

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 30 czerwca 2018 roku po zmianach wynosił ogółem 376.171.022,56zł, w tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 292.261.569,56zł, dochody majątkowe to kwota 83.909.453,00zł. Wykonanie dochodów wyniosło łącznie 166.670.655,82zł, tj. 44,3%. Z tego:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018 r.	%
Dochody ogółem	376.171.022,56	166.670.655,82	44,3
w tym:			
Dochody bieżące	292.261.569,56	149.112.547,31	51,0
Dochody majątkowe	83.909.453,00	17.558.108,51	20,9

Dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w wysokości 15.050.570,14zł oraz dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne w wysokości 361.120.452,42zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku wyniosło odpowiednio:

- z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 7.722.998,96zł, tj. 51,3%;
- z tytułu dotacji na zadania własne i pozostałych dochodów własnych – 158.947.656,86zł, tj. 44,0%.

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, § 2120, § 2160), przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego. Na podstawie zawiadomień wysokość planu dotacji po zmianach wyniosła 15.050.570,14zł. Wykonanie za I półrocze 2018 roku wyniosło 7.722.998,96zł, tj. 51,3%.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące w wysokości 5.000,00zł. Wojewoda Wielkopolski poinformował, iż dotacja winna być wykorzystana na sfinansowanie prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, wymienionych w sprawozdaniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – „Sprawozdanie z rozliczenia dotacji na finansowanie prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa”. W I półroczu 2018 roku środków nie otrzymano, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%. W czerwcu 2018 roku Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej poinformował Wojewodę Wielkopolskiego, iż zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym. W lipcu Powiat Poznański otrzymał zawiadomienie o zmniejszeniu planu dotacji celowej, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone do budżetu w II półroczu 2018 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1.113.429,43zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie 1.113.429,43zł, 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 I półroczu 2018 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w kwocie 602.714,43zł, co stanowi 54,1%. Otrzymane środki obejmują dofinansowanie następujących zadań:

- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego – Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w wysokości 247.062,00zł;
- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości 355.652,43zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 655.350,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 655.350,00zł, 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.

Zadania bieżące, dotyczące opracowań geodezyjnych i kartograficznych dotyczących zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń, wypłat odszkodowań oraz sfinansowanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów te realizowane są w ramach zadań zleconych ustawami, oraz przekazane do realizacji przez Wojewodę indywidualnymi postanowieniami.

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

- 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, 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;
- zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych;
- przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.

Wykonanie dotacji za I półrocze wyniosło 115.884,00zł, tj. 17,7%, z tego na:

- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano 48.000,00zł, otrzymano 12.000,00zł, tj. 25,0%;
- gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – zaplanowano 607.350,00zł, otrzymano 103.884,00zł, tj. 16,9%.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 1.562.000,00zł

Zaplanowano dotację celową w łącznej kwocie 1.562.000,00zł, 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, związanych z nadzorem i kontrolą przestrzegania prawa budowlanego. Wykonanie dotacji za I półrocze 2018 roku wyniosło 837.000,00zł, tj. 53,6%, z tego:

- kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych – otrzymano środki w kwocie 603.000,00zł;
- orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego - otrzymano środki w kwocie 234.000,00zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 531.403,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 531.403,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Poznański. W I półroczu 2018 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 265.704,00zł, co stanowi 50,0%.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 120.000,00zł

Na rok 2018 zaplanowano dotację celową w kwocie 110.000,00zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej. W marcu 2018 roku zwiększono wysokość dotacji o kwotę 10.000,00zł. W I półroczu 2018 roku Wojewoda przekazał środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 120.000,00zł. Po zakończeniu realizacji zadania niewykorzystane środki w kwocie ogółem 3.397,18zł, zwrócono na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 116.602,82zł, tj. 97,2%.

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Zaplanowano dotację celową w kwocie 9.200,00zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026”. W I półroczu 2018 roku otrzymano 100,0%, tj. 9.200,00zł.

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, polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej – realizowanego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez powiaty w porozumieniu z gminami albo samodzielnie. Wykonanie dotacji za I półrocze 2018 roku wyniosło 469.530,00zł, tj. 50,0%.

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 186.600,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w § 2120 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* w kwocie 186.600,00zł, na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej w Warszawie o przyznaniu dotacji celowej w łącznej kwocie 1.013.400,00zł w latach 2018 - 2021, z tego:

- | | | |
|---------------|----------------|----------------------|
| ▪ w roku 2018 | 801/80195/2120 | kwota: 186.600,00zł, |
| ▪ w roku 2019 | 801/80195/2120 | kwota: 234.000,00zł, |
| ▪ w roku 2020 | 801/80195/2120 | kwota: 296.400,00zł, |
| ▪ w roku 2021 | 801/80195/2120 | kwota: 296.400,00zł. |

Zgodnie z Uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, działanie 2.4 utworzenie ośrodka koordynująco – rehabilitacyjno - opiekuńczego oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczych (Dz.U. z 2017 poz. 1712) istnieje możliwość otrzymania środków finansowych na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu. Finansowanie zadania odbywa się w formie dotacji celowej, którą w 100% zapewnia Minister Edukacji Narodowej po podpisaniu Porozumienia, w którym między innymi określone zostały warunki realizacji zadania oraz wielkość i terminy przekazania środków finansowych.

Wykonanie dotacji za I półrocze 2018 roku wyniosło 186.600,00zł, tj. 100,0%.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 5.740.986,00zł

Zaplanowano dotację celową, przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę ogółem 5.740.986,00zł. Wykonanie za I półrocze 2018 roku wyniosło 2.553.563,00zł, co stanowi 44,5%. Przyznane środki obejmowały:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano w kwocie 6.178,00zł. Wojewoda Wielkopolski na realizację zadania przekazał środki finansowe w kwocie 1.922,00zł, tj. 31,1%;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowano w wysokości 5.734.808,00zł. Otrzymano kwotę 2.551.641,00zł, tj. 44,5%.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 453.436,80zł

W budżecie na 2018 rok zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 453.436,80zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych, tj. dla Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Puszczykowie, prowadzonego przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich. Otrzymano środki w wysokości 234.706,80zł, co stanowi 51,8%.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 5.200,00zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.188.2018.4 z dnia 01.06.2018r. zaplanowano dotację celową w kwocie 5.200,00zł, z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. W I półroczu 2018 roku otrzymano środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 1.408.391,00zł

W budżecie na 2018 rok zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.408.391,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W I półroczu 2018 roku Wojewoda przekazał środki w wysokości 1.075.305,00zł, co stanowi 76,3% planu. Przyznana kwota dotacji jest o 794.046,00zł niższa od dotacji przyznanej dla Powiatu Poznańskiego w 2017 roku, która wynosiła 2.202.437,00zł. Poinformowano Wojewodę Wielkopolskiego, iż przyznane środki z budżetu państwa na realizację zadania w 2018 roku są niewystarczające. W lipcu 2018 roku Powiat Poznański otrzymał zawiadomienie o zwiększeniu dotacji celowych na 2018 rok o kwotę ogółem 587.409,20zł, z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o którym mowa w art. 6 ust 1 pkt 1 ww. ustawy. Odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone do budżetu w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – plan 56.427,91zł

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe na 2018 rok w łącznej kwocie 56.427,91zł, 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. W I półroczu 2018 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 194.205,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie ogółem 194.205,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. W I półroczu 2018 roku Wojewoda przekazał środki w wysokości 88.275,00zł, co stanowi 45,5%.

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 85504 – Wspieranie rodziny – plan 2.200,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie ogółem 2.200,00zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”. W I półroczu 2018 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 1.950.000,00zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje w § 2160 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci* w kwocie 1.950.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W I półroczu 2018 roku otrzymano środki w kwocie 1.086.867,00zł, tj. 55,7%.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – plan 117.681,00zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje w § 2160 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci* w kwocie 117.681,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W I półroczu 2018 roku otrzymano środki w kwocie 17.219,00zł, tj. 14,6%.

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 361.120.452,42zł. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykonanie wyniosło ogółem 158.947.656,86zł, tj. 44,0%.

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 90.000,00zł

Zaplanowano dochody w § 2710 *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*, w kwocie 90.000,00zł, na podstawie Uchwały nr XLIV/1004/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku, na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. W I półroczu 2018 roku środków finansowych nie otrzymano, wykonanie 0,0%.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan 69.450,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 69.450,00zł, wykonanie wyniosło 34.507,83zł, tj. 49,7%, z tego:

- § 0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* – zaplanowano i otrzymano kwotę 2.450,00zł, 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 67.000,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej. Na realizację tego zadania w I półroczu 2018 roku otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki w kwocie 32.057,83zł, co stanowi 47,8%.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan 9.100,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 9.100,00zł, zrealizowano w kwocie 9.101,14zł, 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 udzielonej w formie dotacji celowej w 2017 roku, z tego:

- zwrotu dofinansowania funkcjonowania linii autobusowych w Gminie Kleszczewo oraz Mosina w kwocie 7.863,62zł,
- zwrotu dofinansowania do połączenia autobusowego z Dopiewa do DPS Lisówki w kwocie 1.237,52zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – plan 200.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie ogółem 200.000,00zł, z tytułu dotacji na realizację zadania pn. Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Więckowice na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogami powiatowymi nr 2392P i 2403P. Zadanie finansowane będzie przez Województwo Wielkopolskie, Powiat Poznański i gminę Dopiewo, w kwotach stanowiących 1/3 szacowanych kosztów tj. po 100 tys. zł. Z tego:

- **§ 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,00%, jako dofinansowanie gm. Dopiewo do zadania - Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Więckowice na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogami powiatowymi nr 2392P i 2403P. Planowane podpisanie umowy;
- **§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,00%, jako dofinansowanie Województwa Wielkopolskiego do zadania - Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Więckowice na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogami powiatowymi nr 2392P i 2403P. Planowane podpisanie umowy.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 45.515.679,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie ogółem 45.515.679,00zł. Zrealizowano w 4,4%, tj. w łącznej kwocie 2.005.295,72zł, z następujących tytułów:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano 2.500,00zł, wykonano 2.194,80zł, tj. 87,8%,

z tytułu otrzymanych 190 kosztów upomnienia. Realizacja dochodów w zakresie kosztów upomnienia zależy jedynie od liczby wszczętych postępowań windykacyjnych (na podstawie przepisów o egzekucji administracyjnej). Te z kolei zależą od liczby zaległości. Na koniec opisywanego okresu wystąpiły należności w kwocie 2.211,60zł oraz zaległości w tej samej kwocie. Są również nadpłaty w kwocie 23,20zł;

- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 20.000,00zł. W I półroczu 2018 roku zrealizowano wpływy na kwotę 3.821,70zł, tj. 19,1%, z tytułu:

- kwotę 30,60zł - ze sprzedaży złomu metalowego z OD Biskupice;
- kwotę 3.791,10zł - ze sprzedaży drewna opałowego.

