podpisano Umowę o pomocy finansowej z dnia 30.09.2015 roku, na podstawie której Gmina przekazała środki finansowe w 2015 roku. Zadanie zostało wykonane i rozliczone;

- Zaplanowano kwotę 250.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,00%, na opracowanie „Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP". ZDP przystąpił do realizacji zadania, został określony harmonogram realizacji poszczególnych etapów dokumentacji. Z przyjętego harmonogramu większość płatności przypada na 2016 roku, w związku z czym w dniu 02.11.2015 roku podpisano list intencyjny z Województwem Wielkopolskim, które zabezpieczyło 50% planowanych wydatków na lata 2016 i 2017.

- **§ 6430** ***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu*** – zaplanowano wpływy z budżetu państwa w kwocie ogółem 3.640.311,00zł, wykonano 3.538.694,00zł, tj. 97,2%, ze środków pochodzących z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2015, z przeznaczeniem na dofinansowanie – w ramach NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój następujących inwestycji:
  - Zaplanowano kwotę 1.472.647,00zł, wykonano kwotę 1.417.795,00zł, tj. 96,3% na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo - Poznań w m. Skórzewo od ul. Malwowej do ul. Zakręt, gmina Dopiewo - ETAP II" realizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój". W dniu 20.08.2015 roku podpisano umowę z Wojewodą Wielkopolskim. Niższa kwota dofinansowania z budżetu państwa wynika z dokonanych obmiarów powykonawczych, w związku z czym koszty inwestycji zostały umniejszone, a w ślad za tym wysokość dotacji;
  - Zaplanowano kwotę 2.167.664,00zł, wykonano kwotę 2.120.899,00zł, tj. 97,8% na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P Rokietnica – Poznań na odcinku ul. Kierskiej od ul. Leśnej do ul. Altanowej (gr. m. Poznań) - Etap II odcinek od drogi zlokalizowanej na działkach nr 146/5 i 144/4 do ul. Altanowej (gr. m. Poznań)(granica m. Poznań) w m. Kiekrz, gm. Rokietnica - Etap II" realizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój". W dniu 17.09.2015 roku podpisano umowę z Wojewodą Wielkopolskim. Niższa kwota dofinansowania z budżetu państwa wynika z dokonanych obmiarów powykonawczych, w związku z czym koszty inwestycji zostały umniejszone, a w ślad za tym wysokość dotacji.

- **§ 6660** ***Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych*** – zaplanowano kwotę 121.043,00zł i otrzymano wpływy w 100,0% tj. w kwocie 121.043,68zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji. W dniu 05.04.2013 roku podpisano Porozumienie z Gminą Kórnik w sprawie powierzenia Gminie Kórnik niektórych zadań zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2461P w zakresie przebudowy ul. Głównej w m. Borówiec. W dniu 15.07.2014 roku Gmina zwróciła

niewykorzystane środki w kwocie 1.490.057,98zł, które następnie uwzględniono w wydatkach na przedmiotowe zadanie. Wskazaną kwotę uwzględniono w aneksie do porozumienia z Gminą jako wydatki Powiatu w 2014r. Kwota 1.490.057,98zł oraz pozostała kwota 2.000.000,00zł zostały przekazane na konto Gminy do 30.11.2014 roku. Zadanie zostało wykonane i rozliczone przez Gminę. Gmina zwróciła niewykorzystaną część dotacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 5.226.659,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 5.226.659,00zł, wykonano w 92,5%, tj. w kwocie 4.835.395,43zł, z następujących tytułów:

- **§ 0470** ***Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości*** – zaplanowano dochody w kwocie 20.165,00zł, z tytułu rocznej opłaty za przekazanie w trwały zarząd oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości za 2015 rok. Wykonano 100,0%, tj. kwotę 20.164,41zł, z tego:
  - opłata roczna 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 oddającą w trwały zarząd Domowi Pomocy Społecznej w Lisówkach ww. nieruchomość – 480,61zł;
  - opłata roczna 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, oddającą w trwały zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy ww. nieruchomość – 9.268,80zł;
  - opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przez „ELEWARR" Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Gądkach, stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położonej w Gądkach, Gmina Kórnik – 3.888,55zł;
  - opłata roczna z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością, położoną w Jerzykowie, Gmina Pobiedziska, stanowiącą własność Powiatu Poznańskiego, będącą w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu – 2.921,63zł;
  - opłata roczna z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością, położoną w Kobylnicy, Gmina Swarzędz, stanowiącą własność Powiatu Poznańskiego, będącą w trwałym zarządzie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy – 3.604,82zł;
- **§ 0580** ***Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** – zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 108,87zł, z tytułu z kar umownych za

nienależyte wykonanie umowy, której przedmiotem była inwentaryzacja powierzchni pomieszczeń mieszczących się w budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu;

- **§ 0750** ***Dochody 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 923.200,00zł, z tytułu najmu lokali w budynkach należących do Powiatu Poznańskiego, położonych w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 oraz przy ul. Zielonej 8. Dochody z tego tytułu zrealizowano w łącznej kwocie 768.754,07zł, tj. 83,3%. Na koniec 2015 roku wykazano kwotę 122.912,37zł należności wymagalnych. Należności wymagalne wynoszą 148.332,26zł (VAT- 25.419,89zł), w tym od firmy GRAMED 122.738,66zł (VAT – 22.047,45zł). W stosunku do firmy GRAMED w roku 2013 zastosowano odpis aktualizacyjny. W grudniu 2014 roku wznowiono postępowanie egzekucyjne w tej sprawie. Podobnie jak w przypadku poprzednich egzekucji, w sierpniu 2015 roku otrzymano od komornika sądowego informację o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, gdyż w toku postępowania nie ustalono składników majątku dłużnika, do których można skutecznie skierować egzekucję;
- **§ 0830** ***Wpływy z usług*** – zaplanowano dochody w kwocie 299.200,00zł, na które składają się wpływy za opłaty eksploatacyjne (media) wynajmowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego, położonych w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 oraz przy ul. Zielonej 8. Wykonanie wyniosło 280.674,15zł, co stanowi 93,8%. Na koniec 2015 roku wykazano należność wymagalną w kwocie 753,30zł, z tytułu kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń udostępnianych najemcom w budynku przy ul. Słowackiego 8;
- **§ 0920** ***Pozostałe odsetki*** – zaplanowano dochody w kwocie 67,00zł, zrealizowano w kwocie 846,56zł, tj. 1.263,5%, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat najemców lokali w budynku przy ul. Słowackiego w Poznaniu. Na koniec 2015 roku pozostało 207,01zł zaległości;
- **§ 0970** ***Wpływy z różnych dochodów*** – zaplanowano wpływy w kwocie 70.987,00zł, zrealizowano w kwocie 83.932,55zł, tj. 118,2%. Dochody obejmują wpływy z tytułu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym (81.810,12zł) oraz odszkodowań wpłaconych przez ubezpieczyciela Powiatu za szkody powstałe w mieniu Powiatu i podległych jednostkach (2.122,43zł). Na koniec 2015 roku wykazano 13.259,00zł należności pozostałych do zapłaty, z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na działkach stanowiących własność Powiatu Poznańskiego;
- **§ 2360** ***Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*** – zaplanowano kwotę 3.913.040,00zł dochodów stanowiących 25% wartości realizowanych przez Powiat Poznański wpływów, z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Dochody te dotyczą głównie wpłat z

tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wykonanie za IV kwartały wyniosło 3.680.914,82zł, tj. 94,1%. Na koniec 2015 roku wykazano 2.913.565,99zł należności, z tego 539.599,07zł to zaległości, wykazano również 50.366,30zł nadpłat.

Dane te, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014r. poz. 119) wykazywane są w takiej samej wysokości jak dane wykazywane w sprawozdaniu Rb-27ZZ w części B danych uzupełniających dotyczących należności, zaległości i nadpłat, z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – plan 5.585.700,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w łącznej kwocie 5.585.700,00zł, wykonanie wynosi 5.739.368,09zł, tj. 102,8%, z tego:

- **§ 0690 *Wpływy z różnych opłat*** – zaplanowano dochody w kwocie 5.570.000,00zł realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu na mocy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wykonanie za wyniosło 5.725.091,04zł, tj. 102,8%. Dochody z tytułu udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmują: wypisy, wyrysy, kopie map zasadniczych, poświadczenia dokumentów geodezyjnych (projekty podziałów, mapy projektów, mapy z inwentaryzacjami powykonawczymi i inne), udostępnianie informacji o cenach i wartości nieruchomości, udostępnianie różnych map i danych, uzgadnianie sieci i inne. Na koniec 2015 roku wykazano zaległości w kwocie 4.262,93zł, z tytułu opłat za wykonane usługi;
- **§ 0830 *Wpływy z usług*** – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanował dochody na kwotę 13.600,00zł, zrealizował w kwocie 10.091,51zł, tj. 74,2%.
  Na koniec 2015 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 3.544,35zł, z tego cała kwota stanowi należności wymagalne, egzekwowane przez Urzędy Skarbowe (Tytuły Wykonawcze TYT-2) w postępowaniach egzekucyjnych;
- **§ 0920 *Pozostałe odsetki*** – w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano kwotę 700,00zł, z tytułu odsetek karnych za nieterminową zapłatę rachunków oraz odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym. Dochody wykonano w kwocie 2.882,17zł, tj. 411,7%;
- **0970 *Wpływy z różnych dochodów*** – w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanowano kwotę 1.400,00zł, wykonano w kwocie 1.303,37zł, tj.

93,1%. Dochód stanowi wynagrodzenie płatnika, z tytułu terminowego regulowania zobowiązań do ZUS i US.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – plan 0,00zł

W rozdziale tym wykazano zrealizowane dochody w **§ 2360** ***Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*** na kwotę 37,37zł, z tytułu dochodów stanowiących 5% udziału we wpływach do Powiatu Poznańskiego z tytułu wpłat stanowiących dochód budżetu państwa, zrealizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Dochód dotyczył kar umownych naliczonych za nieterminowe usunięcie wad, stwierdzonych przy odbiorze robót na obiekcie Trzebaw, Gm. Stęszew;

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 7,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 7,00zł, wykonano łącznie 540,33zł, tj. 7.719,0%, z tego w:

- **§ 0920** ***Pozostałe odsetki*** – zaplanowano dochody w kwocie 7,00zł, zrealizowano w kwocie 9,15zł, tj. 130,7%, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu;
- **§ 2360** ***Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 531,18zł, stanowiące 5% udziału we wpływach do Powiatu Poznańskiego z tytułu wpłat stanowiących dochód budżetu państwa, przekazywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dotyczących m. in. kosztów upomnień lub kosztów postępowania administracyjnego. Na koniec 2015 roku wykazano 71.506,05zł należności wymagalnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan 1.326.247,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 1.326.247,00zł, zrealizowano w 113,2%, tj. w kwocie 1.500.848,20zł, z tego:

- **§ 0570** ***Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych*** – zaplanowano wpływy w kwocie 3.600,00zł, zrealizowano w kwocie 3.612,60zł, tj. 100,4%, z tytułu zapłaty ratalnej należności, wynikającej z wyroku Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda (środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody poprzez zapłatę);
- **§ 0580** ***Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** – zaplanowano wpływy w kwocie 9.800,00zł, zrealizowano w kwocie 19.788,25zł, tj. 201,9%, z tytułu

kary umownej od firmy sprzątającej. Należność wymagalna na koniec 2015 roku w kwocie 2.000,00zł, dotyczy 2 kar po 1.000,00zł, za niezwrócenie licencji i wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego. Są to kary nałożone na podstawie art. 95a ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym, zgodnie z którym „kto, będąc zobowiązany do zwrotu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji albo wypisów z tych dokumentów nie zwraca ich organowi, który ich udzielił, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu zezwolenia lub licencji stała się ostateczna – podlega karze pieniężnej w wysokości 1.000,00zł". Z uwagi na nieściągalność tych należności z dniem 31.12.2014 roku zastosowano odpis aktualizujący;

- **§ 0690** ***Wpływy z różnych opłat*** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 12.000,00zł, wykonanie wyniosło 10.063,47zł, tj. 83,9%, z tego:
  - opłaty za wydawane karty wędkarskie – w kwocie 9.660,00zł,
  - zwrot opłat sądowych z tytułu przepadku pojazdu – w kwocie 290,27zł,
  - koszty upomnień – w kwocie 113,20zł.

  Należności w tym paragrafie wynoszą 4.843,33zł i są w całości zaległe, w części dochodzone na drodze postępowania egzekucyjnego, z czego kwota 3.333,73zł dotyczy należności związanych z opłatami od wniosków o przepadek pojazdów, kwota 809,60zł - kosztów upomnień, a kwota 700,00zł - kosztów procesu w postępowaniu o zapłatę kar umownych. W stosunku do należności w wysokości 980,93zł, w związku z brakiem możliwości ich ściągnięcia, z dniem 31.12.2015 roku dokonano odpisów aktualizujących;
- **§ 0750** ***Dochody 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*** – zaplanowane dochody w wysokości 13.700,00zł zrealizowano w kwocie 12.656,13zł, tj. 92,4%. Dochody dotyczą głównie wpływów z najmu pomieszczeń położonych na terenie Starostwa oraz wynajmu sali sesyjnej firmom organizującym szkolenia. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano 317,23zł zaległości;
- **§ 0830** ***Wpływy z usług*** – zaplanowano 190.000,00zł, zrealizowano wpływy z usług w kwocie 279.987,99zł, tj. 147,4%, z tego:
  - zaplanowano kwotę 30.000,00zł, zrealizowano 30.012,30zł, w związku z pełnieniem przez Powiat funkcji inkasenta opłaty skarbowej, w imieniu organu podatkowego, tj. Prezydenta Miasta Poznania, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006, Nr 225, poz. 1635) oraz dochody z tytułu kosztów eksploatacji, które ponoszą najemcy budynków należących do Powiatu Poznańskiego;

- zaplanowano kwotę 160.000,00zł, zrealizowano 249.975,69zł, w związku z refakturowaniem kosztów energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wywozu śmieci, wody i ścieków, z tytułu wynajmu lokali w Poznaniu w budynku przy ul. Jackowskiego przez PODGiK;

- **§ 0870** ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** – zaplanowano dochody w kwocie 2.500,00zł, zrealizowano kwotę 1.624,87zł, tj. 65,0%. Dochody dotyczą sprzedaży zużytych telefonów komórkowych, tonerów i tuszy, zestawu komputerowego oraz mebli. Na koniec 2015 roku wykazano zaległości na kwotę 1.200,00zł, dotyczące sprzedaży zużytych przedmiotów elektrycznych i elektronicznych;
- **§ 0920** ***Pozostałe odsetki*** – zaplanowano dochody w kwocie 210.102,00zł, z tytułu odsetek uzyskiwanych od środków na rachunku bankowym i lokat, zrealizowano w kwocie 210.234,65zł, tj. 100,1%. Z tego odsetki uzyskane od środków na rachunku bankowym i lokatach oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat (134.232,65zł) oraz odsetki dotyczące opóźnienia w zapłacie przez Wojewodę Wielkopolskiego zasądzonej dotacji zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu (76.002,00zł). Na koniec 2015 roku wykazano zaległości na kwotę 26,43zł, z tytułu opóźnień w zapłacie faktur przez najemców;
- **§ 0970** ***Wpływy z różnych dochodów*** – zaplanowano dochody w kwocie 718.046,00zł, zrealizowano 805.228,82zł, tj. 112,1%. Dochody te obejmują m.in.
  - wynagrodzenie płatnika ZUS i US, zwrot kosztów sądowych oraz nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym - 357.147,48zł,
  - dochody w kwocie 387,35zł dotyczą naprawienia szkody zasądzonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie sygn. akt. XII K 237/12,
  - udostępnienie informacji o środowisku - 610,04zł,
  - odszkodowanie za zagubioną przesyłkę - 337,44zł,
  - środki dotyczące uzupełnienia przez Wojewodę Wielkopolskiego zasądzonej dotacji celowej za lata 2010-2011, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu – 446.746,51zł.

