

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 30 czerwca 2016 roku po zmianach wynosił ogółem 253.924.162,00zł, w tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 243.888.646,00zł, dochody majątkowe to kwota 10.035.516,00zł. Wykonanie dochodów wyniosło łącznie 126.606.592,20zł, tj. 49,9%. Z tego:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016r.	%
Dochody ogółem, w tym:	253.924.162,00	126.606.592,20	49,9
Dochody bieżące	243.888.646,00	125.707.966,62	51,5
Dochody majątkowe	10.035.516,00	898.625,58	9,0

Dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w wysokości 17.265.231,00zł oraz dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne w wysokości 236.658.931,00zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 roku wyniosło odpowiednio:

- z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 7.589.089,26zł, tj. 44,0%;
- z tytułu dotacji na zadania własne i pozostałych dochodów własnych – 119.017.502,94zł, tj. 50,3%.

DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wpływy do budżetu Powiatu Poznańskiego z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat obejmowały dotacje na realizację zadań bieżących (§ 2110, § 2160), przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego. Na podstawie zawiadomień o wysokości przyznanych dotacji zaplanowano łączną kwotę 17.265.231,00zł. Wykonanie za I półrocze 2016 roku wyniosło 7.589.089,26zł, tj. 44,0%.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – plan 5.000,00zł

Zaplanowano dotację z budżetu państwa na zadania bieżące w wysokości 5.000,00zł. Wojewoda Wielkopolski poinformował, iż dotacja winna być wykorzystana na sfinansowanie prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, wymienionych w sprawozdaniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W I półroczu 2016 roku środków nie otrzymano, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1.047.640,00zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie 1.047.640,00zł. Środki przyznano na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. Dotację otrzymano w wysokości 437.645,00zł, tj. 41,8%. Otrzymane środki obejmują dofinansowanie następujących zadań:

- zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano 699.704,00zł, otrzymano 287.478,00zł, tj. 41,1%;
- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano 260.539,00zł, otrzymano 62.770,00zł, tj. 24,1%;
- zaspokajanie przez wojewodę roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa – zaplanowano i otrzymano 87.397,00zł, tj. 100,0%.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 490.000,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 490.000,00zł. W I półroczu otrzymano środki w wysokości 46.000,00zł, tj. 9,4%, z tego na:

- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano 30.000,00zł, otrzymano 26.000,00zł, tj. 86,7%;
- gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – zaplanowano 460.000,00zł, otrzymano 20.000,00zł, tj. 4,3%.

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

- modernizacja ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie ewidencji do wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2001, Nr 38, poz. 454), w tym uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków o budynki i lokale;
- tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000, zharmonizowanych z bazami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015, poz. 520, ze zm.);
- zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 1.574.000,00zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 1.574.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących 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 za I półrocze 2016 roku wyniosło 824.000,00zł, co stanowi 52,4%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 524.583,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 524.583,00zł, otrzymano 262.290,00zł, tj. 50,0%, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Poznański.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 110.000,00zł

Na rok 2016 zaplanowano dotację celową w kwocie 110.000,00zł, 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.). W I półroczu 2016 roku otrzymano 100,0% środków. Po zakończeniu zadania, tj. w miesiącu czerwcu 2016 roku, niewykorzystane środki w kwocie ogółem 5.677,34zł, zwrócono na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 104.322,66zł, tj. 94,8%.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan 865.200,00zł

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2016 rok zaplanowano środki w kwocie 865.200,00zł, na mocy decyzji Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1255 ze zm.), polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej – realizowanego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez powiaty w porozumieniu z gminami albo samodzielnie. W I półroczu 2016 roku otrzymano środki w kwocie 432.600,00zł, tj. 50,0%.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1255 ze zm.) określa:

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 9.022.808,00zł

Zaplanowano dotację celową, przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę ogółem 9.022.808,00zł. Wykonanie za I półrocze 2016 roku wyniosło 3.931.203,00zł, co stanowi 43,6%. Przyznane środki obejmowały:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano w kwocie 8.986,00zł. Wojewoda Wielkopolski na realizację zadania przekazał środki finansowe w kwocie 3.139,00zł, tj. 34,9%;

- składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowano w wysokości 9.013.822,00zł. Otrzymano kwotę 3.928.064,00zł, tj. 43,6%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 26.260,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 26.260,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.). Zgodnie z pun. 1a. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, o którym mowa w ust. 1, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej "dodatkiem wychowawczym". Na realizację zadania w I półroczu otrzymano środki w kwocie 7.827,50zł, tj. 29,8%.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 338.700,00zł

W budżecie na 2016 rok zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 338.700,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych, tj. dla Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Puszczykowie, prowadzonego przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich. W półroczu otrzymano środki w wysokości 190.200,00zł, co stanowi 56,2%.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan 1.673.570,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.673.570,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.). Zgodnie z pun. 1a. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, o którym mowa w ust. 1, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej "dodatkiem wychowawczym". Na realizację zadania w I półroczu otrzymano środki w kwocie 495.905,10zł, tj. 29,6%.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 5.000,00zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.158.2016.4 z dnia 04.06.2016 roku zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 5.000,00zł, w związku z realizacją „Krajowego

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. W I półroczu 2016 roku otrzymano środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 1.582.470,00zł

W budżecie na 2016 rok zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.582.470,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W I półroczu Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 852.096,00zł, tj. 53,8%.

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I POZOSTAŁE DOCHODY

Dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody własne realizowane przez jednostki budżetowe zaplanowano w budżecie na 2016 rok na łączną kwotę 236.658.931,00zł. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wpływy wyniosły ogółem 119.017.502,94zł, tj. 50,3%.

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

Dział 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 I półroczu 2016 roku otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki w kwocie 31.619,01zł, co stanowi 48,6%.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan 2.463,00zł

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 2.463,00zł, zrealizowano w kwocie 2.463,05zł, tj. 100,0%, 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* – z tytułu zwrotu niewykorzystanej pomocy

finansowej w formie dotacji celowej udzielonej Gminie Dopiewo w 2015 roku, na dofinansowanie połączenia autobusowego z Dopiewa do DPS w Lisówkach.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 9.208.271,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie ogółem 9.208.271,00zł. Zrealizowano w 0,9%, tj. w łącznej kwocie 84.403,48zł, z następujących tytułów:

- **§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano dochody w wysokości 4.000,00zł, zrealizowano w wysokości 68,88zł, tj. 1,7%, z tytułu 2 kar umownych za opóźnienie w przekazaniu zamawiającemu przedmiotu umowy do odbioru - umowa nr ZDP.WI.262.15/16 oraz ZDP.WI.262.14/16 z 27.04.2016 roku. Należność wymagalna na koniec czerwca 2016 roku, w kwocie 20.157,00zł, dotyczy:

- niezapłaconej w terminie kary umownej w kwocie 14.217,00zł, za odstąpienie od umowy nr 03/XII/D/2014, par.7, ust.1 i 2
- kary w kwocie 5.940,00zł, za przekroczenie dopuszczalnych nacisków na oś pojazdu.

Egzekucją należności zajmuje się instytucja, nakładająca te kary, tj. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu;

- **§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano dochody w wysokości 4.000,00zł, z tytułu kar umownych za opóźnienia w wykonaniu budowlanych robót drogowych. Wykonanie za I półrocze 2016 roku wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. Brak realizacji planu na tym paragrafie wynika z nieprzewidywalności występowania tych dochodów. Ewentualne kary występują przeważnie na koniec realizacji inwestycji.

Na koniec opisywanego okresu należności wymagalne wynoszą 1.001.432,56zł. Wartość zaległości stanowią kary umowne nałożone na jednego wykonawcę za niedotrzymanie harmonogramu realizacji roboty inwestycyjnej oraz za odstąpienie od umowy (z winy leżącej po stronie wykonawcy). W celu windykacji, należności te zostały skierowane do egzekucji komorniczej;

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano dochody w wysokości 2.000,00zł, zrealizowano w kwocie 1.502,40zł, tj. 75,1%, z tytułu przypisanych i otrzymanych kosztów upomnienia. Na koniec czerwca 2016 roku wystąpiły należności w kwocie 2.011,71zł, w tym zaległości w kwocie 828,51zł.

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 5.500,00zł, w związku z planowaną likwidacją składników majątkowych (m.in. złomowanie samochodu służbowego) oraz sprzedażą drewna pozyskanego z przycinki i wycinki drzew z pasów dróg powiatowych. W I półroczu 2016 roku zrealizowano wpływy na kwotę 238,50zł, tj. 4,3%, z tytułu sprzedaży złomu przez OD Biskupice (faktura nr 1/2016 „KOLMET” Kwiatkowski M.) Na koniec czerwca wystąpiły należności wymagalne z ww. tytułu w kwocie 0,18zł;
- **§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – zaplanowano przez Zarząd Dróg Powiatowych kwotę 100,00zł, wpływów nie zrealizowano, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%. Na koniec czerwca 2016 roku wykazano 0,02zł należności pozostałych do zapłaty;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano przez Zarząd Dróg Powiatowych dochody w wysokości 20,00zł, a wykonano w kwocie 16,11zł, tj. 80,6%, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, za okres od stycznia do czerwca. Na koniec czerwca 2016 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 526.341,10zł, w związku z naliczeniem odsetek na koniec opisywanego okresu od kar umownych, które są w egzekucji komorniczej (§0580 i §0570) oraz od wyroków sądowych (§0970);
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w wysokości 14.000,00zł, zrealizowano w kwocie 15.034,66zł, tj. 107,4% planu. Dochody zrealizowano z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo wypłacane świadczenia ZUS oraz pobieranych zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych /519,87zł/, zwrotu nadpłaty z Funduszu Ochrony Środowiska /1.715,00zł/, zwrotu nadpłaty z tytułu sprzedaży drewna z 2015 roku - aneks nr 4 do umowy nr 14/XI/U/2015 MADOMIX M. Gręźlicka /-40,39zł/, zwrotu kosztów procesu sądowego - sygn. akt IX C1655/14 Leszek Gryśka /1.000,00zł/, odszkodowania za uszkodzone sygnalizacje świetlne w Tarnowie Podgórnym /1.418,41zł/, w Chomędicach /1.167,27zł/, w Rokietnicy /1.522,47zł/, w Plewiskach /1.195,81zł/, uszkodzonego słupa oświetlenia drogowego w Skórzewie /5.842,50zł/, opłat za rozliczenia dostępu do Internetu /693,72zł/. Na koniec czerwca 2016 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 20.910,25zł, z tytułu niezapłaconych kosztów procesu sądowego;
- **§ 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 14.692,00zł, zrealizowano dochody w wysokości 14.692,30zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotów niewykorzystanych

dotacji na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast oraz utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych, z tego:

- z Gminy Kleszczewo w kwocie 10.000,00zł – zwrot dotacji na bieżące utrzymanie chodników – zadania: DP 2440P NAGRADOWICE oraz DP 2429P TULCE,
 - z Gminy Rokietnica w kwocie 4.692,20zł – zwrot dotacji na bieżące utrzymanie chodników – zadanie: DP 2400P BYTKOWO,
 - z Gminy Pobiedziska w kwocie 0,10zł – zwrot dotacji na bieżące utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Pobiedziska;
- **§ 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 4.163.000,00zł, w I półroczu 2016 roku środków nie otrzymano, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%. Planowane dotacje obejmują:
- zaplanowano kwotę 63.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie gm. Buk do zadania - Przebudowa DP 2739P Wąsowo - Buk, na odcinku ul. Niegolewskich od ul. Bohaterów Bukowskich do przepustu. Projekt umowy został przekazany do podpisu do Gminy;
 - zaplanowano kwotę 2.200.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie gm. Komorniki do zadania w ramach PRGiPID - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2387P Poznań – Komorniki w m. Plewiska od ul. Wołczyńskiej do ul. Szkolnej długości 1,9 km, Etap I km 0+000 – 0+944,61. Podpisano Umowę o pomocy finansowej z dnia 06.10.2015 roku, na podstawie której Gmina przekaże środki finansowe w dwóch równych ratach do dnia 31.08.2016 roku i 30.09.2016 roku;
 - zaplanowano kwotę 1.500.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie gm. Rokietnica do zadania w ramach PRGiPID - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P Rokietnica – Poznań na odcinku ul. Kierskiej od ul. Leśnej do ul. Altanowej (gr. m. Poznań) w m. Kiekrz, gm. Rokietnica - Etap I od ul. Leśnej do drogi zlokalizowanej na działkach nr 146/5 i 144/4. Podpisano Umowę o pomocy finansowej z dnia 06.10.2015 roku, na podstawie której Gmina przekaże środki finansowe w dwóch równych ratach do dnia 31.08.2016 roku i 30.09.2016 roku;
 - zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie gm. Suchy Las do zadania – Przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową. Projekt umowy został przekazany do podpisu do Gminy;
 - zaplanowano kwotę 300.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie Województwa Wielkopolskiego do zadania - Studium korytarzowe dla budowy Północno -

Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP. Nie podpisano Umowy o pomocy finansowej, gdyż oczekujemy na projekt umowy przygotowany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego;

- **§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** – zaplanowano wpływy z budżetu państwa w kwocie ogółem 4.948.109,00zł, w I półroczu 2016 roku środków nie otrzymano, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%. Planowane dotacje z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących inwestycji:
 - Zaplanowano kwotę 2.814.179,00zł, wykonano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%, na realizację zadania w ramach PRGiPID - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2387P Poznań – Komorniki w m. Plewiska od ul. Wołczyńskiej do ul. Szkolnej długości 1,9 km, Etap I km 0+000 – 0+944,61. W lipcu 2016 roku planowane podpisanie umowy z Wojewodą Wielkopolskim. Przekazanie środków na konto Powiatu planowane jest w listopadzie 2016 roku;
 - Zaplanowano kwotę 2.133.930,00zł, wykonano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%, na realizację zadania w ramach PRGiPID - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P Rokietnica – Poznań na odcinku ul. Kierskiej od ul. Leśnej do ul. Altanowej (gr. m. Poznań) w m. Kiekrz, gm. Rokietnica - Etap I od ul. Leśnej do drogi zlokalizowanej na działkach nr 146/5 i 144/4. W dniu 30.06.2016 roku podpisano umowę z Wojewodą Wielkopolskim. Przekazanie środków na konto Powiatu planowane jest w listopadzie 2016 roku;
- **§ 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 52.850,00zł, otrzymano wpływy w 100,0% tj. w kwocie 52.850,63zł, z tego:
 - z Gminy Buk w kwocie 52.797,63zł – zwrot niewykorzystanej dotacji do zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 2497P na odcinku ul. Grodziskiej w Buku;
 - z Gminy Mosina w kwocie 53,00zł – zwrot niewykorzystanej dotacji do zadania pn. Projekt budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP 2465P-ul.Leszczyńskiej z drogą gminną ul. Krasickiego.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan 65,00zł

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** – na kwotę

65,00zł, zrealizowano w wysokości 64,76zł, tj. 99,6%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji udzielonej w 2015 roku na dofinansowanie zadania pn. Festyn Żelaznej Podkowy, dla Klubu Jeździeckiego Raduszyn.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 4.482.548,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 4.482.548,00zł, wykonano w 104,8%, tj. w kwocie 4.695.938,27zł, z następujących tytułów:

- **§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności** – zaplanowano dochody w kwocie 16.276,00zł, z tytułu rocznej opłaty za przekazanie nieruchomości w trwały zarząd za 2016 rok. Wykonano 100,0%, tj. kwotę 16.275,86zł, 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 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;
- **§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** - zaplanowano dochody w kwocie 3.889,00zł, wykonano w kwocie 3.888,55zł, tj. 100,0%, z tytułu opłaty rocznej za użytkowania wieczystego nieruchomości przez „ELEWARR” Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Gądkach, stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położonej w Gądkach, Gmina Kórnik;
- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano wpływy w kwocie 768.500,00zł, 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 404.868,67zł, tj. 52,7%. Na koniec czerwca 2016 roku wykazano kwotę 112.154,28zł

należności, z tego 111.178,67zł wymagalnych. Należności wymagalne wynoszą 135.137,72zł (VAT- 23.959,05zł), 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. W toku postępowania nie ustalono składników majątku dłużnika, do których można skutecznie skierować egzekucję. Dłużnik nie posiada majątku ani dochodów pozwalających na zaspokojenie wierzyciela;

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 271.500,00zł, 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 157.652,87zł, co stanowi 58,1%. Na koniec czerwca 2016 roku wykazano należność wymagalną w kwocie 1.357,01zł, z tytułu kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń udostępnianych najemcom w budynku przy ul. Słowackiego 8;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 613,00zł, zrealizowano w kwocie 686,17zł, tj. 111,9%, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat najemców lokali w budynku przy ul. Słowackiego w Poznaniu. Na koniec czerwca 2016 roku pozostało 121,42zł zaległości;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano wpływy w kwocie 47.770,00zł, zrealizowano w kwocie 35.083,07zł, tj. 73,4%. Dochody obejmują wpływy z tytułu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym (21.824,07zł) oraz ustanowienia służebności przesyłu na działkach, stanowiących własność Powiatu Poznańskiego (13.259,00zł);
- **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zaplanowano kwotę 3.374.000,00zł 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 I półrocze wyniosło 4.077.483,08zł, tj. 120,9%. Na koniec czerwca 2016 roku wykazano 1.012.032,18zł należności, z tego 915.190,41zł to zaległości, wykazano również 44.639,07zł nadpłat.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.5.2015.4 z dnia 21 października 2015 roku, o prognozowanych na 2016 rok dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wysokość dochodów stanowiąca 25% wartości dochodów realizowanych przez Powiat, z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, wynosi

1.874.000zł. Biorąc jednak pod uwagę wysokość wykonania dochodów z tego tytułu za okres trzech kwartałów 2015 roku (kwota: 3.299.841,02zł), w projekcie budżecie na 2016 rok, przyjęto kwotę 3.374.000zł. W latach ubiegłych planowano w projektach budżetu, wysokości dochodów wynikające z zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego, które były wielkościami zaniżonymi. Na rok 2016 zaplanowano kwotę realną, aby uniknąć konieczności kilkukrotnych zmian w budżecie powiatu. Dane te, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2016r. poz. 1015) 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.

Wysoki procent wykonania dochodów wynika ze sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w: Pobiedziskach przy ul. K. Odnowiciela, oznaczonej jako działka nr 27/2; Szczytnikach Gmina Kórnik, działka nr 234/5; Przebędowie 15/1, Gmina Murowana Goślina; Gminie Dopiewo, obręb 0012 Zakrzewo, działki nr 3/10, 3/11, 3/12, 3/5, 3/7, 3/15, 4/1, 3/8, 3/9, 3/14; Gmina Tarnowo Podgórne, obręb 0014 Sierosław, działki nr 98/3, 98/4, 98/5, 98/6.

Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 5.672.156,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w łącznej kwocie 5.672.156,00zł, wykonanie wynosi 2.997.355,75zł, tj. 52,8%, z tego:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 5.667.011,00zł, realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu na mocy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wykonanie wyniosło 2.996.438,93zł, tj. 52,9%. Dochody z tytułu udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmują: wypisy, wyrisy, 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 czerwca 2016 roku wykazano zaległości w kwocie 5.313,20zł, z tytułu opłat za wykonane usługi oraz nadpłatę w kwocie 5.618,90zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanował dochody na kwotę 3.545,00zł, zrealizował w kwocie 169,50zł, tj. 4,8%.

W pierwszym półroczu udało się dokonać windykacji części należności z kwoty 3.544,35zł, pozostałych z 2015 roku. Na pozostałe należności zostały wystawione tytuły wykonawcze. Na koniec czerwca 2016 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 3.374,85zł, z tego cała kwota stanowi należności wymagalne, egzekwowane przez Urzędy Skarbowe (Tytuły Wykonawcze TYT-2) w postępowaniach egzekucyjnych;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano kwotę 400,00zł, z tytułu odsetek karnych za nieterminową zapłatę rachunków oraz odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym. Dochody wykonano w kwocie 83,04zł, tj. 20,8%;
- **0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanowano kwotę 1.200,00zł, wykonano w kwocie 664,28zł, tj. 55,4%. Dochód stanowi wynagrodzenie płatnika, z tytułu terminowego regulowania zobowiązań do ZUS i US.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 10,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 10,00zł, wykonano łącznie 112,56zł, tj. 1.125,6%, z tego w:

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 10,00zł, zrealizowano w kwocie 1,45zł, tj. 14,5%, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – wykonano nieplanowane dochody w kwocie 0,01zł, z tytułu rozliczenia środków z roku ubiegłego, przekazanych dla PINB na realizację zadań własnych;
- **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 111,10zł, 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 czerwca 2016 roku wykazano 55.333,47zł należności, z tego 55.333,03zł należności wymagalnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan 599.691,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 599.691,00zł, zrealizowano w 57,6%, tj. w kwocie 345.532,84zł, z tego:

- **§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – zaplanowano wpływy w kwocie 1.500,00zł, zrealizowano w kwocie 1.800,00zł, tj. 120,0%, z tytułu zapłaty ratalnej należności, wynikającej z wyroku Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda (środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody poprzez zapłatę). Na koniec czerwca 2016 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 1.800,00zł;
- **§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano wpływy w kwocie 1.298,00zł, zrealizowano w kwocie 1.298,74zł, tj. 100,1%, z tego:
 - dochody w kwocie 1.000,00zł, z tytułu kar umownych za niewłaściwą realizację zadania dotyczącego sprzątnięcia pomieszczeń Starostwa,
 - dochody w kwocie 298,74zł, z tytułu kary za nieterminową realizację zadania dotyczącego dostarczenia tablic rejestracyjnych.

Na koniec czerwca 2016 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 52.000,00zł, z tego:

- kwota 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;
- kwota 50.000,00zł dotyczy nałożonej przez Starostę Poznańskiego grzywny w celu przymuszenia, z uwagi na uchylanie się przez zobowiązanego (TB Beton Sp. z o.o.), od wykonania obowiązku rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowego obiektu budowlanego – węzła betoniarskiego z zapleczem socjalnym na dz. nt ewid. 322 obr. Polska Wieś, Gmina Pobiedziska;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 12.000,00zł, wykonanie wyniosło 6.059,79zł, tj. 50,5%, z tego:
 - opłaty za wydawane karty wędkarskie – w kwocie 5.870,00zł,
 - zwrot opłat sądowych z tytułu przepadku pojazdu na rzecz Powiatu – w kwocie 184,79zł,
 - opłata za przechowywanie telefonu w Biurze Rzeczy Znalezionych – w kwocie 5,00zł.