Na koniec opisywanego okresu należności nie wystąpiły;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu w sprawozdaniu na dzień 30 czerwca 2018 wykazano należności wymagalne, w kwocie 671.969,03zł. Wynikają one 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 6.535,00zł, wykonano w kwocie 7.255,50zł, tj. 111,0%, z tytułu:

- zwrotu opłat sądowych za 2017 rok - w kwocie 720,00zł;
- wpłaty za odszkodowanie za grunt za 2017 rok - w kwocie 6.535,50zł;

- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zaplanowano dochody w kwocie 45.000,00zł, wykonano w kwocie 91.029,95zł, tj. 202,3%. Zarząd Dróg Powiatowych zrealizował dochody z tytułu odszkodowania za:

- uszkodzone znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – kwota 39.510,83zł;
- wymiana sygnalizatora drogowego – kwota 3.348,68zł.

Z tytułu kar umownych za:

- niedotrzymanie terminu realizacji robót drogowych – kwota 47.627,50zł;
- niewywiązanie się z umowy na realizację usług ZUD – kwota 542,94zł.

Należności wymagalne wynoszą 1.038.851,87zł. 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 3.000,00zł, zrealizowano w kwocie 1.917,50zł, tj. 63,9%, z tytułu:

- wynagrodzenia płatnika za terminowo wypłacane świadczenia ZUS oraz pobierane zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 660,06zł,
- zwrot kosztów dostępu do Internetu przez PINB – kwota 693,72zł,
- dostępu do GPS (wykonawcy usług w zakresie zimowego utrzymania dróg są obciążani za dostęp do GPS – monitoring pracy dodatkowych pługo-piaskarek) – kwota 380,45zł,
- za przełożenie urządzenia GPS (wykonawcy usług w zakresie zimowego utrzymania dróg są obciążani za przełożenia urządzeń GPS – monitoring pracy, na inne / dodatkowe pługo-piaskarki) – kwota 183,27zł.

Należności na koniec opisywanego okresu wynoszą 20.862,77zł, w tym wymagalne 20.747,15zł;

- **§ 2710 Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano dochody w kwocie 1.250.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, planowane dofinansowanie obejmuje:
 - zaplanowano kwotę 1.235.000,00zł, wykonano 0,00zł tj. 0,0%, jako dofinansowanie gm. Dopiewo do zadania - Remont dróg powiatowych nr 2401P, 2402P i 2403P w m. Dopiewo. Umowa z dnia 16.03.2018r. na kwotę 750.000,00zł. Aneks zwiększający dofinansowanie do kwoty 1.235.000,00zł w trakcie podpisywania. Środki winny zostać przekazane do dnia 31.08.2018 roku.
 - zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wykonano 0,00zł tj. 0,00%, jako dofinansowanie gm. Puszczykowo do zadania - Dokumentacja techniczna dla remontu nawierzchni jezdni na odcinku ul. Dworcowej od ul. Mazurskiej do drogi wojewódzkiej 430 w m. Jeziory. Umowa z dnia 12.03.2018 roku, zgodnie z zapisami, której środki zostaną przekazane do dnia 31.08.2018 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 59.207,00zł, zrealizowano dochody w wysokości 59.207,43zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast (MiG Buk, MiG Kórnik, Miasto Puszczykowo, Gmina Mosina), z tego:
 - z Gminy Buk w kwocie 18.683,67zł – jako zwrot dotacji na bieżące utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Buk – porozumienie z dnia 05.06.2017 roku,
 - z Gminy Kórnik w kwocie 3.286,74zł – jako zwrot dotacji na bieżące utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kórnik – porozumienie z dnia 21.07.2008 roku,
 - z Gminy Mosina w kwocie 34.900,00zł – jako zwrot dotacji na bieżące utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Mosina – porozumienie z dnia 02.04.2009 roku,

- z Gminy Puszczykowo w kwocie 2.337,02zł – jako zwrot dotacji na bieżące utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Puszczykowo – porozumienie z dnia 02.06.2017 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 dochody w kwocie 20.434.905,00zł, wykonano 968.833,07zł, tj. 4,7%, z tego:
 - zaplanowano 14.673.170,00zł, wykonano 968.833,07zł, tj. 6,6% - **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) – Gowarzewo – Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie** - Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 5.1.2 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne), została podpisana w dniu 9.05.2017 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. Do końca czerwca br. otrzymaliśmy refundację wydatków wynikającą z pierwszego wniosku o płatność w kwocie 968.833,07zł. Refundacja wydatków wynikającego z drugiego wniosku o płatność została przelana na początku lipca (2.321.232,19zł). Aktualnie ocenie podlega trzeci wniosek o płatność z wnioskowaną kwotą refundacji 4.500.458,96zł. Zrealizowane dochody mogłyby być wyższe, gdyby nie fakt, iż Instytucja Zarządzająca przekazuje tylko 75% wnioskowanego dofinansowania z uwagi na fakt, iż nie zakończyła jeszcze oceny udzielonych zamówień publicznych. Pozytywna ocena tych postępowań warunkuje przekazanie pełnej kwoty dofinansowania;
 - zaplanowano 2.164.403,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0% - **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. 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. Pierwsze dokumenty potwierdzające poniesione wydatki w końcowym okresie roku 2017 zostały do Gminy przekazane na początku stycznia 2018 r. celem ujęcia ich w najbliższym wniosku o płatność. Niestety ze względu na przeciągającą się procedurę oceny pierwszego wniosku o płatność złożonego jeszcze w roku 2017 przez Gminę, kolejny wniosek o płatność, który będzie obejmował refundację wydatków poniesionych przez Powiat zostanie złożony dopiero na początku II półrocza. Projekt pod względem rzeczowym został zakończony i poniesiono wszystkie zaplanowane w ramach Projektu wydatki. Dokumenty obejmujące wszystkie zaplanowane w ramach Projektu wydatki zostały do Gminy przekazane na początku lipca br., celem ujęcia we wniosku o płatność;
- zaplanowano 692.418,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0% - **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. 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. Wydatki związane z realizacją Projektu ze względu na awarię gazociągu przebiegającego przez teren inwestycji zostały poniesione dopiero w ostatnich dniach maja br. Wszystkie dokumenty niezbędne do ujęcia tych wydatków w najbliższym wniosku o płatność zostały do Gminy przekazane na początku lipca. Wniosek o płatność został wysłany przez Gminę w dniu 16.07.2018 roku.
 - zaplanowano 1.019.460,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0% - **Węzeł przesiadkowy Rokietnica** - Umowa o dofinansowanie projektu partnerskiego, realizowanego wspólnie z Gminą Rokietnica w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 29.12.2017 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 związku z tym, iż Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Partnerem

wiodącym, upoważnionym do kontaktów z Instytucją Zarządzającą jest Gmina Rokietnica, wnioski o płatność składane są przez Gminę. Pierwsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane wynikające z Projektu zostało unieważnione ze względu na oferty, których wartość znacząco przekraczała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zadanie. W związku z tym nie poniesiono do tej pory żadnych wydatków i co za tym idzie nie wnioskowano o ich refundację;

- zaplanowano 767.731,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0% - **Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego** - Umowa o dofinansowanie projektu partnerskiego, realizowanego wspólnie z Gminą Kórnik w ramach Poddziałania 3.3.3 Wsparcie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 7.07.2017 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 związku z tym, iż Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Partnerem wiodącym, upoważnionym do kontaktów z Instytucją Zarządzającą jest Gmina Rokietnica, wnioski o płatność składane są przez Gminę. Projekt w części przypadającej Powiatowi realizowany jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Aktualnie dobiega końca etap projektowania i po nim wykonawca przystąpi do realizacji prac budowlanych. W związku z tym nie poniesiono do tej pory żadnych wydatków i co za tym idzie nie wnioskowano o ich refundację. Wniosek o płatność złożony zostanie w drugim półroczu po zakończeniu prac budowlanych;
- zaplanowano 1.117.723,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0% - **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5) – etap 1 budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kociałkowa Górka – Pobiedziska** - Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.3.3 Wsparcie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 18.05.2018 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. Aktualnie prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. W związku z tym nie poniesiono do tej pory żadnych wydatków i co za tym idzie nie wnioskowano o ich refundację;