  Należności w tym paragrafie wynoszą 25.999,20zł, z czego kwota 23,20zł to zaległości, z tytułu zwrotu kosztów przekazania do PUP nieprawidłowo przysłanych faktur. Natomiast należności niewymagalne w kwocie 25.976,00zł dotyczą rozliczenia i zwrotu nadwyżki podatku VAT, który zostanie uregulowany przez Urząd Skarbowy, zgodnie z 60-cio dniowym terminem płatności;
- **§ 2008** ***Dotacje celowe 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*** – zaplanowano dotację w kwocie 6.120,00zł, w związku z zawartym Porozumieniem pomiędzy Stowarzyszeniem Metropolia Poznań a Powiatem Poznańskim, ws. przekazania dotacji na refinansowanie w 2015 roku części kosztów

wynagrodzenia osoby pełniącej w Powiecie Poznańskim funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Spójności (76,5%) i budżetu państwa (13,5%) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Metropolia Poznań (10 %). Wykonanie na koniec roku wyniosło 6.119,99zł, tj. 100,0%;

- **§ 2009** ***Dotacje celowe 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*** – zaplanowano dotację w kwocie 1.880,00zł, w związku z zawartym Porozumieniem pomiędzy Stowarzyszeniem Metropolia Poznań a Powiatem Poznańskim, ws. przekazania dotacji na refinansowanie w 2015 roku części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Powiecie Poznańskim funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Spójności (76,5%) i budżetu państwa (13,5%) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Metropolia Poznań (10 %). Wykonanie na koniec roku wyniosło 1.880,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 2710** ***Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*** – zaplanowano wpływy w kwocie 158.499,00zł, wykonanie na koniec roku wyniosło 149.651,43zł, tj. 94,4%. Dochody zaplanowano na podstawie Uchwał Rad Gmin Powiatu Poznańskiego, dotyczących dofinansowania kosztów funkcjonowania Filii Wydziałów Komunikacji w tych Gminach, z tego:
  - na podstawie uchwały Nr IV/34/2014 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30.12.2014 roku – zaplanowano kwotę 10.629,00zł, wykonanie wyniosło 10.628,72zł, tj. 100,0%;
  - na podstawie uchwały Nr IV/39/14 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29.12.2014 roku – zaplanowano kwotę 8.935,00zł, otrzymano 8.934,68zł, tj. 100,0%;
  - na podstawie uchwały nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26.01.2015 roku – zaplanowano kwotę 8.935,00zł, otrzymano 8.934,68zł, tj. 100,0%;
  - na podstawie Uchwały nr LII/572/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30.10.2014 roku – zaplanowano 130.000,00zł, wykonanie wyniosło 121.153,35zł, tj. 93,2%. Gmina Suchy las przekazała dotację w pełnej wysokości tj. 130.000,00zł, po rozliczeniu zadania dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 8.846,65zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 9.000,00zł

Zaplanowano i zrealizowano dochody w **§ 0830** ***Wpływy z usług*** w kwocie 9.000,00zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu kosztów organizacji szkolenia obronnego dla pracowników Starostwa Powiatowego oraz pracowników Gmin Powiatu, w celu podniesienia gotowości obronnej, zgodnie z zaleceniami Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – plan 4,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 2910** ***Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*** w kwocie 4,00zł, wykonano 4,05zł, tj. 101,3%. Zrealizowana kwota dochodów dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków przekazanych na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu na podstawie Umowy nr RUM-00179/14 z dnia 15 maja 2014 roku oraz Aneksu nr 1 z dnia 30 czerwca 2014 roku.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 14.613.213,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 14.613.213,00zł, wykonano 14.222.583,53zł, tj. 97,3%, obejmują one:

- **§ 0420** ***Wpływy z opłaty komunikacyjnej*** – zaplanowano dochody na kwotę 10.984.550,00zł, wykonanie wyniosło 10.731.425,63zł, co stanowi 97,7% planu. Dochody obejmują:
  - prawa jazdy – 1.069.657,38zł,
  - rejestracja pojazdów – 9.475.367,16zł,
  - inne, w tym dokumentowanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej – 186.401,09zł.

  Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania praw jazdy kształtuje się na poziomie 104,9%.

  Wykonanie planu dochodów z tytułu rejestracji pojazdów kształtuje się na poziomie 97,3%.

  Wykonanie planu dochodów z tytułu dokumentowania uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej zostało wykonane na poziomie 82,7%. Wpływ w tej pozycji uzależniony jest od ilości

wniosków składanych przez klientów. Wykonanie dochodu z tytułu sprzedaży pojazdów w trybie licytacji publicznej - wpływ w tej pozycji uzależniony jest od ilości i wartości pojazdów oszacowanych przez biegłego, jako pojazdy z przeznaczeniem na sprzedaż oraz zainteresowania ich kupnem. W okresie tym żaden pojazd nie został oszacowany przez biegłego jako pojazd z przeznaczeniem na sprzedaż, w związku z powyższym nie odnotowaliśmy dochodu w tej pozycji.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG TYTUŁÓW

L.p.	DRUKI	ILOŚĆ [szt.]	CENA jednostkowa [zł]
1.	Pozwolenia czasowe	60000	13,50
2.	Znaki legalizacyjne	45000	12,50
3.	Nalepki kontrolne	31 000	18,50
4.	Pozwolenie wielokrotnego stosowania	100	363,00
5.	Karta pojazdu: - spersonalizowana - karta	 11.000 700	 75,00 75,00
6.	Nalepki czasowe	800kpl	12,50
7.	Dowody rejestracyjne	59.933	54,00
8.	Tablice samochodowe	70.054	40,00
9.	Tablice motocyklowe	2070	30,00
10.	Tablice motorowerowe	539	30,00
11.	Tablice indywidualne	101	500,00
12.	Pozostałe tablice	681	40,00
13.	Prawa jazdy	10.384	100,00
14.	Międzynarodowe prawa jazdy	276	35,00
15.	Pozwolenia do kierowania tramwajem	41	30,00
16.	Zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym	95	50,00
17.	Legitymacja instruktora	26	50,00
18.	Dokumenty na transport drogowy	551	Uzależniona od daty ważności
19.	Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne wypis	334	500,00 100,00
20.	Usługi holowania i przechowywania pojazdów	134	Uzależnione od ilości i rodzaju pojazdu
21.	Wpis do RDR OSK	5	500,00
22.	Dofinansowanie z NFOŚiGW	12	4.000,00

Źródło: Wydział Komunikacji i Transportu

- **§ 0490** ***Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 3.595.630,00zł, wykonano 3.417.321,13zł, tj. 95,0%, w tym:
  - zaplanowano kwotę w wysokości 137.000,00zł, wykonano 144.671,97zł, tj. 105,6%. Jest to opłata za zajęcie pasa drogowego, za reklamy i za lokalizację infrastruktury niedrogowej, przekazywana przez gminy, na podstawie porozumień dotyczących powierzenia gminom zadań

publicznych w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miast;

- zaplanowano wpływy w kwocie 131.630,00zł, wykonano 155.859,26zł, tj. 118,4%, z tytułu usług usuwania i przechowywania pojazdów – opłaty wynikające z art. 130a ust.6 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Dotyczą one kosztów usuwania i zabezpieczania pojazdów. Należności wynoszą 2.297.361,21zł, w tym zaległe 2.200.660,38zł, z tytułu obciążenia byłych właścicieli pojazdów kosztami ich usunięcia i zabezpieczenia. Wobec tych właścicieli prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Na dzień 31.12.2015 roku, z uwagi na nieściągalność tych należności zastosowano odpis aktualizujący w kwocie 403.928,40zł;
- Zarząd Dróg Powiatowych zaplanował wpływy w kwocie 3.327.000,00zł, wykonano w kwocie 3.116.789,90zł, tj. 93,7%, 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 wysokość dochodów oraz należności wynika z opłat naliczanych:

1) w decyzjach, których zaksięgowano ogółem 4.092 szt., w tym:

- 553 szt. decyzji bieżących (wydanych w 2015 roku) na umieszczenie urządzeń infrastruktury i na zajęcie pasa drogi powiatowej w związku z prowadzeniem robót;
- 3.232 szt. powtarzających się corocznie (wydanych w latach 2004-2014);
- 274 szt. na zajęcie pasa drogi powiatowej, w związku z prowadzeniem robót i ustawieniem obiektów handlowych;
- 33 szt. na ustawienie reklam.

2) w zezwoleniach na przejazdy pojazdami nienormatywnymi, których wydano łącznie 52 szt., w tym:

- 8 szt. (20 wypisów) kategorii I;
- 4 szt. kategorii II;
- 40 szt. kategorii III.

Dla porównania w minionych latach zaksięgowano decyzje w liczbie: 3.534 szt. w 2014 roku, 3.112 szt. w 2013 roku, 2.725 szt. w 2012 roku, 2.190 szt. w 2011 roku, 1.828 szt. w 2010 roku, 1.603 szt. w 2009 roku, 1.383 szt. w 2008 roku i 1.209 szt. w 2007 roku.

Na koniec roku pozostało 94.620,51zł należności, w tym 74.772,92zł zaległości oraz 13.293,40zł nadpłat z tego tytułu. Nadpłaty wynikają głównie z faktu zapłaty za nieprawomocne decyzje.

Taki poziom zaległości jest efektem prowadzonej egzekucji – wysłano 231 upomnień o łącznej wartości 131.762,47zł (wraz z kosztami upomnień i odsetkami). Należności egzekwowane są również za pośrednictwem komorników skarbowych i sądowych. Dochodzono należności również poprzez rozmowy telefoniczne;

- **§ 0570** ***Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych*** – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano wpływy w kwocie 20.000,00zł, zrealizowano kwotę 56.733,40zł, tj. 283,7%. Są do dochody z tytułu kar pieniężnych nałożonych w drodze decyzji administracyjnych za wykonywanie prac w pasie drogowym, bez zezwolenia zarządcy drogi publicznej na zajęcie pasa /3.053,40zł/ oraz kar pieniężnych nałożonych przez WITD w drodze decyzji administracyjnej za brak zezwolenia kategorii I, II, III i IV /53.680,00zł/. Na koniec 2015 roku pozostało 5.280,00zł zaległości, z tytułu niezapłaconej decyzji wydanej przez WITD, za brak zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego;
- **§ 0580** ***Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano wpływy w kwocie 5.000,00zł, zrealizowano kwotę 6.160,00zł, tj. 123,2%, z tytułu wpływów 2 kar pieniężnych, nałożonych przez WITD w drodze decyzji administracyjnych, na firmy posiadające osobowość prawną, za brak zezwolenia kategorii III. Na koniec roku pozostała zaległość w kwocie 3.020,00zł, z tytułu kary pieniężnej nałożonej w drodze decyzji administracyjnej, za zajęcie pasa drogi bez zezwolenia zarządcy drogi publicznej;
- **§ 0910** ***Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*** – zaplanowano 4.000,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 6.371,89zł, tj. 159,3%, z tego:
  - w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano 4.000,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 5.374,32zł, z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności wynikających z decyzji. Należności niewymagalne w kwocie 17.340,86zł, dotyczą naliczonych odsetek na koniec opisywanego okresu;
  - w Starostwie Powiatowym zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 997,57zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty prolongacyjnej z tytułu wydania decyzji rozkładających należność na raty. Należności niewymagalne w tym paragrafie wynoszą 4.642,59zł. Dotyczą 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;
- **§ 0920** ***Pozostałe odsetki*** – zaplanowano dochody w kwocie 4.033,00zł, wykonano 4.571,48zł, tj. 113,4%, z tytułu odsetek od nieterminowej spłaty 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 niewymagalne na koniec 2015 roku wynoszą 5.271,01zł.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 113.194.109,00zł

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2010, Nr 80, poz. 526 ze zm.) dochodami własnymi powiatów są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT - 10,25% oraz z podatku dochodowego od osób prawnych CIT - 1,40%. Łączne wykonanie dochodów z tego tytułu za 2015 rok wyniosło 114.312.317,38zł, tj. 101,0%. Z tego:

- **§ 0010** ***Podatek dochodowy od osób fizycznych*** – kwotę udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez wskaźnik 0,1025 i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych do dnia 30 czerwca roku bazowego zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników.

  W budżecie na rok 2015 zaplanowano wpływy z tego tytułu w kwocie 106.194.109,00zł, wykonanie wyniosło 107.117.355,00zł, co stanowi 100,9%. Na koniec roku wykazano należności zaległe w kwocie 4.716,00zł, zgodnie z informacją zamieszczoną na stornie Ministerstwa Finansów.