Należności w tym paragrafie wynoszą 4.991,34zł i są w całości zaległe, dochodzone na drodze postępowania egzekucyjnego, z czego kwota 3.388,94zł, dotyczy należności związanych z opłatami od wniosków o przepadek pojazdów, kwota 902,40zł - kosztów upomnień, a kwota 700,00zł - kosztów procesu w postępowaniu o zapłatę kar umownych;

- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowane dochody w wysokości 8.400,00zł zrealizowano w kwocie 6.693,51zł, tj. 79,7%. Dochody dotyczą głównie wpływów z najmu powierzchni w budynku Starostwa (kawomat, bankomat);
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano 190.000,00zł, zrealizowano wpływy z usług w kwocie 108.487,79zł, tj. 57,1%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 30.000,00zł, zrealizowano 16.216,27zł, 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 92.271,52zł, w związku z refakturowaniem kosztów energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wywozu śmieci, wody i ścieków, z tytułu wynajmu przez PODGiK lokali, należących do Powiatu Poznańskiego, w budynku przy ul. Jackowskiego;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody w kwocie 21.472,00zł, zrealizowano kwotę 20.471,65zł, tj. 95,3%. Dochody dotyczą sprzedaży składników majątku, tj. samochodu służbowego marki Skoda Superb, zużytych tonerów i tuszy, sprzętu komputerowego;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 100.000,00zł, z tytułu odsetek uzyskiwanych od środków na rachunku bankowym i lokat, zrealizowano w kwocie 19.388,18zł, tj. 19,4%. Z tego odsetki uzyskane od środków na rachunku bankowym i lokatach (19.350,36zł) oraz odsetki dotyczące opóźnienia w zapłacie należności czynszowych (37,82zł). Niskie wykonanie dochodów w tym paragrafie spowodowane jest obniżeniem oprocentowania depozytów przez Banki. Na koniec czerwca 2016 roku wykazano zaległości na kwotę 14,70zł, z tytułu opóźnień w zapłacie faktur przez najemców;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 70.519,00zł, zrealizowano 69.833,92zł, tj. 99,0%. Dochody te obejmują m.in.
 - wynagrodzenie płatnika ZUS i US, zwrot kosztów sądowych oraz nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym – 67.943,66zł,
 - udostępnienie informacji o środowisku – 139,60zł,
 - odszkodowanie za zagubioną przesyłkę – 150,66zł,
 - reklamacja za przesyłkę – 350,00zł,

- zatrzymanie wadium wniesionego w postępowaniu na dostawę materiałów promocyjnych – 1.250,00zł;
- **§ 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** – zaplanowano dotację w kwocie 18.360,00zł, w związku z zawartym Porozumieniem pomiędzy Stowarzyszeniem Metropolia Poznań a Powiatem Poznańskim, ws. przekazania dotacji na refinansowanie w latach 2016-2018, 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 czerwca 2016 roku wyniosło 4.588,13zł, tj. 25,0%;
- **§ 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205** – zaplanowano dotację w kwocie 5.640,00zł, w związku z zawartym Porozumieniem pomiędzy Stowarzyszeniem Metropolia Poznań a Powiatem Poznańskim, ws. przekazania dotacji na refinansowanie w latach 2016-2018, 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 czerwca 2016 roku wyniosło 1.409,43zł, tj. 25,0%;
- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano wpływ w kwocie 170.502,00zł, wykonanie na koniec czerwca 2016 roku wyniosło 105.501,70zł, tj. 61,9%. 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 XXI/295/2015 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30.12.2015 roku – zaplanowano kwotę 15.206,00zł, wykonanie wyniosło 15.206,16zł, tj. 100,0%;
 - na podstawie Uchwały Nr XX/166/15 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 21.12.2015 roku – zaplanowano kwotę 11.625,00zł, otrzymano 11.624,40zł, tj. 100,0%;

- na podstawie Uchwały nr XIV/143/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15.12.2015 roku – zaplanowano kwotę 13.671,00zł, otrzymano 13.671,12zł, tj. 100,0%;
- na podstawie Uchwały nr XI/121/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29.10.2015 roku – zaplanowano 130.000,00zł, wykonanie wyniosło 65.000,02zł, tj. 50,0%.

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Zaplanowano dochody w § 0830 *Wpływy z usług* w kwocie 9.000,00zł, 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. W I półroczu środków nie otrzymano.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – plan 97,00zł

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 97,00zł, wykonano 96,21zł, tj. 99,2%. Zrealizowana kwota dochodów dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków przekazanych na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w roku 2015, na podstawie Umowy nr RUM-00117/15 z dnia 6 maja 2015 roku oraz Aneksu nr 1 z dnia 20 października 2015 roku. Kwota ta została zwrócona do budżetu Powiatu w dniu 21 stycznia 2016 roku.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan 0,00zł

Zrealizowano nieplanowane 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 0,42zł, która dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków przekazanych na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w roku 2015, na podstawie Umowy RUM-00118/15 z dnia 3 kwietnia 2015 roku, Kwota ta została zwrócona do budżetu Powiatu w dniu 13 stycznia 2016 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 15.136.188,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 15.136.188,00zł, wykonano 8.281.257,81zł, tj. 54,7%, obejmują one:

- **§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej** – zaplanowano dochody na kwotę 10.599.885,00zł, wykonanie wyniosło 5.430.088,83zł, co stanowi 51,2% planu. Dochody obejmują:
 - rejestracja pojazdów – 5.314.030,49zł,
 - inne, w tym dokumentowanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej – 116.058,34zł.

Wykonanie planu dochodów z tytułu rejestracji pojazdów kształtuje się na poziomie 50,7%.

Wykonanie planu dochodów z tytułu dokumentowania uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej zostało wykonane na poziomie 74,9%. Wysokość dochodu w tej pozycji uzależniona jest od ilości wniosków składanych przez klientów. Obserwujemy wzrost ilości wydawanych dokumentów dla przedsiębiorców prowadzących usługi transportowe.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG TYTUŁÓW

L.p.	DRUKI	ILOŚĆ w szt.	CENA jednostkowa (zł)
1.	Pozwolenia czasowe	48000	13,50
2.	Znaki legalizacyjne	40 000	12,50
3.	Nalepki kontrolne	23 000	18,50
4.	Pozwolenie wielokrotnego stosowania	55	363,00
5.	Karta pojazdu: - SPERSONALIZOWANA	6 405	75,00
6.	Nalepki czasowe	400kpl	12,50
7.	Dowody rejestracyjne	33 331	54,00
8.	Tablice samochodowe	40 987	40,00
9.	Tablice motocyklowe	1475	30,00
10.	Tablice motorowerowe	367	30,00
11.	Tablice indywidualne	44	500,00
12.	Pozostałe tablice	946	40,00
13.	Prawa jazdy	5 163	100,00
14.	Międzynarodowe prawa jazdy	172	35,00
15.	Pozwolenia do kierowania tramwajem	19	30,00
16.	Zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym	55	50,00
17.	Legitymacja instruktora	10	50,00
18.	Dokumenty na transport drogowy	352	Uzależniona od daty ważności
19.	Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne wraz z wypisami	241	Uzależniona od daty ważności

20.	Zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób (z wypisami)	3	Uzależniona od daty ważności
21.	Usługi holowania i przechowywania pojazdów	94	Uzależnione od rodzaju pojazdu
22.	Wpis do RDR OSK	4	500,00

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 3.201.157,00zł, wykonano 2.296.592,63zł, tj. 71,7%, w tym:
 - zaplanowano kwotę w wysokości 125.157,00zł, wykonano 136.347,14zł, tj. 108,9%. Jest to opłata za zajęcie pasa drogowego, za reklamy i za lokalizację infrastruktury nie drogowej. Środki te przekazywane są przez gminy, na podstawie podpisanych porozumień, dotyczących powierzenia gminom zadań publicznych w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miast;
 - zaplanowano wpływy w kwocie 100.000,00zł, wykonano 80.696,24zł, tj. 80,7%, z tytułu wykonania usługi usuwania i przechowywania pojazdów – opłaty wynikające z art. 130a ust.6 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Dotyczą one kosztów usuwania i zabezpieczania pojazdów. Poziom wykonania dochodów w tej pozycji zależy od ilości odebranych pojazdów, usuniętych z drogi, w wyniku naruszeń przepisów drogowych. Należności wynoszą 2.576.080,17zł, w tym zaległe 2.511.447,60zł. Dotyczą one obciążenia byłych właścicieli pojazdów kosztami ich usunięcia, zabezpieczenia i przechowywania. 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 2.976.000,00zł, wykonano w kwocie 2.079.549,25zł, tj. 69,9%. Są to dochody z tytułu opłat ustawowych (wynikające z ustawy o drogach publicznych) za zajęcie pasa drogi powiatowej, w związku z prowadzeniem robót, umieszczeniem urządzeń infrastruktury, ustawieniem reklam i obiektów handlowych. Łączna wartość w pierwszym półroczu zainkasowanych dochodów oraz należności wynika z opłat naliczanych:
 - 1) w decyzjach, których zaksięgowano ogółem 3.883 szt., w tym:
 - 199 szt. decyzji bieżących (wydanych w 2016 roku) na umieszczenie urządzeń infrastruktury i na zajęcie pasa drogi powiatowej w związku z prowadzeniem robót;
 - 3.583 szt. powtarzających się corocznie (wydanych w latach 2004-2015);
 - 63 szt. na zajęcie pasa drogi powiatowej, w związku z prowadzeniem robót i ustawieniem obiektów handlowych;
 - 21 szt. na ustawienie reklam;

- 17 szt. decyzji wydanych przez gminę Swarzędz.
- 2) w zezwoleniach/wypisach na przejazdy pojazdami nienormatywnymi, których wydano łącznie 28 szt., w tym:
 - 4 szt. kategorii I (9 wypisów),
 - 0 szt. kategorii II,
 - 24 szt. kategorii III.

Dla porównania w minionych latach zaksięgowano decyzje w liczbie: 4.092 szt. w 2015 roku, 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. Natomiast zezwoleń wydano 52 szt. w całym 2015 roku.

Na koniec czerwca 2016 roku pozostało 119.631,35zł należności, w tym 118.757,29zł zaległości oraz 3.990,23zł nadpłat z tego tytułu. Nadpłaty wynikają głównie z faktu zapłaty za nieprawomocne decyzje.

Taki poziom zaległości jest efektem prowadzonej egzekucji – wysłano 238 upomnień na łączną wartość 90.859,77zł (wraz z kosztami upomnień i odsetkami). Należności egzekwowane są również za pośrednictwem komorników skarbowych i sądowych. Należności dochodzono również poprzez prowadzone rozmowy telefoniczne;

- **§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano wpływy w kwocie 6.380,00zł, zrealizowano kwotę 6.600,00zł, tj. 103,4%. z tytułu 2 kar pieniężnych, które nałożyła WITD, w drodze decyzji administracyjnych za brak zezwolenia kategorii I, II, VII.

Na koniec czerwca 2016 roku pozostało 13.200,00zł zaległości, z tytułu niezapłaconej w terminie kary za brak zezwolenia kategorii VII. Egzekucją należności z tego tytułu zajmuje się instytucja, która nakłada te kary, tj. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu;

- **§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano wpływy w kwocie 2.000,00zł, zrealizowano kwotę 13.200,00zł, tj. 660,0%. Są to wpływy z tytułu nałożonej przez WITD w drodze decyzji administracyjnej, kary pieniężnej, za brak zezwolenia kategorii VII. Na koniec czerwca 2016 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;
- **§ 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy** – zaplanowano dochody w kwocie 1.319.000,00zł, zrealizowano 529.258,00zł, tj. 40,1%, z tytułu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2014, poz. 1053 ze zm.), dochody z

tytułu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, klasyfikowane do końca 2015 roku w § 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej, począwszy od 1 stycznia 2016 roku, klasyfikowane są w tym paragrafie;

- **§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – zaplanowano 4.576,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 2.289,49zł, tj. 50,0%, z tego:
 - w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano 4.000,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 1.680,94zł, z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności wynikających z decyzji, o których mowa w opisie § 0490. Należności niewymagalne w kwocie 19.572,31zł, dotyczą naliczonych odsetek na koniec opisywanego okresu;
 - w Starostwie Powiatowym zaplanowano 576,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 608,55zł, 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 4.034,04zł, 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 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 3.190,00zł, wykonano 3.228,86zł, tj. 101,2%, dotyczą one odsetek od nieterminowej wpłaty, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przekazywane przez gminy, na podstawie porozumień dot. powierzenia gminom zadań publicznych w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miast oraz 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 czerwca 2016 roku wynoszą 2.406,77zł, z tytułu naliczonych odsetek w decyzjach rozkładających na raty ww. należności.

