

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 30 czerwca 2017 roku po zmianach wynosił ogółem 305.945.184,30zł, w tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 269.166.749,30zł, dochody majątkowe to kwota 36.778.435,00zł. Wykonanie dochodów wyniosło łącznie 141.470.176,41zł, tj. 46,2%. Z tego:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017r.	%
Dochody ogółem	305.945.184,30	141.470.176,41	46,2
w tym:			
Dochody bieżące	269.166.749,30	133.049.436,57	49,4
Dochody majątkowe	36.778.435,00	8.420.739,84	22,9

Dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w wysokości 16.691.334,30zł oraz dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne w wysokości 289.253.850,00zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 roku wyniosło odpowiednio:

- z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 8.729.747,81zł, tj. 52,3%;
- z tytułu dotacji na zadania własne i pozostałych dochodów własnych – 132.740.428,60zł, tj. 45,9%.

DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wpływy do budżetu Powiatu Poznańskiego z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat obejmują dotacje na realizację zadań bieżących (§ 2110 § 2160), przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego. Na podstawie zawiadomień wysokość planu dotacji po zmianach wyniosła 16.691.334,30zł. Wykonanie za I półrocze 2017 roku wyniosło 8.729.747,81 zł, tj. 52,3%.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 5.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa, wymienionych w sprawozdaniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W I półroczu 2017 roku środków nie otrzymano, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 983.627,25zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie 983.627,25zł. Środki przyznano na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa, wynikających z wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Wydział I Cywilny z dnia 25 maja 2017 roku oraz wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział I Cywilny z dnia 11 października 2016 roku. Wykonanie dotacji wyniosło 983.627,25zł, tj. 100,0%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1.145.831,85zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie 1.145.831,85zł, z przeznaczeniem na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa. W I półroczu 2017 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w kwocie 428.964,00zł, co stanowi 37,4%. Otrzymane środki obejmują dofinansowanie następujących zadań:

- zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano 614.271,00zł, wykonano 275.838,00zł, tj. 44,9%;
- wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej – zaplanowano 531.560,85zł, wykonano 153.126,00zł, tj. 28,8%.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 507.000,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 507.000,00zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu oraz Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Poznaniu, dotyczące opracowań geodezyjnych i kartograficznych dotyczących zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń, wypłat odszkodowań oraz sfinansowanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów te realizowane są w ramach zadań zleconych ustawami, oraz przekazane do realizacji przez Wojewodę indywidualnymi postanowieniami.

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

- modernizacja ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie ewidencji do wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2109), 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. z 2016 roku, poz. 1629);
- zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych.

Wykonanie dotacji za I półrocze wyniosło 31.000,00zł, tj. 6,1%, z tego na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej – zaplanowano 47.000,00zł, otrzymano 31.000,00zł, tj. 66,0%;
- gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego — zaplanowano 460.000,00zł, w I półroczu 2017 roku środków nie otrzymano, tj. wykonanie 0,0%.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 1.568.100,00zł

Zaplanowano dotację celową w łącznej kwocie 1.568.100,00zł, 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 dotacji za I półrocze 2017 roku wyniosło 813.000,00zł, tj. 51,8%, z tego:

- kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych – otrzymano środki w kwocie 582.000,00zł;
- orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego - otrzymano środki w kwocie 231.000,00zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 531.403,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 531.403,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Poznański. W I półroczu 2017 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 265.704,00zł, co stanowi 50,0%.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 108.861,00zł

Na rok 2017 zaplanowano dotację celową w kwocie 108.000,00zł, 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 maju 2017 roku zwiększono wysokość dotacji o kwotę 861,00zł. W I półroczu 2017 roku Wojewoda przekazał środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 108.861,00zł. Po zakończeniu realizacji zadania niewykorzystane środki w kwocie ogółem 3,64zł, zwrócono na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 108.857,36zł, tj. 100,0%.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 9.200,00zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 9.200,00zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026”. W I półroczu 2017 roku środków nie otrzymano, wykonanie 0,0%.

Dział 755 –Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan 939.060,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 939.060,00zł, z przeznaczeniem na finansowanie 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. Wykonanie dotacji za I półrocze 2017 roku wyniosło 469.530,00zł, 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 7.019.181,00zł

Zaplanowano dotację celową, przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę ogółem 7.019.181,00zł. Wykonanie za I półrocze 2017 roku wyniosło 3.227.865,00zł, co stanowi 46,0%. Przyznane środki obejmowały:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano w kwocie 7.301,00zł. Wojewoda Wielkopolski na realizację zadania przekazał środki finansowe w kwocie 2.810,00zł, tj. 38,5%;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowano w wysokości 7.011.880,00zł. Otrzymano kwotę 3.225.055,00zł, tj. 46,0%.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 380.400,00zł

W budżecie na 2017 rok zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 380.400,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych, tj. dla Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Puszczykowie, prowadzonego przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich. Otrzymano środki w wysokości 190.200,00zł, co stanowi 50,0%.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 5.600,00zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.123.2017.4 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, zaplanowano dotację celową w kwocie 5.600,00zł, z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. W I półroczu 2017 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 1.306.487,00zł

W budżecie na 2017 rok zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.306.487,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Przyznana kwota dotacji jest o 585.724,00zł niższa od dotacji przyznanej dla Powiatu Poznańskiego w 2016 roku. Poinformowano Wojewodę Wielkopolskiego, iż przyznane środki z budżetu państwa na realizację zadania w 2017 roku okazały się niewystarczające. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr ZN-I.9530.1.12.2017.1 z dnia 13 czerwca 2017 roku wnioski o zwiększenie dotacji w roku 2017 będą rozpatrywane po wykorzystaniu zaplanowanych środków i uruchomieniu rezerwy celowej przez Ministerstwo Finansów. Do czasu uruchomienia środków z rezerwy, Zarząd Powiatu może dofinansować działalność Zespołu na podstawie art. 6 ust 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W związku z tym Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 21 lipca 2017 roku zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 127.541,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków, w celu zapewnienia ciągłości działania Powiatowego Zespołu Do Spraw

Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu. W I półroczu 2017 roku Wojewoda przekazał środki w wysokości 1.050.000,00zł, co stanowi 80,4% planu.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – plan 5.849,88zł

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.63.2017.5 z dnia 27 kwietnia 2017 roku zaplanowano dotację celową na 2017 rok w kwocie 5.849,88zł, z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty, w zakresie określonym w art. 17 ust 2 (pokrycie kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego) ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392, z późn. zm.). W I półroczu 2017 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 31.733,32zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie ogółem 31.733,32zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. W I półroczu 2017 roku Wojewoda przekazał środki w wysokości 13.733,32zł, co stanowi 43,3%. Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność do Narodu Polskiego. Posiadaczowi Karty przysługują uprawnienia wynikające z ustawy o Karcie Polaka, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 7 września 2007 roku. Otrzymanie Karty Polaka nie oznacza przyznania obywatelstwa polskiego, przyznania prawa do osiedlania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani prawa przekraczania bez wizy granic Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 1.980.000,00zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje w § 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* w kwocie 1.980.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z dnia 17 lutego 2016 r. poz. 195). Środki otrzymano w kwocie 1.117.637,00zł, tj. 56,4%;

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – plan 164.000,00zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje w § 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* w kwocie 164.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z dnia 17 lutego 2016 r. poz. 195). Środki otrzymano w kwocie 18.180,00zł, tj. 11,1%;

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Łączna kwota planowanych dotacji na zadania własne oraz pozostałych dochodów własnych, realizowanych przez jednostki budżetowe po zmianach wynosi 289.253.850,00zł. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykonanie wyniosło ogółem 132.740.428,60zł, tj. 45,9%.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 170.000,00zł

Zaplanowano dochody w § 6300 *Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* w kwocie 170.000,00zł, na podstawie Uchwały nr XXIX/740/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku, na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. W dniu 19 kwietnia 2017 roku podpisano Umowę pomiędzy Powiatem Poznańskim a Województwem Wielkopolskim, o przyznaniu pomocy finansowej na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. W I półroczu 2017 roku środków finansowych nie otrzymano, wykonanie 0,0%.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan 70.544,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 70.544,00zł, wykonanie wyniosło 35.973,43zł, tj. 51,0%, z tego:

- § 0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* – zaplanowano kwotę 4.544,00zł, otrzymano 4.544,05zł, tj. 100,0%, z tytułu kary umownej związanej z nieterminowym sporządzeniem uproszczonych planów lasów przez Przedsiębiorstwo Usług Przyrodniczo-Leśnych Taxus;
- § 2460 *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* – zaplanowano dochody w kwocie 66.000,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej. Na realizację tego zadania w I półroczu 2017 roku otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki w kwocie 31.429,38zł, co stanowi 47,6%.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan 4.873,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4.873,00zł, zrealizowano w kwocie 4.873,34zł, 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 2016 roku, na dofinansowanie połączenia autobusowego z Dopiewa do DPS w Lisówkach.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 19.956.598,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie ogółem 19.956.598,00zł. Zrealizowano w 4,5%, tj. w łącznej kwocie 899.685,00zł, z następujących tytułów:

- **§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** - w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano 4.000,00zł. W I półroczu 2017 roku dochodów nie zrealizowano, tj. 0,0%. Należności nie wystąpiły;
- **§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano 4.000,00zł. W I półroczu 2017 roku dochodów nie zrealizowano, tj. 0,0%. Należności nie wystąpiły;
- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – zaplanowano 2.300,00zł, wykonano 2.143,80zł, tj. 93,2%, z tytułu otrzymanych 196 kosztów upomnienia. Realizacja dochodów w zakresie kosztów upomnienia zależy jedynie od liczby wszczętych postępowań windykacyjnych (na podstawie przepisów o egzekucji administracyjnej). Te z kolei zależą od liczby zaległości. Na koniec opisywanego okresu wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 1.938,80zł, w tym zaległości w kwocie 1.010,80zł oraz nadpłaty w kwocie 23,20zł;
- **§ 0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego** – zaplanowano i zrealizowano dochody w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu w kwocie 53.794,00zł, tj. 100,0%, z tytułu otrzymanego odszkodowania za nieruchomość gruntową 93/6 w obrębie Siedlec, zlokalizowaną w pasie drogi powiatowej nr 2445P, na przejeździe kolejowym należącym do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w m. Gułtowy. Na koniec okresu sprawozdawczego należności nie wystąpiły;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 4.000,00zł. W I półroczu 2017 roku zrealizowano wpływy na kwotę 468,18zł, tj. 11,7%, z tytułu sprzedaży złomu metalowego z OD Biskupice;

- **§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano dochody w kwocie 1,00zł, zrealizowano kwotę 0,02zł, tj. 2,0%, z tytułu odsetek od kwoty należnej za sprzedaż złomu;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** zaplanowano dochody w kwocie 6.244,00zł, wykonano 6.244,38zł, tj. 100,0%, z tego:
 - w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie ogółem 6.244,00zł, wykonano 6.244,38zł, tj. 100,0% z tytułu odsetek z Gminy Komorniki, za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego z tytułu umowy z dnia 06.10.2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej 2387P w m. Plewiska, gm. Komorniki w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019;
 - w sprawozdaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu wykazano zaległości w kwocie 597.865,31zł, z tytułu naliczenia odsetek na koniec opisywanego okresu od kar umownych, które są w egzekucji komorniczej;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00zł, wykonano w kwocie 950,00zł, tj. 95,0%, z tytułu zwrotu nadpłat podatku od środków transportu za 2015 i 2016 rok;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zaplanowano dochody w kwocie 35.000,00zł, wykonano w kwocie 29.388,24zł, tj. 84,0%. Zarząd Dróg Powiatowych zrealizował dochody z tytułu: odszkodowania za uszkodzone znaki drogowe i urządzenia – 4.443,00zł, z tytułu kar umownych: za niedotrzymanie terminu realizacji – 10.674,27zł (6 kar) oraz za niewywiązanie się z umowy na realizację usług ZUD – 14.270,97zł. Należności wynoszą 1.032.332,99zł, w tym zaległości 1.029.078,41zł. Wynikają one z naliczenia kary za niedotrzymanie harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego, za odstąpienie od umowy z winy leżącej po stronie wykonawcy oraz za niedotrzymanie terminu umownego realizacji usługi;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w wysokości 20.000,00zł, zrealizowano w kwocie 85.955,62zł, tj. 429,8%, z tytułu:
 - wynagrodzenia płatnika za terminowo wypłacane świadczenia ZUS oraz pobierane zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych /617,32zł/,
 - usługi dostępu do Internetu PINB /578,10zł/,
 - dostępu do GPS /410,57zł/,
 - zwrot kosztów oznakowania obszarów zagrożonych – wyłożenie mat dezynfekcyjnych w związku z wystąpieniem ogniska ptasiej grypy w miejscowości Bolesławiec, gm. Mosina i miejscowości Witobel, gm. Stęszew /73.149,63zł/,

- zatrzymanie wadium przetargowego /11.200,00zł/.

Dwie ostatnie pozycje nie były planowane, w związku z tym poziom realizacji planu dochodów wyniósł 429,8%.

