

WPROWADZENIE

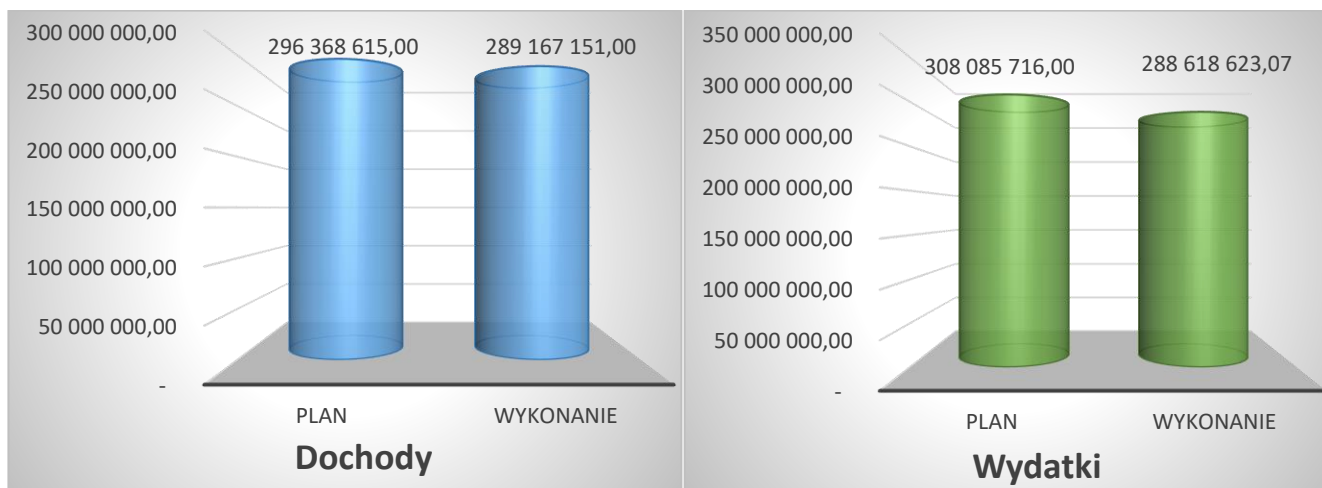
Budżet Powiatu Poznańskiego na 2017 rok został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXIV/325/V/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku w wysokościach:

- **Dochody 276.194.141,00zł**
- **Wydatki 276.554.141,00zł**

Uchwalono deficyt budżetu w wysokości 360.000,00zł. W trakcie 2017 roku podjęto dwadzieścia uchwał w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego, z tego dziesięć uchwał Rada Powiatu w Poznaniu oraz dziesięć uchwał Zarząd Powiatu w Poznaniu. Planowane dochody budżetu wzrosły w tym okresie o kwotę 20.174.474,00zł, natomiast wydatki budżetu wzrosły o kwotę 31.531.575,00zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku budżet wynosił:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017r.	%
Dochody	296.368.615,00	289.167.151,00	97,6
Wydatki	308.085.716,00	288.618.623,07	93,7
NADWYŻKA/DEFICYT	-11.717.101,00	548.527,93	-

Budżet Powiatu Poznańskiego za 2017 rok

Jako źródło sfinansowania deficytu budżetu w kwocie **-11.717.101,00zł** oraz rozchodów wskazano przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017r.
Przychody	27.117.101,00	27.117.101,55
- Kredyty i pożyczki	10.000.000,00	10.000.000,00
- Wolne środki	17.117.101,00	17.117.101,55

Rozchody	15.400.000,00	15.400.000,00
- Spłata kredytów	15.400.000,00	15.400.000,00

Zaplanowano przychody w kwocie ogółem **27.117.101,00zł**, wykonanie za 2017 rok wynosi **27.117.101,55zł**, dotyczy wpływu środków z zaciągniętego kredytu w kwocie 10.000.000,00zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 17.117.101,55zł.

W budżecie zaplanowano rozchody z tytułu przypadających w danym roku do spłaty otrzymanych krajowych kredytów w łącznej kwocie **15.400.000,00zł**. Wykonanie za 2017 rok wyniosło **15.400.000,00zł**, tj. 100,0%, z tego:

- na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2013 roku zaplanowano i zrealizowano kwotę 8.400.000,00zł. Na dzień 31.12.2017 roku kredyt został całkowicie spłacony;
- na spłatę rat wynikających z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2014 i 2015 rok zaplanowano i zrealizowano łącznie kwotę 7.000.000,00zł. Na dzień 31.12.2017 roku kwota pozostająca do spłaty wynosi 9.000.000,00zł;
- w wyniku postępowania przetargowego w 2016 roku Powiat Poznański podpisał umowę, której przedmiotem było udzielenie kredytu na rok 2016 i 2017 w łącznej kwocie 25.000.000,00zł. Pierwsza transza kredytu w kwocie 15.000.000,00zł, została uruchomiona w grudniu 2016 roku. Uruchomienie II transzy kredytu w kwocie 10.000.000,00zł nastąpiło w grudniu 2017 roku. Na dzień 31.12.2017 roku kwota pozostająca do spłaty wynosi 25.000.000,00zł;

Wysokość zadłużenia Powiatu Poznańskiego na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi ogółem 34.000.000,00zł i dotyczy długoterminowych kredytów, zaciągniętych w bankach komercyjnych.

W 2017 roku łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów wraz z należnymi odsetkami, wynosi 5,2% planowanych dochodów budżetu Powiatu.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 31 grudnia 2017 roku po zmianach wynosił ogółem 296.368.615,00zł, w tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 269.228.290,00zł, dochody majątkowe to kwota 27.140.325,00zł. Wykonanie dochodów wyniosło łącznie 289.167.151,00zł, tj. 97,6%. Z tego:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017r.	%
Dochody ogółem, w tym:	296.368.615,00	289.167.151,00	97,6
Dochody bieżące	269.228.290,00	268.350.203,44	99,7
Dochody majątkowe	27.140.325,00	20.816.947,56	76,7

Dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w wysokości 17.816.001,93zł oraz dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne w wysokości 278.552.613,07zł.

Wykonanie dochodów za 2017 rok wyniosło odpowiednio:

- z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 17.003.073,95zł, tj. 95,4%;
- z tytułu dotacji na zadania własne i pozostałych dochodów własnych – 272.164.077,05zł, tj. 97,7%.

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 17.816.001,93zł. Wykonanie za 2017 rok wyniosło 17.003.073,95zł, tj. 95,4%.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 991.727,25zł

W budżecie Powiatu Poznańskiego zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie 991.727,25zł. Z tego na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.183.2017.2 z dnia 26.06.2017 roku, zaplanowano dotację w kwocie 983.627,25zł, 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. Następnie na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.380.2017.10 z dnia 13.11.2017 roku, zwiększono wysokość dotacji o kwotę 8.100,00zł, z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązania Skarbu Państwa, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym, orzeczonego wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 25 maja 2017 roku. Dotację otrzymano i wykorzystano w kwocie 991.727,25zł, tj. 100,0%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1.449.847,43zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie 1.449.847,43zł, z przeznaczeniem na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa. W 2017 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w kwocie 1.371.526,43zł, co stanowi 94,6%. W listopadzie 2017 roku nastąpiła blokada dotacji, pochodzącej z rezerwy celowej z budżetu państwa, w związku z nadmiarem posiadanych środków, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Otrzymane dofinansowanie obejmuje realizację następujących zadań:

- zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano 786.068,00zł. Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w wysokości 707.747,00zł. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie 86.391,07zł, zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 621.355,93zł, tj. 79,0%;
- wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej – zaplanowano 663.779,43zł, Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%. Niewykorzystane środki w kwocie 29.995,72zł, zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 633.783,71zł, tj. 95,5%.

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, obejmował 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 2017 rok wyniosło 505.764,77zł, tj. 99,8%, z tego na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej – zaplanowano i otrzymano 47.000,00zł, tj. 100,0%. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 1.235,23zł zwrócono na rachunek Wojewody Wielkopolskiego, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 45.764,77zł, tj. 97,4%;
- gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego — zaplanowano i otrzymano 460.000,00zł, co stanowi 100,0%.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 1.631.000,00zł

Zaplanowano dotację celową w łącznej kwocie 1.631.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego, wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2006, Nr 156, poz. 1118 ze zm.), związanych z nadzorem i kontrolą przestrzegania prawa budowlanego. Wykonanie dotacji za 2017 rok wyniosło 1.630.979,38zł, tj. 100,0%, z tego:

- kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych – otrzymano środki w kwocie 1.175.000,00zł, zwrócono 20,62zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 1.174.979,38zł;
- orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego – otrzymano i wykorzystano środki w kwocie 456.000,00zł.

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. Dotację otrzymano i wykorzystano w 100,0%.

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 i otrzymano dotację celową w kwocie 9.200,00zł, co stanowi 100,0%, z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026”.

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. Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową w pełnej wysokości. Niewykorzystane środki w kwocie 20.944,34zł, zwrócono na rachunek Urzędu Wojewódzkiego, w związku z tym wykonanie dotacji za 2017 rok wyniosło 918.115,66zł, tj. 97,8%.

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 801 – Oświata i wychowanie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 691), Powiat Poznański złożył w dniu 31 sierpnia 2017 roku zbiorczy wniosek organu prowadzącego o udzielenie dotacji na łączną kwotę 180.970,23zł. Środki finansowe w łącznej wysokości 118.625,27zł (wykonanie: 65,5%) zostały wydatkowane na wyposażenie szkół (szkoły podstawowe, klasy gimnazjalne) w podręczniki, materiały lub materiały ćwiczeniowe w tym także dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zostały zakupione dla uczniów szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów

specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych w Mosinie i Owińskach oraz dla uczniów klas gimnazjalnych funkcjonujących w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie. Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację w pełnej wysokości. Niewykorzystane środki finansowe z dotacji w łącznej kwocie 62.344,96zł zostały zwrócone Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 29 stycznia 2018 roku. Otrzymane dofinansowanie obejmuje:

- **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan 97.485,06zł**

Zaplanowano i otrzymano dotację celową w kwocie 97.485,06zł, zwrócono niewykorzystane środki finansowe w kwocie 45.713,40zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 51.771,66zł, tj. 53,1%.

- **Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 6.549,78zł**

Zaplanowano i otrzymano dotację celową w kwocie 6.549,78zł, zwrócono niewykorzystane środki finansowe w kwocie 781,48zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 5.768,30zł, tj. 88,1%.

- **Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – plan 76.935,39zł**

Zaplanowano i otrzymano dotację celową w kwocie 76.935,39zł, zwrócono niewykorzystane środki finansowe w kwocie 15.850,08zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 61.085,31zł, tj. 79,4%.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 6.473.349,00zł

Zaplanowano dotację celową, przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę ogółem 6.473.349,00zł. W grudniu 2017 roku Wojewoda Wielkopolski poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 672/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku dokonana została blokada dotacji celowych, w związku z nadmiarem posiadanych środków. Wykonanie za 2017 rok wyniosło 6.001.919,39zł, co stanowi 92,7%. 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 6.181,00zł, zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 50,20zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 6.130,80zł, tj. 84,0%;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowano w wysokości 6.466.048,00zł. Wojewoda Wielkopolski na realizację zadania przekazał środki finansowe w kwocie 6.004.103,00zł, zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 8.314,41zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 5.995.788,59zł, tj. 92,7%.

Potrzeby w zakresie wielkości środków na opłacenie tych składek były monitorowane każdego miesiąca przez Wydział Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, do którego Starostwo

Powiatowe 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.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 1.260,00zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.411.2017.4 z dnia 31.10.2017 roku zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.260,00zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na przewóz osoby chorej psychicznie do domu pomocy społecznej – zgodnie z art. 40 ust 1 oraz art. 6 ust 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 882 z późn. zm.). Środki otrzymano i wykorzystano w 100,0%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 393.333,60zł

W budżecie na 2017 rok zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 393.333,60zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych, tj. dla Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Puszczykowie, prowadzonego przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich. Otrzymano środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%.

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 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 2.202.437,00zł

W budżecie na 2017 rok zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2.202.437,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W 2017 roku Wojewoda przekazał środki w pełnej wysokości, zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 41.002,06zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 2.161.434,94zł, co stanowi 98,1% planu.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – plan 11.849,88zł

W budżecie zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 11.849,88zł. Z tego: zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.63.2017.5 z dnia 27 kwietnia 2017

roku zaplanowano dotację celową 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.). Następnie na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.27.2017.8 z dnia 25.10.2017 roku zwiększono wysokość dotacji o kwotę 6.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty, w zakresie określonym w art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1392 z późn. zm.) – remont i wyposażenie lokalu. Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 143.507,54zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie ogółem 143.507,54zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. W 2017 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%.

Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność do Narodu Polskiego. Posiadaczowi Karty przysługują uprawnienia wynikające z ustawy o Karcie Polaka, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 7 września 2007 roku. Otrzymanie Karty Polaka nie oznacza przyznania obywatelstwa polskiego, przyznania prawa do osiedlania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani prawa przekraczania bez wizy granic Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 2.189.431,00zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację 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 2.189.431,00zł, 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 pełnej wysokości, zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 21.239,37zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 2.168.191,63zł, tj. 99,0%;

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – plan 46.165,00zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje celowe w łącznej kwocie 46.165,00zł, wykonano 46.164,64zł, tj. 100,0%, z tego:

- w § 2110 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* zaplanowano dotację na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-

I.3111.182.2017.8 z dnia 04.07.2017 roku w kwocie 9.801,00zł, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki otrzymano i wykorzystano w 100,0%;

- 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* – zaplanowano dotację w kwocie 36.364,00zł, 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 pełnej wysokości, zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 0,36zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 36.363,64zł, tj. 100,0%;

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 278.552.613,07zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykonanie wyniosło ogółem 272.164.077,05zł, tj. 97,7%.

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. Środki z dotacji otrzymano i wykorzystano w 100,0%.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan 70.544,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 70.544,00zł, wykonanie wyniosło 67.402,75zł, tj. 95,5%, 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 2017 roku otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki w kwocie 62.858,70zł, co stanowi 95,2%.

Dział 600 – Transport i łączność

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

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 15.397.509,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 15.397.509,00zł. Zrealizowano w łącznej kwocie 12.525.269,20zł, tj. w 81,3%, z następujących tytułów:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – zaplanowano 3.700,00zł, wykonano 3.631,80zł, tj. 98,2%, z tytułu wpływu kosztów za 315 upomnień. Realizacja dochodów w zakresie kosztów upomnienia zależy jedynie od liczby wszczętych postępowań windykacyjnych (na podstawie przepisów o egzekucji administracyjnej). Te z kolei zależą od liczby zaległości. Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 1.170,00zł 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 14.700,00zł. W 2017 roku zrealizowano wpływy na kwotę 15.260,57zł, tj. 103,8%, z tego z tytułu sprzedaży:
 - złomu metalowego z OD Biskupice uzyskano kwotę 468,18zł,
 - drewna uzyskano kwotę 13.145,39zł,
 - samochodu Opel Combo 1,6, rok produkcji 2002, nr rej. PO 093EN, nr VIN WOLOXCF0623019793 uzyskano kwotę 1.647,00zł.

Na koniec opisywanego okresu należności nie wystąpiły;

- **§ 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 635.189,17zł, 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 56.615,00zł, wykonano w kwocie 56.602,99zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu nadpłat:
 - od firmy „Eden Springs” sp. z o.o. – 165,00zł,
 - podatku od środków transportu za 2015 i 2016 rok – 950,00zł.