  Realizacja dochodu w latach ubiegłych kształtowała się następująco:

UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W LATACH 2013 - 2015

- **§ 0020** ***Podatek dochodowy od osób prawnych*** – dochody z tego tytułu są przekazywane przez urzędy skarbowe do budżetu powiatu. W przypadku gdy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego, innej

niż właściwa dla jego siedziby, wówczas przekazuje się część dochodu z podatku, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę.

W 2015 roku zaplanowano wpływy z tego tytułu do budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 7.000.000,00zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosło 7.194.962,38zł, co stanowi 102,8%. Wykazano nadpłatę w kwocie 229,66zł. Realizacja dochodu w latach ubiegłych kształtowała się następująco:

UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH W LATACH 2013 - 2015

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 42.894.062,00zł

Na 2015 rok zaplanowano i otrzymano subwencję oświatową dla powiatu w **§ 2920** ***Subwencje ogólne z budżetu państwa*** w kwocie 42.894.062,00zł, tj. 100,0%.

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2015 rok zaplanowano dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 42.401.099,00zł, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok. Następnie na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST4.4750.14.2015 z dnia 06.02.2015 roku o wynikających z ustawy budżetowej na 2015 rok z dnia 15 stycznia 2015 roku rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zwiększono wysokość subwencji o kwotę 423.532,00zł.

W trakcie roku zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST5.4750.217.15.6p z dnia 17 lipca 2015 roku, zwiększono wysokość subwencji o kwotę 20.000,00zł. Powyższa kwota przeznaczona była na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów

profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy.

Następnie na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST5.4750.605.2015.29p z dnia 19.11.2015 roku, zwiększono wysokość subwencji o kwotę 49.431,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty nauczyciela.

Zgodnie z art. 28, ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2014), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2015 zostały uwzględnione według Ministerstwa Finansów, skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia dzieci sześcioletnich obowiązkiem szkolnym.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok dokonano na podstawie projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2015 rok, określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2013 roku i dzień 10 października 2013 roku) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2014 roku) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 3,4%;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2013 roku i dzień 10 października 2013 roku) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące

(dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok wykorzystane zostały dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz o liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej (stare „SIO") według stanu na dzień 30 września 2014 roku oraz 10 października 2014 roku.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.310.955,00zł

Zaplanowano i zrealizowano dochody na kwotę ogółem 1.310.955,00zł, tj. 100,0%, z tego:

- **§ 2760** ***Środki na uzupełnienie dochodów powiatów*** - zaplanowano i otrzymano kwotę 11.605,00zł, tj. 100,0%, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4750.137(4).2015 z dnia 27.11.2015r. Środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone m.in. dla powiatów, które w 2014 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty;
- **§ 6180** ***Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatów*** – zaplanowano i otrzymano 1.299.350,00zł, tj. 100,0%. Zgodnie z Decyzją Ministra Finansów Nr ST4-4701/253.OWO.15 z dnia 22.05.2015 roku przyznano środki finansowe na zadanie pn. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2469P w miejscowości Borkowice, gmina Mosina". W związku z oszczędnościami przetargowymi wystąpiono do ministerstwa o zgodę na sfinansowanie z tych środków dodatkowego zadania. Wyrażono zgodę na finansowanie dodatkowego zadania pn.: „Przebudowa jezdni drogi powiatowej nr 2441P Kostrzyn - Kleszczewo na odcinku Kostrzyn – Czerlejno" w kwocie 332.041,00zł. Z kolei zadanie pn. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2469P w miejscowości Borkowice, gmina Mosina" finansowane było w kwocie 967.309,00zł.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – plan 5.231.297,00zł

Zaplanowano i otrzymano dochody w **§ 2920** ***Subwencje ogólne z budżetu państwa***, w kwocie 5.231.297,00zł, co stanowi 100,0%, z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów, ustalonej zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2015 rok zaplanowano dochody z części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 5.229.567,00zł, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok. Następnie na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST4.4750.14.2015 z dnia 06.02.2015 roku o wynikających z ustawy budżetowej na 2015 rok z dnia 15 stycznia 2015 roku rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwiększono wysokość subwencji o kwotę 1.730,00zł, która po zmianie wynosi 5.231.297,00zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan 21.694,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 21.694,00zł, zrealizowano w 105,3%, tj. w kwocie 22.848,35zł, z tego:

- **§ 0690** ***Wpływy z różnych opłat*** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 142,00zł, tj. 100,0%, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów dokumentów przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie;
- **§ 0750** ***Dochody 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 wykonano dochody w kwocie 7.600,00zł, co stanowi 100,0%, z tytułu opłaty za utrzymanie pomieszczeń świetlicy socjoterapeutycznej wnoszone przez Gminę Mosina i najem sali lekcyjnej na kurs pierwszej pomocy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie;
- **§ 0920** ***Pozostałe odsetki*** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym na kwotę 120,00zł. Uzyskano wpływy zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie w kwocie 124,22zł, tj. 103,5%. Na koniec 2015 roku wykazano należności w kwocie 49,23zł, z tego 17,75zł to zaległości. Wykazano również nadpłatę w kwocie 1,22zł. Odsetki zostały naliczone od należności z tytułu odpłatności za wyżywienie młodzieży przebywającej w Internacie;
- **§ 0960** ***Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej*** – zaplanowano kwotę 452,00zł, przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie, otrzymano 1.282,00zł, tj. 283,6%, z tytułu wpłat rodziców na rzecz organizowanych wycieczek;
- **§ 0970** ***Wpływy z różnych dochodów*** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 12.380,00zł, wykonano w 102,6%, tj. w kwocie 12.700,13zł. Dochody obejmują:

- wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenie za terminowe płatności na rzecz budżetów (1.227,57zł),
- nadpłatę za rozmowy telefoniczne za rok 2014 (106,22zł),
- rozliczenie nadpłaty za energię elektryczną za rok 2014 (727,73zł),
- rozliczenie nadpłaty za zużycie wody (2.695,73zł),
- środki na wypłatę nagrody Kuratora Oświaty (6.580,20zł),
- odszkodowanie za uszkodzony dach (1.230,00zł),
- zwrot nadpłaty za podatek od środków transportu (32,00zł),
- zwrot części kosztów wycieczki (55,00zł),
- wpłata za makulaturę (45,68zł).

Na koniec 2015 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 18,04zł;

- **§ 2130 *Dotacje* celowe *otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*** – zaplanowano i otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.000,00zł, tj. 100,0%, zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie Rządowego Programu wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne, realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży pn. „Książki naszych marzeń". Wysokość wsparcia finansowego była zależna od liczby uczniów szkole podstawowej. Maksymalna kwota dofinansowania dla szkoły podstawowej liczącej do 70 uczniów wynosiła 1.000,00zł. Warunkiem udzielenia wsparcia było zapewnienie przez organy prowadzące szkoły wkładu własnego, wynoszącego minimum 20%. Środki finansowe w kwocie 1.000,00zł oraz 250,00zł (wkład własny Powiatu Poznańskiego) zostały przekazane do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie w celu zakupienia książek niebędących podręcznikami dla biblioteki szkolnej funkcjonującej w SOSW w Mosinie.

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 100,00zł

Zaplanowano dochody w Zespole Szkół w Puszczykowie w kwocie 100,00zł, wykonano w kwocie 108,00zł, tj. 108,0%, z tego:

- **§ 0690 *Wpływy z różnych opłat*** - zaplanowano dochody w kwocie 100,00zł, z tytułu wpłat za wydawanie duplikatów legitymacji. Zrealizowano wpływy w kwocie 108,00zł, tj. 108,0%;
- **§ 0970 *Wpływy z różnych dochodów*** - na koniec roku 2015 wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 701,25zł, z tytułu nadpłaty za gaz w 2015 roku.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 141.923,00zł

Zaplanowano dochody w wysokości 141.923,00zł, wykonano je w kwocie 151.356,04zł, co stanowi 106,6%. Dochody obejmują:

- **§ 0690** ***Wpływy z różnych opłat*** – zaplanowano w kwocie 1.720,00zł, zrealizowano wpływy w 138,3%, tj. w kwocie 2.378,50zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów za zgubione lub zniszczone świadectwa i legitymacje szkolne, w tym:
  - w Zespole Szkół w Puszczykowie zaplanowano kwotę 300,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 413,00zł,
  - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano kwotę 250,00zł, zrealizowano w kwocie 273,50zł,
  - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 350,00zł, zrealizowano 376,00zł,
  - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano kwotę 500,00zł, zrealizowano w kwocie 815,00zł,
  - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano kwotę 320,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 501,00zł;
- **§ 0750** ***Dochody 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 106.511,00zł, wykonano 113.424,60zł, tj. 106,5%, z tego:
  - w Zespole Szkół w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 6.000,00zł, wykonano 7.349,25zł, z tytułu najmu pomieszczeń na działalność gospodarczą (m.in. wynajem sal szkolnych na kursy prawa jazdy, wynajem pomieszczenia na bar szkolny, wynajem sal gimnastycznych). Większe wykonanie planu w tym paragrafie wynika z uwagi na zwiększenie w II półroczu ilości godzin za wynajem małej sali gimnastycznej i sal lekcyjnych;
  - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 5.500,00zł, zrealizowano 5.185,85zł, z tytułu wynajmu sal lekcyjnych na kursy prawa jazdy oraz powierzchni korytarzowej pod automaty;
  - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody za wynajem w kwocie 48.680,00zł, dotyczące wynajmu sali gimnastycznej, powierzchni na sklepik szkolny i automaty spożywcze oraz pomieszczenia dla firmy Viskopol. Wykonanie wyniosło 52.515,00zł. Na koniec 2015 roku wykazano zaległości w kwocie 1.120,00zł;
  - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano dochody za wynajem sali gimnastycznej, sal lekcyjnych oraz sklepiku szkolnego w kwocie 46.331,00zł, wykonanie wyniosło 48.374,50zł;
- **§ 0830** ***Wpływy z usług*** – w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 20.000,00zł, wykonano w kwocie 16.900,00zł, tj. 84,5%, z tytułu odpłatności słuchaczy Liceum Uzupełniającego;
- **§ 0870** ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 4.000,00zł, tj. 100,0%, z tytułu sprzedaży urządzeń po zlikwidowanej kotłowni w Zespole Szkół w Bolechowie;

- **§ 0920** ***Pozostałe odsetki*** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 850,00zł, zrealizowano w łącznej kwocie 779,93zł, tj. 91,8%, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz nieterminowe zapłaty należności, w tym:
  - w Zespole Szkół w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 30,00zł, zrealizowano 25,22zł;
  - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 50,00zł, wykonano 57,52zł. Na koniec 2015 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 19,15zł, z tego zaległości w kwocie 9,92zł;
  - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 700,00zł, wykonano w kwocie 607,45zł;
  - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 50,00zł, wykonano w kwocie 67,22zł. Na koniec 2015 roku wykazano należności na kwotę 1.402,24zł, z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych płatności, w tym 1.290,58zł to zaległości;
  - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano 20,00zł, zrealizowano w kwocie 22,52zł;
- **§ 0960** ***Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej*** – w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano kwotę 2.812,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 2.814,26zł, tj. 100,1%, z tego: z Kuratorium Oświaty w Poznaniu (1.400,00zł) – na wydatki związane z organizacją zawodów „Sprawni jak żołnierze", darowizna od osoby prywatnej (1.000,00zł) na organizację Majówki w szkole w Murowanej Goślinie, darowizna z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w związku ze zwrotem części wydatków na egzaminy (411,66zł) oraz darowizna od osoby prywatnej (2,60zł);
- **§ 0970** ***Wpływy z różnych dochodów*** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 6.030,00zł, zrealizowano w kwocie 11.058,75zł, tj. 183,4%, w tym:
  - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody na kwotę 6.000,00zł, wykonano w kwocie 6.393,85zł. Z tego: zwrot nadpłaty z lat ubiegłych faktury korekty Enea S.A. (1.652,74zł), zwrot nadpłaty z lat ubiegłych faktury korekty Aquanet S.A. na kwotę (121,56zł), odszkodowanie od INTERRISK za zalanie piętra budynku szkoły podczas ulewy (1.665,35zł) oraz rozliczenie kosztów ciepła i wody z firmą wynajmującą pomieszczenia (2.954,20zł). Należności niewymagalne na koniec 2015 roku wyniosły 2.643,78zł;
  - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 30,00zł, wykonano w kwocie 29,04zł, z tytułu rozliczenia nadpłaty z PGNiG za 2009 roku;
  - w Zespole Szkół w Mosinie wykonano nieplanowane dochody w kwocie 4.635,86zł, z tytułu odszkodowania za zniszczenia, sprzedaży złomu z likwidacji sprzętu oraz wynagrodzenia dla płatnika składek. Na koniec 2015 roku wykazano należności w kwocie 9.590,63zł, z tytułu

należności od ZUS Poznań, w związku ze zwrotem nadpłaty składek na FUS, wynikającej z decyzji ZUS oraz rabatu udzielonego przez PGNiG;

- w Zespole Szkół w Puszczykowie wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 1.503,18zł, z tytułu nadpłaty za gaz w 2015 roku.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 476.384,00zł

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 476.384,00zł, wykonano w 111,4%, tj. w kwocie 530.862,26zł, w tym:

- **§ 0570 *Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych*** – zaplanowano wpływy w kwocie 10.136,00zł, wykonano 10.210,09zł, tj. 100,7%, z tytułu kar umownych za nieterminową realizację umów, z tego:
  - 25 dni zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy pn.: *Modernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Mosinie, ul. Topolowa 2,* realizowanego przez przedsiębiorcę Adama Zając, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą *Zakład Ogólnobudowlany Adam Zając,* ul. Romana Maya 28, 64-500 Szamotuły, na podstawie umowy nr ZP.272.00001.2015 z dnia 19.03.2015 roku - kwota 10.136,29zł,
  - 20 dni zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy pn.: *Wykonanie inwentaryzacji zieleni na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a,* realizowanego przez przedsiębiorcę Eugeniusza Matysiak, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą *Matysiak Eugeniusz Przedsiębiorstwo Usługowe MATGEO* w Krzyszkowie (62-090), ul. Koszycy 3B, na podstawie umowy nr ZI.43/2015 z dnia 22.10.2015 roku - kwota 73,80zł.
- **§ 0690 *Wpływy z różnych opłat*** – zaplanowano dochody w kwocie 1.250,00zł, zrealizowano 1.485,00zł, tj. 118,8%, w tym:
  - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano kwotę 450,00zł, zrealizowano 412,00zł, z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji,
  - w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 800,00zł, zrealizowano 1.073,00zł, z tytułu opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji;
- **§ 0750 *Dochody 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 łączną kwotę 34.200,00zł, wykonanie dochodów wyniosło 32.809,50zł, co stanowi 95,9%, w tym:
  - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano kwotę 4.200,00zł, zrealizowano 5.259,50zł, z tytułu wpłaty za wynajem sal lekcyjnych oraz dzierżawę powierzchni pod automaty;
  - w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano wpływy z najmu sali gimnastycznej, auli, i pomieszczenia na sklepik szkolny na kwotę ogółem 30.000,00zł, wykonano 27.550,00zł;