Należności na koniec czerwca 2017 roku orzeczone wyrokami sądowymi, z tytułu odszkodowania na rzecz ZDP w Poznaniu, wynoszą 20.862,77zł, z tego zaległości 20.710,25zł;

- **§ 2710 Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano dochody w kwocie 20.000,00zł z Gminy Mosina, na podstawie umowy o pomocy finansowej z dnia 8 czerwca 2017 roku, w związku z podjętą przez Radę Miejską w Mosinie uchwałą nr VIII/556/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie przejścia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2463P, 2465P i 2466P w miejscowości Mosina. Środki przekazane zostaną na rachunek Powiatu w terminie do dnia 30 października 2017 roku;
- **§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zaplanowano kwotę 50.234,00zł, zrealizowano dochody w wysokości 50.234,60zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji z 2016 roku, na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast, z tego:
 - z Gminy Buk w kwocie 48.854,75zł – jako zwrot dotacji na bieżące utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Buk – porozumienie z dnia 11 lipca 2007 roku;
 - z Gminy Kórnik w kwocie 1.379,85zł – jako zwrot dotacji na bieżące utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kórnik – porozumienie z dnia 21 lipca 2008 roku;
- **§ 6257 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 3.379.330,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:
 - kwota 1.899.580,00zł – dofinansowanie projektu pn. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko wraz z zakupem środków transportu publicznego”. Umowa o dofinansowanie projektu partnerskiego, realizowanego wspólnie z Gminą Pobiedziska w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 9 maja 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 75% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje

na podstawie refundacji poniesionych wydatków. Ponieważ dotychczas nie zostały poniesione żadne wydatki w części Projektu przypadającej w udziale Powiatowi Poznańskiemu, to nie zrealizowano również dochodów. Realizacja dochodów planowana jest na II półrocze 2017 roku;

- kwota 1.479.750,00zł – dofinansowanie projektu pn. **„Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) – Gowarzewo – Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie”**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 5.1.2 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne), została podpisana w dniu 9 maja 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 75% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. Ponieważ dotychczas nie zostały poniesione żadne wydatki w ramach Projektu, to nie zrealizowano również dochodów. Realizacja dochodów planowana jest na II półrocze 2017 roku;
- **§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 9.940.000,00zł, w I półroczu 2017 roku wpływy wyniosły 25.000,00zł, tj. 0,3%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 600.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie Gminy Suchy Las do zadania – Przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową. Umowa z dnia 5 maja 2016 roku. Środki będą przekazane do dnia 30 listopada 2017 roku;
 - zaplanowano kwotę 2.040.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie Gminy Komorniki do zadania w ramach PRGiPID – Rozbudowa DP 2387P Poznań-Komorniki m. Plewiska, gmina Komorniki ul. Grunwaldzka etap II oraz przebudowa DP 2387P ul. Szkolna na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Fabianowskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej. Podpisano Umowę o pomocy finansowej z dnia 9 września 2016 roku, na podstawie której Gmina przekaże środki finansowe w dwóch równych ratach do dnia 31 sierpnia 2017 roku i 30 września 2017 roku;
 - zaplanowano kwotę 2.040.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie Gminy Dopiewo do zadania w ramach PRGiPID – Rozbudowa DP 2401P Dopiewo-Poznań od początku węzła Dąbrówka, do ul. Zakręt w m. Skórzewo, gmina Dopiewo. Podpisano Umowę

- o pomocy finansowej z 13 września 2016 roku, na podstawie której Gmina przekaze środki finansowe w dwóch równych ratach do dnia 31 sierpnia 2017 roku i 30 września 2017 roku;
- zaplanowano kwotę 225.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie Gminy Czerwonak do zadania – Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P wraz z budową sygnalizacji świetlnej ul. Północna i Południowa w Promnicach. Umowa z dnia 1 czerwca 2017 roku. Środki będą przekazane do dnia 30 października 2017 roku;
 - zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wykonano 25.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie Województwa Wielkopolskiego do zadania – Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP. Umowę podpisano w dniu 17 października 2016 roku;
 - zaplanowano kwotę 200.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie Gminy Kleszczewo do zadania – Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DP 2438P, byłej DW433, DP 2429P na odcinku od granicy miasta Poznania do skrzyżowania z DP 2410P w m. Gowarzewo oraz przygotowanie PFU. Umowa z dnia 30 maja 2017 roku. Środki będą przekazane do dnia 30 listopada 2017 roku;
 - zaplanowano kwotę 60.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie Gminy Murowana Goślina do zadania – Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2393P - ul. Gnieźnieńska w Murowanej Goślinie. Umowa z dnia 10 kwietnia 2017 roku. Środki będą przekazane do dnia 30 października 2017 roku;
 - zaplanowano kwotę 1.750.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie Gminy Swarzędz do zadania – Rozbudowa i przebudowa DP 2407P (ul. Swarzędzka) w m. Gruszczyń. Umowa z dnia 12 maja 2017 roku. Środki będą przekazane do dnia 30 listopada 2017 roku;
 - zaplanowano kwotę 1.000.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie Gminy Tarnowo Podgórne do zadania – Pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne. Umowa z dnia 11 kwietnia 2017 roku. Środki będą przekazane na wniosek powiatu nie później jednak niż do dnia 15 grudnia 2017 roku;
 - zaplanowano kwotę 2.000.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie Gminy Tarnowo Podgórne do zadania – Przebudowa drogi powiatowej nr 2420P Tarnowo Podgórne - Lusowo. Umowa z dnia 16 stycznia 2017 roku. Środki będą przekazane do dnia 30 października 2017 roku;
- **§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** – zaplanowano dotacje z budżetu państwa w kwocie ogółem 5.791.189,00zł, stanowiące dofinansowanie inwestycji w ramach PRGiPID, z tego:

- zaplanowano kwotę 2.791.189,00zł, wykonano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%, na zadanie w ramach PRGiPID – Rozbudowa DP 2387P Poznań-Komorniki m. Plewiska, gmina Komorniki ul. Grunwaldzka etap II oraz przebudowa DP 2387P ul. Szkolna na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Fabianowskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej. Umowa z Wojewodą Wielkopolskim zostanie podpisana w II półroczu. Planowane przekazanie środków na konto Powiatu w listopadzie 2017 roku;
- zaplanowano kwotę 3.000.000,00zł, wykonano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%, na zadanie w ramach PRGiPID – Rozbudowa DP 2401P Dopiewo-Poznań od początku węzła Dąbrówka, do ul. Zakręt w m. Skórzewo, gmina Dopiewo. W dniu 13 lipca 2017 roku podpisano umowę z Wojewodą Wielkopolskim. Planowane przekazanie środków na konto Powiatu w listopadzie 2017 roku.

W I półroczu 2017 roku środków z dotacji nie otrzymano, wykonanie 0,0%;

- **§ 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych** – zaplanowano kwotę 53.906,00zł i otrzymano wpływy w 100,0%, tj. w kwocie 53.906,16zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z Gminy Buk, udzielonej w 2016 roku, na przebudowę drogi powiatowej nr 2739P ul. Przykop w Buku. Porozumienie z dnia 14 kwietnia 2016 roku;
- **§ 6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 591.600,00zł, tj. 100,0%, w związku z otrzymaniem zwrotu dotacji, udzielonej w 2016 roku Gminie Pobiedziska, na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa DP 2408P ul. Odnowiciela w Pobiedziskach”. Porozumienie z dnia 2 listopada 2015 roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 14.251,00zł

Zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie ogółem 14.251,00zł, tj. 100,0%, z następujących tytułów:

- **§ 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 i zrealizowano dochody w kwocie 75,00zł, tj. 100,0%, z tytułu odsetek z Gminy Luboń za nieterminowy zwrot niewykorzystanej dotacji na budowę parkingu przy Komisariacie Policji w Luboniu;
- **§ 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych** – zaplanowano i

zrealizowano dochody w kwocie 14.176,00zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na budowę parkingu przy Komisariacie Policji w Luboniu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 4.542.800,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 4.542.800,00zł, wykonano w 71,1%, tj. w kwocie 3.230.307,91zł, z następujących tytułów:

- **§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** – zaplanowano dochody w kwocie 16.276,00zł, z tytułu rocznej opłaty za przekazanie w trwałe zarząd za 2017 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 trwałe 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 trwałe 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 Pobiedziska, 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 100,0%, tj. kwotę 3.888,55zł, z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste 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 933.200,00zł, z tytułu najmu lokali w budynkach należących do Powiatu Poznańskiego, położonych w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 oraz przy ul. Zielonej 8. W I półroczu 2017 roku dochody z tego tytułu zrealizowano w łącznej kwocie 465.207,80zł, tj. 49,9%. Należności wymagalne wynoszą 137.161,71zł, w tym od firmy GRAMED 122.738,66zł. 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 (nie ustalono składników majątku dłużnika, do których można skutecznie skierować egzekucję). Należności niewymagalne w tym paragrafie wynoszą 4.059,00zł i dotyczą najmu powierzchni w budynku Powiatu Poznańskiego przy ul. Słowackiego 8, za m-c czerwiec 2017 roku;

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 321.300,00zł, 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 192.573,58zł, co stanowi 59,9%. Na koniec czerwca 2017 roku wykazano zaległości w kwocie 1.837,04zł oraz należności niewymagalne w kwocie 995,23zł. Są to należności z tytułu kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń udostępnianych najemcom w budynku przy ul. Słowackiego 8;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 387,00zł, zrealizowano w kwocie 434,02zł, tj. 112,1%, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat najemców lokali w budynku przy ul. Słowackiego w Poznaniu. Na koniec czerwca 2017 roku pozostało 167,14zł zaległości;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w kwocie 1.275,00zł, zrealizowano w kwocie 1.289,41zł, tj. 101,1%, z czego:
 - dochody w wysokości 960,41zł dotyczą zwrotu składki ubezpieczeniowej mienia powiatu z 2016 roku (945,41zł) oraz zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości za 2016 rok (15,00zł),
 - dochody w wysokości 320,00zł dotyczą zwrotu nienależnie pobranej opłaty sądowej w sprawie GKG.7220-86/2009 dotyczącej odłączenia i przyłączenia działki do istniejącej księgi wieczystej i wpis prawa własności,
 - kwota 9,00zł – zwrot za kosztorys GKG.4012.10848.2016;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zaplanowano dochody w kwocie 24,00zł, zrealizowano w kwocie 24,84zł, tj. 103,5%, z tytułu kary umownej za nieprawidłową realizację zadania dotyczącego sprzątnięcia pomieszczeń w budynku Starostwa w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8.
Należności wymagalne w tym paragrafie wynoszą 77,88zł i dotyczą kary umownej za nienależyte wykonanie usługi sprzątnięcia pomieszczeń;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano wpływy w kwocie 8.899,00zł, zrealizowano w kwocie 11.090,06zł, tj. 124,6%, z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości Powiatu Poznańskiego, z tytułu faktury wystawionej za drewno pozyskane z wycinki, a także wpływy z tytułu

zwrotu z polis ubezpieczeniowych wystawionych w 2016 roku, dokonanych w związku z demontażem pojazdów, co do których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu. Na koniec czerwca 2017 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty na kwotę 331,36zł, z tytułu bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego. Należność została uregulowana w lipcu 2017 roku;

- **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zaplanowano kwotę 3.257.550,00zł 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, trwałego zarządu, opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz oprocentowania z tytułu rozłożenia na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wykonanie za I półrocze 2017 roku wyniosło 2.539.523,79zł, co stanowi 78,0%.

Na koniec czerwca 2017 roku wykazano 1.474.340,60zł należności, z tego 1.338.522,06zł to zaległości, wykazano również 37.668,28zł nadpłat.

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 8.807.760,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w łącznej kwocie 8.807.760,00zł, wykonanie wynosi 2.973.640,35zł, tj. 33,8%, z tego:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 6.191.762,00zł realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu na mocy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wykonanie za I półrocze 2017 roku wyniosło 2.866.885,20zł, tj. 46,3%. Dochody obejmują wpływy za: 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 2017 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 3.832,70zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanował dochody na kwotę 64.598,00zł, zrealizował w kwocie 62.730,00zł, tj. 97,1%.

Dochody w tym paragrafie osiągnięte są z tytułu:

- zawarcia z Gminami Powiatu Poznańskiego „Umowy o współfinansowanie systemu dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu”. Na ich podstawie gminy zostały obciążone fakturami z podatkiem VAT – wystawiono 17 faktur na kwotę 3.690,00zł każda. Z tytułu zawartych umów uzyskano dochody łączne w wysokości 62.730,00zł i zrealizowano z tego tytułu plan w 100,0%;
- do 11 lipca 2014 roku PODGiK za świadczone usługi wystawiał rachunki. Na koniec 2016 roku pozostało należności wymagalnych za wystawione rachunki na kwotę 1.867,66zł. W pierwszym półroczu 2017 roku nie udało się dokonać windykacji tych należności. Na należności zostały wystawione tytuły wykonawcze, które przekazano do właściwych terytorialnie Urzędów Skarbowych;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano kwotę 100,00zł, z tytułu odsetek karnych za nieterminową zapłatę rachunków. Dochody wykonano w kwocie 0,01zł, tj. 0,0%. Od należności wymagalnych na koniec II kwartału naliczono odsetki karne w wysokości 757,48zł;
- **0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanowano kwotę 1.300,00zł, wykonano w kwocie 675,14zł, tj. 51,9%. Dochód stanowi wynagrodzenie płatnika, z tytułu terminowego regulowania zobowiązań do ZUS i US;
- **§ 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 1.465.230,00zł, w związku z przyznaniem dofinansowania dla projektu pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego”. W dniu 27 lutego 2017 roku podpisano Umowę o dofinansowanie Projektu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 w ramach Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałania 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. Instytucja Zarządzająca przyznała dofinansowanie w łącznej kwocie 5.319.622,74zł, z budżetu środków europejskich, co stanowi nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Wkład własny wynosi 938.756,96zł. Rozpoczęcie realizacji Projektu ustalono na dzień 5 lutego 2017 rok, zakończenie na dzień 29 czerwca 2018 rok. W I półroczu 2017 roku otrzymano dotację na zadania bieżące w kwocie 12.750,00zł, tj. 0,9%;
- **§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu**

środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano dochody w kwocie 1.084.770,00zł, w związku z przyznaniem dofinansowania dla projektu pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego”. W dniu 27 lutego 2017 roku podpisano Umowę o dofinansowanie Projektu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 w ramach Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałania 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. Instytucja Zarządzająca przyznała dofinansowanie w łącznej kwocie 5.319.622,74zł, z budżetu środków europejskich, co stanowi nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Wkład własny wynosi 938.756,96zł. Rozpoczęcie realizacji Projektu ustalono na dzień 5 lutego 2017 rok, zakończenie na dzień 29 czerwca 2018 rok. W I półroczu 2017 roku otrzymano dotację na zadania inwestycyjne w kwocie 30.600,00zł, tj. 2,8%.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 0,00zł

Zrealizowano nieplanowane dochody w § 2360 *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* w kwocie 9,78zł, stanowiące 5% udziału we wpływach do Powiatu Poznańskiego z tytułu wpłat stanowiących dochód budżetu państwa, przekazywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego dotyczących m. in. kosztów upomnień lub kosztów postępowania administracyjnego. Na koniec czerwca 2017 roku wykazano należności w kwocie 59.142,44zł, w tym 59.111,61zł zaległości.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan 583.229,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 583.229,00zł, zrealizowano w 51,2%, tj. w kwocie 298.359,05zł, z tego:

- **§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – zaplanowano wpływy w kwocie 3.600,00zł, zrealizowano w kwocie 1.800,00zł, tj. 50,0%, z tytułu zapłaty ratalnej należności wynikającej z wyroku Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda o sygn. III K 756/13/P z dnia 8 września 2014 roku (środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody poprzez zapłatę). Ogólna kwota należności wynikająca z wyroku wynosi 29.626,67zł. Zarząd

Powiatu w Poznaniu Uchwałą nr 51/2014 z dnia 15 grudnia, spłatę należności rozłożył na raty. Należności niewymagalne z tego tytułu wynoszą 20.626,67zł;

- **§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - na koniec czerwca 2017 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 grudnia 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. nr ewid. 322 obr. Polska Wieś, Gmina Pobiedziska;
- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** - zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 11,60zł, z tytułu kosztów upomnienia. Należności wymagalne w tym paragrafie wynoszą 1.138,80zł i dotyczą kosztów upomnień wysłanych do dłużników;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 12.000,00zł, wykonanie wyniosło 5.710,00zł, tj. 47,6%, z tego:
 - kwota 40,00zł, z tytułu opłat wynikających z orzeczeń sądów o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu Poznańskiego,
 - kwota 5.670,00zł, z tytułu wydania kart wędkarskich.Należności na koniec czerwca 2017 roku wynoszą 4.953,73zł i są w całości zaległe, dochodzone na drodze postępowania egzekucyjnego, z czego kwota 4.253,73zł dotyczy należności związanych z opłatami od wniosków o przepadek pojazdów, 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** – zaplanowano dochody w wysokości 8.400,00zł

zrealizowano w kwocie 7.800,15zł, tj. 92,9%. Dochody uzyskano z tytułu najmu powierzchni w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18, z tego: pod bankomat (2.640,00zł), kawomat (2.069,55zł), wynajem sali konferencyjnej (360,00zł) oraz z tytułu zwrotu kosztów przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2.730,60zł);

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano 241.581,00zł, zrealizowano wpływy z usług w kwocie 137.869,08zł, tj. 57,1%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 30.000,00zł, zrealizowano 23.030,00zł, 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);
 - zaplanowano kwotę 211.581,00zł, zrealizowano 114.839,08zł, z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń udostępnionych w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18, na potrzeby PODGIK.