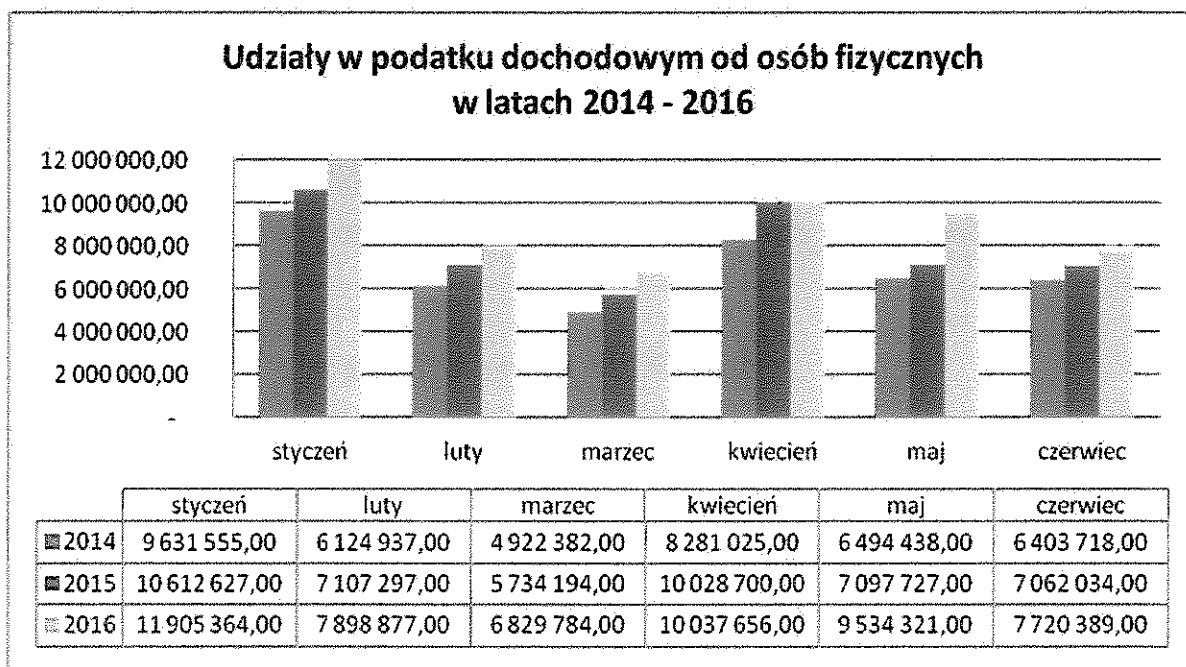
Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 125.923.534,00zł

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 I półrocze 2016 roku wyniosło 58.433.029,30zł, tj. 46,4%. Z tego:

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

W budżecie na rok 2016 zaplanowano wpływy z tego tytułu w kwocie 116.463.838,00zł. Następnie Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 marca 2016 roku na podstawie informacji umieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na 2016 rok rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwiększono planowane dochody o kwotę 459.696,00zł, tj. do kwoty 116.923.534,00zł. Wykonanie za I półrocze 2016 roku wyniosło 53.926.391,00zł, co stanowi 46,1%.

Realizacja tych dochodów w latach ubiegłych kształtowała się następująco:

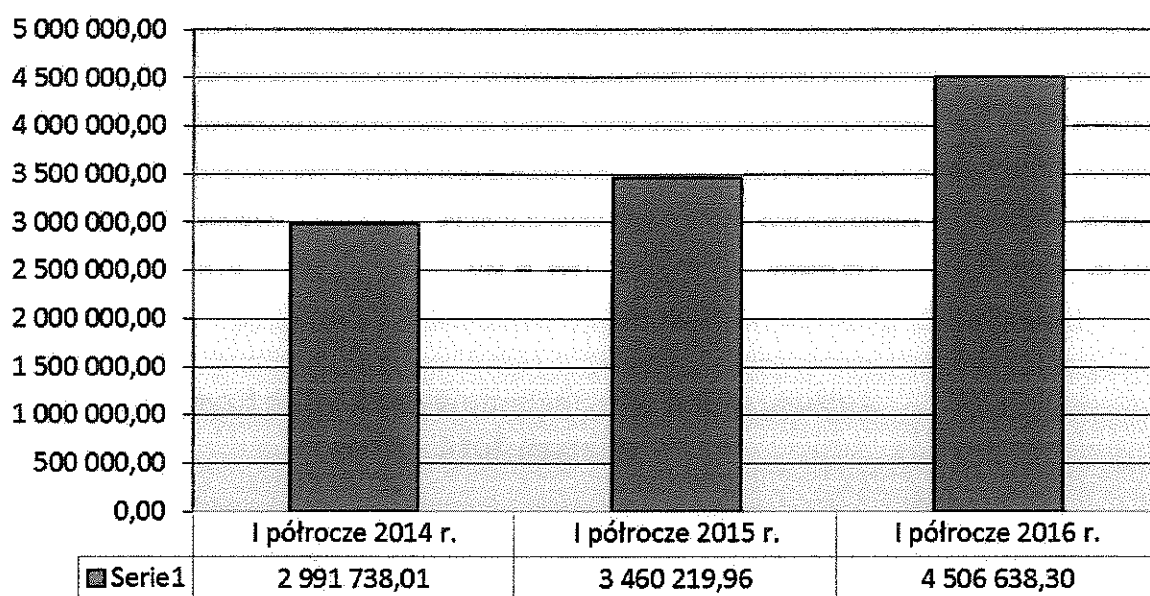


- **§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** – dochody z tego tytułu są przekazywane przez urzędy skarbowe do budżetu powiatu. W przypadku gdy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego, innej niż właściwa dla jego siedziby, wówczas przekazuje się część

dochodu z podatku, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę.

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2016 rok zaplanowano wpływ z tego tytułu w kwocie 8.000.000,00zł. Następnie Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2016 roku zwiększono wpływ o kwotę 1.000.000,00zł, w związku z szacowaną realizacją dochodów z tego tytułu na poziomie 75%. Wysokość planowanych dochodów po zmianach wynosi 9.000.000,00zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosło 4.506.638,30zł, co stanowi 50,1%. Realizacja dochodu w latach ubiegłych kształtowała się następująco:

UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE W LATACH 2014 - 2016



Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 43.764.072,00zł

Na 2016 rok zaplanowano subwencję oświatową dla powiatu w § 2920 *Subwencje ogólne z budżetu państwa* w kwocie 43.764.072,00zł, otrzymano 26.931.736,00zł, tj. 61,5%.

W budżecie na 2016 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie 44.302.581,00zł. W trakcie roku na podstawie informacji umieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na 2016 rok rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono wysokość subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 538.509,00zł, która po zmianie wynosi 43.764.072,00zł.

Zgodnie z art. 28, ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 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 (2015), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok dokonano na podstawie projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2016 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 2014 roku i dzień 10 października 2014 roku) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2015 roku) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 0,6%;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2014 roku i dzień 10 października 2014 roku) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 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 2015 roku oraz 10 października 2015 roku.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 289.069,00zł

Zaplanowano i zrealizowano dochody na kwotę ogółem 289.069,00zł, tj. 100,0%, w § 6180 *Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatów* – na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST4.4751.15.2016/286 z dnia 20.05.2016 roku przyznano dla Powiatu Poznańskiego kwotę 289.069,00zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu w pasie DP 2452P n/K Strykowskim w m. Modrze, gm. Stęszew”.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 480.065,00zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 480.065,00zł, zrealizowano 100,1%, tj. 480.544,40zł, z tytułu:

- **§ 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** – zaplanowano wpływy w kwocie 19.683,00zł, zrealizowano 19.682,50zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na realizację zadania ujętego w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2015 roku, pn. Promocja transportu publicznego poprzez aktualizację strony internetowej wraz ze zintegrowanym planerem podróży;
- **§ 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** – zaplanowano wpływy w kwocie 460.382,00zł, zrealizowano 460.861,90zł, tj. 100,1%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na realizację zadania ujętego w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2015 roku, z tego:
 - Przebudowa ulicy Poznańskiej i ulicy Mostowej w Kamionkach w ciągu DP 2461P i 2489P – 460.382,00zł;
 - Zaprojektowanie i wykonanie instalacji chłodzenia trzech pomieszczeń, znajdujących się w Ośrodku Interwencji kryzysowej w Kobylnicy – 479,90zł.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – plan 7.810.024,00zł

Zaplanowano dochody w § 2920 *Subwencje ogólne z budżetu państwa*, w kwocie 7.810.024,00zł, otrzymano z tego 3.905.010,00zł, co stanowi 50,0%, 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.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan 13.235,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 13.235,00zł, zrealizowano w 90,0%, tj. w kwocie 11.908,59zł, z tego:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 80,00zł, tj. 100,0%, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów dokumentów przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie;
- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano dochody w kwocie 7.500,00zł, i wykonano 5.500,00zł, co stanowi 73,3%, z tytułu opłaty za utrzymanie pomieszczeń świetlicy socjoterapeutycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie, wnoszone przez Gminę Mosina. Na koniec czerwca 2016 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 3.000,00zł;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz za opóźnienia w regulowaniu należności za wyżywienie na kwotę 40,00zł. Uzyskano wpływy zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie w kwocie 31,39zł, tj. 78,5%. Na koniec czerwca 2016 roku wykazano należności w kwocie 182,44zł, z tego 98,74zł to zaległości. Wykazano również nadpłatę w kwocie 2,27zł. Odsetki zostały naliczone od należności z tytułu odpłatności za wyżywienie młodzieży przebywającej w Internacie;
- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zaplanowano kwotę 2.115,00zł, przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie, otrzymano 2.765,00zł, tj. 130,7%, z tytułu wpłat rodziców na rzecz organizowanych wycieczek;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 1.100,00zł, wykonano w 102,9%, tj. w kwocie 1.132,20zł. Dochody obejmują:
 - wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenie za terminowe płatności na rzecz budżetów (606,20zł),
 - zwrot od dostawcy po uznaniu reklamacji za zakupy z ubiegłego roku (526,00zł);
- **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano i otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2.400,00zł, tj. 100,0%, w związku z zakwalifikowaniem szkół do programu pod nazwą: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczący wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły

oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Łączna kwota przyznanej dotacji w 2016 roku dla Powiatu Poznańskiego, dla wszystkich typów szkół, wynosi 60.000,00zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 3.201,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 3.201,00zł, wykonano w kwocie 3.173,25zł, tj. 99,1%, z tego:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** - zaplanowano dochody w Zespole Szkół w Puszczykowie w kwocie 100,00zł, z tytułu wpłat za wydawanie duplikatów legitymacji. Zrealizowano wpływy w kwocie 72,00zł, tj. 72,0%;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** - zaplanowano dochody w Zespole Szkół w Puszczykowie w kwocie 701,00zł, zrealizowano wpływy w kwocie 701,25zł, tj. 100,0%, z tytułu korekty faktury za gaz PGNiG z roku ubiegłego;
- **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano i otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2.400,00zł, tj. 100,0%, w związku z zakwalifikowaniem szkół do programu pod nazwą: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczący wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – plan 3.600,00zł

Zaplanowano i otrzymano w 100,0% dotację celową z budżetu państwa w **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** - w kwocie 3.600,00zł, w związku z zakwalifikowaniem szkół do programu pod nazwą: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczący wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 164.260,00zł