Ponadto z tytułu rozliczenia:

- energii elektrycznej za okres od 24.12.2014 roku do 19.12.2016 roku – oświetlenie uliczne ul. Poznańska w Skórzewie z gminą Dopiewo – 55.487,50zł,

- kaucji z ostatnią płatnością dot. umowy najmu magazynu soli w Zamysławie od Oddz. GDDKiA w Poznaniu – 0,49zł;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zaplanowano dochody w kwocie 280.000,00zł, wykonano w kwocie 394.850,64zł, tj. 141,0%. Zarząd Dróg Powiatowych zrealizował dochody z tytułu odszkodowania za:
 - uszkodzone znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – kwota 4.599,49zł;
 - szkodę na ciągniku Massey Ferguson MF 5608 nr rejestracyjny PO1Y612 – kwota 2.397,50zł;
 - zniszczony chodnik w Czapurach ul. Poznańska – kwota 6.984,00zł.

Ponadto z tytułu kar umownych za:

- niedotrzymanie terminu realizacji robót drogowych – kwota 366.598,68zł (29 kar);
- niewywiązanie się z umowy na realizację usług ZUD – kwota 14.270,97zł.

Zaległości na koniec roku wynoszą 1.038.852,47zł. 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 107.300,00zł, zrealizowano w kwocie 107.835,49zł, tj. 100,5%, z tytułu:
 - wynagrodzenia płatnika za terminowo wypłacane świadczenia ZUS oraz pobierane zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 1.398,80zł,
 - usługi dostępu do Internetu PINB – kwota 1.271,82zł,
 - dostępu do GPS – kwota 631,97zł,
 - za przełożenie urządzenia GPS – kwota 183,27zł,
 - zwrotu kosztów oznakowania obszarów zagrożonych i wyłożenia mat dezynfekcyjnych w związku z wystąpieniem ogniska ptasiej grypy w miejscowości Bolestawiec, gm. Mosina i miejscowości Witobel, gm. Stęszew – kwota 73.149,63zł,
 - zatrzymania wadium przetargowego – kwota 31.200,00zł.

Należność na koniec roku stanowią orzeczone wyrokami sądowymi odszkodowania z lat poprzednich na rzecz ZDP w Poznaniu w kwocie 20.862,77zł, w tym wymagalne 20.710,25zł;

- **§ 2710 Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wykonano 0,00zł tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania z Gminy Mosina na wykonanie dokumentacji technicznej dla dostosowania istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wawrzyniaka (2466P), Śremskiej (2463P), Mostowa (2463P) i Leszczyńskiej (2465P) w m. Mosina do obowiązujących przepisów prawa. Na podstawie umowy z dnia 08.06.2017 roku w sprawie:

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych nr 2465P, 2463P i 2466P w m. Mosina, Gmina Mosina zobowiązana została do przekazania na konto powiatu środków finansowych w kwocie 20.000,00zł. Przedmiotowe środki przekazane zostały w dniu 11.07.2017 roku oraz omyłkowo ponownie w dniu 24.10.2017 roku. Przekazana omyłkowo kwota została zwrócona w dniu 14.12.2017 roku. Z uwagi, że sygnalizatory akustyczne dla pieszych niespełniające określonych w przepisach wymogów zostały wymienione, na spełniające, przy czym nie powodowało to konieczności opracowywania dokumentacji technicznej. W związku z brakiem konieczności wykonywania dokumentacji środki nie zostały wykorzystane. Rozliczenia zadania dokonano pismem znak WD.7126.285.2016.KJ z dnia 12.01.2018 roku, a środki w kwocie 20.000,00zł zwrócono 16.01.2018 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 2.502.445,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:
 - kwota 1.483.380,00zł – zaplanowano dofinansowanie projektu pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) – Gwarzewo – 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 9.05.2017 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 pierwsze płatności pojawiły się dopiero pod koniec roku 2017, to refundacja części wydatków stanowiących koszty kwalifikowalne zostanie

zrealizowana już w roku 2018. Pierwszy wniosek o płatność został złożony na początku stycznia 2018 roku;

- kwota 968.915,00zł – zaplanowano 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 30.12.2016 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 pierwsze płatności pojawiły się dopiero pod koniec roku 2017, to refundacja części wydatków stanowiących koszty kwalifikowalne zostanie zrealizowana już w roku 2018. W związku z tym, iż Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Partnerem wiodącym, upoważnionym do kontaktów z Instytucją Zarządzającą jest Gmina Pobiedziska, wnioski o płatność składane są przez Gminę. Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki w końcowym okresie roku 2017 zostały do Gminy przekazane na początku stycznia 2018 roku, celem ujęcia ich w najbliższym wniosku o płatność. Refundacja części tych wydatków nastąpi już w roku 2018;
- kwota 50.150,00zł – zaplanowano dofinansowanie projektu pn. **Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina**. Umowa o dofinansowanie projektu partnerskiego, realizowanego wspólnie z Gminą Murowana Goślina w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 29.12.2016 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 pierwsze płatności pojawią się dopiero na początku roku 2018, to refundacja części wydatków stanowiących koszty kwalifikowalne zostanie zrealizowana również w roku 2018. W związku z tym, iż Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Partnerem wiodącym, upoważnionym do kontaktów z Instytucją Zarządzającą jest Gmina Murowana Goślina, wnioski o płatność składane są przez Gminę;

- **§ 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 6.450.000,00zł, wykonanie w 2017 roku wyniosło 5.994.181,25zł, tj. 92,9%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 2.040.000,00zł, wykonano 2.040.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie gm. Komorniki do zadania w ramach PRGiPID – Rozbudowa DP 2387P Poznań-Komorniki m. Plewiska, gmina Komorniki ul. Grunwaldzka etap II. Podpisano Umowę o pomocy finansowej z dnia 09.09.2016 roku, na podstawie której Gmina przekazała środki finansowe w dniach 28.08.2017 roku i 27.09.2017 roku. Zadanie zostało wykonane i rozliczone pismem z dnia 12.01.2018 roku, znak: WD.7126.154.2016.ST;
 - zaplanowano kwotę 2.040.000,00zł, wykonano 1.930.798,50zł, tj. 94,6% (Dopiewo-PRGiPID – Rozbudowa DP 2401P Dopiewo-Poznań od początku węzła Dąbrówka, do ul. Zakręt w m. Skórzewo, gmina Dopiewo), jako dofinansowanie gm. Dopiewo na realizację w ramach PRGiPID zadania pn. „Rozbudowa DP 2401P Dopiewo-Poznań od początku węzła Dąbrówka, do ul. Zakręt w m. Skórzewo, gmina Dopiewo”. Na podstawie umowy z dnia 13.09.2016 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w roku 2017 zadania na drodze powiatowej nr 2401P w m. Skórzewo, gm. Dopiewo oraz aneksu z dnia 14 listopada 2017 roku, Gmina zobowiązana została do przekazania na konto powiatu środków finansowych w dwóch ratach po 1.020.000,00zł. Przedmiotowe środki przekazane zostały w dniach 25.08.2017 roku i 25.09.2017 roku. Zadanie zostało wykonane, rozliczone pismem znak WD.7126.153.2016.KJ z dnia 17.01.2018, a niewykorzystana część środków zwrócona w dniu 19.01.2018 roku;
 - zaplanowano kwotę 225.000,00zł, wykonano 5.412,00zł, tj. 2,4%, jako dofinansowanie gm. Czerwonak do zadania – Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P wraz z budową sygnalizacji świetlnej ul. Północna i Południowa w Promnicach. Umowa została zawarta dnia 01.06.2017 roku. Gmina przekazała środki finansowe w dniu 26.10.2017 roku. Dotacja została rozliczona pismem znak: WD.7126.58.2017.ST z dnia 19.12.2017 roku, a niewykorzystana część środków została zwrócona Gminie;
 - zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wykonano 0,0zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie Województwa Wielkopolskiego do zadania pn. Studium korytarzowe dla budowy Północno -Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP. Umowę podpisano dnia 17.10.2016 roku. Środki zostały przekazane na rachunek Powiatu w dniu 29.06.2017 roku. W 2017 roku nie wystąpiły płatności za sporządzoną dokumentację i w związku z niewykorzystaniem dotacji w roku 2017, w dniu 26 stycznia 2018 roku, dotacja została w

całości zwrócona na konto Województwa. Zadanie zostało rozliczone pismem z dnia 25.01.2018 roku, znak: WD.5421-1-4/10.ST;

- zaplanowano kwotę 200.000,00zł, wykonano 108.240,00zł, tj. 54,1%, jako dofinansowanie gm. 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 została zawarta w dniu 30.05.2017 roku. Środki przekazane zostały przez gminę w dniu 30.11.2017 roku. Powiat zwrócił niewykorzystaną część dotacji w kwocie 91.760,00zł na konto Gminy w dniu 25.01.2018 roku. Zadanie zostało rozliczone pismem z dnia 22.01.2018 roku, znak: WD.7126.136.2017.ST;
- zaplanowano kwotę 60.000,00zł, wykonano 60.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie gm. Murowana Goślina do zadania – Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2393P - ul. Gnieźnieńska w Murowanej Goślinie. W dniu 10.04.2017 roku zawarta została umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi. Gmina przekazała środki na konto Powiatu w dniu 26.10.2017 roku. Uchwałą Nr XXXV/498/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 roku oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania, ustalono środki niewygasające dla przedmiotowej inwestycji. W dniu 18 grudnia 2017 roku zawarto Aneks nr 1 do umowy z Gminą z dnia 10.04.2017 roku. Ostateczny termin wykorzystania dotacji ustalono na dzień 30.06.2018 roku. Zadanie zostało rozliczone pismem z dnia 22.01.2018 roku, zgodnie z zapisami umowy przekazano Gminie kopię ww. uchwały oraz wyciągu z rachunków środków niewygasających;
- zaplanowano kwotę 1.750.000,00zł, wykonano 1.750.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie gm. Swarzędz do zadania – Rozbudowa i przebudowa DP 2407P (ul. Swarzędzka) w m. Gruszczyń. Umowa o pomocy finansowej zawarta została w dniu 12.05.2017 roku. Gmina Swarzędz przekazała środki finansowe na konto Powiatu w dniu 28.11.2017 roku. Zadanie zostało wykonane i rozliczone pismem z dnia 24.01.2017 roku, znak: WD.7126.177.2017.ST;
- zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wykonano 99.730,75zł, tj. 99,7% (Tarnowo Podgórne – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości), jako dofinansowanie gm. Tarnowo Podgórne na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne dla zadań polegających na:
 - 1) budowie chodnika i ścieżki pieszo – rowerowej Lusowo – Tarnowo Podgórne na odcinku od ul. Poznańskiej (rondo) w m. Lusowo do projektowanego przez GDDKiA włączenia w drogę

powiatową 2420P w ramach realizacji zadania pn.: „Rozbudowa węzła Tarnowo Podgórne po stronie południowej drogi krajowej nr 92 Pniewy Poznań”,

- 2) budowie chodnika, ścieżki pieszo – rowerowej i ścieżki rowerowej na odcinku ul. Poznańskiej od ul. Przemysłowej do ul. Wiśniowej oraz przebudowie przecięcia się ul. Poznańskiej z ul. Admiralską w m. Jankowice.

Na podstawie umowy z dnia 11.04.2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne oraz aneksu nr 1 z dnia 02.11.2017 roku, Gmina zobowiązana została do przekazania na konto powiatu środków finansowych w transzach. Przedmiotowe środki przekazane zostały w dniach 21.11.2017 roku, 30.11.2017 roku i 08.12.2017 roku. Zadanie zostało wykonane, rozliczone pismem znak WD.7126.55.2017.KJ z dnia 02.01.2018 roku, a niewykorzystana część środków zwrócona w dniu 11.01.2018 roku;

- zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0% (Tarnowo Podgórne - Przebudowa drogi powiatowej nr 2420P Tarnowo Podgórne - Lusowo oraz budowa chodnika i ścieżki pieszo rowerowej przy ul. Wierzbowej), jako dofinansowanie gm. Tarnowo Podgórne na realizację zadania obejmującego:

- 1) przebudowę drogi powiatowej nr 2420P Tarnowo – Podgórne – Lusowo,
- 2) budowę chodnika i ścieżki pieszo – rowerowej (droga powiatowa 2420P) przy ul. Wierzbowej Lusowo – Tarnowo Podgórne (na odcinku od ul. Poznańskiej (rondo) w Lusowie do projektowanego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad włączenia w drogę powiatową 2420P w ramach zadania „Rozbudowa węzła Tarnowo Podgórne po stronie południowej drogi krajowej nr 92 Pniewy – Poznań).

Na podstawie umowy z dnia 27.10.2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadań na drodze powiatowej nr 2420P na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, Gmina zobowiązana została do przekazania na konto powiatu środków finansowych w kwocie 10.000,00zł. Przedmiotowe środki przekazane zostały w dniu 30.11.2017 roku. Zadanie nie zostało wykonane. Rozliczenie przekazano pismem znak WD.7126.55.2017.KJ z dnia 02.01.2018 roku, a środki zwrócono w dniu 11.01.2018 roku;

- **§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** – zaplanowano dotacje z budżetu państwa w kwocie ogółem 5.206.970,00zł, stanowiące dofinansowanie inwestycji w ramach PRGiPID, otrzymano kwotę 5.197.127,30zł, tj. 99,8%. z tego:

- zaplanowano kwotę 2.212.271,00zł, wykonano 2.207.151,11zł, tj. 99,8% na zadanie w ramach PRGiPID - Rozbudowa drogi powiatowej 2387P Poznań – Komorniki w m. Plewiska od ul.

Wołczyńskiej do ul. Szkolnej, długości 1,9 km – Etap II – odcinek od km 0+944 do km 1+930. Umowa dofinansowania z budżetu państwa podpisana została w dniu 25.09.2017 roku. W dniu 13.12.2017 roku na konto Powiatu została przekazana dotacja, która umniejszona została o kwotę 5.119,89zł w związku z naliczonymi karami umownymi za opóźnienie w realizacji zadania z winy wykonawcy. W grudniu 2017 roku Wojewoda Wielkopolski poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 665/17 z dnia 27 grudnia 2017 roku dokonana została blokada dotacji celowych, w związku z nadmiarem posiadanych środków, powstałym przy realizacji inwestycji. Pismem z dnia 31.01.2018 roku przekazano do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego sprawozdanie z wykorzystania dotacji;

- zaplanowano kwotę 2.994.699,00zł, wykonano 2.989.976,19zł, tj. 99,8% jako dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej zadania pn. „Rozbudowa DP 2401P Dopiewo-Poznań od początku węzła Dąbrówka, do ul. Zakręt w m. Skórzewo, gmina Dopiewo”. W umowie, zawartej z Wojewodą Wielkopolskim w dniu 13.07.2017 roku, dotyczącej dofinansowania dotacją celową z budżetu państwa wysokość dofinansowania określono w oparciu o koszt realizacji zadania wynikający z umowy zawartej przez ZDP z Wykonawcą. Niższa kwota dofinansowania z budżetu państwa wynika z dokonanych obmiarów powykonawczych i wprowadzonych zmian na etapie realizacji, w związku z czym koszty inwestycji zostały umniejszone, a w ślad za tym wysokość dotacji. W grudniu 2017 roku Wojewoda Wielkopolski poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 672/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku dokonana została blokada dotacji celowych w kwocie 4.722,81zł, w związku z nadmiarem posiadanych środków. Środki przekazane zostały w dniu 27.12.2017 roku. Zadanie zostało wykonane, rozliczone pismem znak WD.7126.153.2016.KJ z dnia 31.01.2018 roku;
- **§ 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące 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 4.545.786,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 4.545.786,00zł, wykonano w 98,1%, tj. w kwocie 4.457.551,82zł, 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. Dochody z tego tytułu zrealizowano w łącznej kwocie 943.840,20zł, tj. 101,1%. Należności wymagalne wynoszą 136.778,18zł, 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);
- **§ 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 365.507,89zł, co stanowi 113,8%. Na koniec 2017 roku wykazano zaległości w kwocie 2.552,63zł. 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 601,00zł, zrealizowano w kwocie 873,48zł, tj. 145,3%, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat najemców lokali w budynku przy ul. Słowackiego w Poznaniu. Na koniec 2017 roku pozostało 178,48zł 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 274,00zł, zrealizowano w kwocie 5.939,38zł, tj. 2.167,7%, z tego:

- dochody w wysokości 1.030,96zł z tytułu kar umownych za nieprawidłową realizację zadania dotyczącego sprzątnięcia pomieszczeń w budynku Starostwa przy ul. Słowackiego 8, pielęgnację zieleni przy pałacu w Skrzynkach, bezpośrednią ochronę, konserwację dźwigu oraz odszkodowania za pojawienie się zacieków na płytach sufitowych w budynku Starostwa Powiatowego;
- dochody w wysokości 4.908,42zł z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie zadania pn.: *Wykonanie systemu Oddymiania klatek schodowych w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8*, realizowanego przez Fabrykę Zabezpieczeń sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-637), ul. Wojska Polskiego 12.