- **§ 0870** ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 16.600,00zł, wykonano 16.695,50zł, tj. 100,6%, z tytułu wpłaty za sprzedaż przyczepy i ciągnika, złomu i makulatury;
- **§ 0900** ***Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*** – wykazano należności zaległe w kwocie 1.867,00zł, z tytułu odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczną Policealną Szkołę Kosmetyczną w Puszczykowie prowadzoną przez Panią Julię Kończak. Odsetki zostały naliczone na dzień złożenia wniosku o rozłożenie na raty należności wynikającej z wydanych decyzji Starosty Poznańskiego, ustalających kwoty dotacji należne do zwrotu;
- **§ 0920** ***Pozostałe odsetki*** – zaplanowano odsetki na kwotę 65,00zł, wykonano w kwocie 82,82zł, co stanowi 127,4%, z tego:
  - w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 45,00zł, zrealizowano 69,49zł,
  - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 20,00zł, zrealizowano 13,33zł;
- **§ 0960** ***Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej*** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 5.000,00zł, tj. 100,0%, w Zespole Szkół w Rokietnicy, z tytułu darowizny wpłaconej przez Fundację Zakłady Kórnickie;
- **§ 0970** ***Wpływy z różnych dochodów*** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 134,00zł, tj. 100,0% w Zespole Szkół w Rokietnicy, z tytułu wpłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela za straty związane z przepięciami w instalacji elektrycznej oraz zwrotu opłaty za nieukończone studia podyplomowe w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli;
- **§ 2001** ***Dotacje celowe 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*** – zaplanowano dochody w kwocie 57.814,00zł, wykonano 111.125,70zł, tj. 192,2%, z tego:
  - otrzymano środki w kwocie 53.312,10zł ze środków Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci, stanowiącą końcową płatność z tytułu dofinansowania projektu, realizowanego przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu pn. ***„Mechatronika motorem działania rozwijającej się Europy"***;
  - zaplanowano dotację w kwocie 57.814,00zł, otrzymano środki w kwocie 57.813,60zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, na dofinansowanie projektu, realizowanego przez

Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu pn. ***„Mechatronika gwarancją rozwoju nowoczesnej motoryzacji "***;

- **2051** ***Dotacje celowe 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,*** **zwiększenie** – zaplanowano dochody w kwocie 351.185,00zł, w związku z podpisaniem umowy i otrzymaniem środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Program Erasmus+ na realizację projektu pn. „Mechatronika gwarancją rozwoju nowoczesnego przemysłu", przez ZS nr 1 w Swarzędzu. Realizacja projektu planowana jest od 1.01.2016 roku do 31.05.2016 roku. W 2015 roku Fundacja przekazała 80% planowanego dofinansowania tj. 351.185,65zł, co stanowi 100,0% planu. Pozostałe 20% planuje się otrzymać w 2017 roku;
- **§ 2910** ***Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*** – zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 2.134,00zł, stanowiące spłatę całej kwoty podlegającej zwrotowi z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz spłatę części kwoty podlegającej zwrotowi z tytułu wydatkowania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem przez Policealną Szkołę Kosmetyczną Julii Kończak w Puszczykowie. Należności wymagalne w tym paragrafie wynoszą 16.852,69zł i dotyczą dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – plan 688.576,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 0830** ***Wpływy z usług***, w kwocie ogółem 688.576,00zł, z tytułu odpłatności za prowadzenie kursów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, organizowanych przez Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Mosinie dla młodzieży spoza Powiatu Poznańskiego. Zespół Szkół w Mosinie uzyskał z tego tytułu wpływy w kwocie 647.164,00zł, tj. 94,0%. Na koniec 2015 roku wykazano zaległości w wysokości 200,00zł od firmy Intrograf za kurs ucznia.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 156.262,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 156.262,00zł, zrealizowano w kwocie 156.263,67zł, tj. 100,0%, z tego:

- **§ 0920** ***Pozostałe odsetki*** – wykonano nieplanowane dochody w kwocie 1,20zł, z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku projektu pn. „Zagraniczna Mobilność kadry edukacji szkolnej", realizowanego przez Zespole Szkół w Puszczykowie;

- **§ 2057** ***Dotacje celowe 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 147.339,00zł, w związku z podpisaniem umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, na dofinansowanie Projektu pn. **„Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej"** w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację Projektu pn. „Rozwijanie kompetencji językowo-metodycznych nauczycieli w celu organizowania nowych form kształcenia młodzieży oraz wzbogacania oferty edukacyjnej Zespołu Szkół w Puszczykowie". Projekt będzie realizowany w okresie 2015-2016 roku przez Zespół Szkół w Puszczykowie. W 2015 roku Powiat otrzymał 100,0% dotacji, tj. 147.339,88zł;
- **§ 2059** ***Dotacje celowe 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 8.923,00zł, w związku z podpisaniem umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, na dofinansowanie Projektu pn. **„Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej"** w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację Projektu pn. „Rozwijanie kompetencji językowo-metodycznych nauczycieli w celu organizowania nowych form kształcenia młodzieży oraz wzbogacania oferty edukacyjnej Zespołu Szkół w Puszczykowie". Projekt będzie realizowany w okresie 2015-2016 roku przez Zespół Szkół w Puszczykowie. W 2015 roku Powiat otrzymał 100,0% planowanej dotacji, tj. 8.922,59zł;

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan 18.460,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 18.460,00zł, wykonanie wyniosło 18.460,22zł, tj. 100,0%. Wpływy obejmują:

- **§ 0900** ***Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*** – zaplanowano i zrealizowano wpływy w kwocie 83,00zł, tj. 100,0%, z tytułu naliczonych odsetek od zwrotu dotacji udzielonej na realizację programu zdrowotnego Profilaktyka zakażeń pneumokokowych;
- **§ 2910** ***Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184***

ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zaplanowano wpływy w kwocie 18.377,00zł, zrealizowano 18.377,22zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonych w roku 2014 na realizację programu zdrowotnego Profilaktyka zakażeń pneumokokowych oraz Profilaktyka raka szyjki macicy.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 25.000,00zł

Zaplanowano i zrealizowano dochody w **§ 6300** ***Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*** w kwocie 25.000,00zł, z tytułu pomocy finansowej z Gminy Mosina dla Powiatu Poznańskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dla Szpitala w Puszczykowie im. S.T. Dąbrowskiego SA sprzętu endoskopowego dla Oddziału Urologii.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 1.177.482,00zł

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 1.177.482,00zł i wykonano w kwocie 1.363.147,06zł, tj. w 115,8%, obejmują one:

- **§ 0680** ***Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych*** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 1.000,00zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. Na koniec 2015 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 605.823,76zł.

  Zgodnie z art. 193 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku gdy dochód rodzica biologicznego przekracza 300% kryterium dochodowego (kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi – 542zł; dla osoby w rodzinie wynosi – 456zł), jest on zobowiązany do ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, rodzice biologiczni ponoszą miesięczne opłaty w wysokości przyznanych świadczeń oraz dodatków w przypadku rodzin zastępczych oraz średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Rodzic biologiczny ma możliwość złożenia wniosku o:

  - umorzenie w całości łącznie z odsetkami należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej;
  - umorzenie w części łącznie z odsetkami należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej;

- odroczenie terminu płatności;
- rozłożenie na raty płatności.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/131/IV/2012 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, odstąpienie od ustalenia odpłatności następuje, gdy dochód rodzica nie przekracza 300% kryterium dochodowego.

Przed wydaniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie decyzji rodzice biologiczni powinni udokumentować swoją sytuację życiową i dochodową. Niestety, bardzo często są to osoby pochodzące ze środowisk patologicznych, które nie chcą współpracować z PCPR, nie odbierają korespondencji, nie składają wniosków o umorzenie lub zwolnienie z odpłatności.

Osoby te zwykle nie wpłacają żadnych środków z tytułu otrzymanych decyzji, dlatego też przy sporządzaniu projektu planu finansowego wpływy z tych tytułów (rozdz. 85201, § 0680 oraz rozdz. 85204, § 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;

- **§ 0750** ***Dochody 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 Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano i zrealizowano dochody w wysokości 7.800,00zł, w 100,0%. Wpływy uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczenia w budynku administracyjnym, przeznaczonego na pracownię fotograficzną;
- **§ 0830** ***Wpływy z usług*** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.136.300,00zł, zrealizowano plan w 114,2%, tj. w kwocie 1.297.717,24zł, z tego:
  - w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 2.000,00zł, wykonano 5.270,00zł, z tytułu wpłat pracowników korzystających z wyżywienia w placówce;
  - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano dochody w kwocie 1.030.000,00zł, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od dnia 1 stycznia 2012 roku, z której wynika, iż w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej w drugim roku pobytu 30% oraz w każdym kolejnym roku 50%. W 2015 roku zrealizowano wpływy w kwocie 1.201.123,97zł;

- w Starostwie Powiatowym zaplanowano dochody w kwocie 104.300,00zł, z tytułu realizacji porozumień na umieszczanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Poznańskiego. W 2015 roku w oparciu o zawarte porozumienie z Miastem Poznań i Powiatem Śremskim, uzyskano dochody w wysokości 91.323,27zł, tj. 87,6%;

- **§ 0870** ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** – w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 124,00zł, wykonano 7.624,60zł, tj. 6.148,9%, z tytułu sprzedaży złomu oraz drewna, pozyskanego w wyniku usunięcia wiatrołomów po przejściu trąby powietrznej;
- **§ 0920** ***Pozostałe odsetki*** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz nieterminowo regulowanych należności w kwocie 38,00zł, zrealizowano 71,03zł, tj. 186,9% z tego:
  - Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanował dochody w kwocie 20,00zł, zrealizował 21,92zł;
  - Dom Dziecka w Kórniku zaplanował dochody w kwocie 10,00zł, zrealizował 29,01zł;
  - Dom Rodzinny w Swarzędzu zaplanował dochody w kwocie 3,00zł, zrealizował 4,73zł;
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 5,00zł, zrealizowano je w wysokości 15,37zł, z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności od rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówce. Na koniec 2015 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 42.922,46zł;
- **§ 0960** ***Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej*** – w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 10.090,00zł, z tytułu darowizn otrzymanych od darczyńców, przeznaczonych na potrzeby wychowanków placówki;
- **§ 0970** ***Wpływy z różnych dochodów*** – zaplanowano dochody w kwocie 32.220,00zł, zrealizowano 39.844,19zł, tj. 123,7%, z czego:
  - w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 32.000,00zł, zrealizowano w kwocie 32.901,61zł. Dochody obejmują: rozliczenie kosztów z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy za wspólne korzystanie z gazu, wody, kotłowni oraz opłat za ścieki, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku do US oraz zwrot kieszonkowego jak i opłat za wyżywienie wychowanka przebywającego w MOW (skreślenie z listy). Na koniec 2015 roku wykazano należności niewymagalne na kwotę 681,92zł, które dotyczą zwrotu kosztów za zużycie gazu przez OIK w Kobylnicy za miesiąc grudzień 2015r.;
  - Dom Dziecka w Kórniku zaplanował dochody w kwocie 120,00zł, zrealizował łącznie 5.021,20zł, z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia tj. ogrodzenia, po przejściu trąby powietrznej;

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało kwotę 100,00zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na kontynuację nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wykonanie wyniosło 1.918,88zł. Na koniec 2015 roku należności wymagalne wyniosły 1.449,42zł;
- Dom Rodzinny w Swarzędzu zrealizował nieplanowane dochody w kwocie 2,50zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 4.287.049,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 4.287.049,00zł, zrealizowano w wysokości 4.355.135,09zł, tj. 101,6%, w tym:

- **§ 0580** ***Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** – na koniec 2015 roku Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach wykazał zaległości w kwocie 22.500,00zł, z tytułu kary umownej naliczonej firmie K – Bausysteme Sp. z o.o. za niewywiązanie się z umowy nr 21/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku, dotyczacej serwisu i konserwacji systemu p.poż.;
- **§ 0830** ***Wpływy z usług*** – zaplanowano dochody w wysokości 3.849.000,00zł, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Wykonanie stanowi 101,6% planu, tj. 3.911.182,31zł. Na koniec 2015 roku Dom Pomocy Społecznej wykazał nadpłaty w kwocie 12.874,03zł, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców;
- **§ 0920** ***Pozostałe odsetki*** – zaplanowano dochody w kwocie 166,00zł, zrealizowano 171,89zł, tj. 103,5%, w tym z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach (72,88zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności (99,01zł). Na koniec 2015 roku wykazano zaległości na kwotę 7.326,38zł, z tytułu odsetek od należności, dotyczącej kary umownej oraz wykonawstwa zastępczego konserwacji i naprawy lamp oświetlenia awaryjnego w systemie p.poż. (2.054,44zł) oraz zwrotu kosztów wadliwego wykonania oczyszczalni ścieków (5.271,94zł). Należność ta podlega windykacji komorniczej, jednak ze względu na zbieg kilku wierzytelności spłacana jest w mniejszych wartościach jak przypisy, co powoduje jej ciągły wzrost;
- **§ 0960** ***Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej*** – zaplanowano dochody w kwocie 180,00zł, z tytułu darowizny przekazanej na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, wykonano 20,00zł, tj. 11,1%;
- **§ 0970** ***Wpływy z różnych dochodów*** – Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanował dochody w kwocie 27.200,00zł, zrealizował w łącznej kwocie 33.257,89zł, tj. 122,3%. Wpływy obejmują:
  - wpłaty za korzystanie z telefonu przez Mieszkańców - 1.789,97zł,
  - wpłaty za leki - 12.732,51zł,
  - wpłaty za pieluchomajty - 828,00zł,

- wpłaty zasiłku pogrzebowego - 2.800,00zł,
- wpłaty z tytułu odszkodowań - 14.263,79zł,
- wpłata zwrotu za niezrealizowaną prenumeratę - 209,51zł,
- wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego - 531,00zł,
- wynagrodzenie z tytułu wypłaconych świadczeń z ubez. społ. - 66,33zł,
- usługi transportowej na rzecz Mieszkańca - 36,78zł.