Należności wymagalne na koniec czerwca 2017 roku wynoszą 59,42zł i dotyczą obciążenia firmy sprzątającej za naprawę dystrybutora, uszkodzonego podczas sprzątania;

- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody w kwocie 81.000,00zł, zrealizowano kwotę 1.531,84zł, tj. 1,9%. Dochody dotyczą sprzedaży składników majątkowych, w tym:
 - telefonów, złomu ze zlikwidowanych foteli – 1.405,84zł,
 - sprzętu komputerowego – 126,00zł, w tym:
 - 1 stacja robocza – wycofana z użytkowania – 6,00zł (po cenach złomowania),
 - 1 zestaw komputerowy, 1 Notebook HP sprzęt wycofany z użycia — 20,00zł (po cenach złomowania),
 - 1 Notebook HP – sprzęt wycofany z użycia 100,00zł (po cenach rynkowych).

Zaplanowana sprzedaż samochodów zostanie zrealizowana w II półroczu 2017 roku. Sprzedaż wynika z racjonalnego gospodarowania majątkiem Powiatu. Przyjęto 5-letni okres użytkowania pojazdu, po którym będzie podlegać zbyciu w trybie przetargowym.

Na koniec czerwca 2017 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 150,00zł, dotyczące sprzedaży telefonów komórkowych;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00zł, zrealizowano w kwocie 549,81zł, tj. 5,5%. Wykonane dochody dotyczą odsetek uzyskiwanych od środków na rachunku bankowym i lokatach oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat. Na koniec czerwca 2017 roku wykazano zaległości na kwotę 136,57zł, z tytułu opóźnień w zapłacie faktur przez najemców;

- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano 1.178,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 1.201,60zł, tj. 102,0% planu, z czego:
 - dochody w wysokości 109,79zł (plan 109,00zł) z tytułu rozliczenia potrąceń za rozmowy telefoniczne za XI-XII/2016,
 - dochody w kwocie 425,71zł (plan 425,00zł) z tytułu zwrotu zaliczek na wydatki komornika, kosztów sądowych,
 - dochody w wysokości 644,69zł (plan 644,00zł) z tytułu zwrotu składek OC posiadaczy pojazdów, co do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu,
 - nieplanowane dochody w kwocie 21,41zł, z tytułu zwrotu opłat za nadanie zaginionych przesyłek;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zaplanowane dochody w wysokości 38.208,00zł, zrealizowano w kwocie 38.783,16 tj. 101,5% planu, z czego:
 - kwota 35.247,24zł (plan 34.827,00zł) z tytułu kar umownych za nienależyte wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Starostwa przy ul. Jackowskiego 18,
 - kwota 2.443,37zł (plan 2.443,00zł) z tytułu kary umownej za zwłokę w uruchomieniu usługi transmisji danych oraz dostępu do sieci Internet,
 - kwota 1.092,55zł (plan 938,00zł) z tytułu odszkodowań za zaginięcie przesyłek.

Należności wymagalne w tym paragrafie wynoszą 22.177,74zł i dotyczą kar umownych nałożonych za nieprawidłową realizację zadania dotyczącego sprzątania pomieszczeń w budynku przy ul. Jackowskiego 18;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 16.424,00zł, zrealizowano 15.266,24zł, tj. 93,0%. Dochody te obejmują:
 - dochody w wysokości 6.133,43zł (plan 8.000,00zł) dotyczą m.in. dochodów płatnika ZUS,
 - dochody w kwocie 1.312,46zł (plan 1.214,00zł) dotyczą rozliczenia potrąceń za rozmowy telefoniczne za 2017 rok, reklamację fotela i czajnika,
 - dochody w kwocie 309,85zł za udostępnienie informacji o środowisku (plan 700,00zł),
 - dochody w kwocie 7.510,50zł dotyczą zwrotu wsparcia finansowego na studia pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu (plan 6.510,00zł).

Należności wymagalne w tym paragrafie wynoszą 58,00zł i dotyczą kosztów przekazania do właściwej jednostki błędnie dostarczonych faktur, natomiast należności niewymagalne w kwocie 1.000,00zł, dotyczą zwrotu w ratach wsparcia finansowego na studia III stopnia z powodu ich nieukończenia;
- **§ 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 2017 roku części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Powiecie Poznańskim funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Spójności (76,5%) i budżetu państwa (13,5%) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Metropolia Poznań (10 %). Wykonanie na koniec czerwca 2017 roku wyniosło 4.588,13zł, tj. 25,0%. Środki przekazywane są po zakończeniu kwartału;

- **§ 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 2017 roku części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Powiecie Poznańskim funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Spójności (76,5%) i budżetu państwa (13,5%) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Metropolia Poznań (10 %). Wykonanie na koniec czerwca 2017 roku wyniosło 1.409,42zł, tj. 25,0%. Środki przekazywane są po zakończeniu kwartału;

- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano wpływy w kwocie 146.838,00zł. Wykonanie na koniec czerwca 2017 roku wyniosło 81.838,02zł, tj. 55,7%. Dochody zaplanowano na podstawie Uchwał Rad Gmin Powiatu Poznańskiego, dotyczących pomocy finansowej, na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Filii Wydziałów Komunikacji w tych Gminach, z tego:

- zaplanowano i otrzymano dotację z Gminy Murowana Goślina w kwocie 16.838,00zł, tj. 100,0%, obejmującą pomoc finansową na bieżące funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Transportu;
- na podstawie Uchwały nr XXIII/247/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 października 2016 roku, zaplanowano dotację z Gminy Suchy Las w kwocie 130.000,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie dwóch etatów pracowników filii Wydziału Komunikacji i Transportu. Wykonanie za I półrocze 2017 roku wyniosło 65.000,02zł, tj. 50,0%.

W związku ze zmianami funkcjonowania filii w Pobiedziskach oraz Tarnowie Podgórny, kosztami obsługi kurierskiej oraz łączny FR w 2017 roku obciążana jest tylko filia w Murowanej Goślinie. Filie w Swarzędzu, Pobiedziskach i Tarnowie Podgórny w związku z dużym zaangażowaniem

inwestycyjnym po stronie Gmin, funkcjonują w oparciu o porozumienia pomiędzy gminami a powiatem, w których to porozumieniach koszty funkcjonowania filii w tym zakresie ponosi powiat. W przypadku filii w Stęszewie finansowanie funkcjonowania spoczywa w całości na powiecie z uwagi na to, że filia jest w całości inwestycją powiatu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 227,00zł

Zaplanowano dochody w § 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* w wysokości 227,00zł, zrealizowano w kwocie 227,23zł, tj. 100,1%, z tytułu zwrotu nadpłaconych w latach ubiegłych składek ubezpieczeń środków transportu, stanowiących własność Powiatu Poznańskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – plan 0,00zł

Zrealizowano nieplanowane dochody w § 2910 *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* w kwocie 9,49zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków przekazanych na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w roku 2016, na podstawie Umowy nr RUM-00186/16 z dnia 22 kwietnia 2016 roku oraz Aneksu nr 1 z dnia 28 listopada 2016 roku.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan 222,00zł

Zaplanowano dochody w § 2910 *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* w kwocie 222,00zł, zrealizowano w kwocie 222,90zł, tj. 100,4%, z tytułu niewykorzystanych środków przekazanych na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w roku 2016, na podstawie Umowy RUM-00353/16 z dnia 24 sierpnia 2016 roku oraz Aneksu nr 1 z dnia 08 listopada 2016 roku.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan 260,00zł

Zaplanowano dochody własne w kwocie 260,00zł, wykonano w kwocie 259,52zł, tj. 99,8%, 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* – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 3,00zł, tj. 100,0%, z tytułu odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2016 roku, na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej;

- **§ 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 257,00zł, zrealizowano w kwocie 256,52zł, tj. 99,8%, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2016.

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 16.119.523,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 16.119.523,00zł, wykonano 8.216.887,44zł, tj. 51,0%, obejmują one:

- **§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej** – zaplanowano dochody na kwotę 12.312.378,00zł, wykonanie wyniosło 5.271.553,34zł, co stanowi 42,8% planu. Dochody obejmują wpływy opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, uzyskaniem licencji, zaświadczeń (kwota 82.875,49zł) oraz opłat za rejestrację pojazdów (kwota 5.188.677,85zł).

Wykonanie planu dochodów z tytułu dokumentowania uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej zostało wykonane na poziomie 46,7%. Wysokość dochodu w tej pozycji uzależniona jest od ilości wniosków składanych przez klientów.

Wykonanie planu dochodów z tytułu rejestracji pojazdów kształtuje się na poziomie 42,6%. Podkreślić należy, że plan wydatków na 2017 rok konstruowano we wrześniu 2016 roku. W tamtym czasie obserwowano wzrost ilości rejestracji pojazdów, w związku z powyższym istniała konieczność zarezerwowania w planie na 2017 rok zwiększonej kwoty zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w przedmiotowym zakresie;

- **§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 31.999,00zł, wykonano 31.999,41zł, tj. 100,0%, z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobyte kopaliny węglowodorowe (wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej), ze złóż znajdujących się na terenie Powiatu Poznańskiego;
- **§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 2.688.300,00zł, wykonano 2.373.247,41zł, tj. 88,3%, w tym:
 - zaplanowano kwotę 150.000,00zł, wykonano 126.712,31zł, z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, za reklamy i za lokalizację infrastruktury niedrogowej, przekazywane przez gminy,

na podstawie porozumień dotyczących powierzenia gminom zadań publicznych w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miast;

- zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wykonano łącznie 70.043,78zł, z tytułu usług usuwania i przechowywania pojazdów – opłaty wynikające z art. 130a ust.6 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Dochody obejmują wpłaty wnoszone przez właścicieli pojazdów, które kształtują się na poziomie 55,4% wykonania planu, tj. w kwocie 55.396,02zł. Wykonanie dochodów w tej pozycji zależy od ilości odebranych pojazdów, usuniętych z drogi w wyniku naruszeń przepisów drogowych.

Ponadto Powiat realizuje dochody na podstawie wydanych decyzji ustalających wysokość kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu, w przypadku nie odebrania pojazdu z parkingu przez właściciela. W I półroczu dochody te wyniosły 14.647,76zł. Należności na koniec czerwca 2017 roku wynoszą 2.803.427,35zł, w tym zaległe 2.645.021,10zł, z tytułu obciążenia byłych właścicieli pojazdów kosztami ich usunięcia i zabezpieczenia. Wobec tych należności prowadzone są postępowania egzekucyjne. Należności sporne w tym paragrafie wynoszą 30.614,60zł i dotyczą zwrotu kosztów usunięcia i zabezpieczenia pojazdów, których wysokość jest podważana przez dłużników przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Z uwagi na nieściągalność części należności na dzień 31 grudnia 2016 roku zastosowano odpis aktualizujący w kwocie 459.907,40zł (łącznie wartość odpisów wynosi 1.583.931,46zł);

- Zarząd Dróg Powiatowych zaplanował wpływy w kwocie 2.438.300,00zł, wykonano w kwocie 2.176.491,32zł, tj. 89,3%, z tytułu opłat ustawowych (wynikających z ustawy o drogach publicznych) za zajęcie pasa drogi powiatowej, w związku z prowadzeniem robót, umieszczeniem urządzeń infrastruktury, ustawieniem reklam i obiektów handlowych.

Łączna wartość zainkasowanych dochodów oraz należności wynika z opłat naliczanych:

- 1) w decyzjach, których zaksięgowano (w pierwszym półroczu) ogółem 4.215, w tym:
 - 130 decyzji bieżących (wydanych w 2017 roku) na umieszczenie urządzeń infrastruktury i na zajęcie pasa drogi powiatowej w związku z prowadzeniem robót;
 - 4.016 decyzji powtarzających się corocznie (wydanych w latach 2004-2016);
 - 49 decyzji na zajęcie pasa drogi powiatowej, w związku z prowadzeniem robót i ustawieniem obiektów handlowych;
 - 20 decyzji na ustawienie reklam;
- 2) w zezwoleniach na przejazdy pojazdami nienormatywnymi, których wydano łącznie 24, w tym:
 - 3 zezwolenia (10 wypisów) kategorii I;
 - 21 zezwoleń w kategorii III.

Dla porównania w minionych latach zaksięgowano decyzje w liczbie: 4.278 w 2016 roku, 4.092 w 2015 roku, 3.534 w 2014 roku, 3.112 w 2013 roku, 2.725 w 2012 roku, 2.190 w 2011 roku, 1.828 w 2010 roku, 1.603 w 2009 roku, 1.383 w 2008 roku i 1.209 w 2007 roku.

Na koniec czerwca 2017 roku pozostało 112.179,07zł należności, w tym 111.572,94zł zaległości oraz 982,90zł nadpłat z tego tytułu. Nadpłaty wynikają głównie z faktu zapłaty za nieostateczne decyzje – niezaksięgowane.

Zaległości poddawane są egzekucji – wysłano 270 upomnień o łącznej wartości 26.464,96zł (wraz z kosztami upomnień i odsetkami). Należności egzekwowane są również za pośrednictwem komorników skarbowych i sądowych. Należności dochodzono ponadto poprzez rozmowy telefoniczne;

- **§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano wpływy w kwocie 45.000,00zł, zrealizowano kwotę 41.179,88zł, tj. 91,5%, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez WITD w drodze decyzji administracyjnych za brak zezwolenia na przejazd nienormatywne (6 kar).
Należność wymagalna wystąpiła w kwocie 8.275,12zł, z tytułu niezapłaconych decyzji wydanych przez WITD za brak zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych;
- **§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano wpływy w kwocie 10.000,00zł. W I półroczu dochodów nie zrealizowano, wykonanie 0,0%. Na koniec czerwca 2017 roku wykazano zaległość w kwocie 3.020,00zł, z tytułu kary pieniężnej nałożonej w drodze decyzji administracyjnej WITD, za zajęcie pasa drogi bez zezwolenia zarządcy drogi publicznej;
- **§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje** – zaplanowano dochody w wysokości 7.343,00zł, zrealizowano w kwocie 9.949,92zł, tj. 135,5%, z tytułu koncesji na poszukiwanie lub rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego;
- **§ 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy** – zaplanowano 1.018.300,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 482.831,05zł, tj. 47,4%, z tytułu wydawania praw jazdy;
- **§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – zaplanowano 6.084,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 5.411,75zł, tj. 89,0%, z tego:
 - w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano 5.905,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 4.775,82zł, tj. 80,9%, z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności wynikających z opłat z tytułu decyzji, o których mowa w § 0490. Należności w kwocie 22.901,54zł dotyczą odsetek na koniec opisywanego okresu. Zaległości nie wystąpiły, gdyż odsetki te, zgodnie z przepisami podatkowymi, nie są zaległością podatkową;

- w Starostwie Powiatowym zaplanowano dochody w kwocie 179,00zł, zrealizowano 635,93zł, tj. 355,3%, z tytułu z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczonej w związku z rozłożeniem na raty należności wynikających z decyzji wydanych przez Starostę Poznańskiego, ustalających koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, szacowaniem, sprzedażą lub likwidacją pojazdów, w stosunku do których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego.