Zaplanowano dochody w wysokości 164.260,00zł, wykonano je w kwocie 128.321,77zł, co stanowi 78,1%. Dochody obejmują:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano w kwocie 1.570,00zł, zrealizowano wpływy w 58,1%, tj. w kwocie 912,00zł, 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 229,00zł;

- w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano kwotę 300,00zł, zrealizowano w kwocie 61,00zł;
- w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 250,00zł, zrealizowano 193,00zł;
- w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano kwotę 400,00zł, zrealizowano w kwocie 184,00zł;
- w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano kwotę 320,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 245,00zł;
- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie ogółem 96.800,00zł, wykonano 65.084,53zł, tj. 67,2%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 6.000,00zł, wykonano 5.338,20zł, 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 planowania dochodów na 10 miesięcy, w miesiącach letnich brak opłat za wynajem pomieszczeń;
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 4.700,00zł, zrealizowano 2.271,90zł, 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 46.100,00zł, dotyczące wynajmu sali gimnastycznej, powierzchni na sklepik szkolny i automaty spożywcze oraz pomieszczenia dla firmy Viskopol. Wykonanie wyniosło 30.644,93zł. Na koniec czerwca 2016 roku wykazano zaległości w kwocie 0,07zł;
 - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano dochody za wynajem sali gimnastycznej oraz sklepiku szkolnego w kwocie 40.000,00zł, wykonanie wyniosło 26.829,50zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 20.100,00zł, wykonano w kwocie 10.326,00zł, tj. 51,4%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 18.000,00zł, wykonano w kwocie 8.126,00zł, z tytułu odpłatności słuchaczy Liceum Uzupełniającego;
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 2.100,00zł, z tytułu wpłat za wyżywienie uczestników zawodów „Sprawni jak żołnierze”;
 - w Zespole Szkół w Puszczykowie zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 100,00zł, z tytułu udostępnienia bieżni boiska w celu przeprowadzenia treningu;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 640,00zł, zrealizowano w łącznej kwocie 389,35zł, tj. 60,8%, 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 12,60zł. Na koniec czerwca 2016 roku wykazano nadpłatę w wysokości 4,94zł;
- w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 40,00zł, wykonano 29,74zł. Na koniec czerwca 2016 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 10,56zł, z tego zaległości w kwocie 9,92zł;
- w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 500,00zł, wykonano w kwocie 279,71zł;
- w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 50,00zł, wykonano w kwocie 63,98zł. Na koniec czerwca 2016 roku wykazano należności na kwotę 1.713,45zł, z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych płatności, w tym 1.581,12zł to zaległości;
- w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano 20,00zł, zrealizowano w kwocie 3,32zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 24.730,00zł, zrealizowano w kwocie 31.189,89zł, tj. 126,1%, w tym:
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody na kwotę 23.227,00zł, wykonano w kwocie 22.906,21zł. Z tego: zwrot nadpłaty z lat ubiegłych za faktury korekty ORANGE (297,87zł), odszkodowanie od INTERRISK za zalanie piętra budynku szkoły podczas ulewy (17.227,60zł) oraz rozliczenie kosztów ciepła i wody z firmą wynajmującą pomieszczenia (5.380,74zł). Należności niewymagalne na koniec czerwca 2016 roku wyniosły 971,62zł;
 - w Zespole Szkół w Mosinie wykonano nieplanowane dochody w kwocie 6.547,16zł, z tytułu odszkodowania za zniszczenia oraz wynagrodzenia dla płatnika składek. Na koniec czerwca 2016 roku wykazano należności w kwocie 4.989,41zł, z tytułu należności od ZUS Poznań, w związku ze zwrotem nadpłaty składek na FUS, wynikającej z decyzji ZUS;
 - w Zespole Szkół w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 1.503,00zł, wykonano w kwocie 1.503,18zł, z tytułu rozliczenia nadpłaty z PGNiG za 2015 rok;
 - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 233,34zł, z tytułu rozliczenia zużycia gazu z PGNiG za 2015 rok;
- **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano i otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 20.420,00zł, tj. 100,0%, w związku z zakwalifikowaniem szkół do programu pod nazwą: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczący wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – plan 6.000,00zł

Zaplanowano i otrzymano dotację celową z budżetu państwa w § 2130 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu* w kwocie 6.000,00zł, tj. 100,0%, w związku z zakwalifikowaniem szkół do programu pod nazwą: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczący wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 209.415,00zł

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 209.415,00zł, wykonano w 44,8%, tj. w kwocie 93.761,39zł, w tym:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 1.250,00zł, zrealizowano 634,00zł, tj. 50,7%, w tym:
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano kwotę 450,00zł, zrealizowano 123,00zł, z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji,
 - w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 800,00zł, zrealizowano 511,00zł, z tytułu opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji;
- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano łączną kwotę 35.500,00zł, wykonanie dochodów wyniosło 23.495,50zł, co stanowi 66,2%, w tym:
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano kwotę 5.500,00zł, zrealizowano 3.055,50zł, 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 20.440,00zł;
- **§ 0900 Wpływy z odsetek 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 odsetki na kwotę 315,00zł, wykonano w kwocie 315,03zł, co stanowi 100,0%, z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji. Wykazano należności wymagalne w kwocie 1.551,97zł, 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. Z uwagi

na brak odpowiedzi Pani Kończak na wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku, wydano postanowienie Starosty o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano odsetki na kwotę 57,00zł, wykonano w kwocie 17,97zł, co stanowi 31,5%, z tego:
 - w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 45,00zł, zrealizowano 15,07zł,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 12,00zł, zrealizowano 2,90zł;
- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zaplanowano dochody w kwocie 4.400,00zł, zrealizowano 5.844,00zł, tj. 132,8%, w Zespole Szkół w Rokietnicy, z tytułu darowizny pieniężnych na potrzeby szkoły, w tym na zakup książek – nagród dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** - zaplanowano dochody w kwocie 19.330,00zł, zrealizowano 35.429,92zł tj. 183,3%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 19.330,00zł, zrealizowano 20.000,52zł, z tytułu wpłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela za zniszczenie elewacji, wpłaty z tytułu korekt faktur za energię, gaz oraz korekt ZUS z lat ubiegłych;
 - w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 15.429,40zł, z tego: opłata dokonana przez VW Poznań za przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych i przeprowadzenie egzaminu dla kwalifikacji M.18 mechanik pojazdów samochodowych oraz M.12 elektromechanik pojazdów samochodowych (kwota 6.900,00zł), wsparcie finansowe przez VW Poznań stażu uczniów klas drugich w ramach projektu w Hildesheim (kwota 8.529,40zł);
- **§ 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** – zaplanowano dotację w kwocie 57.215,00zł, z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, na dofinansowanie projektu, realizowanego przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu pn. „*Mechatronika gwarancją rozwoju nowoczesnej motoryzacji*”. W I półroczu środków nie otrzymano, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 2005 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** – zaplanowano kwotę 56.991,00zł, z tytułu dofinansowania projektu, realizowanego w okresie od 04.2014 roku do 30.04.2016 roku przez Zespół Szkół nr 1 w

Swarzędzu, pn. „**Mobilność polskich i norweskich uczniów technikum - wymiana doświadczeń edukacyjnych i kulturowych**”. Projekt finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy. Istotą programu jest nawiązanie współpracy międzyszkolnej i organizacja mobilności uczniów technikum – wymiana pomiędzy ZS 1 w Swarzędzu a szkołą średnią w Sande (Norwegia). Głównym celem programu jest umożliwienie uczniom szkoły wizyty w szkole norweskiej, zapoznanie się z nowymi metodami prowadzenia zajęć, poszerzenie wiedzy z zakresu mechatroniki i technologii odtwarzalnych źródeł energii. Istotnym celem jest też podniesienie przez uczniów praktycznych umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Produktem programu będzie też opracowany wspólnie z partnerem norweskim Zbiór Dobrych Praktyk w Nauczaniu Przedmiotów Zawodowych. W I półroczu środków nie otrzymano, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%;

- **§ 2006 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** – zaplanowano dochody w kwocie 6.332,00zł, z tytułu dofinansowania projektu, realizowanego w okresie od 04.2014 roku do 30.04.2016 roku przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu, pn. „**Mobilność polskich i norweskich uczniów technikum - wymiana doświadczeń edukacyjnych i kulturowych**”. W I półroczu środków nie otrzymano, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano i otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 25.180,00zł, tj. 100,0%, w związku z zakwalifikowaniem szkół do programu pod nazwą: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczący wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych;
- **§ 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 wysokości 2.845,00zł, zrealizowano 2.844,97zł, tj. 100,0%, 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 14.007,72zł i dotyczą dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – plan 668.358,00zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 668.358,00zł, zrealizowano 313.340,00zł, tj. 46,9%, z tego:

- **§ 0830 Wpływy z usług** - Zespół Szkół w Mosinie zaplanował w kwocie ogółem 646.758,00zł, 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. W I półroczu 2016 roku uzyskano z tego tytułu wpływy w kwocie 304.500,00zł, tj. 47,1%. Na koniec czerwca 2016 roku wykazano należności w kwocie 29.026,00zł, w tym zaległości w wysokości 3.448,00zł od firmy Intrograf za kurs ucznia;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – Zespół Szkół w Mosinie zaplanował dochody w kwocie 21.600,00zł, zrealizował 8.840,00zł, tj. 40,9%, z tytułu wpłat szkół z terenu kraju, na sfinansowanie kosztów udziału uczestników Krajowej Konferencji Koordynacyjnej Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 40.982,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 40.982,00zł, zrealizowano w kwocie 1.917,62zł, tj. 4,7%, z tego:

- **§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – wykonano nieplanowane dochody w kwocie 2,34zł, z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie zlecenia - 1 dzień zwłoki, w wykonaniu przedmiotu zlecenia pn.: *Aktualizacja mapy do celów projektowych Zespołu Szkół w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie*, realizowanego przez przedsiębiorcę Dionizego Waloszczyk, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą *Dionizy Waloszczyk Usługi Geodezyjno-Kartograficzne* w Poznaniu (61-695), ul. Rataja 136, na podstawie zlecenia nr ZI.10/2016 z dnia 14.03.2016 roku, w kwocie 1.168,50zł;
- **§ 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 36.836,00zł, 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 jest realizowany w okresie 2015-2016 roku przez Zespół Szkół w Puszczykowie. W I półroczu 2016 roku środków nie otrzymano, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%;

- **§ 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 2.230,00zł, 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 I półroczu 2016 roku środków nie otrzymano, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%
- **§ 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 1.916,00zł, zrealizowano 1.915,28zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji, udzielonej w 2015 roku na zadanie pn. Moje miejsce. Warsztaty medialne dla młodzieży realizowane przez Fundację Filmowiec.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan 55.302,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 55.302,00zł, wykonanie wyniosło 55.302,87zł, tj. 100,0%. Wpływy obejmują:

- **§ 0900 Wpływy z odsetek 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 wpływy w kwocie 60,00zł, zrealizowano 61,28zł, tj. 102,1%, z tytułu odsetek od zwrotu dotacji na realizację programu zdrowotnego Profilaktyka grypy i Szczepień przeciwko HPV;
- **§ 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 55.242,00zł, zrealizowano 55.241,59zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji,

udzielonych w 2015 roku podmiotom leczniczym, na realizację programów polityki zdrowotnej, z tego:

- na realizację zadania pn. Rozwój i aktywność drogą do zdrowia psychicznego - 0,01zł,
- na realizację programu Profilaktyka zakażeń pneumokokowych - 280,47zł,
- Profilaktyki grypy – 9.263,00zł,
- szczepień przeciwko HPV – 45.698,11zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 1.180.412,00zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.180.412,00zł, w I półroczu 2016 roku wykonano w kwocie 656.790,16zł, tj. w 55,6%, obejmują one:

- **§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 1.500,00zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. Na koniec czerwca 2016 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 722.415,75zł.