- **§ 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 17.511.162,00zł, w I półroczu 2018 roku wpływy wyniosły 747.163,00zł, tj. 4,3%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 2.500.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0% jako dofinansowanie z gm. Czerwonak na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy-Swarzędz (ul. Poznańska), na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Gen. St. Taczaka, w m. Koziegłowy, etap 1 (od km 0+874,15 do 1+690,70), dł.816,55m”. Umowa o pomocy finansowej zawarta dnia 03.04.2018 roku, dnia 13.06.2018 roku zawarto aneks nr 1, w którym określa się termin przekazania środków do dnia 31.08.2018 roku;
 - zaplanowano kwotę 1.200.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0% jako dofinansowanie z gm. Czerwonak na realizację zadania pn. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Rolnej w Kicinie do ul. Trakt w m. Kliny. Umowa o pomocy finansowej zawarta dnia 03.04.2018 roku. określa termin przekazania środków do dnia 30.09.2018 roku;
 - zaplanowano kwotę 328.410,00zł, wykonano 328.410,00zł, tj. 100,0% - jako dofinansowanie z gm. Czerwonak na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P wraz z budową sygnalizacji świetlnej ulica północna i Południowa w Promnicach. Umowa o pomocy finansowej zawarta dnia 12.03.2018 roku. Środki finansowe w całości przekazano w dniu 29.06.2018 roku;
 - zaplanowano kwotę 915.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0% jako dofinansowanie z gm. Dopiewo do zadania pn. Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 2403P, 2392P w m. Więckowice i drogi wojewódzkiej 307. Umowa z dnia 12.03.2018 roku na dofinansowanie w kwocie 215.000,00zł. Aneks zwiększający dofinansowanie do kwoty 915.000,00zł w trakcie podpisywania. Środki winny zostać przekazane do dnia 31.08.2018 roku;
 - zaplanowano kwotę 20.000,00zł wykonano 0,00 zł tj. 0,0% jako dofinansowanie z gm. Dopiewo do zadania pn. Budowa aktywnego doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu DP 2401P w m. Dąbrówka przy sklepie "Biedronka". Umowa z dnia 14.03.2018 roku, zgodnie z zapisami, której środki zostaną przekazane do dnia 31.08.2018 roku;
 - zaplanowano kwotę 50.000,00zł wykonano 50.000,00zł tj. 100,0% jako dofinansowanie z gm. Dopiewo do zadania pn. Projekt koncepcyjny budowy wiaduktu pod/nad linią kolejową nr 3 Warszawa Zachodnia - Kunowice wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2401P Poznań - Dopiewo w m. Dopiewiec. Umowa z dnia 15.03.2018 roku z późniejszym aneksem nr 1 z dnia 16.04.2018 roku, zgodnie z zapisami, której środki przekazane zostały do dnia 30.04.2018 roku. (45.000,00zł – 27.04.2018 rok, 5.000,00zł – 30.04.2018 rok);

- zaplanowano kwotę 1.000.000,00zł wykonano 227.753,00zł tj. 22,8% jako dofinansowanie z gm. Tarnowo Podgórne do zadania pn. Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości. Umowa z dnia 11.04.2017 roku z późniejszym aneksem nr 1 z dnia 02.11.2017 roku, zgodnie z zapisami, której środki przekazane mają zostać w całości do 15.12.2018 roku;
- zaplanowano kwotę 5.500.000,00zł wykonano 0,00zł tj. 0,0% jako dofinansowanie z gm. Tarnowo Podgórne do zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2420P Tarnowo Podgórne – Lusowo oraz budowa chodnika i ścieżki pieszo rowerowej przy ul. Wierzbowej. Umowa z dnia 27.10.2017 roku, z późniejszym aneksem nr 1 z dnia 19.06.2018 roku (w trakcie podpisywania), zgodnie z zapisami, której środki przekazane mają zostać przekazane w ratach po 2.750.000,00zł w terminie do 30.09.2018 roku i 30.10.2018 roku;
- zaplanowano kwotę 100.000,00zł wykonano 100.000,00zł tj. 100,0% jako dofinansowanie z gm. Kórnik na realizację zadania pn. Projekt koncepcyjny budowy wiaduktu nad linią kolejową nr 272 Poznań Główny - Kluczbork w ciągu DP nr 2489P Swarzędz - Kamionki wraz z dojazdami i mostem na rzece Kopel w m. Koninko. Środki finansowe zostały przekazane dnia 23.05.2018 roku, na podstawie umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej z dnia 9 kwietnia 2018 roku;
- zaplanowano kwotę 168.420,00zł wykonano 0,00zł tj. 0,0% jako dofinansowanie z gm. Kórnik na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości - budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2489P Swarzędz-Gądky na odcinku od pętli autobusowej przy węźle Koninko do m. Żerniki. Zawarto umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z dnia 9 maja 2018 roku, na podstawie której określono termin przekazania środków finansowych w ciągu 7 dni od dnia wydania przez Starostę Poznańskiego decyzji odszkodowawczej za poszczególne nieruchomości, w kwocie wynikającej z decyzji, a pozostałej części środków w terminie do dnia 15 grudnia 2018 roku;
- zaplanowano kwotę 34.000,00zł wykonano 34.000,00zł, tj. 100,0% jako dofinansowanie z gm. Kórnik na realizację zadania pn. Dokumentacja projektowa i budowa sygnalizacji "ALL-RED" w ciągu DP nr 2468P w m. Prusinowo. Środki finansowe przekazane zostały na rachunek powiatu w dniu 28.06.2018 roku, zgodnie z zapisami umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej z dnia 11.04.2018 roku;
- zaplanowano kwotę 5.463.332,00zł wykonano 0,00zł tj. 0,0% jako dofinansowanie z gm. Kórnik na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądky – Szczodrzykowo, etap I na odc. 2,3km". W dniu 07.05.2018 roku zawarto umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej, na podstawie, której Gmina przekaże środki finansowe w dwóch równych ratach (2.731.666,00zł każda) w terminach do dnia 31 sierpnia 2018 roku oraz 30.09.2018 roku;
- zaplanowano kwotę 7.000,00zł wykonano 7.000,00zł tj. 100,0% jako dofinansowanie z gm. Mosina – na realizację zadania pn. Wykonanie projektu budowy chodnika w miejscowości

Nowinki po wschodniej stronie drogi powiatowej nr 2465P. W dniu 19.03.2018 roku została zawarta umowa o pomocy finansowej na podstawie, które Gmina przekazała środki finansowe w dniu 23.04.2018 roku. Środki zostały przekazane w terminie;

- zaplanowano kwotę 60.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie gm. Murowana Goślina do zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2393P - ul. Gnieźnińska w Murowanej Goślinie. Umowa w trakcie podpisywania;
- zaplanowano kwotę 75.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z gm. Swarzędz – na wykonanie projektu koncepcyjnego budowy wiaduktu pod linią kolejową nr 353 Poznań Wschód - Skandawa wraz z dojazdami w ciągu DP nr 2407P ul. Swarzędzkiej w m. Kobylnica. W dniu 26 czerwca 2018 roku zawarto umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Określono termin przekazania środków finansowych do dnia 13.07.2018 roku. Środki wpłynęły dnia 12.07.2018 roku;
- zaplanowano kwotę 65.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z gm. Swarzędz – na wykonanie projektu koncepcyjnego budowy wiaduktu pod/nad linią kolejową nr 3 Warszawa Zachodnia - Kunowice wraz z dojazdami w ciągu DP nr 2439P Paczkowo-Trzek, ul. Średzka w Paczkowie. W dniu 26 czerwca 2018 roku zawarto umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Określono termin przekazania środków finansowych do dnia 13.07.2018 roku. Środki wpłynęły dnia 12.07.2018 roku;
- zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z gm. Swarzędz – na wykonanie zadania pn. Dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego DP nr 2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego, ul. Polna. W dniu 15 czerwca 2018 roku zawarto umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Określono termin przekazania środków finansowych do dnia 30.09.2018 roku;
- **§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** – zaplanowano dotacje z budżetu państwa w kwocie ogółem 6.059.498,00zł, stanowiące dofinansowanie inwestycji w ramach PRGiPID, z tego:
 - zaplanowano kwotę 2.693.527,00zł, wykonano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%, na zadanie PRGiPID - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądky – Szczodrzykowo, etap I na odc. 2,3km”. Oczekujemy na podpisanie umowy;
 - zaplanowano kwotę 3.365.971,00zł, wykonano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%, na zadanie RPNRROKRPWLID (Rządowy Program na rzecz Rozwoju...) - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz (ul. Poznańska), na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Gen. St. Taczaka, w m. Koziegłowy, etap 1 (od km 0+874,15 do 1+690,70), dł.816,55m”. Nie podpisano jeszcze umowy z Wojewodą.