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 11.421,00zł, zrealizowano w kwocie 122.473,42zł, tj. 1.072,4%, z tytułu:
 - kwota 19.937,24zł, z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości Powiatu Poznańskiego poł. w Skrzynkach oraz Koziegłowach,
 - kwota 306,18zł, z tytułu faktury wystawionej za drewno pozyskane z wycinki,
 - kwota 102.230,00zł, z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym. Na koniec 2017 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty na kwotę 161.409,47zł, z tego tytułu;
- **§ 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 2017 rok wyniosło 2.997.463,63zł, co stanowi 92,0%.

Na koniec 2017 roku wykazano 999.417,72zł należności, z tego 996.616,87zł to zaległości, wykazano również 37.814,39zł 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 7.137.170,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w łącznej kwocie 7.137.170,00zł, wykonanie wynosi 6.569.424,04zł, tj. 92,0%, 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 2017 rok wyniosło 5.641.603,71zł, tj. 91,1%. 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 2017 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 1.840,10zł. Są to należności wynikające z braku zapłaty za wystawione Dokumenty Obliczenia Opłaty od: komorników, sądów oraz zlecenia zgłoszone elektronicznie przez geodetów w ostatnich dniach grudnia i opłacone przez system PayU. Wpłata za zlecenia elektroniczne wpłynęła do Ośrodka w styczniu roku następnego;
- **§ 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 osiągnęte są z tytułu: realizacji umów 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%.
Na koniec roku wykazano zaległości na kwotę 1.867,66zł. Są to należności PODGiK sprzed 11 lipca 2014 roku, na podstawie rachunków za świadczone usługi. W 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 36,17zł, tj. 36,2%. Od należności wymagalnych na koniec roku naliczono odsetki karne w wysokości 823,41zł;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających umów** – na koniec roku wykazano należności wymagalne w kwocie 2.499,98zł, z tytułu kary, wynikającej z treści zapisów umowy nr

GKG.GO.2130.16.2017, za nieterminową realizację umowy, dotyczącej dostawy sprzętu komputerowego;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanowano kwotę 1.300,00zł, wykonano w kwocie 1.499,76zł, tj. 115,4%. Dochód stanowi wynagrodzenie płatnika, z tytułu terminowego regulowania zobowiązań do ZUS i US oraz refundację opłaty parkingowej przez pracowników;
- **§ 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 104.703,00zł, 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 2017 roku otrzymano dotację na zadania bieżące w kwocie 86.428,00zł, tj. 82,5%;
- **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 2.419,40zł, stanowiące 5% z tytułu wpłat stanowiących dochód budżetu państwa, zrealizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Dochody te dotyczą głównie wpłat z tytułu kar umownych.
Na koniec 2017 roku wykazano 6,50zł należności wymagalnych.
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;
- **§ 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 i

zrealizowano dochody w kwocie 774.707,00zł, tj. 100,0%, 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.

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 150,13zł, 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 2017 roku wykazano należności w kwocie 36.435,50zł, w tym 36.435,49zł 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 603.229,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 603.229,00zł, zrealizowano w 114,8%, tj. w kwocie 692.404,07zł, z tego:

- **§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – zaplanowano i zrealizowano wpływy w kwocie 3.600,00zł, tj. 100,0%, 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. Na koniec roku należności wymagalne z tego tytułu wynoszą 18.826,67zł;

- **§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – w sprawozdaniu na koniec 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 uchylenie się przez zobowiązanego (TB Beton Sp. z o.o.), od wykonania obowiązku rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowego obiektu budowlanego – węzła betoniarского 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 34,80zł, z tytułu kosztów upomnienia. Należności wymagalne w tym paragrafie wynoszą 1.347,60zł i dotyczą kosztów upomnień wystanych do dłużników;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 12.000,00zł, wykonanie wyniosło 8.685,00zł, tj. 72,4%, z tego:
 - kwota 5,00zł, z tytułu opłaty za przechowywanie telefonu w Biurze Rzeczy Znalezionych,
 - kwota 160,00zł, z tytułu opłat wynikających z orzeczeń sądów o przeładunku pojazdu na rzecz Powiatu Poznańskiego,
 - kwota 8.520,00zł, z tytułu wydania kart wędkarskich.Należności na koniec 2017 roku wynoszą 2.410,00zł i są w całości zaległe, dochodzone na drodze postępowania egzekucyjnego, z czego kwota 1.710,00zł dotyczy należności związanych z opłatami od wniosków o przeładunek 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 16.998,75zł, tj. 202,4%. Dochody uzyskano z tytułu najmu powierzchni w

budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18, z tego: pod bankomat (5.280,00zł), kawomat (3.497,55zł), wynajem sali (2.760,00zł) oraz z tytułu zwrotu kosztów przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu za gospodarowanie odpadami komunalnymi (5.461,20zł);

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano 241.581,00zł, zrealizowano wpływy z usług w kwocie 278.933,25zł, tj. 115,5%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 30.000,00zł, zrealizowano 46.666,00zł, 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 232.267,25zł, z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń udostępnionych w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18, na potrzeby PODGIK.

Należności wymagalne na koniec 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 44.330,36zł, tj. 54,7%. Dochody dotyczą sprzedaży składników majątkowych, w tym:
 - 2 samochodów służbowych – 41.945,00zł,
 - telefonów komórkowych, iPadów – 1.698,00zł,
 - złomu ze zlikwidowanych foteli – 112,50zł,
 - zużytych tonerów, tuszy – 448,86zł,
 - 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).

Sprzedaż wynika z racjonalnego gospodarowania majątkiem Powiatu. Przyjęto 5-letni okres użytkowania pojazdu, po którym będzie podlegać zbyciu w trybie przetargowym. Pozostałe składniki sprzedano w związku z ich wycofaniem z użytkowania w Starostwie;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 30.000,00zł, zrealizowano w kwocie 46.028,23zł, tj. 153,4%. Wykonane dochody dotyczą odsetek uzyskiwanych od środków na rachunku bankowym i lokatach oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat. Na koniec 2017 roku wykazano zaległości na kwotę 5.746,06zł, z tytułu opóźnień w zapłacie faktur

przez najemców oraz odsetek od należności wynikającej z wyroku Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda (środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody poprzez zapłatę);

- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano 1.178,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 1.257,26zł, tj. 106,7% 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 465,37zł (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 37,41zł, 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 98.577,48zł, tj. 258,0% planu, z czego:
 - kwota 35.697,24zł (plan 34.827,00zł) z tytułu kar umownych za nienależyte wykonanie usługi sprzątnięcia 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 14.481,50zł z tytułu kar umownych za zwłokę w dostarczeniu sprzętu komputerowego;
 - kwota 1.959,13zł (plan 938,00zł) z tytułu odszkodowań za zaginięcie przesyłek,
 - nieplanowane dochody w kwocie 43.996,24zł z tytułu kar umownych za nieterminowe powiadomienie o upływie 3 m-cy od daty usunięcia pojazdów z drogi;Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 22.627,74zł, w tym zaległości wynoszą 22.177,74zł i dotyczą kar umownych nałożonych za nieprawidłową realizację zadania dotyczącego sprzątnięcia pomieszczeń w budynku przy ul. Jackowskiego 18. Należności niewymagalne w kwocie 450,00zł, dotyczą sprzątnięcia pomieszczeń w budynku przy ul. Słowackiego 8;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 16.424,00zł, zrealizowano 25.230,55zł, tj. 153,6%. Dochody te obejmują:
 - dochody w wysokości 10.709,96zł (plan 8.000,00zł) dotyczą m.in. dochodów płatnika ZUS,
 - dochody w kwocie 1.687,43zł (plan 1.214,00zł) dotyczą rozliczenia potrąceń za rozmowy telefoniczne za 2017 rok, reklamację fotela i czajnika,
 - dochody w kwocie 483,70zł za udostępnienie informacji o środowisku (plan 700,00zł),
 - dochody w kwocie 11.249,46zł dotyczą zwrotu wsparcia finansowego na studia pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu (plan 6.510,00zł),

- nieplanowane dochody w kwocie 1.100,00zł, dotyczą środków przekazanych z tytułu zatrzymania wadium Wykonawcy *UNI-FORM sp. z o.o. sp. k.*, z siedzibą w Łodzi (91-463) przy ul. Łagiewnickiej 54/56, którego oferta została wybrana a Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie oraz zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z tego:
 - wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów przeciwpożarowych – część 1 - 650,00zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1 – część 2 - 450,00zł.

Na koniec roku wykazano należności wymagalne w kwocie 46,40zł, które dotyczą kosztów, jakimi powiat obciążył kontrahentów, w związku z przekazaniem błędnie dostarczonych faktur, do właściwego adresata;

- **§ 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 za 2017 rok wyniosło 18.352,55zł, tj. 100,0%;
- **§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 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 za 2017 rok wyniosło 5.637,68zł, tj. 100,0%;

- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano wpływy w kwocie 146.838,00zł. Wykonanie za 2017 rok wyniosło 144.738,16zł, tj. 98,6%. 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. Po dokonaniu rozliczenia kosztów za 2017 rok dokonano zwrotu środków w kwocie 2.099,84zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 14.738,16zł, tj. 87,5%;
 - 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 2017 roku wyniosło 130.000,00zł, tj. 100,0%.

W związku ze zmianami funkcjonowania filii w Pobiedziskach oraz Tarnowie Podgórny, kosztami obsługi kurierskiej oraz łączu 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 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 0,00zł

Zrealizowano nieplanowane dochody w **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**, w kwocie 71,88zł, z tytułu kary umownej za nieterminową dostawę gadżetów promocyjnych 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 16.327.616,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 16.327.616,00zł, wykonano 14.554.508,77zł, tj. 89,1%, obejmują one:

- § 0420 *Wpływy z opłaty komunikacyjnej* – zaplanowano dochody na kwotę 12.312.378,00zł, wykonanie wyniosło 10.336.330,25zł, co stanowi 84,0% planu. Dochody obejmują:

- wpływy opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, uzyskaniem licencji, zaświadczeń - kwota 155.063,83zł.

Wykonanie planu dochodów z tytułu dokumentowania uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej zostało wykonane na poziomie 87,4%. Wysokość dochodu w tej pozycji uzależniona jest od ilości wniosków składanych przez klientów

- opłaty za rejestrację pojazdów - kwota 10.181.266,42zł.

Wykonanie planu dochodów z tytułu rejestracji pojazdów kształtuje się na poziomie 83,9%. 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. System CEPiK 2.0 został uruchomiony w dniu 13 listopada 2017 roku i od tego momentu obserwujemy wydłużenie czasu obsługi spraw z zakresu rejestracji pojazdów a co za tym idzie spadła ilość zarejestrowanych pojazdów w porównaniu do listopada i grudnia roku ubiegłego. W związku z powyższym realizacja planu dochodu w tym zakresie kształtuje się na takim poziomie;

- **§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 59.288,00zł, wykonano 59.288,89zł, 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 2.859.215,00zł, wykonano 3.000.891,38zł, tj. 105,0%, w tym:
 - zaplanowano kwotę 150.000,00zł, wykonano 170.566,54zł, 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 130.462,81zł, 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 - w kwocie 103.199,02zł. 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 2017 roku dochody te wyniosły 27.263,79zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu obciążenia byłych właścicieli pojazdów kosztami ich usunięcia i zabezpieczenia wynoszą 2.959.237,62zł, z tego zaległości 2.864.079,45zł. Wobec tych należności prowadzone są postępowania egzekucyjne. Należności sporne w tym paragrafie wynoszą 45.688,40zł 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 31.12.2017 roku zastosowano odpis aktualizujący w kwocie 217.591,20zł;

- Zarząd Dróg Powiatowych zaplanował wpływy w kwocie 2.609.215,00zł, wykonano w kwocie 2.699.862,03zł, tj. 103,5%, z tytułu opłat ustawowych (wynikających z ustawy o drogach publicznych) za zajęcie pasa drogi powiatowej, w związku z prowadzeniem robót, umieszczeniem urządzeń infrastruktury, ustawieniem reklam i obiektów handlowych. Łączna wartość zainkasowanych dochodów oraz należności wynika z opłat naliczanych:

- 1) w decyzjach, których zaksięgowano ogółem 4.457, w tym:
 - 302 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);
 - 114 decyzji na zajęcie pasa drogi powiatowej, w związku z prowadzeniem robót i ustawieniem obiektów handlowych;
 - 25 decyzji na ustawienie reklam;
- 2) w zezwoleniach na przejazdy pojazdami nienormatywnymi, których wydano łącznie 51, w tym:
 - 3 zezwolenia (10 wypisów) kategorii I;
 - 4 zezwolenia w kategorii II;
 - 44 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 roku pozostało 104.404,60zł należności, w tym 99.350,25zł zaległości oraz 11.650,09zł nadpłat z tego tytułu.

Taki poziom zaległości jest efektem prowadzonej 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

43.554,88zł, tj. 96,8%, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez WITD w drodze decyzji administracyjnych za brak zezwolenia na przejazdy nienormatywne (6 kar).