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 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano dochody w wysokości 8.400,00zł, zrealizowano w kwocie 4.200,00zł, tj. 50,0%. Wpływy uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczenia w budynku administracyjnym, przeznaczonego na pracownię fotograficzną;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.137.150,00zł, zrealizowano plan w 55,9%, tj. w kwocie 635.370,18zł, z tego:
 - w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 2.500,00zł, wykonano 2.760,00zł, z tytułu wpłat pracowników korzystających z wyżywienia w placówce;
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano dochody w kwocie 1.071.000,00zł, 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 I półroczu 2016 roku zrealizowano wpływy w kwocie 585.082,51zł. Należności niewymagalne na koniec czerwca wyniosły 96.271,60zł;
 - w Starostwie Powiatowym zaplanowano dochody w kwocie 63.650,00zł, z tytułu realizacji porozumień na umieszczanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Poznańskiego. W I półroczu 2016 roku w oparciu o zawarte porozumienie z Miastem Poznań i Powiatem Śremskim, uzyskano dochody w

wysokości 47.527,67zł. Na koniec czerwca wykazano 3.587,08zł należności pozostałych do zapłaty;

- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 128,00zł, wykonano 127,90zł, tj. 99,9%, z tytułu sprzedaży złomu oraz drewna, pozyskanego w wyniku usunięcia wiatrołomów po przejściu trąby powietrznej;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz nieterminowo regulowanych należności w kwocie 134,00zł, zrealizowano 26,10zł, tj. 19,5% z tego:
 - Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanował dochody w kwocie 18,00zł, zrealizował 2,97zł;
 - Dom Dziecka w Kórniku zaplanował dochody w kwocie 10,00zł, zrealizował 5,53zł;
 - Dom Rodzinny w Swarzędzu zaplanował dochody w kwocie 6,00zł, zrealizował 0,70zł;
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 100,00zł, zrealizowano je w wysokości 16,90zł, z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności od rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówce. Na koniec czerwca 2016 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 66.621,24zł;
- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 5.050,00zł, z tytułu darowizn otrzymanych od darczyńców, przeznaczonych na potrzeby wychowanków placówki;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 33.100,00zł, zrealizowano 12.015,98zł, tj. 36,3%, z czego:
 - w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 33.000,00zł, zrealizowano w kwocie 11.515,20zł. 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 czerwca 2016 roku wykazano należności niewymagalne na kwotę 1.369,34zł, które dotyczą zwrotu kosztów za zużycie wody i ścieków przez OIK w Kobylnicy, przegląd kotłowni oraz monitoring sygnalizacji PPOŻ;
 - 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 500,78zł. Na koniec czerwca 2016 roku należności wymagalne wyniosły 3.943,05zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 4.184.613,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 4.184.613,00zł, zrealizowano w wysokości 2.225.755,38zł, tj. 53,2%, w tym:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w wysokości 3.753.900,00zł, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Wykonanie stanowi 52,8% planu, tj. 1.982.659,73zł. Na koniec czerwca 2016 roku Dom Pomocy Społecznej wykazał należności niewymagalne w kwocie 2.462,81zł oraz nadpłaty w kwocie 10.787,58zł, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 420,00zł, zrealizowano 423,02zł, tj. 100,7%, w tym z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach (22,36zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności (400,66zł). Na koniec czerwca 2016 roku wykazano zaległości na kwotę 5.779,70zł, z tytułu odsetek od należności, dotyczącej kary umownej z tytułu wadliwego wykonania oczyszczalni ścieków. 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 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 1.362,00zł, tj. 100,0%, z tytułu darowizny pieniężnej od Fundacji „Agro-Fund”, z tytułu 1% odpisu podatku dochodowego na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanował dochody w kwocie 23.318,00zł, zrealizował w łącznej kwocie 21.664,63zł, tj. 92,9%. Wpływy obejmują:
 - wpłaty za korzystanie z telefonu przez Mieszkańców (945,46zł),
 - wpłaty za leki (5.221,87zł),
 - wpłaty za pieluchomajtki (165,40zł),
 - wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego (292,00zł),
 - wynagrodzenie z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego (42,25zł),
 - wpłaty odszkodowań z tytułu szkód spowodowanych burzami (8.013,90zł),
 - zwrot kosztów wykonawstwa zastępczego – wyrok sądu w sprawie przeciwko firmie K- Bausysteme sp. z o.o. (4.603,89zł),

- zwrot kosztów wydania interpretacji podatkowych i związanych z nimi postępowaniami sądowymi w kwestii podatku VAT (1.491,00zł),
- zwrot kosztów energii elektrycznej i wody zużywanej przez wykonawcę windy w budynku Mieszkańców (22,17zł),
- zwrot opłaty za dozór techniczny windy przez wykonawcę inwestycji (264,91zł),
- zapłata za usługę transportową (601,78zł).

Na koniec czerwca 2016 roku Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach wykazał należności niewymagalne na kwotę 14.986,21zł, z tytułu odpłatności za leki Mieszkańców, w tym zaległości na kwotę 14.799,65zł, z tytułu zwrotu kosztów wadliwego wykonania oczyszczalni ścieków, od firmy Biokonsult. Należność ta podlega windykacji komorniczej;

- **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 405.613,00zł, otrzymano z tego kwotę 219.646,00zł, tj. 54,2%, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców, skierowanych do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach przed 2004 rokiem.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 180,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 180,00zł, zrealizowano w wysokości 80,69zł, tj. 44,8%, 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 2.447.657,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 2.447.657,00zł, wykonanie wyniosło 1.323.745,80zł, tj. 54,1%, w tym:

- **§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** – 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 2016 roku uzyskano z tego tytułu dochody w wysokości 563,27zł, co stanowi 5,1% planu. Na koniec czerwca 2016 roku wartość zaległych należności wyniosła 98.010,84zł. Przeciwko dłużnikom prowadzone są postępowania egzekucyjne;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 2.431.000,00zł, zrealizowano 1.315.921,46zł, tj. 54,1%, z tego:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 577.000,00zł. 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%. Zrealizowano plan w kwocie 342.592,57zł. Na koniec czerwca 2016 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 3.357,02zł;
- Starostwo Powiatowe zaplanowało dochody w kwocie 1.854.000,00zł, z tytułu realizacji porozumień na umieszczanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poznańskiego. W I półroczu 2016 roku na podstawie zawartych porozumień z 36 powiatami uzyskano dochody w wysokości 973.328,89zł. Na koniec czerwca pozostało 1.000,00zł należności;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 259,00zł, zrealizowano 336,07zł, tj. 129,8%, 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 327,66zł. Wykazano należności wymagalne na kwotę 8.323,92zł;
 - Starostwo Powiatowe zaplanowało dochody w kwocie 9,00zł, zrealizowało 8,41zł, tytułem odsetek od nieterminowych wpłat pokrywających koszty utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poznańskiego;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** - zaplanowano dochody w kwocie 5.398,00zł, zrealizowano 6.925,00zł, tj. 128,3%, z tego:
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowało dochody w kwocie 5.300,00zł, natomiast wykonanie wyniosło 6.827,32zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych za lata ubiegłe. Należności na koniec czerwca 2016 roku wynoszą 27.653,56zł, w tym wymagalne 27.576,38zł. Przeciwno wszystkim dłużnikom prowadzone są postępowania egzekucyjne;
 - Starostwo Powiatowe zaplanowało dochody w kwocie 98,00zł, zrealizowało 97,68zł, jako zwrot nadpłaty za 2015 rok, z tytułu pobytu dziecka z powiatu poznańskiego w rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie obornickim.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 35,00zł

W rozdziale tym znajdują się dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowane w kwocie 35,00zł. Wykonanie na koniec czerwca 2016 roku wyniosło 14,87zł, tj. 42,5%, z tego:

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 35,00zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym. Zrealizowane dochody wyniosły 9,40zł, tj. 26,9%;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 5,47zł. Na koniec czerwca 2016 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 2.308,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 2.308,00zł, zrealizowano 1.884,33zł, tj. 81,6%, z tego:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 2.200,00zł, zrealizowano wpływy w wysokości 1.844,00zł, tj. 83,8%, z tytułu odpłatności za pobyt osób w mieszkaniach chronionych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, według decyzji PCPR w Poznaniu. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 456,55zł;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 8,00zł, wykonanie wyniosło 1,33zł, tj. 16,6%;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano wpływy w kwocie 100,00zł, zrealizowano 39,00zł, tj. 39,0%, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do US.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 186.739,00zł

Zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości 186.739,00zł, wykonano 116.726,35zł, co stanowi 62,5%, są to:

- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano dochody przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie 103.995,00zł, wykonano w kwocie 75.194,82zł, tj. 72,3%. Są to dochody z:
 - wynajmu hotelu dla pracowników – 15.245,85zł,

- wynajmu sal i pomieszczeń – 1.943,90zł,
- wynajmu pokoi gościnnych – 23.877,04zł,
- dzierżawy pomieszczeń kuchennych – 29.719,98zł,
- pozostałych usług np. wynajem sprzętu – 4.408,05zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie 15.000,00zł, zrealizowano 5.241,12zł, tj. 34,9%. Dochody te obejmują wpływy z:
 - usług rehabilitacyjnych – 1.482,46zł,
 - innych usług – 3.758,66zł.

Na koniec czerwca 2016 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty na kwotę 55,00zł;
- **§ 0900 Wpływy z odsetek 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 wpływy w kwocie 10,00zł, zrealizowano 9,51zł, tj. 95,1%, z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji, udzielonej w 2015 roku na zadanie pn. Reporterzy na szlaku;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w wysokości 5,00zł, z tytułu odsetek za nieterminowane regulowanie należności, zrealizowano wpływy w kwocie 8,79zł, tj. 175,8%;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano wpływy, realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie 65.000,00zł, wykonano 33.543,49zł, tj. 51,6%. DPS w Lisówkach uzyskuje dochody ze zwrotu kosztów energii elektrycznej od najemcy pomieszczeń kuchennych. Wartość zużytych mediów wynika z ilości przygotowywanych przez dzierżawcę posiłków, o których informacje DPS otrzymuje dopiero po zakończonym miesiącu. Wpływy obejmują:
 - zwrotu kosztów energii elektrycznej zużywanej przez dzierżawcę kuchni – 23.303,77zł,
 - zwrotu kosztów ogrzewania domków szeregowych – 9.179,79zł,
 - roliczenia podatku od towarów i usług – 1.059,93zł;
- **§ 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 2.729,00zł, zrealizowano 2.728,62zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji, udzielonych w 2015 roku na zadania pn. Tacy sami – warsztaty i przedsięwzięcia artystyczne dla niewidomych i słabowidzących, pn. Reporterzy na szlaku – warsztaty fotograficzne w plenerze dla osób niepełnosprawnych, pn. Rehabilitacja w wodzie i nauka pływania.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 5.237,00zł

W rozdziale tym zostały zaplanowane dochody w kwocie 5.237,00zł, wykonane 5.245,62zł, tj. 100,2%, z tego:

- **§ 0900 Wpływy z odsetek 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 8,55zł, z tytułu odsetek związanych ze zwrotem niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2015 roku na działalność WTZ przy Goślińskim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i WTZ Miasto Poznań;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 0,69zł, z tytułu zwrotu odsetek od środków na rachunkach bankowych, zrealizowanych przez 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 5.237,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 5.236,38zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2015 roku stowarzyszeniom prowadzącym warsztaty terapii zajęciowej na terenie Powiatu Poznańskiego. Na koniec czerwca 2016 roku wykazano zaległości w kwocie 4.783,20zł, dotyczące zwrotu niewykorzystanych środków przekazanych w 2014 roku, przez Powiat Poznański, Stowarzyszeniu Kulturalnemu im. Praksedy Lemańskiej na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Konarzewie, zgodnie z decyzją Starosty Poznańskiego IV.5204.1.2015.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 3.679,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych** w kwocie 3.679,00zł, 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 Niepełnosprawności. Wykonanie za I półrocze 2016 roku wyniosło 1.031,10zł, tj. 28,0%. Wykazano należności pozostałe do zapłaty na kwotę 77,70zł.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 110.000,00zł

Zaplanowano dochody w § 0970 *Wpływy z różnych dochodów* w kwocie ogółem 110.000,00zł, z czego zrealizowano 70,9%, tj. kwotę 78.038,00zł, 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 10.557.452,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 10.557.452,00zł, zrealizowano wpływy w łącznej kwocie 5.265.924,45zł, tj. 49,9%, w tym:

- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano i zrealizowano dochody na kwotę 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;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, z tytułu sprzedaży samochodu służbowego. W pierwszym półroczu 2016 roku dochodów nie zrealizowano. Podjęto procedurę sprzedaży samochodu KIA, jednak w związku z nieuzyskaniem ceny określonej przez rzeczoznawcę, samochód nadal podlega procedurze sprzedaży. Wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu dochody w kwocie 100,00zł, zrealizowano 20,28zł, co stanowi 20,3%, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano dochody w kwocie 228.384,00zł, zrealizowano w kwocie ogółem 90.610,17zł, tj. 39,7%. Dochody obejmują:
 - zwrot za zakupione i nie wykorzystane w 2015 roku hologramy na przejazdy bezrobotnych ze skierowaniem Urzędu Pracy do pracodawców - 1.232,00zł,
 - zwrot z tytułu rozliczenia usług telekomunikacyjnych - 0,13zł,
 - refundacja dodatków wypłaconych z Funduszu Pracy – 89.068,80zł,
 - zwrot z tytułu rozliczenia opłat komunalnych w POWP - 309,24zł;
- **§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano dotację w kwocie 9.133.302,00zł, 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 I półroczu 2016 roku Miasto Poznań przekazało środki w wysokości 4.549.638,00zł, tj. 49,8%;

- **§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy** – zaplanowano dochody z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w wysokości 1.100.060,00zł, wykonano 550.050,00zł, tj. 50,0%, 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 75.006,00zł, 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 I półroczu 2016 roku Miasto Poznań przekazało środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – plan 289.058,00zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 289.058,00zł, zrealizowano 56,9%, tj. kwotę 164.345,58zł, w tym:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zrealizowano nieplanowane wpływy w kwocie 328,80zł, 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 30 czerwca 2016 roku pozostały należności wymagalne na kwotę 319,72zł, z tytułu nieopłaconych kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty za wyżywienie;
- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanował dochody w kwocie 78.992,00zł, zrealizował kwotę 39.758,81zł, tj. 50,3%. Wpływy dotyczyły:
 - wpłat od lokatorów za najem pomieszczeń mieszkalnych w budynkach administrowanych przez Ośrodek przy Pl. Przemysława 7 i 11 – 39.268,81zł,
 - wpłat za najem pomieszczeń internatowych – 490,00zł.

Na koniec czerwca 2016 roku wykazano należności na kwotę 2.761,93zł, z tego zaległość to 2.421,76zł, z tytułu nieopłaconych przez najemców w terminie opłat czynszu najmu lokali mieszkalnych, administrowanych przez Ośrodek;

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 194.500,00zł, wykonanie wyniosło 107.988,23zł, tj. 55,5% planu, z tego:
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności młodzieży za wyżywienie w internacie w kwocie 34.500,00zł, wykonanie wyniosło 21.657,43zł. Na koniec czerwca 2016 roku wykazano należności w kwocie 9.172,19zł, w tym 6.353,53zł zaległości oraz nadpłaty w wysokości 28,80zł;
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Owińskach zaplanowano wpływy w kwocie 160.000,00zł, zrealizowano w kwocie 86.330,80zł, 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 czerwca 2016 roku wykazano należności wymagalne na kwotę 13.584,64zł oraz nadpłaty na kwotę 3.337,56zł, które powstały z uwagi na brak regularności dokonywanych przez rodziców opłat za wyżywienie dzieci korzystających z posiłków w stołówce;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Owińskach zaplanowano kwotę 100,00zł, zrealizowano dochody w łącznej kwocie 803,65zł, tj. 803,7%, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym (15,32zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat, z tytułu opłat za czynsze i wyżywienie dzieci korzystających z posiłków w stołówce (788,33zł). Na koniec czerwca 2016 roku wykazano kwotę 1.634,86zł zaległości, stanowiących naliczone odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie oraz zaległych opłat czynszowych;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Owińskach zaplanowano dochody w kwocie 15.466,00zł, zrealizowano 15.466,09zł, tj. 100,0%, z tytułu korekty opłat za energię elektryczną, ze względu na błędny odczyt licznika za 2015 rok.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – plan 96.150,00zł

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 96.150,00zł, zrealizowano plan w 43,5%, tj. w kwocie 41.853,68zł, wpływy obejmują:

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 30,00zł, wykonano w 18,9%, tj. w kwocie 5,68zł, z tego:
 - w PPP w Luboniu zaplanowano dochody w kwocie 10,00zł, zrealizowano w kwocie 1,55zł,

- w PPP w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 10,00zł, zrealizowano w kwocie 2,24zł,
- w PPP w Puszczykowie zaplanowano w kwocie 10,00zł, zrealizowano w kwocie 1,89zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w PPP w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 120,00zł, zrealizowano wpływy w kwocie 98,00zł, tj. 81,7%, 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 96.000,00zł, zrealizowano 41.750,00zł, tj. 43,5%, w tym:
 - w PPP w Puszczykowie zaplanowano dotację na kwotę ogółem 12.000,00zł, z Gminy Komorniki, zgodnie z Uchwałą nr XV/160/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17.12.2015 roku z przeznaczeniem na utrzymanie PPP w Puszczykowie. W I półroczu otrzymano 6.000,00zł;
 - w PPP w Luboniu zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 84.000,00zł, otrzymano 35.750,00zł, w tym:
 - zaplanowano kwotę 25.000,00zł zgodnie z Uchwałą nr XII/116/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28.01.2016 roku, z przeznaczeniem na utrzymanie filii PPP w Gminie Stęszew. W I półroczu otrzymano kwotę 6.250,00zł;
 - zaplanowano środki finansowe w kwocie 59.000,00zł, zgodnie z Uchwałą nr XXI/291/2015 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30.12.2015 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów specjalisty w filii PPP w Gminie Tarnowo Podgórne. W I półroczu 2016 roku otrzymano kwotę 29.500,00zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – plan 526.014,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 526.014,00zł, wykonano 255.255,37zł, tj. 48,5%, z tego:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 25.000,00zł, z tytułu wpłat uczniów za pobyt w internacie w Zespole Szkół w Rokietnicy. Wykonanie wyniosło 11.093,00zł, tj. 44,4%. Na koniec czerwca 2016 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłat uczniów za internat w kwocie 481,50zł oraz nadpłaty w wysokości 82,00zł;
- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano wpływy na kwotę ogółem 58.800,00zł, wykonano w 61,2%, tj. w kwocie 35.964,82zł, z tego:

- Zespół Szkół w Mosinie zaplanował dochody na kwotę 22.800,00zł, zrealizował w kwocie 12.984,82zł. Wykonane dochody dotyczą opłat z tytułu czynszu za mieszkania zakładowe oraz wynajmu pomieszczeń. Na koniec czerwca 2016 roku wykazano zaległości w wysokości 4.833,71zł;
- Zespół Szkół w Rokietnicy zaplanował dochody z tytułu najmu pokoi w internacie na kwotę 36.000,00zł, zrealizował w kwocie 22.980,00zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 440.000,00zł, wykonano 205.992,35zł, co stanowi 46,8%, w tym:
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 368.000,00zł, zrealizowano w kwocie 174.682,35zł, z tytułu odpłatności młodzieży i pracowników za wyżywienie oraz pobyt młodzieży w internacie. Na koniec czerwca 2016 roku wykazano należności w kwocie 5.522,91zł, w tym 3.966,30zł zaległości. Wykazano również nadpłatę w kwocie 5,57zł, z tytułu wyżywienia;
 - w Zespole Szkół w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 72.000,00zł, wykonano 31.310,00zł, 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 04.01.2016 roku. Na koniec czerwca 2016 roku wykazano 2.040,00zł należności pozostałych do zapłaty;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 10,00zł, wykonano 0,76zł, tj. 7,6%, 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 dochody w kwocie 2.204,00zł, zrealizowano 2.204,44zł, tj. 100,0%, z tytułu rozliczenia zaległej należności za internat.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan 0,00zł

Na koniec czerwca 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Poznaniu wykazano zaległości na kwotę 3.757,60zł, w **§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 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 345.000,00zł**

W § 2310 *Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* – zaplanowano dotacje w kwocie ogółem 345.000,00zł, z tytułu dofinansowania z 17 gmin realizacji programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego. Zgodnie z zawartymi umowami w I półroczu 2016 roku gminy przekazały kwotę w wysokości 345.000,00zł, tj. 100,0%, co przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Gmina	Kwota dofinansowania	Wykonanie	%
1	Buk	20.000,00	20.000,00	100,0
2	Czerwonak	8.000,00	8.000,00	100,0
3	Dopiewo	30.000,00	30.000,00	100,0
4	Kleszczewo	30.000,00	30.000,00	100,0
5	Komorniki	30.000,00	30.000,00	100,0
6	Kostrzyn	20.000,00	20.000,00	100,0
7	Kórnik	25.000,00	25.000,00	100,0
8	Luboń	15.000,00	15.000,00	100,0
9	Mosina	30.000,00	30.000,00	100,0
10	Murowana Goślina	20.000,00	20.000,00	100,0
11	Pobiedziska	20.000,00	20.000,00	100,0
12	Puszczykowo	7.000,00	7.000,00	100,0
13	Rokietnica	15.000,00	15.000,00	100,0
14	Stęszew	40.000,00	40.000,00	100,0
15	Suchy Las	10.000,00	10.000,00	100,0
16	Swarzędz	15.000,00	15.000,00	100,0
17	Tarnowo Podgórne	10.000,00	10.000,00	100,0
RAZEM		345.000,00	345.000,00	100,0

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan 417.000,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 417.000,00zł, 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 0,00zł, tj. 0,0%. Środki te zostały zaplanowane z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:

- zaplanowano 397.000,00zł, w związku z realizacją zadania pn. „Realizacja programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na ternie powiatu poznańskiego”. WFOŚiGW przekaże środki po zakończeniu realizacji zadania;
- zaplanowano dochody w kwocie 20.000,00zł, z tytułu wpływów do budżetu, w związku z oddaniem do recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, uprzednio usuniętych z drogi i przechowywanych na parkingu strzeżonym. W kwietniu 2016 roku Powiat wystąpił do NFOŚiGW z wnioskiem o przyznanie dofinansowania, do końca roku Powiat powinien otrzymać dofinansowanie w tym zakresie w wysokości 22.000,00zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 1.700.000,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 1.700.000,00zł, wykonanie wyniosło 1.439.246,35zł, tj. 84,7%, w **§ 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 1.700.000,00zł. Wysokość środków przekazanych do Powiatu przez Urząd Marszałkowski na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosła 1.439.246,35zł, tj. 84,7%.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 0,00zł

Zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 217,00zł, z tego:

- **§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** - na koniec czerwca 2016 roku wykazano zaległości w kwocie 6.360,00zł, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty podwyższonej za wydobywanie kopalin. W ww. sprawie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne;
- **§ 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** – zrealizowano nieplanowane 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.). Na dzień 30 czerwca wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 108,50zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 489,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 489,00zł, wykonano 488,43zł, tj. 99,9%, z tego:

- **§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 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. W ww. sprawie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne;
- **§ 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 489,00zł, wykonano 488,43zł, tj. 99,9%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji udzielonych na zadania w 2015 roku, pn. Historyczne widowisko plenerowe oraz Widowisko muzyczno - historyczne M. Jackowskiemu w 200 rocznicę urodzin.