W I półroczu 2018 roku środków z dotacji nie otrzymano, wykonanie 0,0%;

- **§ 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych** – zaplanowano kwotę 123.872,00zł i otrzymano wpływy w 100,0%, tj. w kwocie 123.872,77zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2017 roku, z tego:
 - z Gminy Mosina w kwocie 72,00zł – jako zwrot niewykorzystanej dotacji do zadania - Projekt budowy dwóch zatok autobusowych w ciągu DP 2463P - ul. Mostowa przy ul. Łaziennej i ul. Kanałowej – porozumienie z dnia 07.04.2017 roku;
 - z Gminy Mosina w kwocie 1.631,84zł – jako zwrot niewykorzystanej dotacji do zadania - dokumentacja budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP 2460P - ul. Poznańskiej z ul. Żurawinową w m. Czapury – porozumienie z dnia 06.07.2017 roku;
 - z Gminy Stęszew w kwocie 27.376,20zł – jako zwrot niewykorzystanej dotacji do zadania - Przebudowa ul. Poznańskiej w m. Stęszew - DP 2501P – porozumienie z dnia 06.03.2017 roku;
 - z Miasta Poznań w kwocie 94.792,73zł – jako zwrot niewykorzystanej dotacji do zadania - Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E 20 - projekt - dokumentacja przedinwestycyjna – porozumienie z dnia 01.03.2017 roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 0,00zł

Zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 0,01zł, 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**, z tytułu zwrotu dotacji za 2017 rok. W dniu 11 września 2017r. zawarto umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Puszczykowo, przedmiotem której było udzielenie Gminie Puszczykowo pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 170.000,00zł na realizację zadania polegającego na remoncie ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Nadwarciańskiej do zjazdu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. w Puszczykowie wraz z wymianą krawężników, będącego zadaniem własnym gminy. Środki zostały przekazane na konto gminy w dniu 27.11.2017 rok. Zadanie zostało zrealizowane, niewykorzystaną część dotacji w kwocie 6.466,50zł zwrócono w dniu 29.12.2017 rok. Podczas analizy rozliczenia przedłożonego pismem znak IŻ.7021.54.2017 z dnia 12.01.2018 roku stwierdzono, iż Gmina zwróciła niepełną kwotę. Kwotę 0,01zł zwrócono 28.02.2018 roku.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 4,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 4,00zł, zrealizowano w kwocie 39,95zł, tj. 998,8%, 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**, z tytułu zwrotu kwot niewykorzystanych dotacji, które zostały przyznane podmiotom uprawnionym na realizację zadań powiatu poznańskiego w roku 2017, w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z tego:

- zwrot dotacji dot. Rajdu Rowerowego z przejażdżką Mosińską Koleją Drezynową (4,49zł),
- zwrot dotacji dot. Rajdu Rowerowego po lotnisku Puszczykówko (35,46zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 3.821.789,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 3.821.789,00zł, wykonano w 107,9%, tj. w kwocie 4.125.481,39zł, z następujących tytułów:

- **§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** – zaplanowano dochody w kwocie 38.218,00zł, z tytułu rocznej opłaty za przekazanie w trwałe zarząd za 2018 rok. Wykonano 100,0%, tj. kwotę 38.219,31zł. Na koniec czerwca 2018 roku należności niewymagalne w tym paragrafie wynoszą 840,09zł, z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego. Wykonanie dochodów obejmuje:
 - 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,

- opłata roczna z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością położoną w Zamysławie, gmina Stęszew, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2017 r. nr GN.N.6844.7.2017 o oddaniu w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw – nr PO1S/00057560/3 stanowiącej działki nr: 192/10 i 192/8 oraz udziału wynoszącego 1/2 część w nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw – nr PO1S/00057612/3 stanowiącej działki nr: 192/6 – 6.344,59zł,
- opłata z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, gruntowej oraz drogi koniecznej na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Poznańskiego – 15.598,86zł;
- **§ 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 1.065.122,00zł. Na dochody składają się należności z tytułu najmu oraz dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego, położonych w:
 - Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 oraz przy ul. Zielonej 8 z tytułu czynszu najmu oraz zwrotu kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - Kozięglowach, działki nr 196/74 oraz 196/75 z tytułu czynszu dzierżawy.W I półroczu 2018 roku dochody z tego tytułu zrealizowano w łącznej kwocie 543.933,61zł, tj. 51,1%. Należności wymagalne wynoszą 15.468,46zł i dotyczą najmu powierzchni w budynku Powiatu Poznańskiego przy ul. Słowackiego 8;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 369.105,00zł, 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 213.058,30zł, co stanowi 57,7%. Na koniec czerwca 2018 roku należności wymagalne wynoszą 1.668,92zł. 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 173,00zł, zrealizowano w kwocie 379,11zł, tj. 219,1%, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat najemców lokali w budynku przy ul. Słowackiego w Poznaniu. Na koniec czerwca 2018 roku należności zaległe z tego tytułu wynoszą 123,86zł;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 453,50zł, z tytułu zwrotu nadwyżki składek ubezpieczeniowych;

- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zaplanowano dochody w kwocie 14.824,00zł, zrealizowano w kwocie 23.470,18zł, tj. 158,3%, z tytułu:
 - przyznania odszkodowania za zalanie pomieszczeń piwnicy przy ul. Jackowskiego 18 w łącznej kwocie 20.811,29zł,
 - przyznania odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Zespole Szkół w Kórniku w kwocie 2.658,89zł.

Należności wymagalne w tym paragrafie wynoszą 77,88zł i dotyczą kary umownej za nienależyte wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano wpływy w kwocie 198.458,00zł, zrealizowano w kwocie 198.458,13zł, tj. 100,0%, z tytułu:
 - w kwocie 161.410,00zł z tytułu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym, która wystąpiła w 2017 roku,
 - w kwocie 37.048,13zł z tytułu partycypacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, w kosztach opłaty za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, będącej własnością Skarbu Państwa, przy ul. Zielonej 8;

- **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zaplanowano kwotę 2.132.000,00zł dochodów stanowiących 25% wartości realizowanych przez Powiat Poznański wpływów, z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Dochody te dotyczą głównie wpłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, trwałego zarządu, opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz oprocentowania z tytułu rozłożenia na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wykonanie za I półrocze 2018 roku wyniosło 3.103.620,70zł, co stanowi 145,6%.

Na koniec czerwca 2018 roku wykazano 1.370.366,19zł należności, z tego 1.342.648,35zł to zaległości, wykazano również 43.067,00zł nadpłat.

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 7.743.035,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w łącznej kwocie 7.743.035,00zł, wykonanie wynosi 3.178.893,46zł, tj. 41,1%, z tego:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 5.900.000,00zł realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu na mocy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wykonanie za I półrocze 2018 roku wyniosło 3.071.566,31zł, tj. 52,1%. 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 czerwca 2018 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 2.127,80zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanował dochody na kwotę 63.000,00zł, zrealizował w kwocie 62.730,00zł, tj. 99,6%. Dochody osiągnięto w związku z zawarciem 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. Na dzień 30 czerwca 2018 r. wykazano zaległości na kwotę 1.867,66zł, dotyczą one należności z tytułu rachunków wystawianych za świadczone usługi przez PODGiK do 11 lipca 2014 roku. Na koniec 2016 roku pozostało należności wymagalnych za wystawione rachunki na kwotę 1.867,66zł. W pierwszym półroczu 2018 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 50,00zł, z tytułu odsetek karnych za nieterminową zapłatę rachunków. Wykonanie dochodów wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. Od należności wymagalnych na koniec I kwartału naliczono odsetki karne w wysokości 31,52zł, na koniec II kwartału naliczono odsetki karne w wysokości 31,52zł. To, wraz z naliczonymi odsetkami w poprzednich okresach daje łącznie w paragrafie 0920 należności wymagalne w kwocie 886,45zł;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** - w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zrealizowano nieplanowane dochody na kwotę 1.860,69zł, z tytułu kary pieniężnej za nieterminową realizację umowy GKG.GO.2130.5.2018, zawartej dnia 19 kwietnia 2018 roku. Na koniec czerwca 2018 roku wykazano zaległości na kwotę 2.499,98zł. Jest to kara wynikająca z treści zapisów w zawartej umowie nr GKG.GO.2130.16.2017 za nieterminową realizację umowy przez firmę At comm Sp.z o.o. dotyczącą dostawy sprzętu komputerowego. W miesiącu lipcu 2018 roku zostanie złożony pozew do Sądu w celu wyegzekwowania tej zaległości;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanowano kwotę 1.300,00zł, wykonano w kwocie 830,91zł, tj. 63,9%. Dochód stanowi wynagrodzenie płatnika, z tytułu terminowego regulowania zobowiązań do ZUS i US oraz refundacja opłaty parkingowej przez pracowników (po 1,00zł);
- **§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 5, lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano dochody w kwocie 1.778.685,00zł, z tytułu dofinansowania dla projektu pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego”, 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. W I półroczu 2018 roku otrzymano dotację na zadania bieżące w kwocie 41.899,05zł, tj. 2,4%. W związku z przedłużeniem czasu realizacji projektu pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego”, wynikającym z trudności w wyłonieniu Wykonawców na zaplanowane zadania, dokonano zmiany w harmonogramie płatności. Zmiana dotyczyła przesunięcia płatności na IV kwartał 2018 roku;
- **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 6,50zł, stanowiące 5% udziału we wpływach do Powiatu Poznańskiego z tytułu wpłat stanowiących dochód budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, m.in. w związku z naliczeniem odsetek od kar umownych.