Na koniec 2015 roku Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach wykazał zaległości na łączną kwotę 22.142,54zł, które dotyczą zwrotu kosztów wadliwego wykonania oczyszczalni ścieków (14.799,65zł), wykonawstwa zastępczego konserwacji i naprawy lamp oświetlenia awaryjnego w systemie p.poż. i kosztów sądowych jej dochodzenia (7.342,89zł). Należności te obecnie podlegają windykacji komorniczej;

- **§ 2130 *Dotacje* celowe *otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*** – zaplanowano i otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 410.503,00zł, tj. 100,0%, na utrzymanie mieszkańców, skierowanych do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach przed 2004 rokiem. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego pierwotnie zaplanowano dotację w wysokości 474.415,00zł, następnie:
  - na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.183.2015.4 z dnia 08.06.2015 roku, zmniejszono wysokość dotacji celowej o kwotę 30.071,00zł, w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do maja 2015 roku (art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego);
  - na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.368.2015.4 z dnia 25.09.2015 roku, zmniejszono wysokość dotacji o kwotę 41.663,00zł, w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od czerwca do września 2015 roku;
  - zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.427.2015.2 z dnia 21.10.2015 roku, zwiększono wysokość dotacji o kwotę 7.822,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 180,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 180,00zł, zrealizowano w wysokości 189,77zł, tj. 105,4%, w **§ 2360 *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych***, stanowiące 5% udział we wpływach do Powiatu Poznańskiego z tytułu wpłat stanowiących dochód budżetu państwa, przekazywanych na

konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczących odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Puszczykowie.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan 2.295.296,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 2.295.296,00zł, wykonanie wyniosło 2.577.194,10zł, tj. 112,3% w tym:

- **§ 0680** ***Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych*** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody na kwotę 11.000,00zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych, którzy zobowiązani są do ponoszenia odpłatności za pobyt swoich dzieci w rodzinach zastępczych. W 2015 roku uzyskano z tego tytułu dochody w wysokości 6.713,31zł, co stanowi 61,0% planu. Na koniec roku wartość zaległych należności wyniosła 71.656,95zł. Przeciwko dłużnikom prowadzone są postępowania egzekucyjne;
- **§ 0830** ***Wpływy z usług*** – zaplanowano dochody w kwocie 2.173.796,00zł, zrealizowano 2.451.418,21zł, tj. 112,8%, z tego:
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 470.000,00zł. Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od dnia 1 stycznia 2012 roku, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej w drugim roku pobytu 30% oraz w każdym kolejnym roku 50%. W 2015 roku zrealizowano plan w kwocie 555.093,89zł. Wykazano również należności pozostałe do zapłaty w kwocie 8.099,81zł;
  - Starostwo Powiatowe zaplanowało dochody w kwocie 1.703.796,00zł, z tytułu realizacji porozumień na umieszczanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poznańskiego. W 2015 roku w wyniku zawartych porozumień z 38 powiatami uzyskano dochody w wysokości 1.896.324,32zł;
- **§ 0920** ***Pozostałe odsetki*** – zaplanowano dochody w kwocie 250,00zł, zrealizowano 603,27zł, tj. 241,3%, z tego w:
  - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 250,00zł, z tytułu nieterminowo regulowanych należności od rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Wykonano dochody w kwocie 417,13zł. Wykazano należności wymagalne na kwotę 4.835,82zł;
  - Starostwo Powiatowe zrealizowało nieplanowane dochody w kwocie 186,14zł, tytułem odsetek od nieterminowych wpłat pokrywających koszty utrzymania dzieci z innych powiatów

w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poznańskiego. Należności zaległe z tego tytułu wynoszą 8,41zł;

- **§ 0970** ***Wpływy z różnych dochodów*** – planowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dochody wynoszą 9.000,00zł, natomiast wykonanie wyniosło 19.940,30zł, tj. 221,6% planu, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych za lata ubiegłe. Należności wymagalne na koniec 2015 roku wynoszą 15.073,34zł. Przeciwko wszystkim dłużnikom prowadzone są postępowania egzekucyjne;
- **§ 2130** ***Dotacje*** **celowe** ***otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*** – zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 101.250,00zł, w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej", z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. W 2015 roku Powiat otrzymał środki w pełnej wysokości, po dokonaniu zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 2.730,99zł, wykonanie wyniosło 98.519,01zł, tj. 97,3%.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 30,00zł

W rozdziale tym znajdują się dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowane w kwocie 30,00zł. Wykonanie na koniec roku wyniosło 50,42zł, tj. 168,1%, z tego:

- **§ 0920** ***Pozostałe odsetki*** – zaplanowano dochody w kwocie 30,00zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym. Zrealizowane dochody wyniosły 50,42zł, tj. 168,1%;
- **§ 0970** ***Wpływy z różnych dochodów*** – na koniec roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykazało należności wymagalne w kwocie 2.520,00zł, z tytułu zasądzonego wyrokiem sądu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym na rzecz oskarżyciela posiłkowego – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – dotyczy sprawy osoby oskarżonej o popełnienie przestępstw z art. 286 §1 k.k. i inne.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 29.534,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 29.534,00zł, zrealizowano 26.565,94zł, tj. 90,0%, z tego:

- **§ 0570** ***Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych*** – w Starostwie Powiatowym zaplanowano dochody w kwocie 24.550,00zł, zrealizowano 24.550,12zł, tj. 100,0%. Dochód dotyczy środków przekazanych z tytułu kar umownych za zwłokę - 20 dni, w wykonaniu przedmiotu umowy pn.: *Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, ul. Poznańska 91,* realizowanego przez przedsiębiorcę Tomasza Wielądek, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą *Firma Instalacyjno-Budowlana WIELĄDEK*, ul. Słowackiego 4B/6, 64-800 Chodzież, na podstawie umowy nr ZP.272.00015.2014 z dnia 05.06.2014 roku;
- **§ 0830** ***Wpływy z usług*** – zaplanowano dochody w kwocie 1.100,00zł, zrealizowano wpływy w wysokości 1.089,66zł, tj. 99,1%, z tytułu odpłatności za pobyt osób w mieszkaniach chronionych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, według decyzji PCPR w Poznaniu;
- **§ 0920** ***Pozostałe odsetki*** – w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 8,00zł, wykonanie wyniosło 4,73zł, tj. 59,1%;
- **§ 0970** ***Wpływy z różnych dochodów*** – w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano wpływy w kwocie 876,00zł, zrealizowano 871,43zł, tj. 99,5%, z tego:
  - z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do US – kwota 75,00zł,
  - z tytułu odszkodowania za uszkodzone opłotowanie w czasie burzy – kwota 796,43zł;
- **§ 2130** ***Dotacje* celowe *otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*** – zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 3.000,00zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.418.2015.8 z dnia 15.10.2015 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015. Środki otrzymano w pełnej wysokości, następnie zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 2.950,00zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 50,00zł, tj. 1,7%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 303.006,00zł

Zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości 303.006,00zł, wykonano 321.885,05zł, co stanowi 106,2%, są to:

- **§ 0750** ***Dochody 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 144.950,00zł, wykonano w kwocie 153.261,41zł, tj. 105,7%. Są to dochody z:
  - wynajmu hotelu dla pracowników – 33.097,51zł,
  - wynajmu sal i pomieszczeń – 2.979,68zł,
  - wynajmu pokoi gościnnych – 37.514,82zł,
  - dzierżawy pomieszczeń kuchennych – 59.165,46zł,
  - pozostałych usług np. wynajem sprzętu, % w pożytkach z dzierżawy – 20.503,94zł;
- **§ 0830** ***Wpływy z usług*** – zaplanowano dochody przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie 11.000,00zł, zrealizowano 9.206,83zł, tj. 83,7%. Dochody te obejmują wpływy z:
  - usług rehabilitacyjnych – 3.696,23zł,
  - innych usług – 5.510,60zł.
- **§ 0920** ***Pozostałe odsetki*** – zaplanowano dochody przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w wysokości 56,00zł, z tytułu odsetek za nieterminowane regulowanie należności, zrealizowano wpływy w kwocie 86,55zł, tj. 154,6%;
- **§ 0970** ***Wpływy z różnych dochodów*** – zaplanowano wpływy, realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie 147.000,00zł, wykonano 159.330,26zł, tj. 108,4%. DPS w Lisówkach uzyskuje dochody ze zwrotu kosztów energii elektrycznej od najemcy pomieszczeń kuchennych. Ze względu na fakt, iż wartość zużytych mediów wynika z ilości przygotowywanych przez dzierżawcę posiłków, o których informacje DPS otrzymuje dopiero po zakończonym miesiącu, dochody zostały wypracowane w wartości przekraczającej 100% planu. Wpływy obejmują:
  - zwrotu kosztów energii elektrycznej zużywanej przez dzierżawcę kuchni – 96.594,89zł,
  - zwrotu kosztów wody zużywanej przez dzierżawcę kuchni – 45.165,63zł,
  - zwrotu kosztów usług telefonicznych zrealizowanych przez dzierżawcę kuchni – 8,41zł,
  - zwrotu kosztów ogrzewania domków szeregowych – 11.662,00zł,
  - roliczenia podatku od towarów i usług – 5.899,33zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 10.674,00zł

W rozdziale tym zostały zaplanowane dochody w kwocie 10.674,00zł, wykonane 10.692,95zł, tj. 100,2%, z tego:

- **§ 0900** ***Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych***

nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zrealizowano nieplanowane wpływy w kwocie 0,08zł, z tytułu odsetek związanych ze zwrotem niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2014 roku stowarzyszeniom prowadzącym warsztaty terapii zajęciowej na terenie Powiatu Poznańskiego;

- **§ 0920** ***Pozostałe odsetki*** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 2,70zł, z tytułu odsetek bankowych od zwrotu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2014 roku stowarzyszeniom prowadzącym warsztaty terapii zajęciowej na terenie Powiatu Poznańskiego;
- **§ 2910** ***Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*** – zaplanowano kwotę 10.674,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 10.690,17zł, tj. 100,2%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2014 roku stowarzyszeniom prowadzącym warsztaty terapii zajęciowej na terenie Powiatu Poznańskiego. Na koniec 2015 roku wykazano zaległości w kwocie 4.783,20zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 8.277,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 2360** ***Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych*** w kwocie 8.277,00zł, stanowiące 5% udział we wpływach do Powiatu Poznańskiego z tytułu wpłat stanowiących dochód budżetu państwa, przekazywanych na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczących opłat za wydanie karty parkingowej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnoprawności. Wykonanie za 2015 rok wyniosło 5.012,70zł, tj. 60,6%.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 123.316,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 0970** ***Wpływy z różnych dochodów*** w kwocie ogółem 123.316,00zł, z czego zrealizowano 97,2%, tj. kwotę 119.858,00zł, która stanowi 2,5% należność, z tytułu realizacji przez Powiat Poznański zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy – plan 10.811.374,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 10.811.374,00zł, zrealizowano wpływy w łącznej kwocie 10.582.262,30zł, tj. 97,9%, w tym:

- **§ 0750** ***Dochody 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 600,00zł, tj. 100,0%, z tytułu najmu pasa gruntu przez Wspólnotę Mieszkaniową „Alternatywy", realizowane

przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. Na podstawie podpisanej umowy ze Wspólnotą Alternatywy, zapłata czynszu następuje jednorazowo z góry za cały rok;

- **§ 0920** ***Pozostałe odsetki*** – zaplanowano w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu dochody w kwocie 100,00zł, zrealizowano 94,60zł, co stanowi 94,6%. Z tego: z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (93,68zł) oraz odsetki za zwłokę w wpłacie należności (0,92zł);
- **§ 0970** ***Wpływy z różnych dochodów*** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano dochody w kwocie 336.745,00zł, w 2015 roku zrealizowano w kwocie ogółem 259.628,06zł, tj. 77,1%. Dochody obejmują:
  - zwrot kwoty 2.940,00zł za zakupione i nie wykorzystane w 2014 roku hologramy na przejazdy bezrobotnych ze skierowaniem Urzędu Pracy do pracodawców,
  - zwrot kosztów z tytułu rozmowy prywatnej z telefonu służbowego – kwota 65,71zł,
  - odszkodowanie z tytułu uszkodzenia bramy – kwota 1.150,46zł,
  - odszkodowanie z tytułu zalania budynku wraz z tonerami – kwota 78.710,21zł,
  - refundacja dodatków wypłaconych z Funduszu Pracy – kwota 176.471,71zł,
  - zwrot z tytułu rozliczenia opłat komunalnych w POWP - kwota 289,97zł;

  Na koniec 2015 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty na kwotę 0,13zł.
- **§ 2320** ***Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** – zaplanowano dotację w kwocie 8.864.645,00zł, na podstawie porozumienia z Miastem Poznań, w sprawie wspólnej realizacji zadań w dziedzinie przeciwdziałania bezrobociu oraz wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, poprzez dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. W 2015 roku Miasto Poznań przekazało środki w pełnej wysokości, po rozliczeniu dokonano zwrotu części dotacji w kwocie 151.652,03zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 8.712.992,97zł, tj. 98,3%;
- **§ 2690** ***Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy*** – zaplanowano i otrzymano dochody z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w wysokości 1.553.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy;
- **§ 6620** ***Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** – zaplanowano dotację w wysokości 56.284,00zł, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Miastem Poznań, w sprawie wspólnej realizacji zadań w dziedzinie przeciwdziałania bezrobociu oraz wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań

inwestycyjnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. W 2015 roku Miasto Poznań przekazało środki w pełnej wysokości, po rozliczeniu dokonano zwrotu części dotacji w kwocie 337,33zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 55.946,67zł, tj. 99,4%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 617.925,00zł

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie ogółem 617.925,00zł. Realizacja za 2015 rok w łącznej kwocie 483.456,37zł, tj. 78,2%, obejmuje dotacje otrzymane przez Powiat Poznański, z tytułu realizacji następujących projektów, z tego:

- Projekt pn. ***„Sprawna firma"***, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacji celowej budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dofinansowanie Projektu w wysokości 85% pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15% z dotacji celowej budżetu państwa. Projekt realizowany był w okresie od 1.03.2013 roku do 28.02.2015 roku. Planowana kwota dofinansowania wynosi 14.000,00zł. Realizacja dochodów następowała w systemie zaliczkowym, zgodnie z harmonogramem określonym w umowie o dofinansowanie. W pierwszym półroczu bieżącego roku otrzymano ostatnią transzę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 5.525,00zł oraz 2 transze dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej kwocie 2.546,95zł. Następnie po rozliczeniu Projektu dokonano zwrotu niewykorzystanych środków odpowiednio w kwocie 2.628,38zł i 463,84zł. Projekt został zakończony i kolejne transze nie będą już przekazywane. Mniejsze wykonanie jest konsekwencją oszczędności po stronie wydatków;

- Projekt pn. ***„Pokonać wykluczenie wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego"***, współfinansowany w 94,97% przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Planowana kwota dofinansowania w 2015 roku, w ramach umowy POKL.07.01.02.-30-005/08 wynosi 48.669,00zł;

- Projekt systemowy pn. ***„Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż"***, w ramach Działania 1.2 *Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej* Priorytetu I *Zatrudnienie i integracja społeczna* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, firmowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Projekt realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Celem głównym projektu jest utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej między instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej wobec 10 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji zawodowej i integracji społecznej. W budżecie na 2015 rok zaplanowano dotacje na realizację projektu w łącznej kwocie 112.374,00zł.

Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr V/48/V/2015 z dnia 17.03.2015 roku zwiększono wysokość dochodów o kwotę ogółem 20.946,00zł. Zmiany wynikały z faktu, iż Centrum Zasobów Ludzkich wyraziło zgodę na przedłużenie terminu realizacji do dnia 28.02.2015 roku. Następnie Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr VI/60/V/2015 z dnia 29.04.2015 roku zwiększono wysokość dochodów o kwotę ogółem 416.334,00zł, w związku z planowaną kontynuacją działań w ramach ww. projektu do dnia 30 września 2015 roku. Planowana łączna kwota dofinansowania po zmianach wynosi 549.654,00zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów w rozdziale 85395 przedstawia się następująco:

- **§ 0830 *Wpływy z usług*** – zaplanowano w Powiatowym Urzędzie Pracy dochody w kwocie 5.600,00zł, z tytułu środków przekazywanych przez PCPR tytułem dodatków specjalnych wypłacanych pracownikom Urzędu Pracy za realizację Projektu „Schematom STOP!". Zrealizowano dochody w 99,4%, tj. w kwocie 5.564,11zł;
- **§ 0920 *Pozostałe odsetki*** – zaplanowano dochody w kwocie 2,00zł, zrealizowano 8,68zł, tj. 434,0%, z tego w:
  - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano dochody w kwocie 2,00zł, zrealizowano kwotę 8,66zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku projektu pilotażowego „Schematom STOP!",
  - Powiatowym Urzędzie Pracy zrealizowano niezaplanowane dochody w kwocie 0,02zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku projektu „Sprawna firma";
- **§ 2007 *Dotacje celowe 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 środków europejskich*** – zaplanowano łącznie kwotę 525.324,00zł, zrealizowano 396.317,58zł, tj. 75,4%, z tego:
  - zaplanowano dotację w kwocie 46.218,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. ***„Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Poznańskiego"***. W styczniu 2015 roku otrzymano środki w kwocie 46.218,00zł. Po zakończeniu zadania dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 7.891,60zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 38.326,40zł;
  - zaplanowano dotację w kwocie 11.900,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. ***„Sprawna firma"***. W lutym 2015 roku otrzymano środki finansowe w kwocie 5.525,00zł, po zakończeniu zadania dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 2.628,38zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 2.896,62zł;
  - zaplanowano dotację w kwocie 467.206,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. ***„Schematom STOP!"***. W 2015 roku otrzymano dwie transze dofinansowania w łącznej kwocie 383.395,29zł. Po zakończeniu zadania dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 28.300,73zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 355.094,56zł;

- **§ 2009 *Dotacje celowe 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 środków europejskich*** – zaplanowano łącznie kwotę 86.999,00zł, zrealizowano 81.566,00zł, tj. 93,8%, z tego:
  - zaplanowano dotację w kwocie 2.451,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. ***„Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Poznańskiego"***. W 2015 roku otrzymano 2.029,05zł;
  - zaplanowano dotację w kwocie 2.100,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. ***„Sprawna firma"***. W 2015 roku otrzymano dwie transze środków finansowych w łącznej kwocie 2.546,95zł. Po zakończeniu zadania dokonano zwrotu niewykorzystanych środków z budżetu państwa w kwocie 463,84zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 2.083,11zł;
  - zaplanowano dotację w kwocie 82.448,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. ***„Schematom STOP!"***. W 2015 roku otrzymano trzy transze dofinansowania z budżetu państwa w łącznej kwocie 82.448,09zł. Po zakończeniu zadania dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 4.994,25zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 77.453,84zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – plan 864.424,00zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 864.424,00zł, zrealizowano 71,4%, tj. kwotę 617.172,80zł, w tym:

- **§ 0570 *Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych*** – zrealizowano nieplanowane wpływy w kwocie 5.145,00zł, z tytułu kar umownych, naliczonych za zwłokę (8 dni zwłoki) w wykonaniu przedmiotu umowy pn.: *Rewaloryzacja ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku, Plac Przemysława 9, wraz z rozbiórką budynków gospodarczych i przebudową portierni,* realizowanego przez przedsiębiorcę Juliusza Szymanowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. Juliusz Szymanowski, ul. Poznańska 3e/2, 62-005 Owińska, na podstawie umowy nr ZP.272.00022.2015 z dnia 21.04.2015 roku;
- **§ 0690 *Wpływy z różnych opłat*** – zaplanowano wpływy w kwocie 286,00zł, zrealizowano w kwocie 545,57zł, tj. 190,8%, z tytułu z tytułu wydania duplikatów świadectw, legitymacji oraz kosztów wysłanych upomnień za nieterminowe wpłaty kosztów wyżywienia i opłat czynszowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Na dzień 31 grudnia 2015 roku pozostały należności wymagalne na kwotę 342,92zł, z tytułu nie opłaconych kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty za wyżywienie;

- **§ 0750** ***Dochody 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 78.684,00zł, zrealizował kwotę 82.665,78zł, tj. 105,1%. Wpływy dotyczyły:
  - wpłat od lokatorów za najem pomieszczeń mieszkalnych w budynkach administrowanych przez Ośrodek przy Pl. Przemysława 7 i 11 – 78.110,78zł,
  - wpłat za najem sal lekcyjnych i internatowych – 4.555,00zł.

  Na koniec 2015 roku wykazano należności na kwotę 2.230,69zł, z tego zaległość to 1.886,56zł, z tytułu nieopłaconych przez najemców w terminie opłat czynszu najmu lokali mieszkalnych, administrowanych przez Ośrodek;
- **§ 0830** ***Wpływy z usług*** – zaplanowano dochody w kwocie 197.000,00zł, wykonanie wyniosło 206.846,58zł, tj. 105,0% planu, z tego:
  - w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności młodzieży za wyżywienie w internacie w kwocie 37.000,00zł, wykonanie wyniosło 43.597,08zł. Na koniec 2015 roku wykazano należności w kwocie 6.564,59zł, w tym 3.297,30zł zaległości oraz nadpłaty w wysokości 7,97zł;
  - w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Owińskach zaplanowano wpływy w kwocie 160.000,00zł, zrealizowano w kwocie 163.249,50zł, z tytułu odpłatności za posiłki przygotowywane w stołówce Ośrodka dla wychowanków przebywających w Ośrodku i dzieci mieszkających w Internacie i korzystających z całodziennego wyżywienia oraz pracowników Ośrodka. Całkowity, miesięczny koszt wyżywienia jednego dziecka wynosi 300,00zł. Na koniec 2015 roku wykazano należności wymagalne na kwotę 15.472,27zł oraz nadpłaty na kwotę 4.166,89zł, które powstały z uwagi na brak regularności dokonywanych przez rodziców opłat za wyżywienie dzieci korzystających z posiłków w stołówce;
- **§ 0920** ***Pozostałe odsetki*** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Owińskach zaplanowano kwotę 637,00zł, zrealizowano dochody w łącznej kwocie 1.186,62zł, tj. 186,3%, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym (69,49zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat, z tytułu opłat za czynsze i wyżywienie dzieci korzystających z posiłków w stołówce (1.117,13). Na koniec 2015 roku wykazano kwotę 1.706,91zł zaległości, stanowiących naliczone odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie oraz zaległych opłat czynszowych;
- **§ 0960** ***Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej*** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Owińskach zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 100,00zł, tj. 100,0%, z tytułu darowizny pieniężnej od firmy Agregaty FOGO Sp. z o.o.;

- **§ 0970** ***Wpływy z różnych dochodów*** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Owińskach zaplanowano dochody w kwocie 1.058,00zł, zrealizowano 1.190,40zł, tj. 112,5%. Wykonanie obejmuje:
  - odszkodowanie otrzymane za szkody powstałe na terenie Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Niewidomych – 1.032,40zł,
  - zwrot nadpłaty podatku od środków transportu – 158,00zł;
- **§ 2007** ***Dotacje celowe 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 środków europejskich*** – zaplanowano dotację w kwocie 464.077,00zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. ***„Równe szanse – program rozwojowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach"***. W 2015 roku otrzymano środki w wysokości 450.220,45zł, po dokonaniu zwrotu w kwocie 210.326,99zł, wykonanie wyniosło 239.893,46zł, tj. 51,7%;
- **§ 2009** ***Dotacje celowe 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 środków europejskich*** – zaplanowano dotację w kwocie 81.896,00zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. ***„Równe szanse – program rozwojowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach"***. W 2015 roku otrzymano środki w wysokości 81.895,92zł, po dokonaniu zwrotu w kwocie 37.116,53zł, wykonanie wyniosło 44.779,39zł, tj. 54,7%;
- **§ 6207** ***Dotacje celowe 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*** – zaplanowano dotację w kwocie 34.583,00zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. ***„Równe szanse – program rozwojowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach"***. Otrzymano środki kwocie 34.582,62zł, po dokonaniu zwrotu w kwocie 4.985,62zł, wykonanie wyniosło 29.597,00zł, tj. 85,6%;
- **§ 6209** ***Dotacje celowe 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*** – zaplanowano dotację w kwocie 6.103,00zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. ***„Równe szanse – program rozwojowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach"***. Otrzymano środki kwocie 6.102,81zł, po dokonaniu zwrotu w kwocie 879,81zł, wykonanie wyniosło 5.223,00zł, tj. 85,6%;

Projekt pn. ***„Równe szanse – program rozwojowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach"***, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacji celowej budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dofinansowanie Projektu w wysokości 85 % pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15 % z dotacji celowej budżetu państwa. Projekt realizowany był w okresie od 01.03.2014 roku do 30.06.2015 roku. Realizacja dochodów następowała w systemie zaliczkowym, zgodnie z harmonogramem określonym w umowie o dofinansowanie. W pierwszym półroczu bieżącego roku otrzymano 2 ostatnie transze dotacji bieżącej (zarówno z Europejskiego Funduszu Społecznego jak i z dotacji celowej budżetu państwa) oraz pierwszą i jedyną transzę dotacji majątkowej. Następnie po rozliczeniu Projektu dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w następujących kwotach 210.326,99zł (§ 2007), 37.116,53zł (§ 2009), 4.985,62zł (§ 6207) i 879,81zł (§ 6209). Projekt został zakończony i kolejne transze nie będą już przekazywane. Mniejsze wykonanie jest konsekwencją oszczędności po stronie wydatków.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – plan 129.728,00zł

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 129.728,00zł, zrealizowano plan w 100,0%, tj. w kwocie 129.751,54zł, wpływy obejmują:

- **§ 0920** ***Pozostałe odsetki*** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 28,00zł, wykonano w 115,2%, tj. w kwocie 32,25zł, z tego:
  - w PPP w Luboniu zaplanowano dochody w kwocie 10,00zł, zrealizowano w kwocie 15,47zł,
  - w PPP w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 8,00zł, zrealizowano w kwocie 9,40zł,
  - w PPP w Puszczykowie zaplanowano w kwocie 10,00zł, zrealizowano w kwocie 7,38zł;
- **§ 0970** ***Wpływy z różnych dochodów*** – zaplanowano dochody w kwocie 34.700,00zł, zrealizowano wpływy w 100,1%, tj. w kwocie 34.719,29zł, z tego:
  - w PPP w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 34.580,00zł, zrealizowano w kwocie 34.578,29zł, z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie w wyniku zalania pomieszczeń;
  - w PPP w Puszczykowie zaplanowano w kwocie 120,00zł, zrealizowano w kwocie 141,00zł, z tytułu wynagrodzenia za terminowe regulowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
- **§ 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. Zaplanowano wpływy w wysokości 95.000,00zł, zrealizowano 95.000,00zł, tj. 100,0%, w tym:

- w PPP w Puszczykowie zaplanowano i otrzymano dotację na kwotę ogółem 12.000,00zł, z Gminy Komorniki, zgodnie z Uchwałą nr II/16/2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 19.12.2014 roku z przeznaczeniem na utrzymanie PPP w Puszczykowie, na sfinansowanie ¼ etatu psychologa;
- w PPP w Luboniu zaplanowano i otrzymano wpływy w kwocie ogółem 83.000,00zł, w tym:
  - zaplanowano i otrzymano kwotę 25.000,00zł zgodnie z Uchwałą nr IV/33/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5.02.2015 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie 1 etatu w filii PPP w Gminie Stęszew;
  - zaplanowano i otrzymano środki finansowe w kwocie 58.000,00zł, zgodnie z Uchwałą nr II/12/2014 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16.12.2014 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie 1 etatu w filii PPP w Gminie Tarnowo Podgórne.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – plan 593.480,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 593.480,00zł, wykonano 528.845,44zł, tj. 89,1%, z tego:

- **§ 0690 *Wpływy z różnych opłat*** – zaplanowano dochody w kwocie 18.000,00zł, z tytułu wpłat uczniów za pobyt w internacie w Zespole Szkół w Rokietnicy. Wykonanie wyniosło 19.982,50zł, tj. 111,0%. Na koniec roku wykazano należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłat uczniów za internat w kwocie 245,50zł oraz nadpłaty w wysokości 1.082,50zł;
- **§ 0750 *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*** – zaplanowano wpływy na kwotę ogółem 76.000,00zł, wykonano w 86,8%, tj. w kwocie 65.952,97zł, z tego:
  - Zespół Szkół w Mosinie zaplanował dochody na kwotę 38.000,00zł, zrealizował w kwocie 30.287,97zł. Wykonane dochody dotyczą opłat z tytułu czynszu za mieszkania zakładowe oraz wynajmu pomieszczeń. Na koniec 2015 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w wysokości 5.817,31zł, z tego kwota 4.954,81zł to zaległości;
  - Zespół Szkół w Rokietnicy zaplanował dochody z tytułu najmu pokoi w internacie na kwotę 38.000,00zł, zrealizował w kwocie 35.665,00zł;
- **§ 0830 *Wpływy z usług*** – zaplanowano dochody w kwocie 499.400,00zł, wykonano 442.836,74zł, co stanowi 88,7%, w tym:
  - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 439.400,00zł, zrealizowano w kwocie 378.238,74zł, z tytułu odpłatności młodzieży i pracowników za wyżywienie oraz pobyt młodzieży w internacie. Niższe wpływy z tytułu zakwaterowania młodzieży, w związku

remontem można było wykorzystać tylko połowę miejsc w internacie, również mniej osób korzystało z wyżywienia. Na koniec 2015 roku wykazano należności w kwocie 3.523,36zł, w tym 2.684,40zł zaległości. Wykazano również nadpłatę w kwocie 648,10zł, z tytułu wyżywienia;

- w Zespole Szkół w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 60.000,00zł, wykonano 64.598,00zł, z tytułu opłat za internat (opłata za internat od uczniów oraz wynajem pokoi osobom z zewnątrz). Większe wykonanie z uwagi na noclegi w internacie uczniów z Zespołu Szkół w Mosinie w okresie od 04.01.2016r. Na koniec roku wykazano 3.000,00zł nadpłat;

- **§ 0920** ***Pozostałe odsetki*** – zaplanowano dochody w kwocie 10,00zł, wykonano 3,23zł, tj. 32,3%, z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za internat i media w Zespole Szkół w Puszczykowie;
- **§ 0970** ***Wpływy z różnych dochodów*** – w Zespole Szkół w Puszczykowie zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 70,00zł, tj. 100,0%, z tytułu rozliczenia zaległej należności za internat. Na koniec roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 2.204,44zł, z tytułu nadpłaty za gaz w 2015 roku.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan 0,00zł

Na koniec 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Poznaniu wykazano zaległości na kwotę 3.757,60zł, w **§ 0580** ***Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,*** dotyczące naliczonych kar umownych od Agencji Reklamowej POPIS Piotr Pisula. W stosunku do tych należności pierwsze dochodzenie egzekucyjne okazało się nieskuteczne. Zastosowano odpis aktualizacyjny. Dnia 10.12.2014 roku wznowiono postępowanie egzekucyjne w tej sprawie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 340.000,00zł

W **§ 2310** ***Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** – zaplanowano dotacje w kwocie ogółem 340.000,00zł, z tytułu dofinansowania z 17 gmin realizacji programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego. Zgodnie z zawartymi umowami gminy przekazały kwotę w wysokości 340.000,00zł. Zadanie zrealizowano. Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 107.872,28zł, po rozliczeniu zadania, zwrócono gminom. Wykonanie wyniosło 232.127,72zł, tj. 68,3% co przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Gmina	Kwota dofinansowania	Zwrot	Wykonanie	%
1	Buk	20.000,00	2.811,99	17.188,01	85,9
2	Czerwonak	8.000,00	1.512,62	6.487,38	81,1
3	Dopiewo	30.000,00	17.050,17	12.949,83	43,2
4	Kleszczewo	30.000,00	7.522,03	22.477,97	74,9
5	Komorniki	30.000,00	23.514,89	6.485,11	21,6
6	Kostrzyn	20.000,00	12.714,92	7.285,08	36,4
7	Kórnik	20.000,00	160,34	19.839,66	99,2
8	Luboń	15.000,00	9.075,44	5.924,56	39,5
9	Mosina	30.000,00	4.734,28	25.265,72	84,2
10	Murowana Goślina	20.000,00	10.465,77	9.534,23	47,7
11	Pobiedziska	20.000,00	3.586,98	16.413,02	82,1
12	Puszczykowo	7.000,00	3.171,04	3.828,96	54,7
13	Rokietnica	15.000,00	72,52	14.927,48	99,5
14	Stęszew	40.000,00	327,84	39.672,16	99,2
15	Suchy Las	10.000,00	6,36	9.993,64	99,9
16	Swarzędz	15.000,00	1.318,63	13.681,37	91,2
17	Tarnowo Podgórne	10.000,00	9.826,46	173,54	1,7
RAZEM		**340.000,00**	**107.872,28**	**232.127,72**	**68,3**

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan 1.254.500,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 1.254.500,00zł, w **§ 2460** ***Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych***, w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonanie dotacji wyniosło 1.254.499,81zł, tj. 100,0%. Środki te zostały zaplanowane z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:

- zaplanowano 400.000,00zł, w związku z realizacją zadania pn. „Realizacja programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na ternie powiatu poznańskiego". Po zakończeniu realizacji zadania WFOŚiGW przekazał środki w wysokości 399.999,81zł;
- zaplanowano i otrzymano dotację w kwocie 800.000,00zł, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, zdeponowanych w budynku magazynowym o powierzchni ok. 800 m^2, zlokalizowanym w Komornikach, gm. Kleszczewo";
- zaplanowano i otrzymano dotację w kwocie 6.500,00zł, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Wykonanie programu prowadzenia obserwacji – monitoringu terenów określonych w

rejestrze terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie Powiatu Poznańskiego;

- zaplanowano i otrzymano dochody w kwocie 48.000,00zł, z tytułu wpływów do budżetu, w związku z oddaniem do recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, uprzednio usuniętych z drogi i przechowywanych na parkingu strzeżonym. Zgodnie z umową dotacji z NFOŚiGW z dnia 23.07.2015 roku przyznano dla Powiatu Poznańskiego, środki w kwocie 48.000,00zł, na dofinansowanie zadań w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Planowano 15 pojazdów przeznaczonych do demontażu, a faktycznie w 2015 roku zezłomowano 12 pojazdów.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 1.600.000,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 1.600.000,00zł, wykonanie wyniosło 2.379.813,71zł, tj. 148,7%, z tego:

- **§ 0580** ***Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** – zrealizowano nieplanowane dochodów w kwocie 1.538,50zł, z tytułu kary pieniężnej od przedsiębiorstwa, pobranej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu;
- **§ 0690** ***Wpływy z różnych opłat*** – zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 401 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 roku poz. 1232, z późn. zm.) w kwocie ogółem 1.600.000,00zł. Wysokość środków przekazanych do Powiatu przez Urząd Marszałkowski na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła 2.378.275,21zł, tj. 148,6%.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 217,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 217,00zł, wykonano 3.743,01zł, tj. 1.724,9%, z tytułu:

- **§ 0570** ***Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych*** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 3.032,00zł, w związku nałożeniem podwyższonych opłat za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji. Na koniec 2015 roku wykazano zaległości w kwocie 6.360,00zł, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, opłata podwyższona za wydobywanie kopalin;
- **§ 0920** ***Pozostałe odsetki*** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 168,51zł, z tytułu odsetek za nieterminową spłatę należności dotyczącą opłaty podwyższonej za wydobywanie kopalin;
- **§ 0970** ***Wpływy z różnych dochodów*** – w sprawozdaniu wykazano zaległości w kwocie 2.320.432,61zł, z tytułu kosztów wykonania zastępczego dotyczącego usunięcia skutków prowadzonej działalności, w zakresie zbierania odpadów w budynku magazynowym w Komornikach. W listopadzie 2015 roku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Poznaniu przysłał

informację o bezskuteczności egzekucji. Dnia 31.12.2015 roku zastosowano odpis aktualizujący na ww. kwotę;

- **§ 2360** ***Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych*** – zaplanowano dochody w kwocie 217,00zł, stanowiące 5% udział we wpływach do Powiatu Poznańskiego z tytułu wpłat stanowiących dochód budżetu państwa, przekazywanych na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczących opłat legalizacyjnych np. urządzeń wodnych, nakładanych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145, ze zm.). Wykonanie za IV kwartały 2015 roku wyniosło 542,50zł, tj. 250,0%.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 20,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 20,00zł, wykonano 20,57zł, tj. 102,9%, z tego:

- **§ 0580** ***Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** – na koniec roku wykazano należności zaległe w kwocie 1.000,00zł, z tytułu nałożonej kary umownej na Fundację Wielkopolską Brand, w związku z niedopełnieniem obowiązku sprawozdawczego, wynikającego z umowy o wsparcie realizacji zadania pn. Wirtualne Muzeum Powstania Wielkopolskiego;
- **§ 2910** ***Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*** – zaplanowano dochody w kwocie 20,00zł, wykonano 20,57zł, tj. 102,9%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji udzielonych na zadania w 2014 roku, z tego:
  - kwota 20,55zł – Wielkopolska Fabryka Młodych Społeczników – zadanie pn. „17 otwarty Uniwersytet Powiatu Poznańskiego",
  - kwota 0,01zł – Fundacja Fiedlera – zadanie pn. „Twórczość Fiedlera na świat otwiera",
  - kwota 0,01zł - Ogólnopolskie Stowarzyszenie z Muzyką do Ludzi – zadanie pn. „Muzyka blisko człowieka".

  Na koniec roku wykazano należności zaległe w kwocie 40.000,00zł, które dotyczą zwrotu nierozliczonej dotacji na realizację zadania z zakresu kultury i sztuki pn. Wirtualne Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Obecnie trwa postępowanie egzekucyjne w tej sprawie.

ZESTAWIENIE UMORZONYCH/ROZŁOŻONYCH NA RATY NALEŻNOŚCI

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Data Umorzenia/decyzji	Kwota (zł)	Podstawa	Rodzaj należności	Podstawa umorzenia
Starostwo Powiatowe w Poznaniu						
1.	75618 par. 0490 75618 par. 0920	FN.3131-00003.2015 z dn. 27.01.2015 r.	nal. główna- 26.287,80zł odsetki - 1.451,95zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3131-00003.2015 z dn. 27.01.2015 r.	należności z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Rozłożenie na raty - trudna sytuacja materialna dłużnika
2.	75618 par. 0490 75618 par. 0920	FN.3131-00003.2015 z dn. 17.12.2015 r.	nal. główna- 23.537,80zł odsetki- 1.300,04zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3131-00003.2015 z dn. 17.12.2015 r.	należności z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Rozłożenie na raty - trudna sytuacja materialna dłużnika, terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań wynikających z dec. FN.3161-00003.2015 z dn. 27.01.2015 r.
3.	75618 par. 0490 75618 par. 0920	FN.3161-00002.2013 z dn. 18.12.2015 r.	nal. główna- 18.283,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161-00002.2013 z dn. 18.12.2015 r.	należności z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Rozłożenie na raty - trudna sytuacja materialna dłużnika, terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań wynikających z dec. FN.3161-00002.2013 z dn. 31.12.2014 r.
4.	75618 par. 0490 75618 par. 0920	FN.3161-00005.2015 z dn. 27.07.2015 r.	nal. główna- 26.362,80zł odsetki – 5.515,97zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161-00005.2015 z dn. 27.07.2015 r.	należności z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów	Rozłożenie na raty - trudna sytuacja materialna dłużnika

					zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	
5.	75618 par. 0490 75618 par. 0920	FN.3161-00001.2014 z dn. 07.07.2015 r.	nal. główna- 26.197,80zł odsetki- 783,78zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161-00001.2014 z dn. 07.07.2015 r.	należności z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Rozłożenie na raty - trudna sytuacja materialna dłużnika
6.	75618 par. 0490	FN.3161-00002.2015 z dn. 13.02.2015 r.	nal. główna- 19.623,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161-00002.2015 z dn. 13.02.2015 r.	należności z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Rozłożenie na raty - trudna sytuacja materialna dłużnika
7.	75618 par. 0490	FN.3161-00002.2015 z dn. 29.12.2015 r.	nal. główna- 8.105,48zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161-00002.2015 z dn. 29.12.2015 r.	należności z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Częściowe umorzenie - trudna sytuacja materialna dłużnika, terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań wynikających z dec. FN.3161-00002.2015 z dn. 13.02.2015 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu						
8.	85204 par. 0680 85204 par. 0920	09.01.2015 r.	Należność główna: 745,00zł Odsetki: 22,69zł	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.481.10.II 31.2015	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt syna w rodzinie zastępczej spokrewnionej	Umorzenie należności w części z uwagi na trudną sytuację materialną osoby zobowiązanej do zapłaty na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XVI/131/IV/2012 z dnia 14 marca 2012 r.

9.	85204 par. 0680 85204 par. 0920	11.03.2015 r.	Należność główna: 745,00zł Odsetki: 24,14zł	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.481.78.II 31.2015	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt syna w rodzinie zastępczej spokrewnionej	Umorzenie należności w części z uwagi na trudną sytuację materialną osoby zobowiązanej do zapłaty na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XVI/131/IV/2012 z dnia 14 marca 2012 r.
10.	85204 par. 0680 85204 par. 0920	01.04.2015 r.	Należność główna: 745,00zł Odsetki: 8,25zł	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.481.100.II 31.2015	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt syna w rodzinie zastępczej spokrewnionej	Umorzenie należności w części z uwagi na trudną sytuację materialną osoby zobowiązanej do zapłaty na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XVI/131/IV/2012 z dnia 14 marca 2012 r.
11.	85204 par. 0680 85204 par. 0920	25.03.2015 r.	Należność główna: 560,00zł Odsetki: 7,24zł	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.481.82.II 33.2015	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt syna w rodzinie zastępczej spokrewnionej	Umorzenie należności w części z uwagi na trudną sytuację materialną osoby zobowiązanej do zapłaty na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XVI/131/IV/2012 z dnia 14 marca 2012 r.
12.	85204 par. 0970 85204 par. 0920	01.06.2015 r.	Należność główna: 268,77zł Odsetki: 20,30zł	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.4612.69.XII33.2015	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia jednorazowej pomocy na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej	Umorzenie w całości należności z uwagi na trudną sytuację osoby zobowiązanej do zapłaty.
13.	85204 par. 0970 85204 par. 0920	01.06.2015 r.	Należność główna: 600,00zł Odsetki: 45,32zł	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.4612.68.XII32.2015	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia jednorazowej pomocy na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej	Umorzenie w całości należności z uwagi na trudną sytuację materialną osoby zobowiązanej do zapłaty.