Na koniec roku wykazano należności wymagalne w kwocie 20.860,12zł, z tytułu niezapłaconych decyzji wydanych przez WITD za brak zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych;

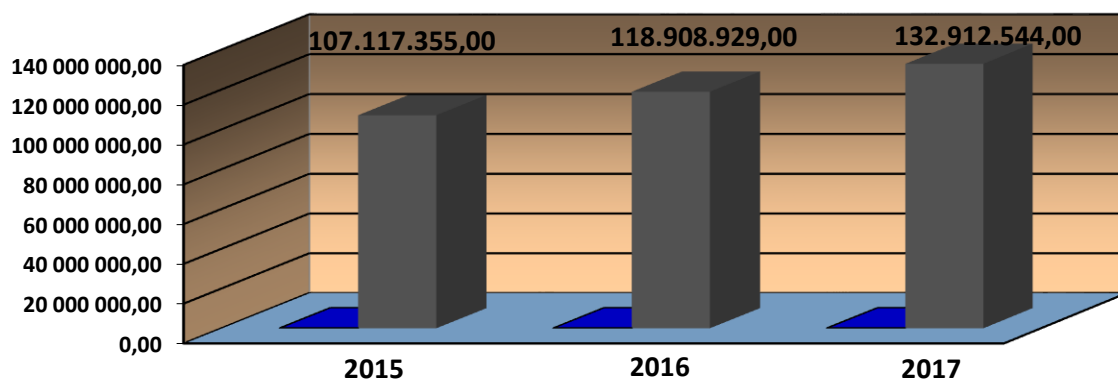
- **§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano wpływy w kwocie 13.200,00zł, zrealizowano w kwocie 45.150,00zł, wykonanie 342,0%. Na koniec 2017 roku wykazano zaległość w kwocie 3.020,00zł, z 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 9.949,00zł, zrealizowano w kwocie 21.603,91zł, tj. 217,1%, 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 1.035.141,10zł, tj. 101,7%, z tytułu wydawania praw jazdy;
- **§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – zaplanowano 9.524,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 10.254,84zł, tj. 107,7%, z tego:
 - w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano 8.800,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 8.810,99zł, tj. 100,1%, z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności wynikających z opłat z tytułu decyzji, o których mowa w § 0490. Należności w kwocie 19.078,81zł dotyczą odsetek na koniec roku. Zaległości nie wystąpiły, gdyż odsetki te, zgodnie z przepisami podatkowymi, nie są zaległością podatkową;
 - w Starostwie Powiatowym zaplanowano dochody w kwocie 724,00zł, zrealizowano 1.443,85zł, tj. 199,4%, 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 9.069,64zł są w całości niewymagalne i dotyczą ww. opłaty prolongacyjnej;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 762,00zł, wykonano 2.293,52zł, tj. 301,0%, 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 10.106,28zł, 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 2017 rok wyniosło 141.947.665,87zł, tj. 101,4%. Z tego:

- **§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – kwotę udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez wskaźnik 0,1025 i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych do dnia 30 czerwca roku bazowego zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników. W budżecie na rok 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 27.01.2017 roku, zmniejszono wysokość dochodów o kwotę 54.342,00zł. Ogólna kwota planu po zmianach wynosi 129.962.760,00zł. Wykonanie za 2017 rok wyniosło 132.912.544,00zł, co stanowi 102,3%. W porównaniu do roku 2016 wykonanie wzrosło o ponad 14 mln zł. Realizacja dochodu w latach 2015 - 2017 kształtowała się następująco:

**UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH
W LATACH 2015 - 2017**

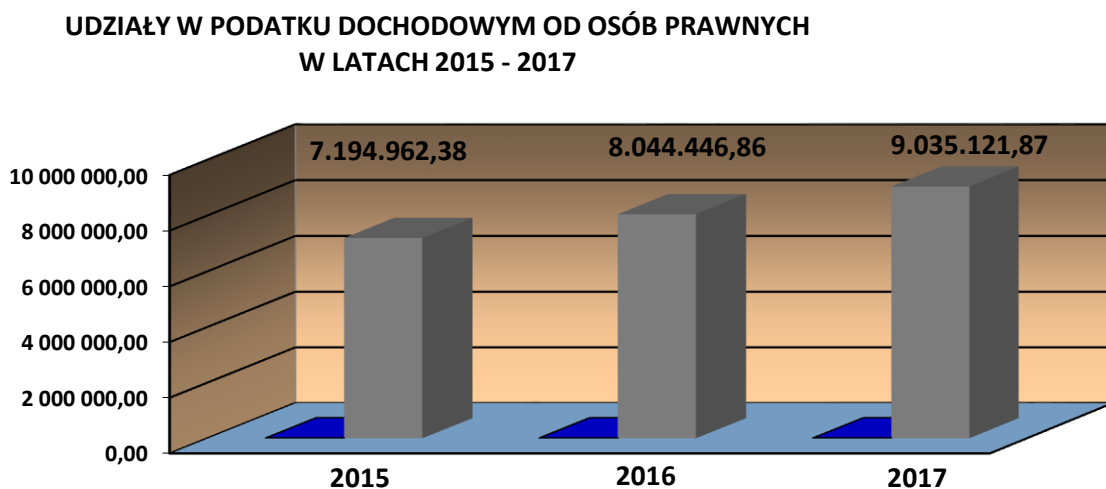


- **§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** – dochody z tego tytułu są przekazywane przez urzędy skarbowe do budżetu powiatu. W przypadku gdy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki

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 za 2017 rok wyniosło 9.035.121,87zł, co stanowi 90,4%. W porównaniu z rokiem 2016 wykonanie dochodów z tego tytułu wzrosło o ponad 990 tys. zł. 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. W związku z tym, że kwota dochodów wykonanych jest niższa od należności, wykazano należności pozostałe do zapłaty jako wartość ujemną w wysokości -71,65zł.

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 2017 rok wyniosło 43.673.796,00zł, tj. 100,0%.

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 dochody w kwocie 617.500,00zł, zrealizowano kwotę ogółem 633.403,00zł, tj. 102,6%, wpływy obejmują:

- **§ 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu** - otrzymano nieplanowane środki finansowe w kwocie 15.903,00zł. Minister Rozwoju i Finansów nr ST3.4751.4.2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku poinformował, iż na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1453), po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2017 roku, dla Powiatu poznańskiego została przyznana kwota 15.903,00zł ze środków tej rezerwy;
- **§ 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatów** – zaplanowano i otrzymano środki finansowe w kwocie 617.500,00zł, na podstawie Decyzji Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8-4751.4.2017 z dnia 13 maja 2017 roku, na zadanie „Budowa nowych i rozbiora istniejących mostów w ciągu DP nr 2387P w m. Komorniki - most n/rz Wiryńce”.

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 - Trzebiśławki 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 - Jezioraki na odcinku od DW306 do DP2456P;
- kwota 38.627,66zł, z tytułu zadania pn. Przebudowa drogi nr 2413P Skrzyńki - 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 i zrealizowano dochody w **§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa** w kwocie 12.135.014,00zł, co stanowi 100,0%, z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów, ustalonej zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Powiat Poznański otrzymał 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 42.803,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 42.803,00zł, zrealizowano w 120,8%, tj. w kwocie 51.692,77zł, 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 świadectw szkolnych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie. Wykonanie wyniosło 104,00zł, tj. 104,0%. W Ośrodku w 2017 roku wydane zostały cztery duplikaty świadectw dla absolwentów szkoły;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano w kwocie 27,00zł, zrealizowano wpływy w 266,7%, tj. w kwocie 72,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie;
- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 7.500,00zł, z tytułu opłaty za wynajem pomieszczeń przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie na działalność świetlicy socjoterapeutycznej. Wykonanie wyniosło 7.380,00zł, tj. 98,4%;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 260,00zł, zrealizowano w kwocie 253,45zł, tj. 97,5%, z tytułu odsetek naliczonych za opóźnienia w uregulowaniu należności za wyżywienie młodzieży przebywającej w internacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie. Na koniec 2017 roku wykazano należności w kwocie 498,99zł, z tego 401,98zł zaległości. Wykazano również nadpłatę w kwocie 6,11zł. 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 zaplanowano dochody w kwocie 1.215,00zł, zrealizowano 1.214,13zł, tj. 99,9%, 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 zaplanowano dochody w kwocie 1.018,00zł, zrealizowano 1.017,70zł, tj. 100,0%, 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

12.100,00zł, tj. 417,2%, z tego z tytułu wpłat rodziców na rzecz szkoły (2.100,00zł) oraz darowizny od Nadleśnictwa Konstantynowo, na realizację projektu pn. „Strefa rękodzieła” (10.000,00zł);

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 3.700,00zł, wykonano w 100,1%, tj. w kwocie 3.704,39zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS (251,04zł), wynagrodzenie za terminowe płatności na rzecz budżetu (1.343,00zł) oraz zwrot dofinansowania za studia od nauczyciela, w powodu rozwiązania umowy o pracę (2.110,35zł);
- **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 26.083,00zł. Wykonanie wyniosło 25.847,10zł, tj. 99,1%, z tego:

- zaplanowano i otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie: 14.000,00zł (wykonanie: 100,0%).

Zgodnie z Uchwałą Nr 108/2017 Rady Ministrów z 19 lipca 2017 roku w sprawie: Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „**Aktywna tablica**” oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z 19 lipca 2017 roku w sprawie: warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, Powiat Poznański otrzymał dotację celową w wysokości 14.000,00zł. Warunkiem udzielenia wsparcia było zapewnienie przez organ prowadzący szkoły wkładu własnego, wynoszącego minimum 20% kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym. Środki finansowe w wysokości 14.000,00zł (dotacja) plus 3.500,00zł (wkład własny) zostały przekazane do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach na realizację zadania publicznego polegającego na zakupie pomocy dydaktycznych dla szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej w Ośrodku. W ramach powyższego zadania szkoła wykorzystała środki z przyznanej dotacji w kwocie 14.000,00zł (wykonanie: 100,0%). Zgodnie z umową nr WAF.557.11.1/557/ATD/439/2017 zawartą w dniu 25 października 2017 roku pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Poznańskim, zadania wynikające z umowy były realizowane do 31 grudnia 2017 roku;

- zaplanowano i otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie: 12.083,00zł, na **wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach**. Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji w kwocie 235,90zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 11.847,10zł (wykonanie: 98,0%).

Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczegółowych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, Powiat Poznański złożył w dniu 29

września 2017 roku zbiorczy wniosek organu prowadzącego o udzielenie dotacji na łączną kwotę 44.234,00zł. Środki te powinny być przeznaczone na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dotacja mogła obejmować do 100% kosztów poniesionych na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, jednak do kwoty nie wyższej niż 6.700,00zł na jeden gabinet. Zainteresowanie udziałem w programie wyraziły następujące szkoły prowadzone przez Powiat Poznański: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach, Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie, Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu, Zespół Szkół Nr 2 w Swarzędzu, Zespół Szkół w Mosinie, Zespół Szkół w Rokietnicy oraz Zespół Szkół w Bolechowie. W związku z powyższym zostały zawarte dwie umowy z Wojewodą Wielkopolskim:

- w dniu 30 listopada 2017 roku o numerze 138/ZD/2017 o dofinansowanie realizacji zadania w formie dotacji celowej budżetu państwa pn. „Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt”, w ramach której Wojewoda zapewnił dofinansowanie zadania w kwocie 31.154,00zł. Na cel określony w umowie wykorzystano dotację w kwocie: 29.876,98zł, a kwota podlegająca zwrotowi wyniosła: 1.277,02zł;
- w dniu 29 grudnia 2017 roku o numerze 341/ZD/2017 o dofinansowanie realizacji zadania w formie dotacji celowej budżetu państwa pn. „Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt”, w ramach której Wojewoda zapewnił dofinansowanie zadania w kwocie 10.177,80zł. Na cel określony w umowie wykorzystano dotację w kwocie: 9.576,50zł, a kwota podlegająca zwrotowi wyniosła: 601,30zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 120,00zł

Zaplanowano dochody w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie, w **§ 0690 Wpływy z różnych opłat**, w kwocie 120,00zł, z tytułu wpłat za wydawanie duplikatów legitymacji. Zrealizowano wpływy w kwocie 72,00zł, tj. 60,0%.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 196.362,00zł

Zaplanowano dochody w wysokości 196.362,00zł, wykonano je w kwocie 170.605,47zł, co stanowi 86,9%. Dochody obejmują:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.124,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów dokumentów przez jednostki. Wykonanie wyniosło 1.347,00zł, tj. 119,8%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano kwotę 234,00zł, zrealizowano w kwocie 312,00zł;
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano kwotę 130,00zł, zrealizowano w kwocie 234,00zł,
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano kwotę 500,00zł, zrealizowano w kwocie 515,00zł,
 - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 260,00zł, zrealizowano 286,00zł;
- **§ 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 950,00zł, zrealizowano wpływy w 63,5%, tj. w kwocie 603,00zł, 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 171,00zł;
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano kwotę 220,00zł, zrealizowano w kwocie 63,00zł,
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano kwotę 282,00zł, zrealizowano w kwocie 117,00zł,
 - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 180,00zł, zrealizowano 180,00zł;
 - w Zespole Szkół w Mosinie zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 72,00zł;
- **§ 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 106.112,81zł, tj. 82,2%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody za wynajem w kwocie 70.300,00zł, wykonanie wyniosło 39.282,53zł, z tego: najem sali gimnastycznej (10.836,06zł), najem pomieszczenia przeznaczonego na sklep szkolny (1.230,26zł), najem powierzchni, przeznaczonej na automaty do sprzedaży napojów (2.091,00zł), najem powierzchni

niemieszkalnej, przeznaczonej na działalność gospodarczą (25.125,21zł). Na koniec roku wykazano należności pozostałe do zapłaty na kwotę 319,80zł. Niższe niż planowano, wykonanie dochodów w tym paragrafie, nastąpiło na skutek złożonego, w pierwszym półroczu 2017 roku, przez firmę Viskopol sp. z o.o. wypowiedzenia, a ostatecznie rozwiązania umowy najmu, która dotyczyła pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej;

- w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 8.213,00zł, wykonano 13.505,43zł. 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 4.415,70zł, z tytułu wynajmu powierzchni korytarzowej pod automaty oraz wynajem części dachu pod przekaźnik internetu;
- w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano dochody za wynajem sali gimnastycznej, sali dydaktycznej oraz powierzchni pod sklepik szkolny i automaty w kwocie 46.000,00zł, zrealizowano kwotę 48.909,15zł. Stan należności pozostałych do zapłaty na koniec 2017 roku wynosi 2.832,90zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie ogółem 17.740,00zł, wykonano 15.324,00zł, tj. 86,4%, z tego
 - w Liceum Ogólnokształcącym 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 15.000,00zł, z tytułu odpłatności słuchaczy Liceum Uzupełniającego. Wykonanie niższe od planowanego wynika z sytuacji, że nie wszyscy słuchacze wnieśli opłaty do końca roku lub też zrezygnowali z nauki;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 692,00zł, zrealizowano w łącznej kwocie 706,79zł, tj. 102,1%, z tytułu odsetek za nieterminowe płatności należności, w tym:
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 30,00zł, wykonano 32,08zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Na koniec 2017 roku wykazano zaległości na kwotę

- 10,12zł, które dotyczą naliczonych na koniec kwartału należnych odsetek za nieterminowe wpłaty opłat za najem pomieszczeń;
- w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 10,00zł, zrealizowano 0,42zł;
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 600,00zł, wykonano w kwocie 520,72zł, z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego jednostki. Na koniec roku wykazano należności pozostałe do zapłaty na kwotę 0,67zł, z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty. Odsetki zostały zapłacone w dniu 19.01.2018 roku;
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 50,00zł, wykonano w kwocie 146,07zł. Dochody wykonane pochodzą z tytułu wpłaconych odsetek, naliczonych od nieterminowych płatności za pobyt i wyżywienie w internacie. Na dzień 31 grudnia 2017 roku występują należności niewymagalne w kwocie 1.802,60zł od nieterminowo płatnych należności za wynajem pomieszczeń, w tym należności wymagalne – zaległości 1.696,85zł. Do dłużników zostały wysłane noty odsetkowe wraz z wezwaniem do zapłaty;
 - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano 2,00zł, zrealizowano w kwocie 7,50zł, z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę za wynajem sali gimnastycznej;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w kwocie 3.958,00zł, wykonano w kwocie 4.200,62zł, tj. 106,1%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 2.549,00zł, wykonano 2.549,06zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, a w szczególności rozliczenie dotyczące energii cieplnej i zużycia wody przez firmę Viskopol Sp. z o.o., która wynajmowała pomieszczenia przy sali gimnastycznej i przeznaczała je na prowadzenie działalności gospodarczej;
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 1.409,00zł, 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 w latach ubiegłych;
 - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu wykazano należności pozostałe do zapłaty na kwotę 649,10zł, z tytułu nadpłaty za obsługę serwisową kserokopiarek;
 - **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** - zaplanowano dochody 18.614,00zł, zrealizowano w kwocie 18.986,99zł, tj. 102,0%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody 18.614,00zł, zrealizowano w kwocie 18.613,07zł, z tytułu odszkodowania of firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe w budynku szkoły, na skutek zalania pomieszczeń piwnicznych i pomieszczeń pierwszego piętra;

- w Starostwie Powiatowym w Poznaniu 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. Kasprowicz 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 1.006,00zł, zrealizowano w kwocie 1.115,49zł, tj. 110,9%, 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 1.000,00zł, wykonano w kwocie 1.109,99zł, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Na koniec 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 dotacje celowe w kwocie 21.492,00zł, wykonano 20.445,28zł, tj. 95,1%, z tego:
 - zaplanowano i otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 4.000,00zł, tj. 100,0%, w ramach „**Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa**”.