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

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 0,00zł

Zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie ogółem 177,89zł, z następujących tytułów:

- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 0,01zł, wynikające z zaokrągleń, w związku z rozliczeniem wpływów, stanowiących dochód budżetu państwa w latach ubiegłych;
- **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zrealizowano nieplanowane

dochody w kwocie 177,88zł, stanowiące 5% udziału we wpływach do Powiatu Poznańskiego z tytułu wpłat stanowiących dochód budżetu państwa, przekazywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego dotyczących m. in. kosztów upomnień lub kosztów postępowania administracyjnego. Na koniec czerwca 2018 roku wykazano należności w kwocie 31.631,14zł, w tym 31.127,17zł zaległości.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan 1.020.760,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 1.020.760,00zł, zrealizowano w 76,3%, tj. w kwocie 779.035,31zł, z tego:

- **§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – zaplanowano wpływy w kwocie 18.826,00zł, zrealizowano w kwocie 18.826,67zł, 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;
- **§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – w sprawozdaniu na koniec czerwca 2018 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 52.000,00zł, z tego:
 - kwota 2.000,00zł dotyczy 2 kar po 1.000,00zł, za niezwrócenie licencji i wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego. Są to kary nałożone na podstawie art. 95a ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym, zgodnie z którym „kto, będąc zobowiązany do zwrotu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji albo wypisów z tych dokumentów nie zwraca ich organowi, który ich udzielił, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu zezwolenia lub licencji stała się ostateczna – podlega karze pieniężnej w wysokości 1.000,00zł”. Z uwagi na nieściągalność tych należności z dniem 31 grudnia 2014 roku zastosowano odpis aktualizujący;
 - kwota 50.000,00zł dotyczy nałożonej przez Starostę Poznańskiego grzywny w celu przymuszenia, z uwagi na uchylanie się przez zobowiązanego (TB Beton Sp. z o.o.), od

wykonania obowiązku rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowego obiektu budowlanego – węzła betoniarskiego z zapleczem socjalnym na dz. nr ewid. 322 obr. Polska Wieś, Gmina Pobiedziska;

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – zaplanowano dochody w kwocie 8,00zł, zrealizowano w wysokości 333,60zł, tj. 4.170,0%, z tytułu kosztów upomnienia. Należności wymagalne w tym paragrafie wynoszą 4.238,80zł i dotyczą kosztów upomnień wystanych do dłużników;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 10.000,00zł, wykonanie wyniosło 5.774,00zł, tj. 57,7%, z tego:
 - dochody w kwocie 34,00zł z tytułu opłaty za przechowywanie depozytu w Biurze Rzeczy Znalezionych,
 - dochody w kwocie 200,00zł z tytułu opłat sądowych od wniosków o przepadek pojazdów na rzecz Powiatu Poznańskiego,
 - dochody w wysokości 5.540,00zł uzyskano z tytułu wydania kart wędkarskich.Należności zaległe w tym paragrafie wynoszą 2.850,00zł i są dochodzone na drodze postępowania egzekucyjnego, z czego kwota 2.150,00zł dotyczy należności związanych z opłatami od wniosków o przepadek pojazdów, a kwota 700,00zł kosztów procesu w postępowaniu o zapłatę kar umownych;
- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano dochody w wysokości 8.584,00zł zrealizowano w kwocie 8.608,92zł, tj. 100,3%. Dochody uzyskano z tytułu najmu powierzchni w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18, z tego: pod bankomat i kawomat (5.652,00zł) oraz z tytułu zwrotu kosztów przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2.956,92zł);
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano 297.598,00zł, zrealizowano wpływy z usług w kwocie 153.368,86zł, tj. 51,5%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 40.000,00zł, zrealizowano 24.740,00zł, 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;
 - zaplanowano kwotę 257.598,00zł, zrealizowano 128.628,86zł, z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń udostępnionych w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18, na potrzeby PODGIK.

Należności wymagalne na koniec czerwca 2018 roku wynoszą 59,42zł i dotyczą obciążenia firmy sprzątajacej za naprawy dystrybutora, uszkodzonego podczas sprzątania;

- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody w kwocie 17.522,00zł, zrealizowano kwotę 18.747,59zł, tj. 107,0%. Dochody dotyczą sprzedaży składników majątkowych, w tym:
 - telefonów komórkowych - 980,00zł,
 - samochodu służbowego – 15.378,00zł,
 - surowców wtórnych – 304,29zł,
 - urządzeń elektronicznych i elektrycznych – 2.085,30zł;
- **§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 77.119,00zł, zrealizowano w kwocie 77.119,71zł, tj. 100,0%. Wykonane dotyczy odsetek uzyskanych w sprawie o sygn. akt XII C 1928/15/4 dot. uzupełnienia dotacji przyznanych w latach 2012-2013 przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 30.000,00zł, zrealizowano w kwocie 719,93zł, tj. 2,4%. Wykonane dochody dotyczą odsetek uzyskiwanych od środków na rachunku bankowym i lokatach oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat. Należności zaległe w tym paragrafie wynoszą 1.686,27zł z tytułu opóźnień w zapłacie faktur przez najemców oraz odsetek od nieuregulowanych kar umownych. Należności niewymagalne w kwocie 600,00zł dotyczą odsetek od należności wynikającej z wyroku Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda o sygn. III K 756/13/P;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano 6.828,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 6.841,45zł, tj. 100,2% planu, z czego:
 - dochody w wysokości 79,83zł dotyczą zwrotu środków, w związku z uznaniem reklamacji za zakupiony towar w roku ubiegłym,
 - dochody w kwocie 1.777,72zł (plan 1.739,00zł) z tytułu zwrotu zaliczek na wydatki komornika, kosztów sądowych,
 - dochody w wysokości 674,00zł (plan 674,00zł) z tytułu zwrotu składek OC posiadaczy pojazdów, co do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu,
 - dochody w kwocie 4.260,00zł (plan 4.260,00zł) z tytułu zwrotu przez pracownika otrzymanego dofinansowania na studia, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy,
 - dochody w kwocie 49,90zł (plan 155,00zł) z tytułu zwrotu opłat za nadanie zaginionych przesyłek.

Należności wymagalne w kwocie 50,00zł dotyczą zwrotu opłaty sądowej od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym dłużniku.

- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zaplanowane dochody w wysokości 1.629,00zł, zrealizowano w kwocie 1.932,73zł, tj. 118,6% planu, z czego:
 - dochody w kwocie 900,00zł (plan 900,00zł) z tytułu kar umownych za nienależyte wykonanie usługi sprzątnięcia pomieszczeń w budynku Starostwa przy ul. Jackowskiego 18,
 - dochody w kwocie 1.032,73zł (plan 729,00zł) z tytułu odszkodowań za zaginięcie przesyłek.Należności wymagalne w tym paragrafie wynoszą 22.177,74zł i dotyczą kar umownych nałożonych za nieprawidłową realizację zadania dotyczącego sprzątnięcia pomieszczeń w budynku przy ul. Jackowskiego 18;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 382.964,00zł, zrealizowano 400.087,60zł, tj. 104,5%. Dochody te obejmują:
 - dochody w kwocie 430,00zł z tytułu zwrotu kosztów uczestnictwa w szkoleniu okresowym z zakresu bhp (P. R. Bartoszak- DPS w Lisówkach, P. B. Balczyński- OWR w Kobylnicy),
 - wynagrodzenie płatnika ZUS, w związku z terminowym regulowaniem zobowiązań – 4.106,82zł,
 - dochody z tytułu uzupełnienia dotacji przyznanych w latach 2012-2013 przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, w sprawie o sygn. akt XII C 1928/15/4 – 379.976,96zł,
 - zwrot opłaty za dozór techniczny pojazdu Isuzu o nr rej. PO9FL90 – 390,67zł oraz
 - zwrot kosztów ubezpieczenia w ramach wyjazdowego posiedzenia Komisji Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury Rady Powiatu w Poznaniu – 34,00zł,
 - dochody w kwocie 466,45zł dotyczą rozliczenia potrąceń za rozmowy telefoniczne oraz opłat za parking za 2018 rok,
 - dochody w kwocie 273,00zł z tytułu udostępnienia informacji o środowisku,
 - dochody w kwocie 14.409,70zł dotyczą zwrotu kosztów uczestnictwa w szkoleniu „RODO dla osób wykonujących czynności pracodawcy”, w szkoleniu dla dyrektorów i głównych księgowych jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego, za badania lekarskie oraz zwrotu przez jednostkę organizacyjną powiatu kosztów związanych z wyjazdem drużyny reprezentacyjnej Powiatu Poznańskiego na turniej halowej piłki nożnej- Hannover.Należności wymagalne w tym paragrafie wynoszą 89,69zł, dotyczą kosztów przekazania do właściwej jednostki błędnie dostarczonych faktur - 46,40zł oraz rozliczenia potrąceń za rozmowy telefoniczne – 43,29zł;
- **§ 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, wykonanie na koniec czerwca 2018 roku wyniosło 4.584,69zł, tj. 25,0%. Zgodnie z Porozumieniem z dnia 23.03.2017 r. w sprawie

przekazania dotacji na refinansowanie w latach 2017-2018 części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Powiecie Poznańskim funkcję koordynatora ZIT i Zarządzeniem Nr 12/2017 Starosty Poznańskiego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie: powołania Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, oraz zgodnie z zatwierdzonymi kwartalnymi sprawozdaniami z pracy Koordynatora, wypłacono w I półroczu br. dodatek do wynagrodzenia za I kwartał, który następnie został w całości zrefundowany przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Dodatek za drugi kwartał został wypłacony na początku lipca i w związku z tym refundacja nastąpi w II półroczu br.;

- **§ 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, wykonanie na koniec czerwca 2018 roku wyniosło 1.408,36zł, tj. 25,0%. Zgodnie z Porozumieniem z dnia 23.03.2017 r. w sprawie przekazania dotacji na refinansowanie w latach 2017-2018 części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Powiecie Poznańskim funkcję koordynatora ZIT i Zarządzeniem Nr 12/2017 Starosty Poznańskiego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie: powołania Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, oraz zgodnie z zatwierdzonymi kwartalnymi sprawozdaniami z pracy Koordynatora, wypłacono w I półroczu br. dodatek do wynagrodzenia za I kwartał, który następnie został w całości zrefundowany przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Dodatek za drugi kwartał został wypłacony na początku lipca i w związku z tym refundacja nastąpi w II półroczu br.;
- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano wpływy w kwocie 145.682,00zł. Wykonanie na koniec czerwca 2018 roku wyniosło 80.681,20zł, tj. 55,4%. 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 dotację z Gminy Murowana Goślina w kwocie 15.682,00zł, otrzymano 15.682,20zł, tj. 100,0%, obejmującą pomoc finansową na bieżące funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Transportu;
 - zaplanowano dotację z Gminy Suchy Las w kwocie 130.000,00zł na podstawie Uchwały nr XXXVII/415/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26.10.2017 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na rok 2018, z przeznaczeniem na dofinansowanie dwóch etatów pracowników filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Wykonanie za I półrocze 2018 roku wyniosło 64.999,00zł, tj. 50,0%.