Na koniec czerwca 2016 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.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 302,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 302,00zł, wykonano 301,43zł, tj. 99,8%, 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** - z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji udzielonych w 2015 roku, na zadania pn. Pierwszy krok wioślarski oraz Organizacja mistrzostw szkół w karate.

ZESTAWINIE UMORZONYCH/ROZŁOŻONYCH NA RATY NALEŻNOŚCI

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Data Umorzenia/ Decyzji	Kwota (zł)	Podstawa	Rodzaj należności	Podstawa umorzenia/ rozłożenia na raty
Starostwo Powiatowe w Poznaniu						
1.	756/75618/0490	24.03.2016 r.	należność główna - 3.840,00zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00006.2016	należności z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	umorzenie - trudna sytuacja materialna i zdrowotna dłużnika
2.	756/75618/0490 756/75618/0920 756/75618/0910	20.06.2016 r.	należność. główna - 24.063,58zł odsetki - 718,00zł opłata prolongacyjna – 910,00zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00001.2014	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
3.	756/75618/0490	30.06.2016 r.	należność główna - 3.400,00zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161-00006.2015	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
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu						

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

4.	852/85204/0680	23.02.2016 r.	należność główna - 1.120,00zł odsetki - 16,76zł	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.481.71.II33.2016	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.
5.	852/85204/0680	03.03.2016 r.	należność główna - 1.490,00zł odsetki - 15,64zł	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.481.86.II31.2016	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.
6.	852/85204/0680	03.03.2016 r.	należność główna - 1.865,92zł odsetki - 19,60zł	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.481.85.XVI139.2016	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.
7.	852/85204/0970	14.03.2016 r.	należność główna - 1.500,00zł odsetki - 89,10zł <u>Rozłożone na 6 rat:</u> 5 rat w wysokości: 265,04zł 1 rata w wysokości: 263,90zł (spłata od 07.04.2016 r. do 02.09.2016 r.)	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.4710.41.XVII32.2016	Nienależnie pobrane świadczenia na kontynuowanie nauki w okresie 01.07.2015 r. - 30.09.2015 r.	Rozłożenie na raty na podstawie art. 92 ust. 7 i ust. 11 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575) – przychylenie się do wniosku osoby Pełnoletniej
8.	852/85201/0970	11.04.2016 r.	należność główna - 1.366,67zł	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.4710.46.2016	Nienależnie pobrane świadczenia na kontynuowanie	Rozłożenie na raty na podstawie art. 92 ust. 7 i ust. 11 ustawy o

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

			odsetki - 50,27zł <u>Rozłożone na 6 rat:</u> 5 rat w wysokości: 258,33zł 1 rata w wysokości: 125,29zł (spłata od 09.05.2016 r. do 03.10.2016 r.)		nauki w okresie 09.11.2015 r. - 31.01.2016 r.	wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575) – przychylenie się do wniosku osoby Pełnoletniej
9.	852/85201/0680	23.06.2016 r.	należność główna - 16.489,54zł koszty upomnienia - 11,60zł Odsetki - 3.532,00zł	Decyzja Dyrektora PCPR II.481.200.2016	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt syna w placówce opiekuńczo- wychowawczej	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.

ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	% wyk.
Dochody bieżące, w tym:	243 888 646,00	125 707 966,62	51,54%
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	116 923 534,00	53 926 391,00	46,12 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 923 534,00	53 926 391,00	46,12 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000 000,00	4 506 638,30	50,07 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 000 000,00	4 506 638,30	50,07 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	10 599 885,00	5 430 088,83	51,23 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 599 885,00	5 430 088,83	51,23 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 276,00	16 275,86	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	16 276,00	16 275,86	100,00 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 201 157,00	2 296 592,63	71,74 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 201 157,00	2 296 592,63	71,74 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 889,00	3 888,55	99,99 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 889,00	3 888,55	99,99 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 880,00	8 471,22	71,31 %
600 Transport i łączność	4 000,00	68,88	1,72 %
750 Administracja publiczna	1 500,00	1 800,00	120,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 380,00	6 600,00	103,45 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	2,34	-- %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 298,00	14 498,74	198,67 %
600 Transport i łączność	4 000,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	1 298,00	1 298,74	100,06 %

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000,00	13 200,00	660,00 %
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 319 000,00	529 258,00	40,13 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 319 000,00	529 258,00	40,13 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 500,00	563,27	4,51 %
852 Pomoc społeczna	12 500,00	563,27	4,51 %
0690 Wpływy z różnych opłat	7 409 011,00	4 456 367,27	60,15 %
600 Transport i łączność	2 000,00	1 502,40	75,12 %
710 Działalność usługowa	5 667 011,00	2 996 438,93	52,88 %
750 Administracja publiczna	12 000,00	6 059,79	50,50 %
801 Oświata i wychowanie	3 000,00	1 698,00	56,60 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	11 421,80	45,69 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00	1 439 246,35	84,66 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 167 487,00	661 360,66	56,65 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	768 500,00	404 868,67	52,68 %
750 Administracja publiczna	8 400,00	6 693,51	79,68 %
801 Oświata i wychowanie	139 800,00	94 080,03	67,30 %
852 Pomoc społeczna	112 395,00	79 394,82	70,64 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600,00	600,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	137 792,00	75 723,63	54,96 %
0830 Wpływy z usług	9 114 653,00	4 836 153,23	53,06 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	271 500,00	157 652,87	58,07 %
710 Działalność usługowa	3 545,00	169,50	4,78 %
750 Administracja publiczna	190 000,00	108 487,79	57,10 %

752 Obrona narodowa	9 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	666 858,00	314 826,00	47,21 %
852 Pomoc społeczna	7 339 250,00	3 941 036,49	53,70 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	634 500,00	313 980,58	49,48 %
0900 Wpływy z odsetek 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	385,00	394,37	102,43 %
801 Oświata i wychowanie	315,00	315,03	100,01 %
851 Ochrona zdrowia	60,00	61,28	102,13 %
852 Pomoc społeczna	10,00	9,51	95,10 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8,55	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 676,00	2 289,49	48,96 %
600 Transport i łączność	100,00	0,00	0,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 576,00	2 289,49	50,03 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	106 071,00	25 478,29	24,02 %
600 Transport i łączność	20,00	16,11	80,55 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	613,00	686,17	111,94 %
710 Działalność usługowa	410,00	84,49	20,61 %
750 Administracja publiczna	100 000,00	19 388,18	19,39 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 190,00	3 228,86	101,22 %
801 Oświata i wychowanie	737,00	438,71	59,53 %
852 Pomoc społeczna	861,00	804,71	93,46 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100,00	20,97	20,97 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	140,00	810,09	578,64 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 877,00	15 021,00	190,69 %

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

801 Oświata i wychowanie	6 515,00	8 609,00	132,14 %
852 Pomoc społeczna	1 362,00	6 412,00	470,78 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	684 040,00	458 519,47	67,03 %
600 Transport i łączność	14 000,00	15 034,66	107,39 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	47 770,00	35 083,07	73,44 %
710 Działalność usługowa	1 200,00	664,29	55,36 %
750 Administracja publiczna	70 519,00	69 833,92	99,03 %
801 Oświata i wychowanie	67 461,00	77 293,26	114,57 %
852 Pomoc społeczna	126 916,00	74 193,57	58,46 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	338 384,00	168 648,17	49,84 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	17 790,00	17 768,53	99,88 %
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	57 215,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	57 215,00	0,00	0,00 %
2005 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	56 991,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	56 991,00	0,00	0,00 %
2006 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	6 332,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	6 332,00	0,00	0,00 %
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	18 360,00	4 588,13	24,99 %
750 Administracja publiczna	18 360,00	4 588,13	24,99 %

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	5 640,00	1 409,43	24,99 %
750 Administracja publiczna	5 640,00	1 409,43	24,99 %
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	36 836,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	36 836,00	0,00	0,00 %
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	2 230,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	2 230,00	0,00	0,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 565 401,00	7 085 356,66	45,52 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 047 640,00	437 645,00	41,77 %
710 Działalność usługowa	2 064 000,00	870 000,00	42,15 %
750 Administracja publiczna	634 583,00	366 612,66	57,77 %
755 Wymiar sprawiedliwości	865 200,00	432 600,00	50,00 %
851 Ochrona zdrowia	9 022 808,00	3 931 203,00	43,57 %
852 Pomoc społeczna	343 700,00	195 200,00	56,79 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 582 470,00	852 096,00	53,85 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	465 613,00	279 646,00	60,06 %
801 Oświata i wychowanie	60 000,00	60 000,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	405 613,00	219 646,00	54,15 %
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 699 830,00	503 732,60	29,63 %
852 Pomoc społeczna	1 699 830,00	503 732,60	29,63 %

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 000,00	345 000,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 000,00	345 000,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 133 302,00	4 549 638,00	49,81 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 133 302,00	4 549 638,00	49,81 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 377 859,00	4 078 922,97	120,75 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 374 000,00	4 077 483,08	120,85 %
710 Działalność usługowa	0,00	111,10	--,%
852 Pomoc społeczna	180,00	80,69	44,83 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 679,00	1 031,10	28,03 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	217,00	--,%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	482 000,00	31 619,01	6,56 %
020 Leśnictwo	65 000,00	31 619,01	48,64 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417 000,00	0,00	0,00 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 100 060,00	550 050,00	50,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 100 060,00	550 050,00	50,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	266 502,00	147 251,70	55,25 %
750 Administracja publiczna	170 502,00	105 501,70	61,88 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	96 000,00	41 750,00	43,49 %
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	86 077,00	86 073,44	100,00 %
600 Transport i łączność	17 155,00	17 155,35	100,00 %
630 Turystyka	65,00	64,76	99,63 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97,00	96,63	99,62 %
801 Oświata i wychowanie	4 761,00	4 760,25	99,98 %
851 Ochrona zdrowia	55 242,00	55 241,59	100,00 %
852 Pomoc społeczna	2 729,00	2 728,62	99,99 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 237,00	5 236,38	99,99 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489,00	488,43	99,88 %
926 Kultura fizyczna	302,00	301,43	99,81 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 574 096,00	30 836 746,00	59,79 %
758 Różne rozliczenia	51 574 096,00	30 836 746,00	59,79 %
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 683,00	19 682,50	100,00 %
758 Różne rozliczenia	19 683,00	19 682,50	100,00 %
Dochody majątkowe, w tym:	10 035 516,00	898 625,58	8,95%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	47 100,00	20 838,05	44,24 %
600 Transport i łączność	5 500,00	238,50	4,34 %
750 Administracja publiczna	21 472,00	20 471,65	95,34 %
852 Pomoc społeczna	128,00	127,90	99,92 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	0,00	0,00 %
6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	289 069,00	289 069,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	289 069,00	289 069,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 163 000,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	4 163 000,00	0,00	0,00 %
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 948 109,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	4 948 109,00	0,00	0,00 %

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 006,00	75 006,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 006,00	75 006,00	100,00 %
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	52 850,00	52 850,63	100,00 %
600 Transport i łączność	52 850,00	52 850,63	100,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	460 382,00	460 861,90	100,10 %
758 Różne rozliczenia	460 382,00	460 861,90	100,10 %
Razem	253 924 162,00	126 606 592,20	49,86 %