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 (dotacja) 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 roku pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Poznańskim, zadania wynikające z umowy były realizowane od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017 r. Otrzymane środki zostały w całości wykorzystane przez ww. szkoły;

- zaplanowano i otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie: 17.492,00zł, na **wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach**. Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji w kwocie 1.046,72zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 16.445,28zł (wykonanie: 94,0%).

Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczegółowych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, Powiat Poznański złożył w dniu 29 września 2017 roku zbiorczy wniosek organu prowadzącego o udzielenie dotacji na łączną kwotę 44.234,00zł. Środki te powinny być przeznaczone na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dotacja mogła obejmować do 100% kosztów poniesionych na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, jednak do kwoty nie wyższej niż 6.700,00 zł na jeden gabinet. Zainteresowanie udziałem w programie wyraziły następujące szkoły prowadzone przez Powiat Poznański: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach, Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie, Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu, Zespół Szkół Nr 2 w Swarzędzu, Zespół Szkół w Mosinie, Zespół Szkół w Rokietnicy oraz Zespół Szkół w Bolechowie. W związku z powyższym zostały zawarte dwie umowy z Wojewodą Wielkopolskim, z tego:

- w dniu 30 listopada 2017 roku o numerze 138/ZD/2017 o dofinansowanie realizacji zadania w formie dotacji celowej budżetu państwa pn. „Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt” w ramach której, Wojewoda zapewnił dofinansowanie zadania w kwocie: 31.154,00zł. Na cel określony w umowie wykorzystano dotację w kwocie 29.876,98zł, a kwota podlegająca zwrotowi wyniosła 1.277,02zł;
- w dniu 29 grudnia 2017 roku o numerze 341/ZD/2017 o dofinansowanie realizacji zadania w formie dotacji celowej budżetu państwa pn. „Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt” w ramach której, Wojewoda zapewnił dofinansowanie zadania w kwocie 10.177,80zł. Na cel określony w umowie

wykorzystano dotację w kwocie 9.576,50zł, a kwota podlegająca zwrotowi wyniosła 601,30zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 2.018.833,80zł

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 2.018.833,80zł, wykonano w 43,8%, tj. w kwocie 884.126,57zł, 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 858,00zł, tj. 156,0%, z tego:
 - w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 400,00zł, zrealizowano 442,00zł;
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano kwotę 150,00zł, zrealizowano 416,00zł;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 600,00zł, zrealizowano 808,00zł, tj. 134,7%, z tytułu opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych, w tym:
 - w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 500,00zł, zrealizowano 568,00zł;
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano kwotę 100,00zł, zrealizowano 240,00zł;
- **§ 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 38.174,29zł, co stanowi 93,3%, 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 33.874,20zł. Na koniec 2017 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty na kwotę 1.992,60zł;
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano kwotę 4.900,00zł, zrealizowano 4.300,09zł, 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 2.220,00zł, 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;
- **§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – w Starostwie Powiatowym zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 1.172,00zł, z tytułu odsetek od zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczną Policealną Szkołę Kosmetyczną w Puszczykowie;

- **§ 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);
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – w Starostwie Powiatowym zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 13.540,19zł, która dotyczy środków przekazanych 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 19.04.2017 roku – wykonanie dokumentacji – 8 dni zwłoki;
- **§ 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 dochody w kwocie 283.107,00zł, zrealizowano w kwocie 282.512,71zł, co stanowi 99,8%, z tego:
 - Zaplanowano kwotę 192.311,00zł, w związku z podpisaniem umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Program Erasmus+ na realizację projektu pn. „**Diagnostyka podstawą sprawności urządzeń mechatronicznych w pojazdach samochodowych**”. Kwota ta stanowi 80% dofinansowania projektu. Pozostałe środki w kwocie 48.078,00zł planuje się otrzymać w 2019 roku. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu, w latach 2018-2019. W 2017 otrzymano dofinansowanie w kwocie 192.311,06zł, tj. 100,0%;
 - 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 2017 roku po rozliczeniu projektu otrzymano 90.201,65zł, wykonanie 99,4%;
- **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 1.565.435,00zł, zrealizowano 493.155,97zł, tj. 31,5%, w związku z przyznaniem dofinansowania, z tego:

- zaplanowano kwotę 687.198,00zł, wykonano 271.135,97zł, tj. 39,5% – 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 31.03.2017 r. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1.09.2017 roku i potrwa do 31.08.2019 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 aktualizowanym w trakcie realizacji Projektu harmonogramem pierwsza transza dofinansowania w kwocie 271.135,97zł została przekazana w dniu 4.10.2017 roku. W związku z tym iż intensyfikacja wydatków w ramach Projektu nastąpi w roku 2018, kolejne transze dofinansowania w formie zaliczkowej będą przekazywane w roku 2018 i 2019;
- zaplanowano kwotę 878.237,00zł, wykonano 222.020,00zł, tj. 25,3% – 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 31.03.2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1.09.2017 roku i potrwa do 30.06.2019 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 aktualizowanym w trakcie realizacji Projektu harmonogramem pierwsza transza dofinansowania w kwocie 222.020,00zł została przekazana w dniu 4.10.2017 roku. W związku z tym iż intensyfikacja wydatków w ramach Projektu nastąpi w roku 2018, kolejne transze dofinansowania w formie zaliczkowej będą przekazywane w roku 2018 i 2019;
- **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, zrealizowano 2.857,04zł, tj. 3,1%, w związku z przyznaniem dofinansowania, z tego:
 - zaplanowano kwotę 40.424,00zł, wykonano 2.492,22zł, tj. 6,2% – 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 31.03.2017 r. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1.09.2017 roku i potrwa do 31.08.2019 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 aktualizowanym w trakcie realizacji Projektu harmonogramem pierwsza transza dofinansowania w kwocie 15.949,18zł, została przekazana w dniu 4.10.2017 roku. Część dofinansowania stanowiącego dotację celową z budżetu państwa, która nie została rozliczona w roku 2017 została następnie w dniu 28.12.2017 roku zwrócona (13.456,96zł). W związku z tym iż intensyfikacja wydatków w ramach Projektu nastąpi w roku 2018, kolejne transze dofinansowania w formie zaliczkowej będą przekazywane w roku 2018 i 2019;

- zaplanowano kwotę 51.661,00zł, wykonano 364,82zł, tj. 0,7% – 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 31.03.2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1.09.2017 roku i potrwa do 30.06.2019 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 aktualizowanym w trakcie realizacji Projektu harmonogramem pierwsza transza dofinansowania w kwocie 13.060,00zł została przekazana w dniu 4.10.2017 roku. Część dofinansowania stanowiącego dotację celową z budżetu państwa, która nie została rozliczona w roku 2017 została następnie w dniu 28.12.2017 roku zwrócona (12.695,18zł). W związku z tym iż intensyfikacja wydatków w ramach Projektu nastąpi w roku 2018, kolejne transze dofinansowania w formie zaliczkowej będą przekazywane w roku 2018 i 2019;
- **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 31.756,80zł, wykonanie wyniosło 31.161,10zł, tj. 98,1%. Z tego:
 - zaplanowano i otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 20.000,00zł, (wykonanie: 100,0%) w ramach „**Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa**”. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. 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 (dotacja) 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 roku pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Poznańskim, zadania wynikające z umowy były realizowane od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017 roku. Otrzymane środki zostały w całości wykorzystane przez ww. szkoły;

- Zaplanowano i otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie: 11.756,80zł, na **wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach**. Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji w kwocie 595,70zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 11.161,10zł (wykonanie: 94,9%).

Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczegółowych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, Powiat Poznański złożył w dniu 29 września 2017 roku zbiorczy wniosek organu prowadzącego o udzielenie dotacji na łączną kwotę 44.234,00zł. Środki te powinny być przeznaczone na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dotacja mogła obejmować do 100% kosztów poniesionych na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, jednak do kwoty nie wyższej niż 6.700,00zł na jeden gabinet. Zainteresowanie udziałem w programie wyraziły następujące szkoły prowadzone przez Powiat Poznański: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach, Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie, Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu, Zespół Szkół Nr 2 w Swarzędzu, Zespół Szkół w Mosinie, Zespół Szkół w Rokietnicy oraz Zespół Szkół w Bolechowie. W związku z powyższym zostały zawarte dwie umowy z Wojewodą Wielkopolskim, z tego:

- w dniu 30 listopada 2017 roku o numerze 138/ZD/2017 o dofinansowanie realizacji zadania w formie dotacji celowej budżetu państwa pn. „Dotacja celowa dla jednostek

samorządu terytorialnego na zadania własne polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt” w ramach której, Wojewoda zapewnił dofinansowanie zadania w kwocie 31.154,00zł. Na cel określony w umowie wykorzystano dotację w kwocie 29.876,98zł, a kwota podlegająca zwrotowi wyniosła 1.277,02zł;

- w dniu 29 grudnia 2017 roku o numerze 341/ZD/2017 o dofinansowanie realizacji zadania w formie dotacji celowej budżetu państwa pn. „Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt” w ramach której, Wojewoda zapewnił dofinansowanie zadania w kwocie 10.177,80zł. Na cel określony w umowie wykorzystano dotację w kwocie 9.576,50zł, a kwota podlegająca zwrotowi wyniosła 601,30zł;

- **§ 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** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 13.039,72zł, które dotyczą zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczną Policealną Szkołę Kosmetyczną w Puszczykowie.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – plan 11.993,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** w kwocie 11.993,00zł, w ramach programu „Bezpieczna+”. Wykonanie wyniosło 11.974,76zł, tj. 99,8%.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, Powiat Poznański otrzymał dotację celową w wysokości 11.993,00zł. Warunkiem udzielenia wsparcia było zapewnienie przez organ prowadzący szkoły wkładu własnego, wynoszącego minimum 20% kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym. Środki finansowe w wysokości 11.993,00zł (dotacja) plus 3.000,00zł (wkład własny) zostały przekazane do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie na realizację zadania pn. „Na końskiej polanie”, którego celem było zwiększenie współpracy z otoczeniem i kształtowanie w uczniach aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy poprzez włączanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życie społeczne. W ramach powyższego zadania szkoła wykorzystwała środki z przyznanej dotacji w kwocie 11.974,76zł (wykonanie: 99,8%). Zgodnie z umową nr WAF.557.10.14/37/2017 zawartą w dniu 1 września 2017 roku pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Poznańskim, zadania wynikające

z umowy były realizowane od dnia 20 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Niewykorzystane środki finansowe z dotacji w kwocie 18,24zł zostały zwrócone Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 10 stycznia 2018 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 623.530,00zł, tj. 103,9%, 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 622.530,00zł, tj. 103,7%. Na koniec 2017 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w wysokości 2.863,00zł, za udział w kursach ODZ w czerwcu, termin płatności przypada na styczeń 2018 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 3.634.916,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 3.634.916,00zł, wykonanie wyniosło 376.934,45zł, tj. 10,4%, 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 296.084,00zł, wykonanie 362.819,47zł, tj. 122,5%. Z tego:
 - zaplanowano wpływy w kwocie 97.485,00zł, wykonano 129.736,84zł, tj. 133,1%, 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, została podpisana w dniu 30.08.2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1.09.2017 roku i potrwa do 30.06.2020 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 aktualizowanym w trakcie realizacji Projektu harmonogramem pierwsza transza dofinansowania została przekazana w dniu 11.10.2017 roku. W związku z tym iż intensyfikacja wydatków w ramach Projektu nastąpi w roku 2018, kolejne transze dofinansowania w formie zaliczkowej będą przekazywane w roku 2018 i 2019;
- zaplanowano wpływy w kwocie 198.599,00zł, wykonano 198.599,01zł, tj. 100,0%, w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu nr 2017-1-PL01-KA101-037228 przez Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie pn. „Udział w projekcie nauczycieli Zespołu Szkół w Puszczykowie sposobem zdobycia umiejętności i kompetencji niezbędnych w nowoczesnym nauczaniu” z listy rezerwowej Programu Erasmus+ sektora Edukacja szkolna projektu **„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”**, finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;
 - zrealizowano nieplanowane wpływy w kwocie ogółem 34.483,62zł, w związku z otrzymaniem 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;
 - **§ 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 23.496,00zł, wykonanie wyniosło 14.114,98zł, tj. 60,1%, z tego:
 - zaplanowano wpływy w kwocie 11.469,00zł, w związku z przyznaniem dofinansowania do projektu 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, została podpisana w dniu 30.08.2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1.09.2017 roku i potrwa do 30.06.2020 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 aktualizowanym w trakcie realizacji Projektu harmonogramem pierwsza transza dofinansowania w kwocie 15.263,16zł, została przekazana w dniu 11.10.2017 roku. Część dofinansowania stanowiącej dotację celową z budżetu państwa, która w związku z brakiem wydatków w roku 2017 nie została rozliczona w tym roku została następnie w dniu 28.12.2017 roku zwrócona (15.263,16zł). W związku z tym wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%.

- Intensyfikacja wydatków w ramach Projektu nastąpi w roku 2018, kolejne transze dofinansowania w formie zaliczkowej będą przekazywane w roku 2018 i 2019;
- zaplanowano wpływy w kwocie 12.027,00zł, wykonano 12.026,73zł, tj. 100,0%, w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu nr 2017-1-PL01-KA101-037228 przez Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie pn. „Udział w projekcie nauczycieli Zespołu Szkół w Puszczykowie sposobem zdobycia umiejętności i kompetencji niezbędnych w nowoczesnym nauczaniu.” z listy rezerwowej Programu Erasmus+ sektora Edukacja szkolna projektu **„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”**, finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;
 - zrealizowano nieplanowane wpływy w kwocie ogółem 2.088,25zł, w związku z otrzymaniem 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;
 - **§ 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 3.315.336,00zł, w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. **„Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu”**. Wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%. 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 20.04.2017 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. W roku 2017 został złożony jeden wniosek o płatność. W 2017 roku nie płynęły środki z Instytucji Zarządzającej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 85.337,00zł, wykonanie wyniosło 85.355,62zł, 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 103,4%, tj. 550,23zł, z tytułu naliczonych odsetek od zwrotu dotacji na realizację programu zdrowotnego Profilaktyka grypy, szczepień przeciwko HPV oraz w zakresie pneumokoków (532,60zł) oraz odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji na zadanie Powiatowy bieg po zdrowie (17,63zł);
- **§ 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.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 26.280,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 26.280,00zł, wykonanie wyniosło 26.280,00zł, tj. 100,0%. Wpływy obejmują:

- **§ 0690 Wpływy w różnych opłat** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 1.280,00zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego, zasądzonych przez Sąd na rzecz Powiatu Poznańskiego;
- **§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – zaplanowano dochody w kwocie 25.000,00zł, na podstawie Uchwały nr LIII/594/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.06.2017 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie im. S.T. Dąbrowskiego S.A. z siedzibą w Puszczykowie. Dofinansowanie otrzymano i wykorzystano w 100,0%.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 4.524.108,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 4.524.108,00zł, zrealizowano w wysokości 4.638.500,63zł, tj. 102,5%, w tym:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w wysokości 3.901.525,00zł, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Wykonanie stanowi 102,9% planu, tj. 4.016.580,96zł.