W związku ze zmianami funkcjonowania filii w Pobiedziskach oraz Tarnowie Podgórny, kosztami obsługi kurierskiej oraz łączy FR w 2018 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.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 48,00zł

Zaplanowano dochody w § 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* w wysokości 48,00zł, zrealizowano w kwocie 48,79zł, tj. 101,6%, z tytułu zwrotu składek ubezpieczeniowej OC i NW od środków transportu, w wyniku sprzedaży pojazdu, stanowiącego własność Powiatu Poznańskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – plan 27.563,00zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 27.563,00zł, wykonanie wyniosło 27.564,26zł, tj. 100,0%, z tego:

- **§ 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 dochody w kwocie 130,00zł, zrealizowano w kwocie 130,27zł, tj. 100,2%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków przekazanych na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w roku 2017 na podstawie Umowy nr RUM-00180/17 zawartej w dniu 10 maja 2017 roku oraz Aneksu nr 1 z dnia 14 listopada 2017 roku, została zwrócona do budżetu Powiatu dnia 31 stycznia 2018 roku (dot. § 2300 - wydatki bieżące);
- **§ 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 27.433,00zł i otrzymano wpływy w 100,0%, tj. w kwocie 27.433,99zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków przekazanych na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w roku 2017 na podstawie Umowy nr RUM-00180/17, zawartej w dniu 10 maja 2017 roku oraz Aneksu nr 1 z dnia 14 listopada 2017 roku. Środki te zostały zwrócone w dwóch transzach: – 1.827,99zł, w dniu 31 stycznia 2018 roku) – 25.606,00zł, w dniu 12 lutego 2018 roku (dot. § 6170 - wydatki inwestycyjne).

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 14.958,00zł

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 14.958,00zł, zrealizowano w kwocie 14.958,28zł, tj. 100,0%, z tytułu niewykorzystanych środków ze środków przekazanych jako pomoc finansowa dla Miasta Gniezno w roku 2017, na podstawie Umowy RUM-00661/17 z dnia 23 października 2017 roku. Kwota ta została zwrócona do budżetu Powiatu w dniu 30 stycznia 2018 roku (dot. § 2710 - wydatki bieżące).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan 1.826,00zł

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 1.826,00zł, zrealizowano w kwocie 1.826,86zł, tj. 100,0%, z tytułu niewykorzystanych środków przekazanych na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w roku 2017 na podstawie Umowy RUM-00178/17 z dnia 10 maja 2017 roku. Kwota ta została zwrócona do budżetu Powiatu w dniu 31 stycznia 2018 r. (dot. § 2300 - wydatki bieżące).

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 17.062.229,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 17.062.229,00zł, wykonano 8.948.430,05zł, tj. 52,4%, obejmują one:

- **§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej** – zaplanowano dochody na kwotę 12.444.776,00zł, wykonanie wyniosło 5.560.478,30zł, co stanowi 44,7% planu. Dochody obejmują wpływy opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, uzyskaniem zaświadczeń (kwota 21.730,00zł) oraz opłat za rejestrację pojazdów (kwota 5.538.748,30zł).
Wykonanie planu dochodów z tytułu dokumentowania uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej uzależnione jest od ilości wniosków składanych przez klientów;
- **§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 17.109,00zł, wykonano 17.109,13zł, 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 3.394.718,00zł, wykonano 2.705.923,35zł, tj. 79,7%, w tym:

- zaplanowano kwotę 150.000,00zł, wykonano 132.273,58zł, tj. 88,2%, jako opłata za zajęcie pasa drogowego, za reklamy i lokalizację infrastruktury niedrogowej przekazywana przez gminy, na podstawie porozumień dotyczących powierzenia gminom zadań publicznych w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miast;
- zaplanowano kwotę 113.253,00zł, wykonano łącznie 57.266,90zł, tj. 50,6%, z tytułu usług usuwania i przechowywania pojazdów – opłaty wynikające z art. 130a ust.6 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Dochody obejmują wpłaty wnoszone przez właścicieli pojazdów, które kształtują się na poziomie 55,4% wykonania planu, tj. w kwocie 45.838,00zł. Wykonanie dochodów w tej pozycji zależy od ilości odebranych pojazdów, usuniętych z drogi w wyniku naruszeń przepisów drogowych.

Ponadto Powiat realizuje dochody na podstawie wydanych decyzji ustalających wysokość kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu, w przypadku nie odebrania pojazdu z parkingu przez właściciela. W I półroczu dochody te wyniosły 11.428,90zł.

Należności wynoszą 3.145.317,85zł, w tym zaległe 3.059.346,31zł z tytułu obciążenia byłych właścicieli pojazdów kosztami ich usunięcia i przechowywania. Wobec tych należności prowadzone są postępowania egzekucyjne. Należności sporne w tym paragrafie wynoszą 38.344,60zł i dotyczą zwrotu kosztów usunięcia i zabezpieczenia pojazdów, których wysokość jest podważana przez dłużników przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Z uwagi na nieściągalność części należności na dzień 31.12.2017 roku zastosowano odpis aktualizujący w kwocie 217.591,20zł. Należności niewymagalne wynoszą 85.971,54zł;

- Zarząd Dróg Powiatowych zaplanował wpływy w kwocie 3.131.465,00zł, wykonano w kwocie 2.516.382,87zł, tj. 80,4%, 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 4500, w tym:

- 157 decyzji bieżących (wydanych w pierwszym półroczu 2018 roku) na umieszczenie urządzeń infrastruktury i na zajęcie pasa drogi powiatowej w związku z prowadzeniem robót;
- 4249 decyzji powtarzających się corocznie (wydanych w latach 2004-2017);
- 70 decyzji na zajęcie pasa drogi powiatowej, w związku z prowadzeniem robót i ustawieniem obiektów handlowych;
- 24 decyzji na ustawienie reklam;

2) w zezwoleniach na przejazdy pojazdami nienormatywnymi, których wydano łącznie 30, w tym:

- 2 zezwolenia kategorii I;
- 28 zezwoleń w kategorii III.

Dla porównania, w minionych latach zaksięgowano decyzje w liczbie:

rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ilość	1209	1383	1603	1828	2190	2725	3112	3534	4092	4278	4457

Na koniec opisywanego okresu pozostało 115.585,30zł należności, w tym 89.701,20zł zaległości oraz 3.323,99zł nadpłat z tego tytułu. Nadpłaty wynikają głównie z faktu zapłaty za nieostateczne decyzje, czyli niezaksięgowane.

Taki poziom zaległości jest efektem prowadzonej egzekucji – wysłano 282 upomnienia o łącznej wartości 48.123,65zł (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 10.000,00zł, zrealizowano kwotę 22.000,00zł, tj. 220,0%, z tytułu kary pieniężnej nałożonej przez WITD w drodze decyzji administracyjnych za brak zezwolenia na przejazdy nienormatywne o wartości 8.800,00zł oraz kary wynikającej z decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego na drodze powiatowej 2461P na ul. Głównej w m. Borówiec gm. Kórnik bez zezwolenia zarządcy drogi, o wartości 13.200,00zł. Zaległości wykazano 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 10.000,00zł. W I półroczu dochodów nie zrealizowano, wykonanie 0,0%. Na koniec opisywanego okresu pozostało 3.020,00zł należności, które są również zaległościami (z tyt. jednej decyzji WITD);
- **§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje** – zaplanowano dochody w wysokości 55.000,00zł, zrealizowano w kwocie 98.142,78zł, tj. 178,4%, z tytułu opłat za licencje i zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
- **§ 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy** – zaplanowano 1.123.500,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 541.104,50zł, tj. 48,2%, z tytułu wydawania praw jazdy;
- **§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – zaplanowano 5.250,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 1.739,23zł, tj. 33,1%, z tego:

- w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano 5.000,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 917,80zł, tj. 18,4%, z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności wynikających z opłat z tytułu decyzji, o których mowa w § 0490. Należności w kwocie 20.574,67zł powstały na skutek naliczenia odsetek na koniec opisywanego okresu. Zaległości nie wystąpiły, gdyż odsetki te, zgodnie z przepisami podatkowymi, nie są zaległością podatkową;
- w Starostwie Powiatowym zaplanowano dochody w kwocie 250,00zł, zrealizowano 821,43zł, tj. 328,6%, z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczonej w związku z rozłożeniem na raty należności wynikających z decyzji wydanych przez Starostę Poznańskiego, ustalających koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, szacowaniem, sprzedażą lub likwidacją pojazdów, w stosunku do których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego.

Należności niewymagalne w tym paragrafie wynoszą 4.951,04zł, dotyczą ww. opłaty prolongacyjnej;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 1.876,00zł, wykonano 1.932,76zł, tj. 103,0%, z tytułu:
 - dochody w wysokości 4,60zł, z tytułu odsetek od należności za zajęcie pasa drogowego na terenie miasta Mosina;
 - dochody w kwocie 1.928,16zł, 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.

Należności niewymagalne w tym paragrafie wynoszą 1.109,34zł, z tytułu odsetek naliczonych w ww. decyzjach rozkładających należności na raty.