Należności w tym paragrafie w kwocie 8.444,11zł są w całości niewymagalne i dotyczą ww. opłaty prolongacyjnej;

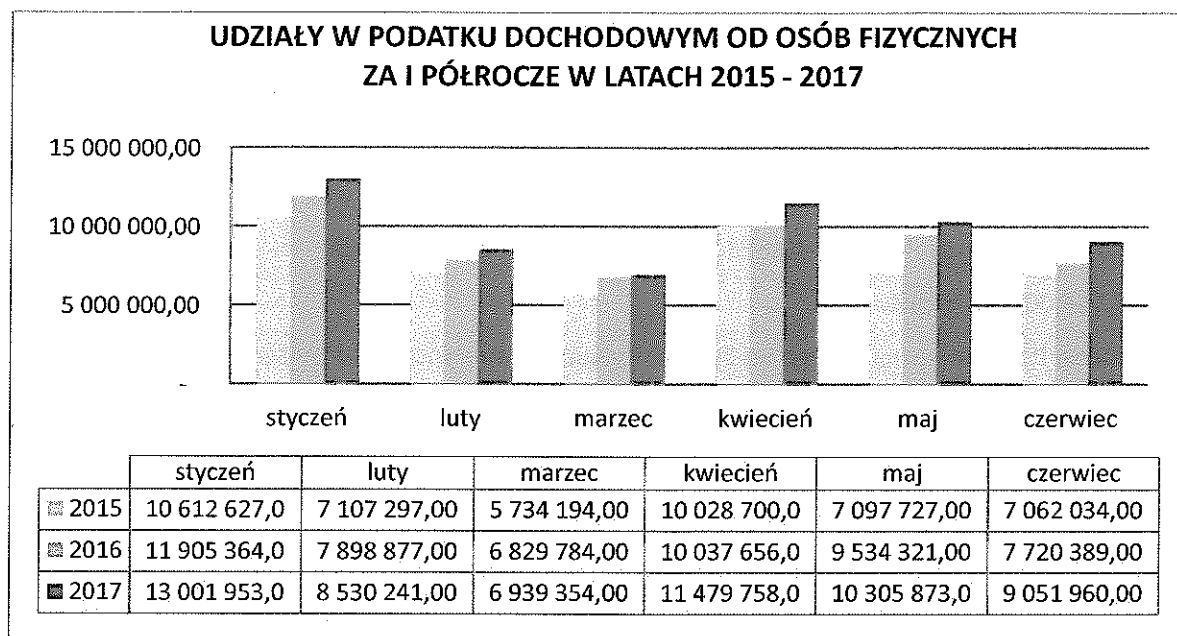
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 119,00zł, wykonano 714,68zł, tj. 600,6%, z tytułu odsetek od należności wynikających z decyzji ustalających koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, szacowaniem, sprzedażą lub likwidacją pojazdów, w stosunku do których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego.

Wykazano należności niewymagalne w tym paragrafie w kwocie 10.565,52zł, z tytułu odsetek naliczonych w ww. decyzjach rozkładających należności na raty.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 139.962.760,00zł

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 2017 roku wyniosło 63.814.697,47zł, tj. 45,6%. Z tego:

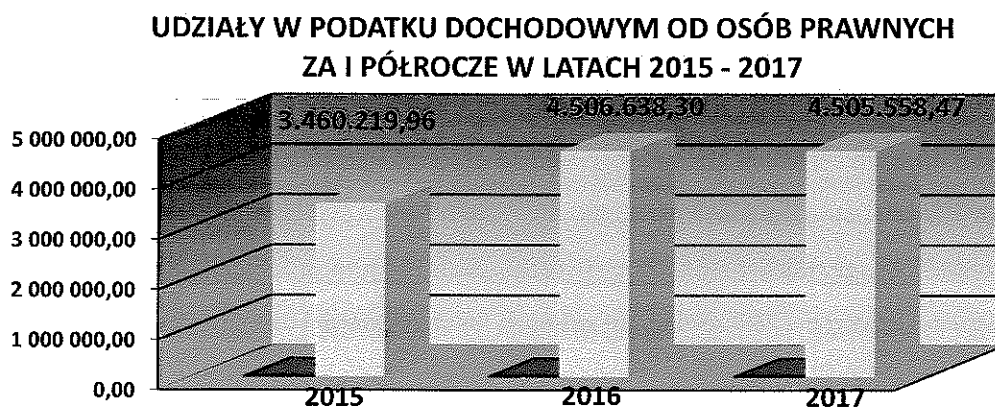
- **§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – kwotę udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez wskaźnik 0,1025 i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym 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 2017 zaplanowano wpływy z tego tytułu w kwocie 130.017.102,00zł. Następnie na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.2.2017 z dnia 27.01.2017r., zmniejszono wysokość dochodów o kwotę 54.342,00zł. Ogólna kwota planu po zmianach wynosi 129.962.760,00zł. Wykonanie za I półrocze 2017 roku wyniosło 59.309.139,00zł, co stanowi 45,6%. Realizacja dochodu w latach 2015 - 2017 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 2017 roku zaplanowano wpływy z tego tytułu do budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 10.000.000,00zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosło 4.505.558,47zł, co stanowi 45,1%. W sprawozdaniu Rb-27S wykazano dane w zakresie należności oraz dochodów wykonanych, zgodnie z danymi wykazanymi w informacji udostępnianej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Realizacja dochodu w latach 2015 - 2017 kształtowała się następująco:



Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 43.673.796,00zł

Na 2017 rok zaplanowano subwencję oświatową dla powiatu w § 2920 *Subwencje ogólne z budżetu państwa* w kwocie 43.673.796,00zł, wykonanie za I półrocze 2017 roku wyniosło 26.876.184,00zł, tj. 61,5%.

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2017 rok zaplanowano dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 43.536.974,00zł. Na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.2.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku o wynikających z ustawy budżetowej na 2017 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 wysokość subwencji o kwotę 136.822,00zł. Ogólna kwota planu po zmianach wynosi 43.673.796,00zł.

Zgodnie z art. 28, ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 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 (2016), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W związku z podwyższeniem wieku szkolnego (od 7 lat) kwota części oświatowej subwencji ogólnej powinna zostać zmniejszona o kwotę ponad 1,4 mld zł, bowiem zakres realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań oświatowych z tego tytułu uległ zmniejszeniu.

Część oświatowa subwencji ogólnej została natomiast zwiększona – w stosunku do roku 2016 – w związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi w oświacie oraz w subwencji oświatowej.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego. Wstępny podział kwoty subwencji oświatowej został dokonany przy uwzględnieniu wagi dla uczniów spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą o wartości 0,8 oraz przy uwzględnieniu wagi dla uczniów pierwszych, drugich i trzecich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia o wartości 0,08.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2017 rok, określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 roku i dzień 10 października 2015 roku) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2016 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;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 roku i dzień 10 października 2015 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 2017 rok wykorzystano 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 2016 roku oraz 10 października 2016 roku.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 617.500,00zł

Zaplanowano i zrealizowano dochody na kwotę ogółem 617.500,00zł, 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 Decyzji Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8-4751.4.2017 z dnia 13 maja 2017 roku przyznano środki finansowe w kwocie 617.500,00zł na zadanie „Budowa nowych i rozbiorka istniejących mostów w ciągu DP nr 2387P w m. Komorniki - most n/rz Wirynce”.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 7.031.966,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 7.031.966,00zł, zrealizowano w 100,0%, tj. w kwocie 7.031.965,26zł, z tego:

- **§ 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** – zaplanowano wpływy w kwocie 45.487,00zł, zrealizowano 45.486,60zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na realizację zadania ujętego w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 roku, pn. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2476P Runowo - Trzebisławki w m. Pierzchno;

- **§ 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** – zaplanowano wpływy w kwocie 6.986.479,00zł, zrealizowano 6.986.478,66zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na realizację zadania ujętego w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 roku, z tego:
 - kwota 5.185.075,88zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na realizację zadania ujętego w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 roku pn. Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. o budynek bloku operacyjnego wraz z budową szybu windowego;
 - kwota 1.027.415,66zł, z tytułu zadania pn. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2407 (ul. Swarzędzka na odcinku od ul. Katarzyńskiej do Placu Gruszczyńskiego) w m. Gruszczyń, gm.Swarzędz;
 - kwota 66.246,57zł, z tytułu zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 2471P Czmoń – Radzewo;
 - kwota 473,90zł, z tytułu zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 2739P Wąsowo - Buk na odcinku od ul. Bohaterów Bukowskich w m. Buk do końca chodnika przy cmentarzu;
 - kwota 28.046,14zł, z tytułu zadania pn. Dokumentacja i przebudowa drogi powiatowej 2411P Kostrzyn - Środa m. Ługowiny (azyle);
 - kwota 39.376,02zł, z tytułu zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 2472P Radzewice - Kórnik, na odcinku Radzewo – Konarskie;
 - kwota 115.537,35zł, z tytułu zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2400P Napachanie - Złotkowo na odcinku Rokietnica - Sobota od skrzyżowania z ul. Wierzbową do Soboty do skrzyżowania z drogą gminną;
 - kwota 7.376,71zł, z tytułu zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2500P Niepruszewo - Tomiczki na odcinku od ul. Starowiejskiej w Niepruszewie do wiaduktu nad autostradą A2;
 - kwota 31.854,77zł, z tytułu zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2455P Tomice - Jeziorki na odcinku od DW306 do DP2456P;
 - kwota 38.627,66zł, z tytułu zadania pn. Przebudowa drogi nr 2413P Skrzynki - Dopiewo w m. Podłoziny;
 - łączna kwota 446.448,00zł, z tytułu zadania pn. Dokumentacje projektowe dotyczące przebudowy/rozbudowy dróg powiatowych.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – plan 12.135.014,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa** w kwocie 12.135.014,00zł, w I półroczu 2017 roku otrzymano środki w kwocie 6.067.506,00zł, 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.

Powiat Poznański otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej w związku z tym, iż kwota planowanych dochodów powiatu na 2017 rok z tytułu subwencji ogólnej pomniejszona o ustaloną wpłatę do budżetu państwa na 2017 rok, jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2016 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan 10.750,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 10.750,00zł, zrealizowano w 89,0%, tj. w kwocie 9.566,80zł, z tego:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano dochody w kwocie 100,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie. Wykonanie wyniosło 88,00zł, tj. 88,0%;
- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano dochody w kwocie 7.500,00zł, z tytułu opłaty za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy socjoterapeutycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie przez Urząd Miasta Mosina. Wykonanie wyniosło 4.428,00zł, tj. 59,0%. W nowym roku planuje się zmianę umowy użyczenia obecnie opłata wynosi 638,00zł miesięcznie brutto;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 50,00zł, zrealizowano w kwocie 100,66zł, tj. 201,3%, z tytułu odsetek naliczonych za opóźnienia w uregulowaniu należności za wyżywienie młodzieży przebywającej w internacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie. Na koniec czerwca 2017 roku wykazano należności w kwocie 445,71zł, z tego 337,65zł zaległości. Wykazano również nadpłatę w kwocie 6,75zł. Odsetki zostały naliczone od należności z tytułu odpłatności za wyżywienie młodzieży przebywającej w Internacie;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 1.214,13zł, z tytułu zwrotu nadpłaty za zużycie gazu w II półroczu 2016 roku, po przesłaniu faktur korygujących za ten okres. Korekta nastąpiła na skutek udzielenia rabatu;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 1.017,70zł, z

tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za zniszczoną kamerę zewnętrzną;

- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zaplanowano kwotę 2.900,00zł, przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie, otrzymano 1.985,00zł, tj. 68,4%, z tytułu wpłat rodziców na rzecz szkoły;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 200,00zł, wykonano w 366,7%, tj. w kwocie 733,31zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenie za terminowe płatności na rzecz budżetu.

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 120,00zł

Zaplanowano dochody w Zespole Szkół w Puszczykowie, w **§ 0690 Wpływy z różnych opłat**, w kwocie 120,00zł, z tytułu wpłat za wydawanie duplikatów legitymacji. Zrealizowano wpływy w kwocie 27,00zł, tj. 22,5%.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 159.319,00zł

Zaplanowano dochody w wysokości 159.319,00zł, wykonano je w kwocie 89.690,23zł, co stanowi 56,3%. Dochody obejmują:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 660,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów dokumentów przez jednostki. Wykonanie wyniosło 697,00zł, tj. 105,6%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano kwotę 104,00zł, zrealizowano w kwocie 130,00zł;
 - w Zespole Szkół w Puszczykowie zaplanowano i zrealizowano kwotę 130,00zł,
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano kwotę 400,00zł, zrealizowano w kwocie 359,00zł,
 - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 26,00zł, zrealizowano 78,00zł;
- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano kwotę 1.764,00zł, zrealizowano w kwocie 1.763,49zł, tj. 100,0%, z tytułu kosztów egzekucyjnych, otrzymanych od komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto, w związku z prowadzoną sprawą przeciwko dłużnikowi szkoły, sygnatura akt KM 1/17;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano w kwocie 995,00zł, zrealizowano wpływy w 32,6%, tj. w kwocie 324,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów za zgubione lub zniszczone legitymacje szkolne, w tym:
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano kwotę 268,00zł, zrealizowano w kwocie 81,00zł;
 - w Zespole Szkół w Puszczykowie zaplanowano kwotę 220,00zł, zrealizowano w kwocie 45,00zł,
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano kwotę 300,00zł, zrealizowano w kwocie 90,00zł,

- w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 207,00zł, zrealizowano 108,00zł;
- **§ 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 129.022,00zł, wykonano 71.420,28zł, tj. 55,4%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody za wynajem w kwocie 70.300,00zł, wykonanie wyniosło 34.073,48zł, z tego: najem sali gimnastycznej (7.103,25zł), najem pomieszczenia przeznaczonego na sklepik szkolny (738,02zł), najem powierzchni, przeznaczonej na automaty do sprzedaży napojów (1.107,00zł), najem powierzchni niemieszkalnej, przeznaczonej na działalność gospodarczą (25.125,21zł);
 - w Zespole Szkół w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 8.213,00zł, wykonano 8.016,55zł. Są to wpłaty za wynajem pomieszczeń na działalność gospodarczą, m.in. wynajem sal szkolnych na kursy prawa jazdy, wynajem pomieszczenia na bar szkolny, wynajem sal gimnastycznych. Większe wykonanie planu w tym paragrafie wynika z uwagi na planowane dochody na 10 miesięcy oraz ze względu na zwiększenie zapotrzebowania na wynajem sal gimnastycznych, z uwagi na zamknięcie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1, w Puszczykowie. W miesiącach letnich brak opłat za wynajem pomieszczeń;
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 4.509,00zł, zrealizowano 369,00zł, z tytułu wynajmu sali lekcyjnej na kursy prawa jazdy oraz powierzchni korytarzowej pod automaty. W 2017 roku podpisano umowę na wynajem powierzchni korytarzowej pod automaty, natomiast firma, z którą szkoła miała podpisaną umowę wynajem sali lekcyjnej prowadzącej kurs prawa jazdy zrezygnowała i nie podpisała od stycznia 2017 nowej umowy;
 - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano dochody za wynajem sali gimnastycznej oraz sklepiku szkolnego w kwocie 46.000,00zł, zrealizowano kwotę 28.961,25zł. Wykonanie uzależnione jest od zainteresowania wynajmem sali sportowej. Na początku okresu jesienno nastąpi ustalenie dalszego harmonogramu wynajmowania sali sportowej. Wpłaty dokonywane są zgodnie z ustalonym harmonogramem, w przypadku nieterminowej wpłaty szkoła nalicza odsetki ustawowe za opóźnienie. Stan należności pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 510,30zł. Jest to wartość faktury wystawionej z datą sprzedaży na 30 czerwca z dziesięciodniowym terminem płatności, tj. do 10 lipca 2017 roku;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie ogółem 17.740,00zł, wykonano 5.924,00zł, tj. 33,4%, z tego
 - w Zespole Szkół w Puszczykowie zaplanowano kwotę 540,00zł, zrealizowano w kwotę 324,00zł, z tytułu opłaty za udostępnienie bieżni boiska w celu przeprowadzania zawodów sportowych,