Na koniec 2017 roku Dom Pomocy Społecznej wykazał należności niewymagalne na kwotę 128.186,38zł, w tym:

- kwota 8.094,55zł z tytułu odpłatności za pobyt Mieszkańców,
- kwota 120.091,83zł z tytułu odpłatności za pobyt w DPS trzech osób umieszczonych interwencyjne,

oraz nadpłaty o wartości 15.589,38zł, 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 75,00zł, zrealizowano 94,61zł, tj. 126,1%, w tym z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach (68,82zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności (25,79zł);
- **§ 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. Dochodów nie zrealizowano, wykonanie 0,0%;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanował dochody w kwocie 24.400,00zł, zrealizował w łącznej kwocie 23.817,06zł, tj. 97,6%. Wpływy obejmują:
 - wpłaty za leki – 9.006,47zł,
 - wpłaty za korzystanie z telefonu przez Mieszkańców – 1.322,60zł,
 - wpłaty za pieluchomajty – 391,00zł,
 - wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego – 697,00zł,
 - wynagrodzenie z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 167,70zł,
 - 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,
 - zwrot kosztów montażu nakładek progowych w samochodzie Hyundai i20 – 160,00zł,

– sprzedaży złomu - 2.021,00zł.

Na koniec 2017 roku Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach wykazał należności niewymagalne na kwotę 16,64zł, z tytułu odpłatności Mieszkanców za leki refundowane;

- **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w budżecie Powiatu na 2017 rok zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie mieszkańców, skierowanych do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach przed 2004 rokiem w kwocie 472.813,00zł. Następnie w trakcie roku zwiększono dofinansowanie do pełnego kosztu utrzymania mieszkańców przebywających w DPS w Lisówkach, na tzw. „starych zasadach” do kwoty 585.908,00zł. Środki finansowe otrzymano i wykorzystano w 100,0%.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 180,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 180,00zł, zrealizowano w wysokości 427,05zł, tj. 237,3%, 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 koniec 2017 roku wykazano 0,03zł 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 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zrealizowało nieplanowane dochody 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 8.300,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 8.300,00zł, zrealizowano 10.474,17zł, tj. 126,2%, z tego:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 2.500,00zł, zrealizowano wpływy w wysokości 4.686,70zł, tj. 187,5%, z tytułu odpłatności za pobyt osób w mieszkaniu chronionym w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, według decyzji PCPR w Poznaniu. Na koniec 2017 roku wykazano zaległości w kwocie 100,00zł, od klienta mieszkania chronionego (za pobyt);

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano wpływy w kwocie 2.800,00zł, zrealizowano 2.787,47zł, tj. 99,6%. Dochody obejmują: odszkodowanie za szkodę powstałą w wyniku zalania kilku pomieszczeń (2.696,47zł) oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do US (91,00zł);
- **§ 2130 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano kwotę 3.000,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej, realizowanego przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, na wypłatę dodatku w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017. Środki otrzymano i wykorzystano w 100,0%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 206.762,00zł

Zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości 206.762,00zł, wykonano 214.449,21zł, co stanowi 103,7%, 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 143.000,00zł, wykonano w kwocie 148.511,49zł, tj. 103,9%. Są to dochody z:
 - wynajmu hotelu dla pracowników – 27.763,01zł,
 - wynajmu sal i pomieszczeń – 4.842,00zł,
 - wynajmu pokoi gościnnych – 18.900,00zł,
 - dzierżawy pomieszczeń kuchennych – 89.310,48zł,
 - pozostałych usług np. wynajem powierzchni użytkowej, placu i roweru – 7.696,00zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie 12.488,00zł, zrealizowano 12.074,00zł, tj. 96,7%. Dochody te obejmują wpływy z:
 - usług rehabilitacyjnych – 3.363,00zł,
 - pozostałych usług – 8.711,00zł;
- **§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – w Starostwie Powiatowym 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 12,00zł, z tytułu odsetek za nieterminowane regulowanie należności, zrealizowano wpływy w kwocie 11,86zł, tj. 98,8%;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano wpływy, realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie 50.000,00zł, wykonano 52.585,44zł, tj. 105,2%. 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 – 39.566,69zł,
 - zwrotu kosztów energii elektrycznej zużywanej przez ZUK Dopiewo (przepompownia) – 780,64zł,
 - 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** – w Starostwie Powiatowym 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 9.406,36zł, 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 Drążgowie;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano dochody w kwocie 1,21zł, z tytułu odsetek bankowych od środków przekazanych na prowadzenie WTZ w Swarzędzu;
- **§ 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 9.173,70zł 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. Obecnie trwa postępowanie egzekucyjne w tych sprawach. W 2016 roku zostały wystawione tytuły wykonawcze, jednak egzekucja z konta bankowego dłużnika okazała się bezskuteczna.

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 2017 roku wyniosło 2.140,95zł, tj. 66,9%.

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 343.700,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 343.700,00zł, wykonanie wyniosło 381.407,00zł, tj. 111,0%, z tego:

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano w kwocie ogółem 110.000,00zł, zrealizowano 134,3%, tj. kwotę 147.707,00zł, która stanowi 2,5% należność, z tytułu realizacji przez Powiat Poznański zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- **§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 233.700,00zł, tj. 100,0%, w związku z otrzymaniem przez Powiat Poznański dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu autobusu min. 29 - osobowego w wersji standardowej do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózku inwalidzkim) na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach. Powiat Poznański złożył wniosek o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D. W dniu 8 września 2017 roku została zawarta umowa nr WRR/000278/15/D między Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z

siedzibą w Warszawie a Powiatem Poznańskim. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie w kwocie 233.700,00 zł ze środków PFRON w ramach obszaru D, projektu pod nazwą: „Poznajemy świat – rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez zakup środka transportu dla SOSWDN w Owińskach”. Zakup autobusu i rozliczenie dotacji nastąpi w roku 2018.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan 11.348.972,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 11.348.972,00zł, zrealizowano wpływy w łącznej kwocie 11.206.611,30zł, tj. 98,7%, 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 ogółem 2.349,45zł, z tytułu:
 - zwrotu wydatków za bilety na przejazdy osób bezrobotnych ze skierowaniem Urzędu Pracy do pracodawców za 2016 rok w kwocie 448,00zł,
 - rozliczenia opłat komunalnych za 2016 rok, dotyczących Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w kwocie 1.865,61zł,
 - zwrotu środków dotyczących reklamacji zakupionych w 2016 roku żarówek LED w kwocie 35,84zł;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** - zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 4.292,85zł, z tytułu przyznanego odszkodowania za zniszczone mienie, w wyniku złamanej gałęzi kasztanowca oraz za zalanie budynku POWP;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano dochody w kwocie 290.160,00zł, zrealizowano w kwocie ogółem 226.738,09zł, tj. 78,1%. Dochody obejmują:
 - zwrot z tytułu obciążeń pracowników za rozmowy prywatne – 118,87zł,
 - zwrot z tytułu refundacji dodatków wypłaconych z Funduszu Pracy – 226.619,22zł.Niższa od planowanej kwota dodatków zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wynika z niespełnienia kryteriów ich przyznawania zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Nr 29/2016 w sprawie zasad przyznawania dodatków do wynagrodzeń:
 - duża ilość absencji chorobowych powyżej 15-tu dni w ocenianym okresie powodowała brak uprawnień poszczególnych osób do dodatków;

- uprawnienia do dodatków są uzależnione także od wyników pracy poszczególnych osób, które są oceniane za okres za który przyznawane są dodatki, osoby które mają słabsze wyniki otrzymują relatywnie niższe dodatki;
- stosunkowo duża fluktuacja kadr, w wyniku której na miejsce osób mających uprawnienia do dodatków, zostały przyjęte osoby które takie uprawnienia osiągnęły po okresie 12-tu miesięcy pracy na stanowisku;
- **§ 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 2017 roku Miasto Poznań przekazało środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 9.804.872,00zł. Po zakończeniu roku i rozliczeniu dotacji dokonano zwrotu niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 84.782,35zł, wykonanie wyniosło 9.720.089,65zł, tj. 99,1%;
- **§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy** – zaplanowano dochody z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w wysokości 1.221.480,00zł, otrzymano 1.221.500,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. W budżecie na 2017 rok zaplanowano wpływy w kwocie 872.480,00zł. Następnie na podstawie zawiadomienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.VII.4021.15.3.2017.MŚ z dnia 27.07.2017 roku zwiększono wysokość dochodów o kwotę 349.000,00zł, z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze;
- **§ 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano 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. W 2017 roku Miasto Poznań przekazało środki w pełnej wysokości tj. w kwocie 31.685,00zł. Po zakończeniu roku i rozliczeniu dotacji dokonano zwrotu niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 818,74zł, wykonanie wyniosło 30.866,26zł, tj. 97,4%;

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 338.233,00zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 338.233,00zł, zrealizowano 58,1%, tj. kwotę 196.507,23zł, 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 285.894,00zł, wykonanie wyniosło 159.070,05zł, tj. 55,6%, 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 2017 roku otrzymano dwie transze środków w łącznej kwocie 60.955,90zł, wykonanie 44,1%;
- zaplanowano dotację w kwocie 147.738,00zł 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 2017 roku otrzymano cztery transze środków w łącznej kwocie 98.114,15zł, tj. 66,4%;
 - **§ 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 33.612,00zł, wykonanie wyniosło 18.708,49zł, tj. 55,7%, z tego:
 - zaplanowano dotację w kwocie 16.231,00zł 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 2017 roku otrzymano dwie transze środków w łącznej kwocie 7.165,64zł, wykonanie 44,1%;
 - zaplanowano dotację w kwocie 17.381,00zł 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 2017 roku otrzymano cztery transze środków w łącznej kwocie 11.542,85zł, tj. 66,4%;

- **§ 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 312.427,00zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 312.427,00zł, zrealizowano 91,8%, tj. kwotę 286.766,11zł, 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 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 266,80zł, tj. 88,9%, z tytułu kosztów wysłanych upomnień za nieterminowe wpłaty kosztów wyżywienia i opłat czynszowych. Na koniec 2017 roku pozostały należności wymagalne na kwotę 255,72zł, 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 72,00zł, tj. 72,0%, 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 92.453,28zł, tj. 94,1%. Wykonane dochody to uzyskane wpływy:
 - od lokatorów, za najem pomieszczeń mieszkalnych w budynkach administrowanych przez nasz Ośrodek przy Pl. Przemysława 7 i 11 – 76.917,33zł,
 - za najem pomieszczeń internatu – 8.937,00zł,
 - za najem pomieszczenia na gabinet lekarski – okulistyczny – 1.476,00zł,
 - za najem sal lekcyjnych – 5.122,95zł.

Na koniec 2017 roku wykazano należności wymagalne na kwotę ogółem 1.331,55zł, z tytułu nieopłaconych przez najemców w terminie opłat czynszu najmu lokali mieszkalnych, administrowanych przez Ośrodek oraz nadpłatę w kwocie 16,51zł, z tytułu opłat czynszu lokalu mieszkalnego;

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 201.500,00zł, wykonanie wyniosło 186.238,67zł, tj. 92,4% planu, z tego:
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności młodzieży za wyżywienie w internacie w kwocie 39.500,00zł, wykonanie wyniosło 46.790,08zł. Opłaty za posiłki wnoszą ośrodki pomocy społecznej, rodzice oraz prawni opiekunowie. Na koniec 2017 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 11.130,32zł, w tym 7.771,64zł zaległości. Wykazano również nadpłatę w kwocie 36,92zł;
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Owińskach zaplanowano wpływy w kwocie 162.000,00zł, zrealizowano w kwocie 139.448,59zł, z tytułu odpłatności za posiłki przygotowywane w stołówce Ośrodka dla wychowanków przebywających w Internacie Ośrodka i korzystających z całodziennego wyżywienia, a także dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz osób spoza Ośrodka. Całkowity, miesięczny koszt wyżywienia jednego dziecka wynosi 300,00zł. Na koniec 2017 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie ogółem 10.889,41zł, w tym wymagalne na kwotę 9.510,41zł oraz nadpłaty na kwotę 4.985,90zł; 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 374,74zł, tj. 74,9%, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze i wyżywienie dzieci korzystających z posiłków w stołówce. Na koniec 2017 roku wykazano zaległości na kwotę 1.194,21zł, 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 6.317,00zł, zrealizowano 7.053,75zł, tj. 111,7%, 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 125,87zł, tj. 209,8%. Z tego: z tytułu korekty opłat za energię elektryczną za 2016 rok (55,97zł) oraz za sprzedaż makulatury (69,90zł) ;
- **§ 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 5.227,00zł, w związku z dofinansowaniem projektu pn. „**Rewaloryzacja wnętrza 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, została podpisana w dniu 04.08.2017 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. Brak wydatków wynika z tego, iż umowa z wykonawcą prac budowlanych związanych z rewaloryzacją Ośrodka, została podpisana w dniu 27.12.2017 roku. W związku z tym pierwsze wydatki zostaną poniesione w roku 2018.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – plan 104.814,00zł

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 104.814,00zł, zrealizowano plan w 100,0%, tj. w kwocie 104.829,34zł, wpływy obejmują:

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano kwotę 7.814,00zł, zrealizowano 7.829,34zł, tj. 100,2%, z tego:
 - w PPP w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 180,00zł, zrealizowano w kwocie 196,00zł, tj. 108,9%, z tytułu wynagrodzenia za terminowe regulowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 - w PPP w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 7.634,00zł, zrealizowano w kwocie 7.633,34zł, tj. 100,0%, 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 i otrzymano wpływy w wysokości 97.000,00zł, tj. 100,0%.

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

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 (Umowa z dnia 18 stycznia 2017 roku zawarta między Gminą Komorniki a Powiatem Poznańskim; Uchwała 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; Uchwała 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; Uchwała Nr XXI/222/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 stycznia 2017 roku).