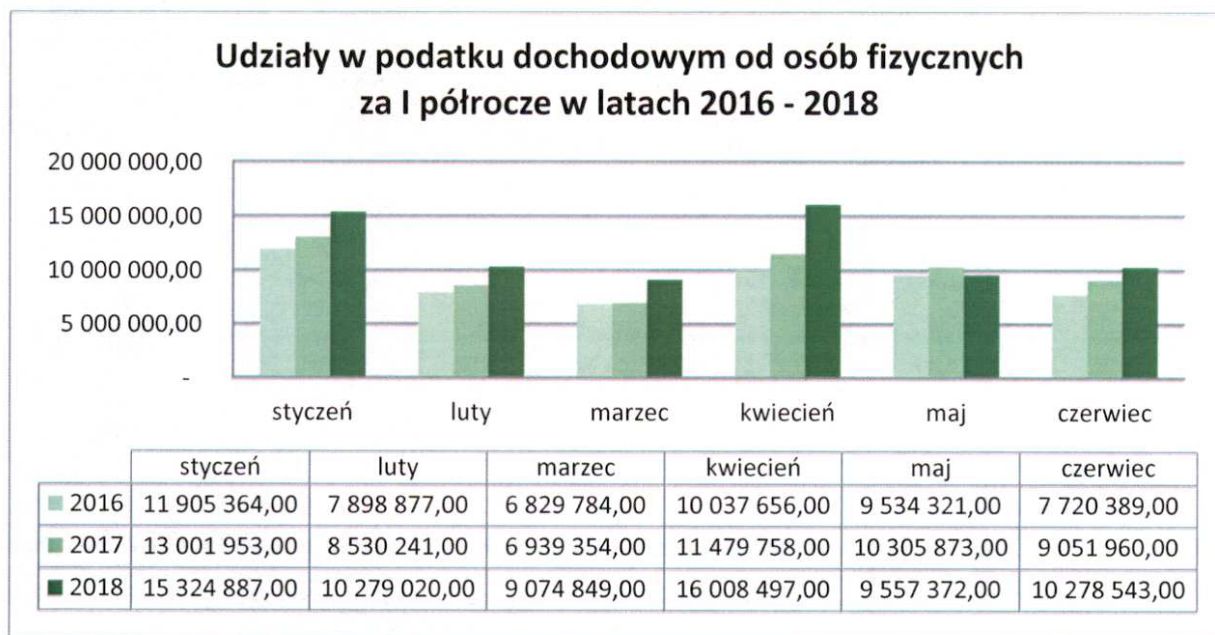
Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 156.236.471,00zł

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami własnymi powiatów są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT - 10,25% oraz z podatku dochodowego od osób prawnych CIT - 1,40%. Łączne wykonanie dochodów z tego tytułu za I półrocze 2018 roku wyniosło 75.961.377,79zł, tj. 48,6%. Z tego:

- **§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – kwotę udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez wskaźnik 0,1025 i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym

roku, ustalonego na podstawie złożonych do dnia 30 czerwca roku bazowego zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników. Na podstawie Zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 roku w budżecie na rok 2018 zaplanowano wpływy z tego tytułu w kwocie 146.236.471,00zł. Wykonanie za I półrocze 2018 roku wyniosło 70.523.168,00zł, co stanowi 48,2%.

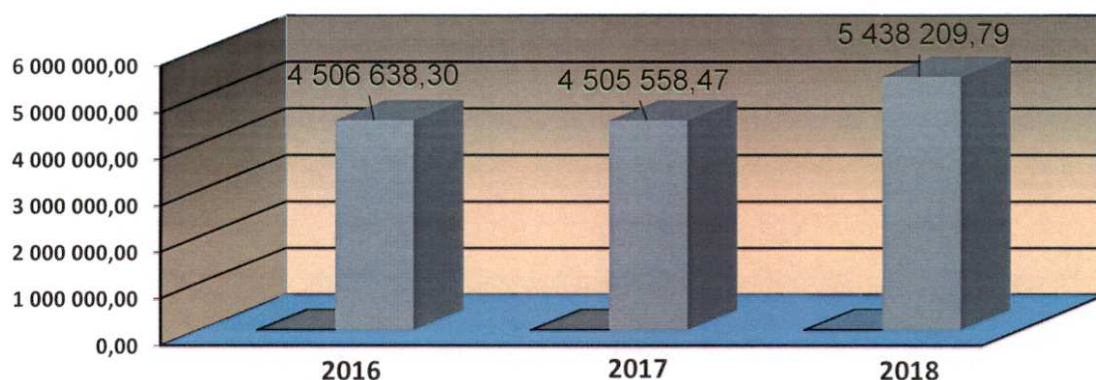
Realizacja dochodu za pierwsze półrocze w latach 2016 - 2018 kształtowała się następująco:



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

W 2018 roku zaplanowano wpływy z tego tytułu do budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 10.000.000,00zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosło 5.438.209,79zł, co stanowi 54,4%. W sprawozdaniu Rb-27S wykazano dane w zakresie należności oraz dochodów wykonanych, zgodnie z danymi wykazanymi w informacji udostępnianej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Realizacja dochodu za pierwsze półrocze w latach 2016 - 2018 kształtowała się następująco:

UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE
W LATACH 2016 - 2018**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 44.078.688,00zł

Na 2018 rok zaplanowano subwencję oświatową dla powiatu w § 2920 *Subwencje ogólne z budżetu państwa* w kwocie 44.078.688,00zł, wykonanie za I półrocze 2018 roku wyniosło 27.125.344,00zł, tj. 61,5%.

Na podstawie Zawiadomienie Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 roku o wynikających z ustawy budżetowej na 2018 rok rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w budżecie Powiatu Poznańskiego na 2018 rok zaplanowano dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 44.446.222,00zł. Następnie zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.2.2018 z dnia 13.02.2018r. wysokość części oświatowej subwencji ogólnej zmniejszono o kwotę 367.534,00zł. Plan po zmianie wynosi 44.078.688,00zł.

Zgodnie z art. 28, ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 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 (2017), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W zawiadomieniu zawarto informacje, iż w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 roku,

- przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w wysokości 9.417 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 - Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 roku,
- zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe, Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań oświatowych.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2018 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 2016 roku i dzień 10 października 2016 roku) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017 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 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 roku i dzień 10 października 2016 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.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 931.600,00zł

Zaplanowano i zrealizowano dochody na kwotę ogółem 931.600,00zł, tj. 100,0%, w **§ 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatów**. Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST8.4751.7.2018 z dnia 16.05.2017r. na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 z późn. zm.), w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, przyznano dla Powiatu Poznańskiego kwotę 931.600,00zł, ze środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa nowych i rozbiórka istniejących mostów w ciągu drogi powiatowej nr 2387P w m. Komorniki. Zadanie II – most na Rowie Głuchowskim”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę z wykonawcą na realizację przedmiotowego zadania za kwotę 1.540.927,57zł. Mając na względzie rozstrzygnięcie przetargowe, z przyznanej kwoty dotacji wynoszącej 931.600,00zł możliwe będzie wykorzystanie jedynie kwoty 770.463,00zł, stanowiącej 50% kosztów realizacji zadania w odniesieniu do podpisanej umowy.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 12.573.187,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 12.573.187,00zł, zrealizowano w 99,1%, tj. w kwocie 12.458.624,73zł, z tego:

- **§ 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** – zaplanowano wpływy w kwocie 201.978,00zł, zrealizowano 87.415,73zł, tj. 43,3%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na realizację zadań ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 roku, w tym:
 - [600/60014/4270] zadanie pn. Droga nr 2469P remont mostu w m. Dymaczewo Stare - niewykorzystane środki w kwocie 55.698,77zł;
 - [600/60014/4270] zadanie pn. Droga nr 2489P Swarzędz - Kamionki na odcinku od Ronda w ul. Średzkiej do skrzyżowania z ul. Graniczną w m. Swarzędz – dokumentacja – niewykorzystane środki w kwocie 10.200,01zł;
 - [600/60014/4270] zadanie pn. Droga powiatowa nr 2029P na odcinku od Ronda Zielone Wzgórza do granicy Gminy Czerwonak – niewykorzystane środki w kwocie 16,95zł;
 - [710/71012/4307,4309] zadanie pn. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego – niewykorzystane środki w kwocie 21.500,00zł;