- w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano kwotę 17.200,00zł, zrealizowano w kwocie 5.600,00zł, z tytułu odpłatności słuchaczy Liceum Uzupełniającego. Od września br. planuje się 58 słuchaczy na I i III semestrze, co pozwoli wykonać plan;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 692,00zł, zrealizowano w łącznej kwocie 329,34zł, tj. 47,6%, z tytułu odsetek za nieterminowe płatności należności, w tym:
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 30,00zł, wykonano 26,84zł. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano zaległości na kwotę 14,29zł, które dotyczą naliczonych na koniec kwartału należnych odsetek za nieterminowe wpłaty opłat za najem pomieszczeń;
 - w Zespole Szkół w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 10,00zł, zrealizowano 0,28zł;
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 600,00zł, wykonano w kwocie 270,53zł, z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego jednostki;
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 50,00zł, wykonano w kwocie 29,38zł. Na koniec czerwca 2017 roku wykazano należności niewymagalne na kwotę 2.169,46zł, z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych płatności za wynajem pomieszczeń, w tym 2.052,38zł zaległości. Do dłużników zostały wysłane noty odsetkowe wraz z wezwaniem do zapłaty;
 - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano 2,00zł, zrealizowano w kwocie 2,31zł, z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę za wynajem sali gimnastycznej;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w kwocie 3.940,00zł, wykonano w kwocie 4.200,62zł, tj. 106,6%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 2.549,00zł, wykonano 2.549,06zł;
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 1.391,00zł, wykonano 1.408,27zł, z tytułu rozliczenia korekt za zużycie gazu w 2016 roku i korekty rozliczenia delegacji z 2016 roku;
 - w Zespole Szkół w Mosinie wykonano nieplanowane w kwocie 243,29zł, z tytułu zwrotu kosztów zakupu publikacji z Wydawnictwa Wiedza i Praktyka;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 373,92zł, z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej oraz technologii kotłowni w Zespole Szkół w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3, realizowanego przez Przedsiębiorcę Sławomira Gray Przedsiębiorstwo GRAMET Sławomir Gray w Luboniu (62-030), ul. Kościuszki 116,

na podstawie umowy nr ZP.272.00012.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku - wykonanie dokumentacji - 8 dni zwłoki;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 506,00zł, zrealizowano w kwocie 657,58zł, tj. 130,0%, w tym:
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody na kwotę 6,00zł, wykonano w kwocie 5,50zł, z tytułu wpłaty przez Poczta Polską, jednorazowej opłaty za niedoręczoną w terminie przesyłkę pocztową;
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 500,00zł, wykonano w kwocie 652,08zł, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Na koniec czerwca 2017 roku wykazano należności w kwocie 4.989,41zł, z tytułu należności od ZUS Poznań, dotyczące zwrotu nadpłaty potrąconych składek na fundusz emerytalny;
- **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano i otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 4.000,00zł, tj. 100,0%. łączna kwota zaplanowanej i otrzymanej dotacji wynosi 24.000,00zł. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego 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, Powiat Poznański otrzymał dotację celową w wysokości 24.000,00zł. Wysokość wsparcia finansowego była zależna od liczby uczniów w szkole. Maksymalna kwota dofinansowania dla szkoły liczącej powyżej 170 uczniów wynosiła 12.000,00zł. Warunkiem udzielenia wsparcia było zapewnienie przez organ prowadzący szkoły wkładu własnego, wynoszącego minimum 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym. Środki finansowe w wysokości 24.000,00zł plus 6.000,00zł (wkład własny) zostały przekazane do planów finansowych szkół: Zespołu Szkół w Mosinie oraz Zespołu Szkół w Rokietnicy. Każda ze szkół otrzymała po 12.000,00zł dotacji oraz po 3.000,00zł wkładu własnego. Całość zadania: 30.000,00zł. Zgodnie z umową nr WAF.557.15.5/77/2017 zawartą w dniu 2 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Poznańskim, zadania wynikające z umowy będą realizowane od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017 roku.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 7.945.989,00zł

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 7.945.989,00zł, wykonano w 0,6%, tj. w kwocie 51.037,76zł, w tym:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 550,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw przez jednostki. Wykonanie wyniosło 442,00zł, tj. 80,4%, z tego:
 - w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 400,00zł, zrealizowano 234,00zł;
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano kwotę 150,00zł, zrealizowano 208,00zł;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 600,00zł, zrealizowano 280,00zł, tj. 46,7%, z tytułu opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych, w tym:
 - w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 500,00zł, zrealizowano 162,00zł;
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano kwotę 100,00zł, zrealizowano 118,00zł;
- **§ 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 łączną kwotę 40.900,00zł, wykonanie dochodów wyniosło 23.788,21zł, co stanowi 58,2%, w tym:
 - w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano wpływy z najmu sali gimnastycznej, auli oraz pomieszczenia na sklepik szkolny na kwotę ogółem 36.000,00zł, wykonano 21.180,60zł. Na koniec czerwca 2017 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty na kwotę 811,80zł;
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano kwotę 4.900,00zł, zrealizowano 2.607,61zł, z tytułu wpłaty za wynajem sal lekcyjnych oraz dzierżawę powierzchni pod automaty spożywcze;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zrealizowano nieplanowane dochody w Zespole Szkół w Rokietnicy w kwocie 1.900,00zł, z tytułu sprzedaży drewna, sprzedaży kosiarki TORO oraz agregatu. Decyzja o sprzedaży zużytego sprzętu została podjęta na podstawie opinii powołanej komisji inwentaryzacyjnej, drewno uzyskano z połamanych na skutek wichur gałęzi;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zrealizowano nieplanowane dochody w Zespole Szkół w Rokietnicy w kwocie 227,55zł, z tytułu zwrotu kosztów z lat ubiegłych, w związku z korektą faktur za ochronę (Solid Group);
- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zaplanowano i otrzymano dochody w kwocie 4.400,00zł, tj. 100,0%, w Zespole Szkół w Rokietnicy, z tytułu darowizny pieniężnej, wpłaconej przez Fundację Zakłady Kórnickie, z przeznaczeniem na zakup książek - nagród dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce;
- **2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 90.796,00zł, w związku z podpisaniem umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji

Program Erasmus+ na realizację projektu pn. „**Mechatronika gwarancją rozwoju nowoczesnego przemysłu**”, przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu. Okres realizacji projektu od 1 stycznia 2016 roku do 31 maja 2017 roku. W 2015 roku Fundacja przekazała 80% planowanego dofinansowania, tj. 351.185,65zł. Pozostałe 20% planuje się otrzymać w 2017 roku, po rozliczeniu projektu. W I półroczu 2017 roku środków nie otrzymano, wykonanie 0,0%;

- **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 kwotę 2.505.554,00zł, w związku z przyznaniem dofinansowania, z tego:
 - zaplanowano kwotę 940.119,00zł – dofinansowanie projektu pn. **Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20 kwietnia 2017 roku. Po podpisaniu umowy przystąpiono do przygotowywania dokumentacji przetargowej. Rozstrzygnięcie pierwszych przetargów planowane jest na II półroczu 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. Ponieważ dotychczas nie zostały poniesione żadne wydatki w ramach Projektu, to nie zrealizowano również dochodów. Realizacja dochodów planowana jest na II półroczu 2017 roku;
 - zaplanowano kwotę 687.198,00zł – dofinansowanie projektu pn. **Gotowi do pracy – poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański**; Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 31 marca 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpocznie się w dniu 1 września 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (5%) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizacja dochodów następuje w systemie zaliczkowym, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, pierwsza transza dofinansowania zostanie przekazana w II półroczu 2017 roku;
 - zaplanowano kwotę 878.237,00zł – dofinansowanie projektu pn. **Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji**. Umowa o dofinansowanie

projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 31 marca 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpocznie się w dniu 1 września 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (5%) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizacja dochodów następuje w systemie zaliczkowym, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, pierwsza transza dofinansowania zostanie przekazana w II półroczu 2017 roku;

- **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 kwotę 92.085,00zł, w związku z przyznaniem dofinansowania, z tego:
 - zaplanowano kwotę 40.424,00zł – dofinansowanie projektu pn. **Gotowi do pracy – poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 31 marca 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpocznie się w dniu 1 września 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (5%) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizacja dochodów następuje w systemie zaliczkowym, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pierwsza transza dofinansowania zostanie przekazana w II półroczu 2017 roku;
 - zaplanowano kwotę 51.661,00zł – dofinansowanie projektu pn. **Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 31 marca 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpocznie się w dniu 1 września 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (5%) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizacja dochodów następuje w systemie zaliczkowym, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pierwsza transza dofinansowania zostanie przekazana w II półroczu 2017 roku;
- **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano i otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 20.000,00zł, tj.

100,0%. Łączna kwota zaplanowanej i otrzymanej dotacji wynosi 24.000,00zł. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego 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, Powiat Poznański otrzymał dotację celową w wysokości 24.000,00zł. Wysokość wsparcia finansowego była zależna od liczby uczniów w szkole. Maksymalna kwota dofinansowania dla szkoły liczącej powyżej 170 uczniów wynosiła 12.000,00zł. Warunkiem udzielenia wsparcia było zapewnienie przez organ prowadzący szkoły wkładu własnego, wynoszącego minimum 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym. Środki finansowe w wysokości 24.000,00zł plus 6.000,00zł (wkład własny) zostały przekazane do planów finansowych szkół: Zespołu Szkół w Mosinie oraz Zespołu Szkół w Rokietnicy. Każda ze szkół otrzymała po 12.000,00zł dotacji oraz po 3.000,00zł wkładu własnego. Całość zadania: 30.000,00zł. Zgodnie z umową nr WAF.557.15.5/77/2017 zawartą w dniu 2 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Poznańskim, zadania wynikające z umowy będą realizowane od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017 roku;

- **§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – należności wymagalne w tym paragrafie wynoszą 13.039,72zł i dotyczą zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczną Policealną Szkołę Kosmetyczną w Puszczykowie. Obecnie toczy się postępowanie egzekucyjne w tej sprawie;
- **§ 6257 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 kwotę 5.191.104,00zł, w związku z przyznaniem dofinansowania, z tego:
 - zaplanowano kwotę 892.287,00zł – dofinansowanie projektu pn. **Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20 kwietnia 2017 roku. Po podpisaniu umowy przystąpiono do przygotowywania dokumentacji przetargowej. Rozstrzygnięcie pierwszych przetargów planowane jest na II półrocze 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. Ponieważ dotychczas nie zostały poniesione żadne wydatki w ramach Projektu, to nie zrealizowano również dochodów. Realizacja dochodów planowana jest na II półrocze 2017 roku;

- zaplanowano kwotę 4.298.817,00zł – dofinansowanie projektu pn. **Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20 kwietnia 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. Ponieważ dotychczas nie zostały poniesione żadne wydatki w ramach Projektu, to nie zrealizowano również dochodów. Realizacja dochodów planowana jest na II półrocze 2017 roku.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – plan 600.068,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 600.068,00zł, zrealizowano w kwocie 312.820,00zł, tj. 52,3%, z tego:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 600.068,00zł, z tytułu odpłatności za prowadzenie kursów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, organizowanych przez Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Mosinie dla młodzieży spoza Powiatu Poznańskiego. Zespół Szkół w Mosinie uzyskał z tego tytułu wpływy w kwocie 312.820,00zł, tj. 52,1%. Na koniec czerwca 2017 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w wysokości 42.224,00zł, za udział w kursach ODZ w czerwcu, termin płatności przypada na lipiec 2017 roku;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Zespole Szkół w Mosinie zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 1.000,00zł, z tytułu wpłat uczestników za udział w centralnej naradzie dyrektorów ODiDZ, która odbyła się w ubiegłym roku. Kontrahent zagubił dokument, poprosił o wystawienie duplikatu i w roku 2017 dokonał płatności.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 108.954,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 108.954,00zł, w związku z przyznaniem dofinansowania projektowi pn. **Informat - wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach

Poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, zostanie podpisana na początku II półrocza 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpocznie się w dniu 1 września 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (10%) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizacja dochodów następuje w systemie zaliczkowym, zgodnie z planowanym harmonogramem pierwsza transza dofinansowania zostanie przekazana w II półroczu 2017 roku. Z tego:

- **§ 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 97.485,00zł, 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 11.469,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2017 roku w kwocie ogółem 36.571,87zł, dotyczy otrzymania przez Powiat płatności końcowej, dotyczącej Projektu pn. „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”, w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany i zakończony w 2016 roku przez Zespół Szkół w Puszczykowie. Raport końcowy został złożony przez koordynatora projektu w dniu 16 lutego 2017 roku. Z tego:

- **§ 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** – zrealizowano nieplanowany dochód w kwocie 34.483,62zł;
- **§ 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** – zrealizowano nieplanowany dochód w kwocie 2.088,25zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan 85.337,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 85.337,00zł, wykonanie wyniosło 85.337,99zł, 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 532,00zł, zrealizowano 100,1%, tj. 532,60zł, z tytułu naliczonych odsetek od zwrotu dotacji na realizację programu zdrowotnego Profilaktyka grypy, Szczepień przeciwko HPV oraz w zakresie pneumokoków;
- **§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zaplanowano wpływy w kwocie 84.805,00zł, zrealizowano 84.805,39zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonych w roku 2016, z tego:
 - na realizację programu Profilaktyka zakażeń pneumokokowych – 29.795,27zł,
 - Profilaktyki grypy – 63,00zł,
 - Szczepień przeciwko HPV – 54.947,12zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 4.361.013,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 4.361.013,00zł, zrealizowano w wysokości 2.214.619,78zł, tj. 50,8%, w tym:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w wysokości 3.850.000,00zł, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Wykonanie stanowi 51,2% planu, tj. 1.972.086,13zł. Na koniec czerwca 2017 roku Dom Pomocy Społecznej wykazał należności niewymagalne na kwotę 69.964,79zł, w tym:
 - kwota 6.160,59zł, z tytułu odpłatności za pobyt Mieszkańców,
 - kwota 63.804,20zł, z tytułu odpłatności za pobyt w DPS trzech osób umieszczonych interwencyjnie.Wykazano również nadpłaty w kwocie 13.119,45zł, z tytułu odpłatności za pobyt Mieszkańców;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano i zrealizowano wpływy w kwocie 12.100,00zł, tj. 100,0%, z tytułu sprzedaży przez Dom Pomocy Społecznej samochodu VW Caddy;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 100,00zł, zrealizowano 29,38zł, tj. 29,4%, w tym z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach (26,33zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności (3,05zł);

- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanował dochody w kwocie 100,00zł, z tytułu darowizn, w I półroczu dochodów nie zrealizowano, wykonanie 0,0%;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanował dochody w kwocie 25.900,00zł, zrealizował w łącznej kwocie 18.564,27zł, tj. 71,7%. Wpływy obejmują:
 - wpłaty za leki – 5.508,65zł,
 - wpłaty za korzystanie z telefonu przez Mieszkańców – 513,98zł,
 - wpłaty za pieluchomajty – 341,00zł,
 - wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego – 321,00zł,
 - wynagrodzenie z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 57,35zł,
 - wpłaty z tytułu zasiłku pogrzebowego – 8.100,00zł,
 - wpłaty odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych przez autobus – 1.800,00zł,
 - zwrot niesłusznie wypłaconego wynagrodzenia – porzucenie pracy – 151,29zł,
 - sprzedaży złomu – 1.771,00zł.