Na rok 2017 zaplanowano łącznie dotację celową w kwocie 97.000,00zł, z czego otrzymano łącznie 97.000,00zł (wykonanie: 100,0%), z tego:

- Gmina Komorniki – w kwocie 13.000,00zł,
- Gmina Tarnowo Podgórne – w kwocie 59.000,00zł,
- Gmina Stęszew – w kwocie 25.000,00zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – plan 494.850,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 494.850,00zł, wykonano 489.574,63zł, tj. 98,9%, 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 25.094,50zł, tj. 89,6%. Na koniec 2017 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłat uczniów za internat w kwocie 1.237,50zł oraz nadpłaty w wysokości 559,00zł;
- **§ 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 31.978,00zł, wykonano w 106,1%, tj. w kwocie 33.927,92zł, z tego:
 - Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie zaplanowało dochody z tytułu najmu pomieszczenia na gabinet pielęgniarski na kwotę 74,00zł, zrealizował w kwocie 73,80zł;
 - Zespół Szkół w Mosinie zaplanował dochody na kwotę 26.000,00zł, zrealizował w kwocie 30.830,12zł. Dochody wykonane pochodzą z tytułu najmu mieszkań oraz sali gimnastycznej, a także pokoi w internacie. Plan zakładał niższe wpływy niż wykonano. Zrealizowano nieplanowane dochody za wynajem pokoi w internacie dla artystów plastyków i innych grup etnicznych. Na dzień 31 grudnia 2017 roku występują należności w kwocie 5.331,31zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń, w tym należności wymagalne w kwocie 4.999,21zł, w tym za wynajem pomieszczeń w internacie 2.235,60zł oraz czynsz za mieszkanie 2.763,61zł. Wszystkie należności wymagalne dotyczą gospodarstw domowych. Do dłużników zostały wysłane noty odsetkowe wraz z wezwaniem do zapłaty;
 - Zespół Szkół w Rokietnicy zaplanował dochody z tytułu najmu pokoi w internacie na kwotę 5.904,00zł, zrealizował w kwocie 3.024,00zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 434.152,00zł, wykonano 429.819,83zł, co stanowi 99,0%, w tym:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 52.152,00zł, wykonano 54.978,80zł, które obejmują opłatę za wynajem pokoi w internacie, w tym opłatę

za internat od uczniów oraz wynajem pokoi osobom z zewnątrz. Na koniec 2017 roku wykazano zaległości w kwocie 140,00zł, z tytułu opłaty za internat od dwóch uczniów;

- w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 382.000,00zł, zrealizowano w kwocie 374.841,03zł, z tytułu wpłat za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie. Na koniec 2017 roku występują należności pozostałe do zapłaty w kwocie 2.764,34zł, tytułem wyżywienia i zakwaterowania młodzieży w internacie, w tym należność wymagalna w kwocie 2.213,25zł. Do dłużników zostały wystane noty odsetkowe wraz z wezwaniem do zapłaty. Na dzień 31 grudnia 2017 roku występuje również nadpłata w wysokości 1.172,50zł za wyżywienie;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 5,00zł, wykonano 17,00zł, tj. 340,0%, z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za internat w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano i zrealizowano dochody w Liceum Ogólnokształcącym 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 645,00zł, wykonano w kwocie 645,38zł, tj. 100,1%, 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 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 2.821.720,27zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 2.821.720,27zł, wykonanie wyniosło 3.087.905,76zł, tj. 109,4% 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 koniec 2017 roku łączna wartość należności wymagalnych wynosiła 168,80zł;
- **§ 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 2017 roku dochodów z tego tytułu nie uzyskano, wykonanie 0,0%. Na koniec roku wartość zaległych należności wyniosła 111.089,73zł. 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 2.931.283,37zł, tj. 110,6%, 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 2017 roku zrealizowano wpływy w kwocie 879.553,83zł. Wykazano również należności pozostałe do zapłaty w kwocie 14.085,78zł oraz nadpłatę w wysokości 264,00zł;
 - w Starostwie Powiatowym zaplanowano 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 2017 roku w wyniku zawartych porozumień z 41 powiatami uzyskano dochody w wysokości 2.051.729,54zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 702,34zł;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 400,00zł, zrealizowano 396,75zł, tj. 99,2%, 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 343,31zł. Wykazano należności wymagalne na kwotę 13.105,56zł;
- Starostwo Powiatowe w Poznaniu zrealizowało nieplanowane dochody w kwocie 53,44zł, 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 12.795,91zł, tj. 182,8%, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń od rodzin zastępczych, z tego:
 - z tytułu realizacji zadań własnych – uzyskano dochody w wysokości 11.707,20zł,
 - z tytułu realizacji zadań zleconych w ramach programu 500 PLUS – uzyskano dochody w wysokości 1.088,71zł.

Należności wymagalne na koniec 2017 roku wynoszą 17.221,76zł;

- **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano środki z dotacji celowej w kwocie 162.270,27zł, 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 2017 roku Powiat otrzymał środki w pełnej wysokości, po dokonaniu rozliczenia dotacji zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 18.852,14zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 143.418,13zł, tj. 88,4%.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 1.334.900,00zł

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 1.334.900,00zł, wykonano w kwocie 2.183.744,15zł, tj. w 163,6%, 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 koniec 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 koniec 2017 roku wysokość zaległych należności wynosi 747.301,73zł.

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 165,0%, tj. w kwocie 2.123.825,16zł, 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%. Zrealizowano wpływy w kwocie 1.520.518,24zł, tj. 152,8%. Na koniec 2017 roku wykazano nadpłatę w kwocie 1.801,10zł;
- 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 2017 roku od 4 powiatów uzyskano dochody w łącznej wysokości 603.306,92zł, tj. 206,6%. Wysoki poziom wykonania dochodów, wynika z faktu zawarcia z końcem roku 2017 porozumień na utrzymanie 3 dzieci z mocą obowiązującą od lutego 2017 roku, sierpnia 2016 roku i października 2016 roku. Przyczyną długotrwałej procedury zawierania porozumień były spory kompetencyjne dotyczące ustalenia właściwości powiatów zobowiązanych do pokrywania kosztów pobytu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 100,00zł, zrealizowano je w wysokości 65,58zł, tj. 65,6%, z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności od rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówce. Na koniec 2017 roku wysokość zaległych należności wynosi 108.581,42zł;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w kwocie 750,00zł, zrealizowano 1.965,95zł, tj. 262,1%, z tego:
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 750,00zł, zrealizowało w kwocie 1.965,95zł, tj. 262,1%, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń od wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. Na koniec 2017 roku wysokość zaległych należności wynosi 9.488,51zł;
 - Dom Rodzinny w Swarzędzu wykazał w sprawozdaniu należności pozostałe do zapłaty na kwotę 508,84zł, z tytułu rozliczenia opłaty za wodę za 2017 rok;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – w Domu Dziecka w Kórniku zrealizowano nieplanowane wpływy w kwocie 1.797,65zł, z tytułu z otrzymanego odszkodowania po zalaniu na skutek ulewy, która miała miejsce 29.10.2017 roku. Prace naprawcze zostały wykonane niezwłocznie, gdyż każdy kolejny deszcz zwiększałby szkodę;

- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano wpływy w kwocie 20.000,00zł, zrealizowano w kwocie 25.050,00zł, tj. 125,3%, z tytułu darowizn otrzymanych od darczyńców, przeznaczonych na potrzeby wychowanków placówki. Wykonanie obejmuje wpływ darowizny w wysokości 5.050,00zł, nie ujętej w planie finansowym, która została przekazana przez darczyńcę na konto jednostki. Środki te, zgodnie z wolą darczyńcy zostaną przekazane do dyspozycji jednostki, zwiększając plan finansowy Ośrodka w 2018 roku;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 26.000,00zł, zrealizowano 31.028,21zł, tj. 119,3%, 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 (30.743,21zł), wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku do US (285,00zł). Na koniec 2017 roku wykazano należności niewymagalne na kwotę 1.556,68zł, które dotyczą zwrotu kosztów przez OIK w Kobylnicy z tytułu zużycia gazu za miesiąc 12/2017 roku.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 68.391,00zł

Zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości 68.391,00zł, wykonano 28.922,02zł, co stanowi 42,3%, 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 11.670,00zł, zrealizowano w 100,0%, tj. w kwocie 11.667,84zł. 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 4.520,00zł, wykonano 4.379,40zł, tj. 96,9%, z tytułu wpłat pracowników korzystających z wyżywienia w placówce;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 1,00zł, wykonano 0,56zł, tj. 56,0%, z tytułu nieterminowego dokonania należnej wpłaty z tytułu najmu pomieszczenia;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – Dom Dziecka w Kórniku zaplanował dochody w kwocie 52.200,00zł, zrealizował w 24,7%, tj. w kwocie 12.874,22zł. Zgodnie z umową użyczenia lokalu na prowadzenie 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 użyczonego lokalu (wspólne liczniki za media) jak również ze względu na odmienny charakter użytkowania (poprzednio budynek zamieszkiwali wychowankowie Domu Dziecka w Kórniku – Bninie).

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%, po rozliczeniu zadania dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w łącznej kwocie 115.310,48zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 239.689,52zł, tj. 67,5%, co przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Gmina	Kwota dofinansowania [zł]	Zwrot [zł]	Wykonanie [zł]	%
1	Buk	20.000,00	410,01	19.589,99	97,9
2	Czerwonak	8.000,00	2.661,54	5.338,46	66,7
3	Dopiewo	30.000,00	12.120,48	17.879,52	59,6
4	Kleszczewo	30.000,00	4.550,37	25.449,63	84,8
5	Komorniki	30.000,00	22.705,95	7.294,05	24,3
6	Kostrzyn	20.000,00	5.862,97	14.137,03	70,7
7	Kórnik	35.000,00	84,67	34.915,33	99,8
8	Luboń	15.000,00	8.838,12	6.161,88	41,1
9	Mosina	30.000,00	8.838,85	21.161,15	70,5
10	Murowana Goślina	20.000,00	10.865,02	9.134,98	45,7
11	Pobiedziska	15.000,00	149,89	14.850,11	99,0
12	Puszczykowo	7.000,00	6.059,95	940,05	13,4
13	Rokietnica	15.000,00	894,29	14.105,71	94,0
14	Stęszew	40.000,00	20.601,05	19.398,95	48,5
15	Suchy Las	10.000,00	1.490,19	8.509,81	85,1
16	Swarzędz	20.000,00	-	20.000,00	100,0
17	Tarnowo Podgórne	10.000,00	9.177,13	822,87	8,2
	RAZEM	355.000,00	115.310,48	239.689,52	67,5

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan 321.000,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 321.000,00zł, 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 Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonanie wyniosło 320.999,56zł, tj. 100,0%, z tego:

- zaplanowano 307.000,00zł, w związku z realizacją zadania pn. „Realizacja programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego”. Po zakończeniu realizacji zadania WFOŚiGW przekazał środki w wysokości 306.999,56zł, tj. 100,0%;
- zaplanowano dochody w kwocie 14.000,00zł, zgodnie z umową dotacji z NFOŚiGW na dofinansowanie zadań w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Otrzymano środki w kwocie 14.000,00zł, tj. 100,0%.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 1.280.000,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 1.280.000,00zł, zrealizowano 76,3%, tj. w kwocie 976.062,35zł, z tego:

- **§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zrealizowano nieplanowane wpływy w kwocie 1.181,90zł, z tytułu kary pieniężnej od przedsiębiorstwa, pobranej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 1.280.000,00zł, 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 w 2017 roku wyniosła 974.880,45zł, tj. 76,2%. Znaczące obniżenie wpływów przekazywanych przez Urząd Marszałkowski z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w porównaniu do lat ubiegłych (w 2015 roku – 2.378.275,21 zł, a w 2016 roku – 1.940.670,60 zł), wynika z faktu dużo niższych opłat, jakie wniósł Zakład Zagospodarowania Odpadów za składowanie odpadów w Suchym Lesie, ponieważ odpady te od marca 2017 roku trafiają do spalarni.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 0,00zł

Zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 667.302,00zł, wykonanie dotyczy:

- **§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – w Starostwie Powiatowym zrealizowano nieplanowane wpływy w kwocie 628.958,00zł, z tytułu opłaty podwyższonej za wydobywanie bez wymaganej koncesji kopaliny (kruszywa naturalnego – piasku).

Należność wynika z decyzji Starosty Poznańskiego nr WŚ.6525.2.2014.X z dnia 20.04.2016 roku. Od decyzji zostało złożone odwołanie, następnie sprawa toczyła się przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym, które ostatecznie w czerwcu 2017 roku wydało postanowienie nr SKO.OŚ.405.139.2017 o utrzymaniu w całości w mocy Decyzji Starosty. W dniu 17.11.2017 roku dłużnik dokonał wpłaty należności głównej w kwocie 628.958,00zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 37.910,00zł (§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek).

W sprawozdaniu na koniec 2017 roku wykazano zaległości w kwocie 22.599,60zł, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty podwyższonej za wydobywanie kopalin. Z tego:

- należność w kwocie 6.360,00zł, z tytułu opłaty podwyższonej za wydobywanie kopalin na podstawie decyzji WŚ.6525.11.13.XXVII;
- należność w kwocie 16.239,60zł, z tytułu opłaty podwyższonej za wydobywanie kopalin na podstawie decyzji WŚ.6525.2.2015.X.

W ww. sprawach prowadzone jest postępowanie egzekucyjne;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – w Starostwie Powiatowym zrealizowano nieplanowane wpływy w kwocie 37.910,00zł, z tytułu odsetek od należności, z tytułu opłaty podwyższonej za wydobycie piasku;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Starostwie Powiatowym wykazano w sprawozdaniu 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 434,00zł, stanowiące 5% udział we wpływach do Powiatu Poznańskiego z tytułu wpłat stanowiących dochód budżetu państwa, przekazywanych na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczących opłat legalizacyjnych np. urządzeń wodnych, nakładanych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145, ze zm.).

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 z wykonania planu dochodów za 2017 rok 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 407.490,00zł, tj. 111,5% planu. Dochody dotyczą zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz spłaty należności od firmy Moris-Sport, zasądzonej wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, tytułem zwrotu spełnionego świadczenia (dotyczy wykonania zadania pn. Budowa boiska lekkoatletycznego przy LO im. M. Kopernika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Puszczykowie). W trakcie 2017 roku, na wniosek dłużnika Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 1703/2017 z dnia 12 maja 2017 roku, należność w kwocie 461.975,30zł rozłożono na 11 miesięcznych rat. Z tego dziesięć pierwszych rat na kwotę 42.000,00zł, jedenastą na kwotę 41.975,30zł. W roku 2017 firma Moris-Sport wpłaciła kwotę 71.490,00zł (koszty postępowania sądowego) oraz osiem rat po 42.000,00zł. Na koniec roku należności niewymagalne z tego tytułu wynoszą 125.975,30zł.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 1.727,00zł, wykonano 1.770,80zł, tj. 102,5%, 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 43,49zł, z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji na zadania pn. „Pierwszy krok wioślarski na terenie powiatu poznańskiego”, „Maraton Lednicki 2017”;
- **§ 2910 *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*** – zaplanowano kwotę 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
5.	756/75618/0490 756/75618/0920	05.07.2017 r.	Należność główna – 15.045,06zł odsetki – 66,35zł	Decyzja Starosty Poznańskiego nr FN.3161.00021.2015	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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2017 ROK

6.	756/75618/0490 756/75618/0920	11.10.2017 r.	Należność główna – 16.385,51zł odsetki – 905,03zł	Decyzja Starosty Poznańskiego nr FN.3161.00003.2015	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
7.	756/75618/0490	28.11.2017 r.	Należność główna - 11.366,90zł	Decyzja Starosty Poznańskiego nr FN.3161.00002.2013	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
8.	750/75020/0690	14.12.2017 r.	Należność główna – 2.853,73zł	§ 4 ust. 1 pkt 3, § 9 pkt 1 Uchwały nr XXXIV/489/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dn. 22.11.2017 r.	Opłaty od wniosku do sądu o przepadek pojazdu	Umorzenie z urzędu należności - Należności te powstały z tytułu obciążenia byłych właścicieli pojazdów kosztami wynikającymi z wyroków sądów powszechnych orzekających przepadek pojazdów na rzecz Powiatu Poznańskiego. Każdorazowo prowadzone postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne, a do Starostwa przesłano postanowienie komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego
Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach						
1.	852/85202/0970	3.02.2017 r.	14.799,65zł	Uchwała Rady Powiatu Poznańskiego nr XLIII/349/III/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania,.....	Należność główna – z tytułu kosztów wadliwego wykonania oczyszczalni ścieków	Uchwała nr 1480/2017 Zarządu Powiatu Poznańskiego w sprawie umorzenia należności pieniężnych do dłużnika Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Biokonsult sp. z o.o.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2017 ROK