14.	85201 par. 0680 85201 par. 0920	29.06.2015 r.	Należność główna: 3.769,57zł Odsetki: 25,16zł	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.481.162.2015	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt córki w placówce opiekuńczo-wychowawczej	Umorzenie należności z uwagi na spełnienie warunków, które mogą być podstawą do zwolnienia z ponoszenia opłaty rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XVI/131/IV/2012 z dnia 14 marca 2012 r.
15.	85204 par. 0970 85204 par. 0920	19.08.2015 r.	Należność główna: 967,74zł Odsetki: 49,00zł	Decyzja Dyrektora PCPR II.4610.987.IV7.2015	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów utrzymania pełnoletniego w rodzinie zastępczej	Umorzenie w całości należności z uwagi na trudną sytuację osobisto-materialną osoby zobowiązanej do zapłaty.
16.	85204 par. 0970 85204 par. 0920	20.08.2015 r.	Należność główna: 347,22zł Odsetki: 30,24zł	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.4610.992.XVII84.2015	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów utrzymania małoletniego w rodzinie zastępczej	Umorzenie w całości należności z uwagi na trudną sytuację osobisto-materialną osoby zobowiązanej do zapłaty
17.	85204 par. 0680 85204 par. 0920	25.11.2015 r.	Należność główna: 1.120,00zł Odsetki: 11,29zł	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.481.257.II33.2015	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt syna w rodzinie zastępczej spokrewnionej	Umorzenie należności w części z uwagi na trudną sytuację materialną osoby zobowiązanej do zapłaty na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XVI/131/IV/2012 z dnia 14 marca 2012 r.
18.	85204 par. 0680 85204 par. 0920	01.07.2015 r.	Należność główna: 745,00zł Odsetki: 12,57zł	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.481.171.II31.2015	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt syna w rodzinie zastępczej spokrewnionej	Umorzenie należności w części z uwagi na trudną sytuację materialną osoby zobowiązanej do zapłaty na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XVI/131/IV/2012 z dnia 14 marca 2012 r.

19.	85204 par. 0680 85204 par. 0920	17.08.2015 r.	Należność główna: 745,00zł Odsetki: 11,19zł	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.481.191.II31.2015	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt syna w rodzinie zastępczej spokrewnionej	Umorzenie należności w części z uwagi na trudną sytuację materialną osoby zobowiązanej do zapłaty na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XVI/131/IV/2012 z dnia 14 marca 2012 r.
20.	85204 par. 0680 85204 par. 0920	16.10.2015 r.	Należność główna: 745,00zł Odsetki: 11,03zł	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.481.225.II31.2015	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt syna w rodzinie zastępczej spokrewnionej	Umorzenie należności w części z uwagi na trudną sytuację materialną osoby zobowiązanej do zapłaty na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XVI/131/IV/2012 z dnia 14 marca 2012 r.
21.	85204 par. 0680 85204 par. 0920	27.11.2015 r.	Należność główna: 745,00zł Odsetki: 7,83zł	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.481.267.II31.2015	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt syna w rodzinie zastępczej spokrewnionej	Umorzenie należności w części z uwagi na trudną sytuację materialną osoby zobowiązanej do zapłaty na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XVI/131/IV/2012 z dnia 14 marca 2012 r.
22.	85204 par. 0680 85204 par. 0920	01.09.2015 r.	Należność główna: 932,96zł Odsetki: 4,61zł	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.481.204.XVI139.2015	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt syna w rodzinie zastępczej spokrewnionej	Umorzenie należności w części z uwagi na trudną sytuację materialną osoby zobowiązanej do zapłaty na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XVI/131/IV/2012 z dnia 14 marca 2012 r.
23.	85204 par. 0680 85204 par. 0920	02.11.2015 r.	Należność główna: 932,96zł Odsetki: 4,71zł	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.481.226.XVI139.2015	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt syna w rodzinie zastępczej spokrewnionej	Umorzenie należności w części z uwagi na trudną sytuację materialną osoby zobowiązanej do zapłaty na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XVI/131/IV/2012 z dnia 14 marca 2012 r.
24.	85201 par. 0680 85201 par. 0920	15.10.2015 r.	Należność główna: 12.109,80zł Odsetki: 1.929,00zł	Postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt córki w placówce opiekuńczo-wychowawczej	Umorzenie ze względu na brak składników majątkowych, które stanowiłyby podstawę do przeprowadzenia skutecznego postępowania egzekucyjnego.

				EA/511-3504/15/W BA/265391/15		
25.	85204 par. 0970 85204 par. 0920	13.10.2015 r.	Należność główna: 647,60zł Odsetki: 157,10zł	Postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań – Jeżyce EA/511-2022/15/IV 264336/5	Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej	Umorzenie ze względu na brak składników majątkowych, które stanowiłyby podstawę do przeprowadzenia skutecznego postępowania egzekucyjnego.
26.	85204 par. 0920	18.08.2015 r.	Odsetki: 88,27zł	Decyzja Dyrektora PCPR II.4610.983.2015	Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej	Umorzenie w części należności z uwagi na trudną sytuację osobisto-materialną osoby zobowiązanej do zapłaty

ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2015r.	% wyk.
Dochody bieżące, w tym:	229 445 802,25	230 342 070,90	100,39 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	106 194 109,00	107 117 355,00	100,87 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 194 109,00	107 117 355,00	100,87 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000 000,00	7 194 962,38	102,79 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 000 000,00	7 194 962,38	102,79 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	10 984 550,00	10 731 425,63	97,70 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 984 550,00	10 731 425,63	97,70 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 165,00	20 164,41	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	20 165,00	20 164,41	100,00 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 595 630,00	3 417 321,13	95,04 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 595 630,00	3 417 321,13	95,04 %
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	66 286,00	112 808,50	170,18 %
600 Transport i łączność	8 000,00	9 525,29	119,07 %
750 Administracja publiczna	3 600,00	3 612,60	100,35 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00	56 733,40	283,67 %
801 Oświata i wychowanie	10 136,00	10 210,09	100,73 %
852 Pomoc społeczna	24 550,00	24 550,12	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 145,00	--,-- %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 032,00	--,-- %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 800,00	84 577,37	449,88 %
600 Transport i łączność	4 000,00	56 981,75	1 424,54 %

700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	108,87	--,-- %
750 Administracja publiczna	9 800,00	19 788,25	201,92 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00	6 160,00	123,20 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 538,50	--,-- %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 000,00	6 713,31	55,94 %
852 Pomoc społeczna	12 000,00	6 713,31	55,94 %
0690 Wpływy z różnych opłat	7 205 498,00	8 140 531,78	112,98 %
600 Transport i łączność	2 000,00	2 460,49	123,02 %
710 Działalność usługowa	5 570 000,00	5 725 091,04	102,78 %
750 Administracja publiczna	12 000,00	10 063,47	83,86 %
801 Oświata i wychowanie	3 212,00	4 113,50	128,07 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	18 286,00	20 528,07	112,26 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00	2 378 275,21	148,64 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 393 245,00	1 245 524,46	89,40 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	923 200,00	768 754,07	83,27 %
750 Administracja publiczna	13 700,00	12 656,13	92,38 %
801 Oświata i wychowanie	148 311,00	153 834,10	103,72 %
852 Pomoc społeczna	152 750,00	161 061,41	105,44 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600,00	600,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	154 684,00	148 618,75	96,08 %
0830 Wpływy z usług	9 093 572,00	9 569 679,33	105,24 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	299 200,00	280 674,15	93,81 %
710 Działalność usługowa	13 600,00	10 091,51	74,20 %
750 Administracja publiczna	190 000,00	279 987,99	147,36 %
752 Obrona narodowa	9 000,00	9 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	708 576,00	664 064,00	93,72 %
852 Pomoc społeczna	7 171 196,00	7 670 614,25	106,96 %

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 600,00	5 564,11	99,36 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	696 400,00	649 683,32	93,29 %
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	108,00	109,70	101,57 %
600 Transport i łączność	25,00	26,62	106,48 %
851 Ochrona zdrowia	83,00	83,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,08	--,-- %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	6 387,66	155,80 %
600 Transport i łączność	100,00	15,77	15,77 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000,00	6 371,89	159,30 %
0920 Pozostałe odsetki	217 869,00	222 118,12	101,95 %
600 Transport i łączność	600,00	101,46	16,91 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	67,00	846,56	1 263,52 %
710 Działalność usługowa	707,00	2 891,32	408,96 %
750 Administracja publiczna	210 102,00	210 234,65	100,06 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 033,00	4 571,48	113,35 %
801 Oświata i wychowanie	1 035,00	988,17	95,48 %
852 Pomoc społeczna	548,00	987,89	180,27 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102,00	105,98	103,90 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	675,00	1 222,10	181,05 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	168,51	--,-- %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 544,00	19 306,26	225,96 %
801 Oświata i wychowanie	8 264,00	9 096,26	110,07 %
852 Pomoc społeczna	180,00	10 110,00	5 616,67 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00	100,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 533 162,00	1 695 435,59	110,58 %

600 Transport i łączność	12 000,00	112 368,15	936,40 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	70 987,00	83 932,55	118,24 %
710 Działalność usługowa	1 400,00	1 303,37	93,10 %
750 Administracja publiczna	718 046,00	805 228,82	112,14 %
801 Oświata i wychowanie	18 544,00	23 892,88	128,84 %
852 Pomoc społeczna	216 296,00	253 244,07	117,08 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 061,00	379 486,06	82,49 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	35 828,00	35 979,69	100,42 %
2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	57 814,00	111 125,70	192,21 %
801 Oświata i wychowanie	57 814,00	111 125,70	192,21 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	989 401,00	636 211,04	64,30 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525 324,00	396 317,58	75,44 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	464 077,00	239 893,46	51,69 %
2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 120,00	6 119,99	100,00 %
750 Administracja publiczna	6 120,00	6 119,99	100,00 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	170 775,00	128 225,39	75,08 %
750 Administracja publiczna	1 880,00	1 880,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 999,00	81 566,00	93,76 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	81 896,00	44 779,39	54,68 %
2051 Dotacje celowe 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	351 185,00	351 185,65	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	351 185,00	351 185,65	100,00 %

2057 Dotacje celowe 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	147 339,00	147 339,88	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	147 339,00	147 339,88	100,00 %
2059 Dotacje celowe 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	8 923,00	8 922,59	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	8 923,00	8 922,59	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 342 173,25	14 911 403,19	97,19 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	920 876,27	733 668,98	79,67 %
710 Działalność usługowa	2 033 000,00	2 030 754,43	99,89 %
750 Administracja publiczna	606 890,00	596 106,80	98,22 %
801 Oświata i wychowanie	102 948,98	94 416,65	91,71 %
851 Ochrona zdrowia	9 129 018,00	8 908 198,97	97,58 %
852 Pomoc społeczna	400 419,00	399 576,36	99,79 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 149 021,00	2 148 681,00	99,98 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	515 753,00	510 072,01	98,90 %
801 Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	514 753,00	509 072,01	98,90 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	232 127,72	68,27 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00	232 127,72	68,27 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 864 645,00	8 712 992,97	98,29 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 864 645,00	8 712 992,97	98,29 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 921 764,00	3 687 228,34	94,02 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	50,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 913 040,00	3 680 914,82	94,07 %
710 Działalność usługowa	0,00	568,55	--,-- %
852 Pomoc społeczna	180,00	189,77	105,43 %

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 277,00	5 012,70	60,56 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217,00	542,50	250,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 319 500,00	1 318 311,85	99,91 %
020 Leśnictwo	65 000,00	63 812,04	98,17 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 254 500,00	1 254 499,81	100,00 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 553 000,00	1 553 000,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 553 000,00	1 553 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	313 499,00	244 959,23	78,14 %
600 Transport i łączność	60 000,00	307,80	0,51 %
750 Administracja publiczna	158 499,00	149 651,43	94,42 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000,00	95 000,00	100,00 %
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	11 605,00	11 605,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	11 605,00	11 605,00	100,00 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	59 309,00	61 460,72	103,63 %
600 Transport i łączność	30 234,00	30 234,71	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4,00	4,05	101,25 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	2 134,00	--,-- %
851 Ochrona zdrowia	18 377,00	18 377,22	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 674,00	10 690,17	100,15 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20,00	20,57	102,85 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 125 359,00	48 125 359,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	48 125 359,00	48 125 359,00	100,00 %
Dochody majątkowe, w tym:	9 592 179,00	9 237 774,13	96,30 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	57 224,00	60 639,57	105,97 %
600 Transport i łączność	34 000,00	30 694,60	90,28 %

750 Administracja publiczna	2 500,00	1 624,87	64,99 %
801 Oświata i wychowanie	20 600,00	20 695,50	100,46 %
852 Pomoc społeczna	124,00	7 624,60	6 148,87 %
6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 299 350,00	1 299 350,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	1 299 350,00	1 299 350,00	100,00 %
6207 Dotacje celowe 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	573 491,00	568 504,39	99,13 %
600 Transport i łączność	538 908,00	538 907,39	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	34 583,00	29 597,00	85,58 %
6209 Dotacje celowe 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	6 103,00	5 223,00	85,58 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6 103,00	5 223,00	85,58 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 748 373,00	3 498 372,83	93,33 %
600 Transport i łączność	3 723 373,00	3 473 372,83	93,29 %
851 Ochrona zdrowia	25 000,00	25 000,00	100,00 %
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	89 999,99	100,00 %
710 Działalność usługowa	90 000,00	89 999,99	100,00 %
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 640 311,00	3 538 694,00	97,21 %
600 Transport i łączność	3 640 311,00	3 538 694,00	97,21 %
6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 284,00	55 946,67	99,40 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 284,00	55 946,67	99,40 %
6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	121 043,00	121 043,68	100,00 %
600 Transport i łączność	121 043,00	121 043,68	100,00 %
Razem	239 037 981,25	239 579 845,03	100,23 %