Na koniec czerwca 2017 roku Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach wykazał należności niewymagalne na kwotę 13,15zł, z tytułu odpłatności Mieszkańców za leki refundowane;

- **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie mieszkańców, skierowanych do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach przed 2004 rokiem w kwocie 472.813,00zł. W I półroczu Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 211.840,00zł, tj. 44,8%.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 180,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 180,00zł, zrealizowano w wysokości 153,04zł, tj. 85,0%, w **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**, 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. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano 10,91zł należności pozostałych do zapłaty.

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

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 0,00zł

W rozdziale tym znajdują się dochody zrealizowane w I półroczu 2017 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w kwocie 55,00zł w **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**, z tytułu rozliczenia kaucji za dystrybutor z wodą z lat ubiegłych.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 5.300,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 5.300,00zł, zrealizowano 4.929,17zł, tj. 93,0%, z tego:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 2.500,00zł, zrealizowano wpływy w wysokości 2.189,70zł, tj. 87,6%, z tytułu odpłatności za pobyt osób w mieszkaniu chronionym w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, według decyzji PCPR w Poznaniu. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 1.344,00zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano wpływy w kwocie 2.800,00zł, zrealizowano 2.739,47zł, tj. 97,8%. Dochody obejmują: odszkodowanie za szkodę powstałą w wyniku zalania kilku pomieszczeń (2.696,47zł) oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do US (43,00zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 185.262,00zł

Zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości 185.262,00zł, wykonano 110.585,18zł, co stanowi 59,7%, z tego:

- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano dochody przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie 120.000,00zł, wykonano w kwocie 74.673,47zł, tj. 62,2%. Są to dochody z:
 - wynajmu hotelu dla pracowników – 13.356,23zł,
 - wynajmu sal i pomieszczeń – 2.113,00zł,
 - wynajmu pokoi gościnnych – 10.706,00zł,
 - dzierżawy pomieszczeń kuchennych – 44.655,24zł,
 - pozostałych usług np. wynajem powierzchni użytkowej i placu – 3.843,00zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie 13.995,00zł, zrealizowano 5.998,00zł, tj. 42,9%. Dochody te obejmują wpływy z:
 - usług rehabilitacyjnych – 2.110,00zł,
 - pozostałych usług – 3.888,00zł.

Na koniec czerwca wykazano należności niewymagalne, z tytułu świadczonych usług na rzecz osób fizycznych, na kwotę 45,00zł. Na dzień 3 lipca 2017 roku należność ta została uregulowana;

- **§ 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 dochody w kwocie 4,00zł, z tytułu odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację zadania pn. Tu warto żyć- powiat poznański aktywny i dostępny;
- **§ 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 4,59zł, tj. 91,8%;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano wpływy, realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie 50.000,00zł, wykonano 28.642,70zł, tj. 57,3%. DPS w Lisówkach uzyskuje dochody ze zwrotu kosztów energii elektrycznej od najemcy pomieszczeń kuchennych. Ze względu na fakt, iż wartość zużytych mediów wynika z ilości przygotowywanych przez dzierżawcę posiłków, o których informacje DPS otrzymuje dopiero po zakończonym miesiącu, dochody zostały wypracowane w wartości przekraczającej 100,0% planu. Wpływy obejmują:
 - zwrotu kosztów energii elektrycznej zużywanej przez dzierżawcę kuchni – 16.056,99zł,
 - zwrotu kosztów energii elektrycznej zużywanej przez ZUK Dopiewo (przepompownia) – 347,60zł,
 - zwrotu kosztów ogrzewania domków szeregowych – 12.238,11zł;
- **§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zaplanowano kwotę 1.262,00zł, zrealizowano 1.262,42zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji na realizację zadań: pn. Aktywizacja niepełnosprawnych mieszkańców PP poprzez zajęcia z hipoterapii i parapowozienia oraz pn. Tu warto żyć- powiat poznański aktywny i dostępny.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 9.404,00zł

W rozdziale tym zostały zaplanowane dochody w kwocie 9.404,00zł, wykonane 9.405,15zł, tj. 100,0%, 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 1,12zł, z tytułu odsetek od zwrotu dotacji na działalność WTZ przy Goślińskim Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, WTZ Swarzędz i Stowarzyszeniu Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Razem w Drzążgowie;

- **§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zaplanowano kwotę 9.404,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 9.404,03zł, tj. 100,0%. Należności zaległe w tym paragrafie wynoszą 4.783,20zł i dotyczą zwrotu niewykorzystanych środków przekazanych przez Powiat Poznański Stowarzyszeniu Kulturalnemu im. Praksedy Lemańskiej na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Konarzewie, zgodnie z decyzją Starosty Poznańskiego IV.5204.1.2015.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 3.199,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** w kwocie 3.199,00zł, 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 2017 roku wyniosło 969,15zł, tj. 30,3%. Wykazano 86,10zł należności pozostałych do zapłaty.

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

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 w I półroczu 2017 roku zrealizowano 96,5%, tj. kwotę 106.179,00zł, 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 10.999.972,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 10.999.972,00zł, zrealizowano wpływy w łącznej kwocie 5.457.552,25zł, tj. 49,6%, 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 775,00zł, 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;

- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 448,00zł, z tytułu zwrotu za niewykorzystane bilety na przejazdy osób bezrobotnych ze skierowaniem Urzędu Pracy do pracodawców za 2016 rok;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano dochody w kwocie 290.160,00zł, zrealizowano w kwocie ogółem 85.964,25zł, tj. 29,6%. Dochody obejmują:
 - zwrot z tytułu refundacji dodatków wypłaconych z Funduszu Pracy – 85.961,38zł. Zaangażowane z tego tytułu środki za miesiąc czerwiec 2017 roku wynoszą 14.863,20zł, co łącznie z kwotą już zrefundowaną wynosi 100.827,45zł i stanowi 34,7% zaplanowanych na ten cel środków. Niższe od planowanych wykonanie wynika z dużej ilości absencji chorobowych a także rezygnacji z pracy osób uprawnionych do otrzymywania dodatków;
 - zwrot z tytułu obciążeń pracowników za rozmowy prywatne – 2,87zł;
- **§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano dotację w kwocie 9.804.872,00zł, 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 2017 roku Miasto Poznań przekazało środki w wysokości 4.902.432,00zł, tj. 50,0%;
- **§ 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 872.480,00zł, otrzymano 436.248,00zł, 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 i otrzymano dotację w wysokości 31.685,00zł, tj. 100,0% 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.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 381.689,00zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 381.689,00zł, zrealizowano 12,6%, tj. kwotę 48.003,69zł, w tym:

- **§ 0907 Wpływy 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 – zaplanowane dochody w wysokości 2.805,00zł zrealizowano w kwocie 2.805,18zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu z Miasta Poznań, części dofinansowania wraz z odsetkami w ramach projektu pn. „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego”. Kwotę zwrotu stanowią nieprawidłowości stwierdzone w wyniku audytu przeprowadzonego przez pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu w ramach ww. projektu (wezwanie do zwrotu z WUP w Poznaniu z dnia 2 stycznia 2017 roku oraz 9 stycznia 2017 roku);

- **§ 0909 Wpływy 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 dochody w wysokości 148,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 148,51zł, tj. 100,3%, z tytułu zwrotu z Miasta Poznań, części dofinansowania wraz z odsetkami w ramach projektu pn. „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego”. Kwotę zwrotu stanowią nieprawidłowości stwierdzone w wyniku audytu przeprowadzonego przez pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu w ramach ww. projektu (wezwanie do zwrotu z WUP w Poznaniu z dnia 2 stycznia 2017 roku oraz 9 stycznia 2017 roku);
- **§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano dotacje ze środków europejskich w kwocie ogółem 324.769,00zł, wykonanie wyniosło 26.193,42zł, tj. 8,1%, z tego:
 - zaplanowano dotację w kwocie 138.156,00zł na dofinansowanie projektu partnerskiego pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych na obszarze funkcjonalnym Poznania poprzez wzrost liczby specjalistów wspierających rodziny/rodziny zastępcze: asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania. Wnioskowana całkowita kwota dofinansowania wynosi 12.694.511,48zł. Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym realizowana przez partnera wiodącego, którym jest Miasto Poznań i pozostałych 15 partnerów wynosi 13.336.750,30zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednym z partnerów projektu. W I półroczu 2017 roku środków nie otrzymano, wykonanie 0,00zł;
 - zaplanowano dotację w kwocie 186.613,00zł na dofinansowanie projektu partnerskiego pn. „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Komisja Oceny

projektów przyznała kwotę dofinansowania w wysokości 485.265,07zł. Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym realizowana przez lidera i wszystkich partnerów wynosi 510.805,34zł. Ww. projekt jest realizowany jako projekt partnerski, wraz z 7 partnerami a Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest liderem projektu. W I półroczu 2017 roku otrzymano środki w kwocie 26.193,42zł;

- **§ 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano dotacje w kwocie ogółem 38.193,00zł, wykonanie wyniosło 3.081,58zł, tj. 8,1%, z tego:
 - zaplanowano dotację w kwocie 16.238,00zł na dofinansowanie projektu partnerskiego pn. **„Poprawa dostępu do usług społecznych na obszarze funkcjonalnym Poznania poprzez wzrost liczby specjalistów wspierających rodziny/rodziny zastępcze: asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej”**, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania. Wnioskowana całkowita kwota dofinansowania wynosi 12.694.511,48zł. Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym realizowana przez partnera wiodącego, którym jest Miasto Poznań i pozostałych 15 partnerów wynosi 13.336.750,30zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednym z partnerów projektu. W I półroczu 2017 roku środków nie otrzymano, wykonanie 0,00zł;
 - zaplanowano dotację w kwocie 21.955,00zł na dofinansowanie projektu partnerskiego pn. **„Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim”**, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Komisja Oceny projektów przyznała kwotę dofinansowania w wysokości 485.265,07zł. Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym realizowana przez lidera i wszystkich partnerów wynosi 510.805,34zł. Ww. projekt jest realizowany jako projekt partnerski, wraz z 7 partnerami a Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest liderem projektu. W I półroczu 2017 roku otrzymano środki w kwocie 3.081,58zł;
- **§ 2917 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zaplanowano dochody w wysokości 14.981,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 14.981,85zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu z Miasta Poznań, części dofinansowania wraz z odsetkami w ramach projektu pn. **„Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego”**. Kwotę zwrotu stanowią nieprawidłowości stwierdzone w wyniku audytu

przeprowadzonego przez pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu w ramach ww. projektu (wezwanie do zwrotu z WUP w Poznaniu z dnia 2 stycznia 2017 roku oraz 9 stycznia 2017 roku);

- **§ 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zaplanowano dochody w wysokości 793,00zł, wykonano dochody w kwocie 793,15zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu z Miasta Poznań, części dofinansowania wraz z odsetkami w ramach projektu pn. „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego”. Kwotę zwrotu stanowią nieprawidłowości stwierdzone w wyniku audytu przeprowadzonego przez pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu w ramach ww. projektu (wezwanie do zwrotu z WUP w Poznaniu z dnia 2 stycznia 2017 roku oraz 9 stycznia 2017 roku).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – plan 3.077.514,00zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 3.077.514,00zł, zrealizowano 5,0%, tj. kwotę 154.442,03zł, w tym:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano dochody w kwocie 30,00zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, z tytułu planowanego wydania duplikatów świadectw. Dochodów nie zrealizowano, wykonanie 0,0%, ponieważ w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku nie wystawiono żadnego duplikatu świadectwa;
- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – zaplanowano dochody w kwocie 300,00zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, wykonano 197,20zł, tj. 65,7%, z tytułu kosztów wysłanych upomnień za nieterminowe wpłaty kosztów wyżywienia i opłat czynszowych. Na dzień 30 czerwca 2017 roku pozostały należności wymagalne na kwotę 238,52zł, z tytułu nie opłaconych kosztów wysłanych upomnień za nieterminowe wpłaty kosztów wyżywienia;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano wpływy w kwocie 100,00zł, zrealizowano w kwocie 54,00zł, tj. 54,0%, z tytułu wystawionych duplikatów legitymacji szkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach;
- **§ 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 98.212,00zł, zrealizował kwotę 40.428,93zł, tj. 41,2%. Wykonane dochody to uzyskane wpływy:

- od lokatorów, za najem pomieszczeń mieszkalnych w budynkach administrowanych przez nasz Ośrodek przy Pl. Przemysława 7 i 11 – 37.796,73zł,
- za najem pomieszczeń – 2.632,20zł.

Na koniec czerwca 2017 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty ogółem 4.533,96zł, w tym wymagalne na kwotę ogółem 2.196,96zł, z tytułu nieopłaconych przez najemców w terminie opłat czynszu najmu lokali mieszkalnych, administrowanych przez Ośrodek;

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 196.500,00zł, wykonanie wyniosło 107.406,59zł, tj. 54,7% 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 28.701,50zł. W roku bieżącym wzrosła liczba zakwaterowanych dzieci. Opłaty za posiłki wnoszą ośrodki pomocy społecznej, rodzice oraz prawni opiekunowie. Na koniec czerwca 2017 roku wykazano należności w kwocie 9.791,96zł, w tym 7.261,62zł zaległości;
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Owińskach zaplanowano wpływy w kwocie 162.000,00zł, zrealizowano w kwocie 78.705,09zł, z tytułu odpłatności za posiłki przygotowywane w stołówce Ośrodka dla wychowanków przebywających w Internacie Ośrodka i korzystających z całodziennego wyżywienia, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz osób z poza Ośrodka. Całkowity, miesięczny koszt wyżywienia jednego dziecka wynosi 300,00zł. Na koniec czerwca 2017 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty ogółem 11.226,25zł, w tym wymagalne na kwotę 9.682,75zł oraz nadpłaty na kwotę 3.888,14zł; 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 500,00zł, zrealizowano dochody w łącznej kwocie 289,67zł, tj. 57,9%, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze i wyżywienie dzieci korzystających z posiłków w stołówce. Na koniec czerwca 2017 roku wykazano zaległości na kwotę 1.479,90zł, z tytułu naliczonych odsetek ustawowych od należności za wyżywienie dzieci korzystających z posiłków;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zaplanowano kwotę 5.829,00zł, zrealizowano 5.828,67zł, tj. 100,0%, z tytułu wypłaconego placówce przez ubezpieczyciela odszkodowania za powstałą szkodę podczas zalania pomieszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Owińskach;

- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano i otrzymano kwotę 181,00zł, tj. 100,0%, jako dobrowolna wpłata od Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu na zakup środków dydaktycznych i książek;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Owińskach zaplanowano dochody w kwocie 60,00zł, zrealizowano 55,97zł, tj. 93,3%, z tytułu korekty opłat za energię elektryczną za 2016 rok;
- **§ 6257 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 2.775.802,00zł, w związku z dofinansowaniem projektu pn. **Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania, zostanie podpisana w dniu 4 sierpnia 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. Ponieważ dotychczas nie zostały poniesione żadne wydatki w ramach Projektu, to nie zrealizowano również dochodów. Realizacja dochodów planowana jest na II półrocze 2017 roku.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – plan 97.180,00zł

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 97.180,00zł, zrealizowano plan w 43,0%, tj. w kwocie 41.832,00zł, wpływy obejmują:

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w PPP w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 180,00zł, zrealizowano w kwocie 82,00zł, tj. 45,6%, 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 97.000,00zł, w I półroczu 2017 roku otrzymano kwotę 41.750,00zł, tj. 43,0%.