2.	852/85202/0920	3.02.2017 r.	5.874,67zł	Uchwała Rady Powiatu Poznańskiego nr XLIII/349/III/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania,.....	Odsetki od należności głównej	Uchwała nr 1480/2017 Zarządu Powiatu Poznańskiego w sprawie umorzenia należności pieniężnych do dłużnika Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Biokonsult sp. z o.o.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu						
1.	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
2.	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
3.	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
4.	855/85510/0940 855/85510/0920	28.09.2017 r.	Należność główna – 589,29zł <u>Rozłożenie na 4 raty:</u> należność główna – 589,29zł odsetki – 28,34zł 3 raty w wysokości 200,00zł 1 rata w wysokości 17,63zł	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.4710.63.2017	Nienależnie pobrane świadczenia na kontynuowanie nauki	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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2017 ROK

			(spłata od 31.10.2017 r. do 31.01.2018 r.)			wniosku doradcy tymczasowego reprezentującego osobę pełnoletnią (Zobowiązanego)
5.	855/85508/0680 855/85508/0920	29.12.2017 r.	Należność główna – 44.011,60zł Odsetki – 5.865,08zł	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.481.12.VI52.2018 Z dnia 22.01.2018 r.	Odpłatność rodzica biologicznego (matki) za pobyt córki w rodzinnej pieczy zastępczej	Umorzenie należności w części z uwagi na trudną sytuację materiałną rodziców zobowiązanych do odpłatności na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XVI/131/IV/2012 z dnia 14 marca 2012 r.
6.	855/85508/0680 855/85508/0920	29.12.2017 r.	Należność główna – 44.011,60zł Odsetki – 5.865,08zł	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.481.11.VI53.2018 Z dnia 22.01.2018 r.	Odpłatność rodzica biologicznego (matki) za pobyt syna w rodzinnej pieczy zastępczej	Umorzenie należności w części z uwagi na trudną sytuację materiałną rodziców zobowiązanych do odpłatności na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XVI/131/IV/2012 z dnia 14 marca 2012 r.
7.	855/85508/0940 855/85508/0920	29.12.2017r.	Należność główna – 416,67 zł odsetki – 50,74 zł	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.4615.12.VIII64.2018 Z dnia 25.01.2018 r.	Nienależnie pobrane świadczenie pieniężne z tytułu nadpłaconego dodatku wychowawczego przyznanego do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej	Umorzenie na podstawie art. 92 ust. 11 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.) – uwzględnienie dokumentacji zgromadzonej przez tut. PCPR (rodzina zastępcza przekazała świadczenie nowo utworzonej rodzinie, co zostało potwierdzone oświadczeniem złożonym pod odpowiedzialnością karną)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2017 ROK

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mosinie						
1.	854/85403/0830	18.09.2017 r.	850,00zł	Decyzja Dyrektora Ośrodka z dnia 14.09.2017 r.	Odpłatność za wyżywienie w internacie	Rozłożenie na raty na podstawie Uchwały Rady Powiatu nr XLIII/349/III/2010
2.	854/85403/0830 801/80102/0920	31.12.2017 r.	Należność główna - 109,60zł odsetki – 11,22zł	Decyzja Dyrektora Ośrodka nr 1 z dnia 31.12.2017 r.	Odpłatność za wyżywienie w internacie	Umorzenie należności wobec osoby, która zmarła, na podstawie Uchwały Rady Powiatu nr XXXIV/489/V/2017 § 4.2 podpunkt 3
Zespół Szkół w Mosinie						
1.	854/85410/0830	21.11.2017 r.	278,00zł	Decyzja dyrektora 1/11/2017/UM	należność za pobyt i wyżywienie w internacie	Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XLIII/349/III/2010
2.	801/80120/0920	21.11.2017 r.	131,94zł	Decyzja dyrektora 1/11/2017/UM	odsetki od należności za pobyt i wyżywienie w internacie	Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XLIII/349/III/2010
3.	854/85410/0830	21.11.2017 r.	169,00zł	Decyzja dyrektora 2/11/2017/UM	należność za pobyt i wyżywienie w internacie	Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XLIII/349/III/2010
4.	801/80120/0920	21.11.2017 r.	86,05zł	Decyzja dyrektora 2/11/2017/UM	odsetki od należności za pobyt i wyżywienie w internacie	Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XLIII/349/III/2010
5.	854/85410/0830	21.11.2017 r.	64,60zł	Decyzja dyrektora 3/11/2017/UM	należność za pobyt i wyżywienie w internacie	Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XLIII/349/III/2010
6.	801/80120/0920	21.11.2017 r.	27,45zł	Decyzja dyrektora 3/11/2017/UM	odsetki od należności za pobyt i wyżywienie w internacie	Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XLIII/349/III/2010
7.	854/85410/0830	21.11.2017 r.	60,50zł	Decyzja dyrektora 4/11/2017/UM	należność za pobyt i wyżywienie w internacie	Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XLIII/349/III/2010
8.	801/80120/0920	21.11.2017 r.	24,82zł	Decyzja dyrektora 4/11/2017/UM	odsetki od należności za pobyt i wyżywienie w internacie	Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XLIII/349/III/2010
9.	854/85410/0830	21.11.2017 r.	159,00zł	Decyzja dyrektora 5/11/2017/UM	należność za pobyt i wyżywienie w internacie	Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XLIII/349/III/2010

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2017 ROK

10.	801/80120/0920	21.11.2017 r.	161,48zł	Decyzja dyrektora 5/11/2017/UM	odsetki od należności za pobyt i wyżywienie w internacie	Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XLIII/349/III/2010
11.	854/85410/0830	21.11.2017 r.	117,10zł	Decyzja dyrektora 6/11/2017/UM	należność za pobyt i wyżywienie w internacie	Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XLIII/349/III/2010
12.	801/80120/0920	21.11.2017 r.	56,73zł	Decyzja dyrektora 6/11/2017/UM	odsetki od należności za pobyt i wyżywienie w internacie	Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XLIII/349/III/2010

ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017r.	% wyk.
Dochody bieżące, w tym:	269 228 290,00	268 350 203,44	99,67%
§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	129 962 760,00	132 912 544,00	102,27 %
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	132 912 544,00	102,27 %
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000 000,00	9 035 121,87	90,35 %
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	9 035 121,87	90,35 %
§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	12 312 378,00	10 336 330,25	83,95 %
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	10 336 330,25	83,95 %
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	59 288,00	59 288,89	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 288,00	59 288,89	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	2 859 215,00	3 000 891,38	104,96 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 859 215,00	3 000 891,38	104,96 %
§ 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	48 600,00	676 112,88	1 391,18 %
750 Administracja publiczna	3 600,00	3 600,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 000,00	43 554,88	96,79 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	628 958,00	--,- %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2017 ROK

§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 200,00	46 331,90	351,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 200,00	45 150,00	342,05 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 181,90	--,-- %
§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 949,00	21 603,91	217,15 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 949,00	21 603,91	217,15 %
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 804,00	2 309,00	127,99 %
801 Oświata i wychowanie	1 774,00	2 309,00	130,16 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	30,00	0,00	0,00 %
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 864,00	5 720,09	97,55 %
600 Transport i łączność	3 700,00	3 631,80	98,16 %
750 Administracja publiczna	0,00	34,80	--,-- %
801 Oświata i wychowanie	1 764,00	1 763,49	99,97 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00	266,80	88,93 %
855 Rodzina	100,00	23,20	23,20 %
§ 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 018 300,00	1 035 141,10	101,65 %
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	1 035 141,10	101,65 %
§ 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	7 514 839,00	6 653 170,66	88,53 %
710 Działalność usługowa	6 191 762,00	5 641 603,71	91,11 %
750 Administracja publiczna	12 000,00	8 685,00	72,38 %
801 Oświata i wychowanie	1 697,00	1 555,00	91,63 %
851 Ochrona zdrowia	1 280,00	1 280,00	100,00 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	28 100,00	25 166,50	89,56 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 000,00	974 880,45	76,16 %
§ 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	1 404 657,00	1 399 841,58	99,66 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	933 200,00	943 840,20	101,14 %
750 Administracja publiczna	8 400,00	16 998,75	202,37 %
801 Oświata i wychowanie	177 422,00	151 667,10	85,48 %
852 Pomoc społeczna	143 000,00	148 511,49	103,85 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	775,00	775,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	130 190,00	126 381,20	97,07 %
855 Rodzina	11 670,00	11 667,84	99,98 %
§ 0830 Wpływy z usług	9 739 972,00	11 053 913,23	113,49 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	321 300,00	365 507,89	113,76 %
710 Działalność usługowa	64 598,00	62 730,00	97,11 %
750 Administracja publiczna	241 581,00	278 933,25	115,46 %
801 Oświata i wychowanie	617 808,00	637 854,00	103,24 %
852 Pomoc społeczna	3 916 513,00	4 033 341,66	102,98 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	635 652,00	616 058,50	96,92 %
855 Rodzina	3 942 520,00	5 059 487,93	128,33 %
§ 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	676,84	110,96 %
600 Transport i łączność	75,00	75,00	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	3,00	3,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	532,00	550,23	103,43 %

852 Pomoc społeczna	0,00	4,00	--,-- %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1,12	--,-- %
926 Kultura fizyczna	0,00	43,49	--,-- %
§ 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	9 525,00	11 426,86	119,97 %
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	9 524,00	10 254,84	107,67 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	1 172,00	--,-- %
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	39 752,00	95 308,33	239,76 %
600 Transport i łączność	6 244,00	6 244,38	100,01 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	601,00	873,48	145,34 %
710 Działalność usługowa	100,00	36,17	36,17 %
750 Administracja publiczna	30 000,00	46 028,23	153,43 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	762,00	2 293,52	300,99 %
801 Oświata i wychowanie	952,00	960,24	100,87 %
852 Pomoc społeczna	87,00	106,47	122,38 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1,21	--,-- %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	505,00	391,74	77,57 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2017 ROK

855 Rodzina	501,00	462,89	92,39 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	37 910,00	--,-- %
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	437 778,00	489 745,50	111,87 %
600 Transport i łączność	56 615,00	56 602,99	99,98 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 275,00	1 289,41	101,13 %
750 Administracja publiczna	1 405,00	1 484,49	105,66 %
801 Oświata i wychowanie	5 173,00	5 642,30	109,07 %
852 Pomoc społeczna	0,00	55,00	--,-- %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 349,45	--,-- %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	70,00	70,00	100,00 %
855 Rodzina	7 750,00	14 761,86	190,48 %
926 Kultura fizyczna	365 490,00	407 490,00	111,49 %
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	349 620,00	551 317,94	157,69 %
020 Leśnictwo	4 544,00	4 544,05	100,00 %
600 Transport i łączność	280 000,00	394 850,64	141,02 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	274,00	5 939,38	2 167,66 %
750 Administracja publiczna	38 208,00	98 649,36	258,19 %
801 Oświata i wychowanie	19 632,00	33 544,88	170,87 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 292,85	--,-- %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6 962,00	7 699,13	110,59 %
855 Rodzina	0,00	1 797,65	--,-- %
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 581,00	41 731,00	151,30 %
801 Oświata i wychowanie	7 300,00	16 500,00	226,03 %
852 Pomoc społeczna	100,00	0,00	0,00 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	181,00	181,00	100,00 %
855 Rodzina	20 000,00	25 050,00	125,25 %
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	704 585,00	768 351,80	109,05 %
600 Transport i łączność	107 300,00	107 835,49	100,50 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	11 421,00	122 473,42	1 072,35 %
710 Działalność usługowa	1 300,00	1 499,76	115,37 %
750 Administracja publiczna	16 424,00	25 230,55	153,62 %
801 Oświata i wychowanie	4 706,00	5 819,88	123,67 %
852 Pomoc społeczna	77 200,00	79 189,97	102,58 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 160,00	374 445,09	93,57 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	7 874,00	7 955,21	101,03 %
855 Rodzina	78 200,00	43 902,43	56,14 %
§ 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	18 352,55	99,96 %
750 Administracja publiczna	18 360,00	18 352,55	99,96 %
§ 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	5 637,68	99,96 %
750 Administracja publiczna	5 640,00	5 637,68	99,96 %
§ 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	283 107,00	282 512,71	99,79 %
801 Oświata i wychowanie	283 107,00	282 512,71	99,79 %
§ 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	2 252 116,00	1 101 473,49	48,91 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2017 ROK

710 Działalność usługowa	104 703,00	86 428,00	82,55 %
801 Oświata i wychowanie	1 861 519,00	855 975,44	45,98 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 894,00	159 070,05	55,64 %
§ 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	149 193,00	35 680,51	23,92 %
801 Oświata i wychowanie	115 581,00	16 972,02	14,68 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 612,00	18 708,49	55,66 %
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 590 206,93	14 798 518,68	94,92 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	991 727,25	991 727,25	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 449 847,43	1 255 139,64	86,57 %
710 Działalność usługowa	2 138 000,00	2 136 744,15	99,94 %
750 Administracja publiczna	640 264,00	640 260,36	100,00 %
752 Obrona narodowa	9 200,00	9 200,00	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	939 060,00	918 115,66	97,77 %
801 Oświata i wychowanie	180 970,23	118 625,27	65,55 %
851 Ochrona zdrowia	6 474 609,00	6 003 179,39	92,72 %
852 Pomoc społeczna	398 933,60	398 933,60	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 357 794,42	2 316 792,36	98,26 %
855 Rodzina	9 801,00	9 801,00	100,00 %
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	842 503,07	821 754,37	97,54 %
801 Oświata i wychowanie	91 324,80	89 428,24	97,92 %
852 Pomoc społeczna	588 908,00	588 908,00	100,00 %
855 Rodzina	162 270,27	143 418,13	88,38 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2017 ROK

§ 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	2 225 795,00	2 204 555,27	99,05 %
855 Rodzina	2 225 795,00	2 204 555,27	99,05 %
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 000,00	239 689,52	67,52 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 000,00	239 689,52	67,52 %
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 804 872,00	9 720 089,65	99,14 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 804 872,00	9 720 089,65	99,14 %
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 260 929,00	3 003 035,16	92,09 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 257 550,00	2 997 463,63	92,02 %
710 Działalność usługowa	0,00	2 569,53	--,%
852 Pomoc społeczna	180,00	427,05	237,25 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 199,00	2 140,95	66,93 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	434,00	--,%
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 000,00	383 858,26	99,19 %
020 Leśnictwo	66 000,00	62 858,70	95,24 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 000,00	320 999,56	100,00 %
§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 221 480,00	1 221 500,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 221 480,00	1 221 500,00	100,00 %
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	263 838,00	241 738,16	91,62 %
600 Transport i łączność	20 000,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	146 838,00	144 738,16	98,57 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	97 000,00	97 000,00	100,00 %
§ 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	15 903,00	--,-- %
758 Różne rozliczenia	0,00	15 903,00	--,-- %
§ 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	165 835,72	108,54 %
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 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	13 039,72	--,-- %
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	55 808 810,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	55 808 810,00	55 808 810,00	100,00 %
§ 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:	27 140 325,00	20 816 947,56	76,70%
§ 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	107 800,00	73 910,93	68,56 %
600 Transport i łączność	14 700,00	15 260,57	103,81 %
750 Administracja publiczna	81 000,00	44 330,36	54,73 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	2 220,00	--,%
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	6 597 715,00	774 707,00	11,74 %
600 Transport i łączność	2 502 445,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	774 707,00	774 707,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	3 315 336,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 227,00	0,00	0,00 %
§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	233 700,00	233 700,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 700,00	233 700,00	100,00 %
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 645 000,00	6 189 181,25	93,14 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	170 000,00	170 000,00	100,00 %
600 Transport i łączność	6 450 000,00	5 994 181,25	92,93 %
851 Ochrona zdrowia	25 000,00	25 000,00	100,00 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2017 ROK

§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 206 970,00	5 197 127,30	99,81 %
600 Transport i łączność	5 206 970,00	5 197 127,30	99,81 %
§ 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 685,00	30 866,26	97,42 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 685,00	30 866,26	97,42 %
§ 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	296 368 615,00	289 167 151,00	97,57 %