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

W 2017 roku zawarte zostały umowy na łączną kwotę 97.000,00zł, z następującymi Gminami:

- Komorniki w kwocie 13.000,00zł, na dofinansowanie do 1 etatu pracownika pedagogicznego w PPP w Puszczykowie – filia w Komornikach (Umowa z dnia 18 stycznia 2017 roku, zawarta między Gminą Komorniki a Powiatem Poznańskim; na podstawie Uchwały Nr XXIX/302/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016 roku),
- Tarnowo Podgórne w kwocie 59.000,00zł, na dofinansowanie do 1 etatu pracownika pedagogicznego w PPP w Luboniu – filia w Tarnowie Podgórnej (Umowa OZK.623/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku, zawarta między Gminą Tarnowo Podgórne a Powiatem Poznańskim; na podstawie Uchwały Nr XXXVII/595/2016 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 grudnia 2016 roku),
- Stęszew w kwocie 25.000,00zł, na dofinansowanie do 1 etatu pracownika pedagogicznego w PPP w Luboniu – filia w Stęszewie (Umowa z dnia 20 lutego 2017 roku zawarta między Gminą Stęszew a Powiatem Poznańskim; na podstawie Uchwały Nr XXI/222/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 stycznia 2017 roku).

W I półroczu 2017 roku otrzymano dotację celową na ww. cel od następujących gmin:

- Komorniki – w kwocie 6.000,00zł,
- Tarnowo Podgórne – w kwocie 29.500,00zł,
- Stęszew – w kwocie 6.250,00zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – plan 483.619,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 483.619,00zł, wykonano 268.346,62zł, tj. 55,5%, z tego:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 28.000,00zł, z tytułu wpłat uczniów za pobyt w internacie w Zespole Szkół w Rokietnicy. Wykonanie wyniosło 14.294,50zł, tj. 51,1%. Na koniec czerwca 2017 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłat uczniów za internat w kwocie 350,00zł oraz nadpłaty w wysokości 334,00zł;
- **§ 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 20.978,00zł, wykonano w 96,9%, tj. w kwocie 20.320,79zł, z tego:

- Zespół Szkół w Puszczykowie zaplanował dochody z tytułu najmu pomieszczenia na gabinet pielęgniarstwa na kwotę 74,00zł, zrealizował w kwocie 73,80zł;
- Zespół Szkół w Mosinie zaplanował dochody na kwotę 15.000,00zł, zrealizował w kwocie 17.654,99zł. Dochody wykonane pochodzą z tytułu najmu mieszkań oraz sali gimnastycznej, a także pokoi w internacie. Plan zakładał niższe wpływy niż wykonano. Nie planowano dochodów występujących okazjonalnie, m.in. za wynajem pokoi w internacie dla artystów plastyków i innych grup etnicznych. Na dzień 30 czerwca 2017 roku występują należności wymagalne w łącznej kwocie 4.999,21zł, w tym za wynajem pomieszczeń w internacie 2.235,60zł oraz za czynsz za mieszkanie 2.763,61zł. Wszystkie należności wymagalne dotyczą gospodarstw domowych. Do dłużników zostały wysłane noty odsetkowe wraz z wezwaniem do zapłaty. Na dzień 30 czerwca 2017 roku występuje również nadpłata w wysokości 111,20zł. Składają się na nią dwie kwoty: 110,70zł za wynajem sali gimnastycznej (faktura została zapłacona podwójnie) oraz kwota 0,50zł – nadpłata za wynajem sali gimnastycznej;
- Zespół Szkół w Rokietnicy zaplanował dochody z tytułu najmu pokoi w internacie na kwotę 5.904,00zł, zrealizował w kwocie 2.592,00zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 434.152,00zł, wykonano 233.013,28zł, co stanowi 53,7%, w tym:
 - w Zespole Szkół w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 52.152,00zł, wykonano 19.580,00zł, dochody obejmują opłatę za wynajem pokoi w internacie, w tym opłata za internat od uczniów Zespołu Szkół w Puszczykowie oraz wynajem pokoi osobom z zewnątrz. Niższe wykonanie z uwagi na planowanie dochodów za wynajem w miesiącach lipiec oraz sierpień 2017 roku. Na koniec czerwca 2017 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 702,00zł, z tego 270,00zł zaległości;
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 382.000,00zł, zrealizowano w kwocie 213.433,28zł, z tytułu wpłat za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie. Na dzień 30 czerwca 2017 roku występują należności pozostałe do zapłaty w kwocie 2.920,37zł, tytułem wyżywienia i zakwaterowania młodzieży w internacie, w tym należność wymagalna w kwocie 1.791,90zł. Do dłużników zostały wysłane noty odsetkowe wraz z wezwaniem do zapłaty. Na dzień 30 czerwca 2017 roku występuje również nadpłata w wysokości 10,34zł za wyżywienie;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 5,00zł, wykonano 2,67zł, tj. 53,4%, z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za internat w Zespole Szkół w Puszczykowie. Na koniec czerwca 2017 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 0,52zł;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano i zrealizowano dochody w Zespole Szkół w Puszczykowie w kwocie 70,00zł, tj. 100,0%, z tytułu wpłaty należności za internat za 2016 rok;

- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zaplanowano dochody w kwocie 414,00zł, wykonano w kwocie 645,38zł, tj. 155,9%, z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie zadania pn.: *Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnej, w oparciu o panele fotowoltaiczne, na potrzeby internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24*, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol sp. z o. o. z Koszalina, na podstawie umowy nr ZP.272.00054.2016 z dnia 26 października 2016 roku, z tego:
 - wykonanie dokumentacji – 34 dni zwłoki, kwota 414,02zł,
 - realizacja zadania – 1 dzień zwłoki, kwota 231,36zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan 0,00zł

Na koniec czerwca 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Poznaniu wykazano zaległości w **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** na kwotę 3.757,60zł, 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 grudnia 2014 roku wznowiono postępowanie egzekucyjne w tej sprawie.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 2.821.721,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 2.821.721,00zł, wykonanie wyniosło 1.406.621,54zł, tj. 49,8% w tym:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 50,00zł, zrealizowano 11,60zł, tj. 23,2%, Na dzień 30 czerwca 2017 roku łączna wartość należności wymagalnych wynosiła 122,40zł;
- **§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody na kwotę 1.000,00zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych, którzy zobowiązani są do ponoszenia odpłatności za pobyt swoich dzieci w rodzinach zastępczych. W I półroczu 2017 roku dochodów z tego tytułu nie uzyskano, wykonanie 0,0%. Na koniec czerwca wartość zaległych należności wyniosła 168.773,89zł. Przeciwko dłużnikom prowadzone są postępowania egzekucyjne.

Osoby te zwykle nie wpłacają żadnych środków z tytułu otrzymanych decyzji, dlatego też przy sporządzaniu projektu planu finansowego wpływy z tych tytułów (rozd. 85508, § 0680 oraz rozdz. 85510, § 0680), pomimo wysokiej kwoty należności nie są ujmowane w planie dochodów budżetowych. Niespłacone należności z ww. tytułów są oddawane do windykacji komorniczej.

Postępowania komornicze zwykle są zakończone umorzeniem postępowania, z uwagi na trudne sytuacje bytowe ww. osób i brak możliwości egzekucji środków finansowych;

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 2.651.000,00zł, zrealizowano 1.396.285,07zł, tj. 52,7%, z tego:
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 731.000,00zł. Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od dnia 1 stycznia 2012 roku, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej w drugim roku pobytu 30% oraz w każdym kolejnym roku 50%. W I półroczu 2017 roku zrealizowano plan w kwocie 411.931,52zł. Wykazano również należności pozostałe do zapłaty w kwocie 11.697,36zł;
 - Starostwo Powiatowe zaplanowało dochody w kwocie 1.920.000,00zł, z tytułu realizacji porozumień na umieszczanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poznańskiego. W I półroczu 2017 roku w wyniku zawartych porozumień z 39 powiatami uzyskano dochody w wysokości 984.353,55zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2.320,00zł;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 400,00zł, zrealizowano 189,51zł, tj. 47,4%, z tego w:
 - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 400,00zł, z tytułu nieterminowo regulowanych należności od rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Wykonano dochody w kwocie 170,54zł. Wykazano należności wymagalne na kwotę 17.369,99zł;
 - Starostwo Powiatowe w Poznaniu zrealizowało nieplanowane dochody w kwocie 18,97zł, tytułem odsetek od nieterminowych wpłat pokrywających koszty utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poznańskiego;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 7.000,00zł, zrealizowano w kwocie 10.135,36zł, tj. 144,8%, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń od rodzin zastępczych, z tego:
 - z tytułu realizacji zadań własnych – uzyskano dochody w wysokości 9.046,65zł,
 - z tytułu realizacji zadań zleconych w ramach programu 500 PLUS – uzyskano dochody w wysokości 1.088,71zł.Należności wymagalne na koniec czerwca 2017 roku wynoszą 18.922,39zł;

- **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano środki z dotacji celowej w kwocie 162.271,00zł, w związku z faktem, że w dniu 9 czerwca 2017 roku, na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zostało ogłoszone rozstrzygnięcie Programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. W I półroczu 2017 roku Powiat nie otrzymał środków, wykonanie 0,0%.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 1.319.900,00zł

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 1.319.900,00zł, wykonano w kwocie 814.605,19zł, tj. w 61,7%, obejmują one:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 50,00zł, zrealizowano 11,60zł, tj. 23,2%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wysokość zaległych należności wynosi 208,20zł;
- **§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 1.000,00zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wysokość zaległych należności wynosi 889.643,57zł.

Zgodnie z art. 193 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości świadczeń, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 ustawy oraz średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

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 (kryterium dochodowe – dla osoby samotnie gospodarującej – 634,00zł, dla osoby w rodzinie – 514,00zł).

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 dysfunkcyjnych, 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 (rozd. 85510, § 0680 oraz rozdz. 85508, § 0680), pomimo wysokiej kwoty należności nie są ujmowane w planie dochodów budżetowych. Niespłacone należności z ww. tytułów są oddawane do windykacji komorniczej. Postępowania komornicze zwykle są zakończone umorzeniem postępowania, z uwagi na trudne sytuacje bytowe ww. osób i brak możliwości egzekucji środków finansowych;

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.287.000,00zł, zrealizowano plan w 61,2%, tj. w kwocie 787.643,06zł, z tego:
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano dochody w kwocie 995.000,00zł, 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 2017 roku zrealizowano wpływy w kwocie 594.284,14zł, tj. 59,7%. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wysokość należności niewymagalnych wynosi 123.851,26zł;
 - w Starostwie Powiatowym zaplanowano dochody w kwocie 292.000,00zł, z tytułu realizacji porozumień na umieszczanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Poznańskiego. W I półroczu 2017 roku od 3 powiatów uzyskano dochody w wysokości łącznej wysokości 193.358,92zł, tj. 66,2%;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 100,00zł, zrealizowano je w wysokości 44,40zł, tj. 44,4%, z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności od rodziców lub opiekunów prawnych za

pobyt dzieci w placówce. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wysokość zaległych należności wynosi 119.998,66zł;

- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 750,00zł, zrealizowało w kwocie 1.583,29zł, tj. 211,1%, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń od wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wysokość zaległych należności wynosi 6.217,40zł;
- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano wpływy w kwocie 5.000,00zł, zrealizowano w kwocie 10.000,00zł, tj. 200,0%, z tytułu darowizn otrzymanych od darczyńców, przeznaczonych na potrzeby wychowanków placówki. Wykonanie obejmuje wpływ darowizny w wysokości 5.000,00zł, nie ujętej w planie finansowym, która została przekazana przez darczyńcę na konto jednostki w dniu 16 czerwca 2017 roku. Środki te, zgodnie z wolą darczyńcy zostaną przekazane do dyspozycji placówki, zwiększą plan finansowy Ośrodka w 2017 roku;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 26.000,00zł, zrealizowano 15.322,84zł, tj. 58,9%, w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy. Dochody obejmują: rozliczenia z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy za wspólne korzystanie z gazu, wody, ścieków, kotłowni oraz terenu (15.179,84zł), wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku do US (143,00zł). Na koniec czerwca 2017 roku wykazano należności niewymagalne na kwotę 343,53zł, które dotyczą zwrotu kosztów przez OIK w Kobylnicy za przegląd instalacji gazowej i kotła (295,20zł) oraz za monitoring sygnalizacji PPOŻ (48,33zł).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 66.820,00zł

Zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości 66.820,00zł, wykonano 12.748,29zł, co stanowi 19,1%, 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** – w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano dochody w wysokości 10.300,00zł, zrealizowano w 56,6%, tj. w kwocie 5.833,92zł. Wpływy uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczenia w budynku administracyjnym, przeznaczonego na pracownię fotograficzną;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 4.320,00zł, wykonano 2.381,40zł, tj. 55,1%, z tytułu wpłat pracowników korzystających z wyżywienia w placówce;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – Dom Dziecka w Kórniku zaplanował dochody w kwocie 52.200,00zł, zrealizował w 8,7%, tj. w kwocie 4.532,97zł. Zgodnie z umową użyczenia lokalu na

prorowadzenie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie filia w Kórniku, Poradnia pokrywa koszty za zużycie mediów (prąd, woda, gaz) oraz usług związanych z przeglądami, utrzymaniem budynku oraz Systemu Sygnalizacji Pożaru. Kwota przewidzianego dochodu przy tworzeniu planu finansowego była trudna do określenia, ze względu na brak wcześniejszej konieczności prowadzenia ewidencji kosztów dotyczących użyzonego lokalu (wspólne liczniki za media) jak również ze względu na odmienny charakter użytkowania (poprzednio budynek zamieszkiwali wychowankowie Domu Dziecka w Kórniku – Bninie). Na drugą połowę 2017 roku zaplanowane są przeglądy (elektryczny, budowlany, techniczny, instalacji gazu, kominarski i odgromowy), którymi w odpowiedniej proporcji zgodnej z umową, zostanie obciążona Poradnia.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 355.000,00zł

W § 2310 *Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* – zaplanowano dotacje w kwocie ogółem 355.000,00zł, z tytułu dofinansowania z 17 gmin realizacji programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego. Zgodnie z zawartymi umowami gminy przekazały kwotę w wysokości 355.000,00zł, tj. 100,0%, co przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Gmina	Planowana 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	35.000,00	35.000,00	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	355.000,00	355.000,00	100,0

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan 307.000,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 307.000,00zł, 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, na realizację przedsięwzięcia pn. „Realizacja programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego”. W I półroczu środków nie otrzymano, wykonanie 0,0%. Środki zostaną przekazane po zakończeniu realizacji zadania, czyli w II półroczu 2017 roku.

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 **§ 0690 Wpływy z różnych opłat**, w kwocie 1.700.000,00zł, stanowiące 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.). Wysokość środków przekazanych do Powiatu przez Urząd Marszałkowski na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosła 908.206,89zł, tj. 53,4%.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 0,00zł

Zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 325,50zł, wykonanie dotyczy:

- **§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – w sprawozdaniu na koniec czerwca 2017 roku wykazano zaległości w kwocie 22.599,60zł, 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, na terenie gm. Kleszczewo. W listopadzie 2015 roku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Poznaniu przysłał informację o bezskuteczności egzekucji. Dnia 31 grudnia 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 ustawami** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 325,50zł, 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.).

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 0,00zł

W sprawozdaniu na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazano należności wymagalne w kwocie ogółem 41.000,00zł, z tego:

- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – należności wymagalne w tym paragrafie wynoszą 1 000,00zł, dotyczą 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. Dnia 9 lutego 2017 roku Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu postanowieniem umorzył postępowanie w tej sprawie wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Podczas czynności terenowych nie udało się dokonać żadnych ustaleń dotyczących majątku dłużnika, na rachunku bankowych brak środków do zajęcia;
- **§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – należności wymagalne w tym paragrafie wynoszą 40.000,00zł i dotyczą zwrotu nierozliczonej dotacji na realizację zadania z zakresu kultury i sztuki pn. Wirtualne Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Dnia 9 lutego 2017 roku Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu postanowieniem umorzył postępowanie w tej sprawie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – plan 365.490,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** w wysokości 365.490,00zł, zrealizowano 155.490,00zł, tj. 42,5% planu, z tytułu zasądzonego przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu zwrotu spełnionego świadczenia, od firmy Moris-Sport (dotyczy wykonania zadania pn. Budowa boiska lekkoatletycznego przy LO im. M. Kopernika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Puszczykowie). Należności niewymagalne z tego tytułu wynoszą 377.975,30zł (zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 1703/2017 rozłożono ww. należność na raty).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 1.727,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 1.727,00zł, wykonano 1.748,31zł, tj. 101,2%, z tego:

- **§ 0900 *Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*** – zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 21,00zł, z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji na zadanie pn. „Pierwszy krok wioślarski 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 1.727,00zł, zrealizowano dochody w wysokości 1.727,31zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na zadanie pn. „Pierwszy krok wioślarski na terenie powiatu poznańskiego”.

ZESTAWIENIE UMORZONYCH/ROZŁOŻONYCH NA RATY NALEŻNOŚCI

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Data umorzenia/decyzji	Kwota (zł)	Podstawa	Rodzaj należności	Podstawa umorzenia/rozłożenia na raty
Starostwo Powiatowe w Poznaniu						
1.	756/75618/0490 756/75618/0920	08.03.2017 r.	Należność główna – 28.870,80zł Odsetki – 9.051,19zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00019.2013	Należności z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Rozłożono na raty – trudna sytuacja materialna dłużnika
2.	756/75618/0490	05.05.2017 r.	Należność główna – 7.252,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00001.2015	Należności z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Rozłożono na raty – trudna sytuacja materialna dłużnika
3.	756/75618/0490 756/75618/0920	18.05.2017 r.	Należność główna – 21.929,25zł Odsetki – 652,33zł	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	Rozłożono na raty – trudna sytuacja materialna dłużnika
4.	926/92601/0940	12.05.2017 r.	Należność główna – 461.975,30zł	Uchwała nr 1703/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu	Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu I Wydz. Cywilny sygn. Akt I A CA 1393/16 z dn. 31.03.2017 r. dot. zwrotu spełnionego świadczenia	Rozłożono na raty - jednorazowa zapłata stanowiłaby zagrożenie utraty płynności finansowej

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu						
5.	855/85508/0940 855/85508/0920	24.04.2017 r.	Należność główna - 2.938,05zł <u>Rozłożenie na 13 rat:</u> Należność główna - 2.938,05zł Odsetki - 294,72zł 12 rat w wysokości: 250,00zł 1 rata w wysokości: 232,77zł (spłata od 15.05.2017 r. do 15.05.2018 r.)	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.4610.267.II76.2017	Nienależnie pobrane świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pełnoletniego wychowanka w rodzinnej pieczy zastępczej	Rozłożenie na raty na podstawie art. 92 ust. 11 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.) – przychylenie się do wniosku rodziny zastępczej
6.	855/85508/0680 855/85508/0920	22.05.2017 r.	Należność główna - 3.935,08zł Odsetki - 273,23zł	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.481.194.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 roku
7.	855/85508/0680 855/85508/0920	29.05.2017 r.	Należność główna - 20.796,94zł Odsetki - 1.559,75zł	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.481.205.2017	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt córki w instytucjonalnej pieczy zastępczej	Umorzenie należności w części z uwagi na trudną sytuację materialną rodziców zobowiązanych do odpłatności na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XVI/131/IV/2012 z dnia 14 marca 2012 roku

ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
Dochody bieżące, w tym:	269 166 749,30	133 049 436,57	49,43%
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	129 962 760,00	59 309 139,00	45,64 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 962 760,00	59 309 139,00	45,64 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000 000,00	4 505 558,47	45,06 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000 000,00	4 505 558,47	45,06 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	12 312 378,00	5 271 553,34	42,82 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 312 378,00	5 271 553,34	42,82 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 999,00	31 999,41	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 999,00	31 999,41	100,00 %
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	2 688 300,00	2 373 247,41	88,28 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 688 300,00	2 373 247,41	88,28 %
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	52 600,00	42 979,88	81,71 %
600 Transport i łączność	4 000,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	3 600,00	1 800,00	50,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 000,00	41 179,88	91,51 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	4 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 343,00	9 949,92	135,50 %

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 343,00	9 949,92	135,50 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 340,00	1 227,00	91,57 %
801 Oświata i wychowanie	1 310,00	1 227,00	93,66 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	30,00	0,00	0,00 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 464,00	4 139,29	92,73 %
600 Transport i łączność	2 300,00	2 143,80	93,21 %
750 Administracja publiczna	0,00	11,60	--,%
801 Oświata i wychowanie	1 764,00	1 763,49	99,97 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00	197,20	65,73 %
855 Rodzina	100,00	23,20	23,20 %
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 018 300,00	482 831,05	47,42 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 018 300,00	482 831,05	47,42 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina	2 000,00	0,00	0,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	7 933 577,00	3 795 781,59	47,84 %
710 Działalność usługowa	6 191 762,00	2 866 885,20	46,30 %
750 Administracja publiczna	12 000,00	5 710,00	47,58 %
801 Oświata i wychowanie	1 715,00	631,00	36,79 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	28 100,00	14 348,50	51,06 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00	908 206,89	53,42 %
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	1 369 287,00	714 676,55	52,19 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	933 200,00	465 207,80	49,85 %
750 Administracja publiczna	8 400,00	7 800,15	92,86 %
801 Oświata i wychowanie	177 422,00	99 636,49	56,16 %
852 Pomoc społeczna	120 000,00	74 673,47	62,23 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	775,00	775,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	119 190,00	60 749,72	50,97 %

855 Rodzina	10 300,00	5 833,92	56,64 %
0830 Wpływy z usług	9 684 754,00	5 218 919,89	53,89 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	321 300,00	192 573,58	59,94 %
710 Działalność usługowa	64 598,00	62 730,00	97,11 %
750 Administracja publiczna	241 581,00	137 869,08	57,07 %
801 Oświata i wychowanie	617 808,00	318 744,00	51,59 %
852 Pomoc społeczna	3 866 495,00	1 980 273,83	51,22 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	630 652,00	340 419,87	53,98 %
855 Rodzina	3 942 320,00	2 186 309,53	55,46 %
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	610,00	636,72	104,38 %
600 Transport i łączność	75,00	75,00	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	3,00	3,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	532,00	532,60	100,11 %
852 Pomoc społeczna	0,00	4,00	--,- %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1,12	--,- %
926 Kultura fizyczna	0,00	21,00	--,- %
0907 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	2 805,00	2 805,18	100,01 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 805,00	2 805,18	100,01 %
0909 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	148,00	148,51	100,34 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148,00	148,51	100,34 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 085,00	5 411,77	88,94 %
600 Transport i łączność	1,00	0,02	2,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 084,00	5 411,75	88,95 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	18 702,00	8 933,12	47,77 %
600 Transport i łączność	6 244,00	6 244,38	100,01 %

700 Gospodarka mieszkaniowa	387,00	434,02	112,15 %
710 Działalność usługowa	100,00	0,01	0,01 %
750 Administracja publiczna	10 000,00	549,81	5,50 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119,00	714,68	600,57 %
801 Oświata i wychowanie	742,00	430,00	57,95 %
852 Pomoc społeczna	105,00	33,97	32,35 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	505,00	292,34	57,89 %
855 Rodzina	500,00	233,91	46,78 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	380 930,00	177 092,19	46,49 %
600 Transport i łączność	1 000,00	950,00	95,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 275,00	1 289,41	101,13 %
750 Administracja publiczna	1 405,00	1 428,83	101,70 %
801 Oświata i wychowanie	3 940,00	5 642,30	143,21 %
852 Pomoc społeczna	0,00	55,00	--,%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	448,00	--,%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	70,00	70,00	100,00 %
855 Rodzina	7 750,00	11 718,65	151,21 %
926 Kultura fizyczna	365 490,00	155 490,00	42,54 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	84 019,00	80 605,96	95,94 %
020 Leśnictwo	4 544,00	4 544,05	100,00 %
600 Transport i łączność	35 000,00	29 388,24	83,97 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	24,00	24,84	103,50 %
750 Administracja publiczna	38 208,00	38 783,16	101,51 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	1 391,62	--,%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6 243,00	6 474,05	103,70 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 581,00	16 566,00	131,67 %
801 Oświata i wychowanie	7 300,00	6 385,00	87,47 %
852 Pomoc społeczna	100,00	0,00	0,00 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	181,00	181,00	100,00 %
855 Rodzina	5 000,00	10 000,00	200,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	604 629,00	377 461,42	62,43 %
600 Transport i łączność	20 000,00	85 955,62	429,78 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	8 899,00	11 090,06	124,62 %
710 Działalność usługowa	1 300,00	675,14	51,93 %
750 Administracja publiczna	16 424,00	15 266,24	92,95 %
801 Oświata i wychowanie	706,00	2 390,89	338,65 %
852 Pomoc społeczna	78 700,00	49 946,44	63,46 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 160,00	192 143,25	48,02 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	240,00	137,97	57,49 %
855 Rodzina	78 200,00	19 855,81	25,39 %
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	1 409,42	24,99 %
750 Administracja publiczna	5 640,00	1 409,42	24,99 %
2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 796,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	90 796,00	0,00	0,00 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 393 038,00	73 427,04	1,67 %
710 Działalność usługowa	1 465 230,00	12 750,00	0,87 %
801 Oświata i wychowanie	2 603 039,00	34 483,62	1,32 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 769,00	26 193,42	8,07 %

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	141 747,00	5 169,83	3,65 %
801 Oświata i wychowanie	103 554,00	2 088,25	2,02 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 193,00	3 081,58	8,07 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 547 334,30	7 593 930,81	52,20 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	988 627,25	983 627,25	99,49 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 145 831,85	428 964,00	37,44 %
710 Działalność usługowa	2 075 100,00	844 000,00	40,67 %
750 Administracja publiczna	640 264,00	374 561,36	58,50 %
752 Obrona narodowa	9 200,00	0,00	0,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	939 060,00	469 530,00	50,00 %
851 Ochrona zdrowia	7 019 181,00	3 227 865,00	45,99 %
852 Pomoc społeczna	386 000,00	195 800,00	50,73 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 344 070,20	1 069 583,20	79,58 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	659 084,00	235 840,00	35,78 %
801 Oświata i wychowanie	24 000,00	24 000,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	472 813,00	211 840,00	44,80 %
855 Rodzina	162 271,00	0,00	0,00 %
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	2 144 000,00	1 135 817,00	52,98 %
855 Rodzina	2 144 000,00	1 135 817,00	52,98 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 000,00	355 000,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 000,00	355 000,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 804 872,00	4 902 432,00	50,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 804 872,00	4 902 432,00	50,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 260 929,00	2 540 981,26	77,92 %

700 Gospodarka mieszkaniowa	3 257 550,00	2 539 523,79	77,96 %
710 Działalność usługowa	0,00	9,78	--,- %
852 Pomoc społeczna	180,00	153,04	85,02 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 199,00	969,15	30,30 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	325,50	--,- %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	373 000,00	31 429,38	8,43 %
020 Leśnictwo	66 000,00	31 429,38	47,62 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 000,00	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	872 480,00	436 248,00	50,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	872 480,00	436 248,00	50,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	263 838,00	123 588,02	46,84 %
600 Transport i łączność	20 000,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	146 838,00	81 838,02	55,73 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	97 000,00	41 750,00	43,04 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	152 784,00	152 796,00	100,01 %
600 Transport i łączność	55 107,00	55 107,94	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222,00	232,39	104,68 %
755 Wymiar sprawiedliwości	257,00	256,52	99,81 %
851 Ochrona zdrowia	84 805,00	84 805,39	100,00 %
852 Pomoc społeczna	1 262,00	1 262,42	100,03 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 404,00	9 404,03	100,00 %
926 Kultura fizyczna	1 727,00	1 727,31	100,02 %
2917 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 981,00	14 981,85	100,01 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 981,00	14 981,85	100,01 %

2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	793,00	793,15	100,02 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	793,00	793,15	100,02 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 808 810,00	32 943 690,00	59,03 %
758 Różne rozliczenia	55 808 810,00	32 943 690,00	59,03 %
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	45 487,00	45 486,60	100,00 %
758 Różne rozliczenia	45 487,00	45 486,60	100,00 %
Dochody majątkowe, w tym:	36 778 435,00	8 420 739,84	22,90%
0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	53 794,00	53 794,00	100,00 %
600 Transport i łączność	53 794,00	53 794,00	100,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	97 100,00	16 000,02	16,48 %
600 Transport i łączność	4 000,00	468,18	11,70 %
750 Administracja publiczna	81 000,00	1 531,84	1,89 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	1 900,00	--,%
852 Pomoc społeczna	12 100,00	12 100,00	100,00 %
6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	617 500,00	617 500,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	617 500,00	617 500,00	100,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 431 006,00	30 600,00	0,25 %
600 Transport i łączność	3 379 330,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	1 084 770,00	30 600,00	2,82 %
801 Oświata i wychowanie	5 191 104,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 775 802,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 110 000,00	25 000,00	0,25 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	170 000,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	9 940 000,00	25 000,00	0,25 %

6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 791 189,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	5 791 189,00	0,00	0,00 %
6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 685,00	31 685,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 685,00	31 685,00	100,00 %
6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	68 082,00	68 082,16	100,00 %
600 Transport i łączność	68 082,00	68 082,16	100,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 986 479,00	6 986 478,66	100,00 %
758 Różne rozliczenia	6 986 479,00	6 986 478,66	100,00 %
6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	591 600,00	591 600,00	100,00 %
600 Transport i łączność	591 600,00	591 600,00	100,00 %
Razem	305 945 184,30	141 470 176,41	46,24 %