- **§ 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** – zaplanowano wpływy w kwocie 12.371.209,00zł, zrealizowano 12.371.209,00zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na realizację zadań ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 roku, z tego:
 - [600/60014/6050] zadanie pn. Przebudowa dwóch przepustów w drodze powiatowej nr 2460P Poznań – Rogalinek w m. Czapury i Wiórek – niewykorzystane środki w kwocie 836,10zł;
 - [600/60014/6050] zadanie pn. Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi nr 2410P Kleszczewo-granica Powiatu Poznańskiego – niewykorzystane środki w kwocie 61.400,00zł;
 - [600/60014/6050] zadanie pn. Przebudowa/budowa drogi powiatowej nr 2400P Napachanie - Złotkowo w obrębie dwóch skrzyżowań dróg powiatowych na tej drodze z drogą nr 2425P Żydowo-Rokietnica (ul. Kolejowa i Szamotulska) oraz z drogą nr 2423P Mrowino - Rokietnica (Szkolna i Szamotulska) w Rokietnicy - dokumentacja – niewykorzystane środki w kwocie 19.329,00zł;
 - [600/60014/6050] zadanie pn. Droga nr 2408P Pobiedziska – Tuczo przebudowa dwóch obiektów mostowych w m. Nadrožno i Złotniczki – dokumentacja – niewykorzystane środki w kwocie 29.643,90zł;
 - [600/60014/6050] zadanie pn. Droga powiatowa nr 2393P Murowana Goślina - Karczewo (ul. Gnieźnieńska) rozbudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 2399P (ul. Goślińska) w m. Murowana Goślina wraz z budową ścieżki rowerowej (chodnika) – niewykorzystane środki w kwocie 260.000,00zł;
 - [700/70005/6060] zadanie pn. Nowa siedziba PODGiK i pomieszczeń archiwum – niewykorzystane środki w kwocie 12.000.000,00zł.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – plan 14.207.178,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa** w kwocie 14.207.178,00zł, w I półroczu 2018 roku otrzymano środki w kwocie 7.103.592,00zł, co stanowi 50,0%, z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów, ustalonej zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Powiat Poznański otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej w związku z tym, iż kwota planowanych dochodów powiatu na 2018 rok z tytułu subwencji ogólnej pomniejszona o ustaloną wpłatę do budżetu państwa na 2018 rok, jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2017 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan 14.080,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 14.080,00zł, zrealizowano w 69,1%, tj. w kwocie 9.736,13zł, 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 52,00zł, tj. 52,0%;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 30,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie. Wykonanie wyniosło 72,00zł, tj. 240,0%;
- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano dochody w kwocie 6.380,00zł, z tytułu opłaty za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy socjoterapeutycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie przez Ośrodek Pomocy Społecznej Mosina. Wykonanie wyniosło 4.428,00zł, tj. 69,4%;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 70,00zł, zrealizowano w kwocie 72,55zł, tj. 103,6%, z tytułu odsetek naliczonych za opóźnienia w uregulowaniu należności za wyżywienie młodzieży przebywającej w internacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie. Na koniec czerwca 2018 roku wykazano należności w kwocie 638,00zł, z tego 541,98zł zaległości. Odsetki zostały naliczone od należności z tytułu odpłatności za wyżywienie młodzieży przebywającej w Internacie;
- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zaplanowano kwotę 2.500,00zł, przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie, otrzymano 180,00zł, tj. 7,2%, z tytułu z darowizn wpłacanych przez rodziców na organizację wycieczek;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00zł, wykonano w 93,2%, tj. w kwocie 931,58zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenie za terminowe płatności na rzecz budżetu;
- **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano i otrzymano dotacje celową w kwocie 4.000,00zł, tj. 100,0%, w związku z zakwalifikowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie do programu pod nazwą: „Narodowy Program 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.

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 45,00zł

Zaplanowano dochody w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie, w **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** - w kwocie 45,00zł, z tytułu wpłat za wydawanie duplikatów legitymacji. Zrealizowano wpływy w kwocie 9,00zł, tj. 20,0%.

Rozdział 80115 – Technika – plan 6.503,00zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 6.503,00zł, zrealizowano 7.022,91zł, tj. 108,0%, z tego:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano dochody w kwocie 340,00zł, w Zespole Szkół w Rokietnicy, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw. Wykonanie wyniosło 132,60zł, tj. 39,0%;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** - zaplanowano dochody w kwocie 213,00zł, w Zespole Szkół w Rokietnicy, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych. Wykonanie wyniosło 136,01zł, tj. 63,9%;
- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 4.250,00zł, z tytułu opłaty za dzierżawę powierzchni pod automaty spożywcze. Wykonanie wyniosło 2.420,99zł, tj. 57,0%. Decyzja o sprzedaży złomu została podjęta przez komisję powołaną do przeglądu sprzętu pod kątem przydatności do dalszego użytkowania, drewno uzyskano z wycinki drzew i gałęzi;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zrealizowano nieplanowane wpływy na kwotę 2.633,31zł, dotyczące sprzedaży składników majątkowych w Zespole Szkół w Rokietnicy;
- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano i zrealizowano kwotę 1.700,00zł, tj. 100,0%, z tytułu wpłaty darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na zakup książek-nagród dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce z Fundacji Zakłady Kórnickie.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – plan 459,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 459,00zł, zrealizowano w kwocie 495,74zł, tj. 108,0%, z tego:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 24,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw. Wykonanie wyniosło 9,36zł, tj. 39,0%;

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 15,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych. Wykonanie wyniosło 9,58zł, tj. 63,9%;
- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 300,00zł, z tytułu opłaty za dzierżawę powierzchni pod automaty spożywcze. Wykonanie wyniosło 170,92zł, tj. 57,0%;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zrealizowano nieplanowane wpływy na kwotę 185,88zł, dotyczące sprzedaży składników majątkowych w Zespole Szkół w Rokietnicy. Decyzja o sprzedaży złomu została podjęta przez komisję powołaną do przeglądu sprzętu pod kątem przydatności do dalszego użytkowania, drewno uzyskano z wycinki drzew i gałęzi;
- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano i zrealizowano kwotę 120,00zł, z tytułu wpłaty darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na zakup książek-nagród dla uczniów, osiągających bardzo dobre wyniki w nauce z Fundacji Zakłady Kórnickie.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 120.372,00zł

Zaplanowano dochody w wysokości 120.372,00zł, wykonano je w kwocie 78.192,58zł, co stanowi 65,0%. Dochody obejmują:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 834,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów dokumentów przez jednostki. Wykonanie wyniosło 676,00zł, tj. 81,1%, z tego:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano 156,00zł, zrealizowano kwotę 26,00zł,
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano kwotę 104,00zł, zrealizowano w kwocie 156,00zł;
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano kwotę 70,00zł, zrealizowano w kwocie 26,00zł,
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano kwotę 400,00zł, zrealizowano w kwocie 390,00zł,
 - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 104,00zł, zrealizowano 78,00zł;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano w kwocie 586,00zł, zrealizowano wpływy w 38,4%, tj. w kwocie 225,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów za zgubione lub zniszczone legitymacje szkolne, w tym:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano kwotę 90,00zł, zrealizowano w kwocie 9,00zł,

- w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano kwotę 90,00zł, zrealizowano w kwocie 45,00zł;
- w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano kwotę 180,00zł, zrealizowano w kwocie 27,00zł,
- w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano kwotę 100,00zł, zrealizowano 99,00zł;
- w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 126,00zł, zrealizowano 45,00zł;
- **§ 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 79.800,00zł, wykonano 55.600,00zł, tj. 69,7%, z tego:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00zł, wykonano 6.823,44zł. 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. W miesiącach letnich brak opłat za wynajem pomieszczeń
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody za wynajem w kwocie 10.000,00zł, wykonanie wyniosło 9.314,26zł, z tego: najem sali gimnastycznej (2.927,40zł), najem pomieszczenia przeznaczonego na sklepik szkolny (738,00zł), najem powierzchni, przeznaczonej na automaty do sprzedaży napojów (1.948,32zł), najem sal lekcyjnych (3.700,54zł). Wyższe niż planowano, wykonanie dochodów w tym paragrafie, nastąpiło na skutek nieplanowanych wynajmów sal lekcyjnych przez firmę komercyjną prowadzącą zajęcia w ramach projektu „Gotowi do pracy”. Na koniec czerwca 2018 roku wykazano należności z tytułu wystawionych refaktur dotyczących opłat za zużycie wody i energii elektrycznej przez firmę Jack – Bud Sp.: z o.o. podczas prowadzonej inwestycji rozbudowy szkoły w Murowanej Goślinie. Należności wyniosły 2.159,43zł, w tym zaległości 0,04zł;
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 9.800,00zł, zrealizowano 6.199,20zł, z tytułu wynajmu sali lekcyjnej na kursy prawa jazdy oraz powierzchni korytarzowej pod automaty. W 2017 roku podpisano umowę na wynajem powierzchni korytarzowej pod automaty, natomiast firma, z którą szkoła miała podpisaną umowę wynajmu sali lekcyjnej prowadzącej kurs prawa jazdy zrezygnowała i nie podpisała od stycznia 2017 nowej umowy;
 - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano dochody za wynajem sali gimnastycznej oraz sklepiku szkolnego w kwocie 50.000,00zł, zrealizowano kwotę 33.263,10zł. Stan należności pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 581,18zł. Jest to wartość faktury wystawionej za wynajem sali gimnastycznej, z datą sprzedaży 15 czerwca, z 21 – dniowym terminem płatności;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie ogółem 24.540,00zł, wykonano 8.124,00zł, tj. 33,1%, 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 24.000,00zł, zrealizowano w kwocie 7.800,00zł, z tytułu administracyjnych za Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych. Wykonanie niższe od planowanego wynika z sytuacji, że część słuchaczy zrezygnowała z nauki. Od września planowanych jest 65 słuchaczy na I, III i V semestrze, co pozwoli wykonać plan w 100%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku należności wynoszą 200,00zł, w tym zaległości 200,00zł. Do dłużnika została wysłana nota odsetkowa wraz z wezwaniem do zapłaty;
- w Zespole Szkół w Bolechowie wykazano zaległości w kwocie 1.053,33zł, z tytułu wystawionych refaktur dotyczących opłat za zużycie wody i energii elektrycznej przez firmę Jack – Bud Sp.: z o.o. podczas prowadzonej inwestycji rozbudowy szkoły w Murowanej Goślinie;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zrealizowano nieplanowane wpływy na kwotę 88,00zł, dotyczące sprzedaży składników majątkowych w Zespole Szkół w Mosinie. Dochód wykonany pochodzi z likwidacji księgozbioru (książki zniszczone i zdezaktualizowane w związku ze zmianami programowymi nauczania zawodowego), który oddany został na makulaturę;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 615,00zł, zrealizowano w łącznej kwocie 332,32zł, tj. 54,0%, z tytułu odsetek za nieterminowe płatności należności, w tym:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 5,00zł, zrealizowano 0,00zł;
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 30,00zł, wykonano 3,05zł. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano zaległości na kwotę 0,80zł, które dotyczą naliczonych na koniec kwartału należnych odsetek za nieterminowe wpłaty opłat za najem pomieszczeń;
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 580,00zł, wykonano w kwocie 324,96zł, z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego jednostki. Na koniec czerwca 2018 roku wykazano 0,34zł należności pozostałych do zapłaty;
 - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 4,31zł, z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 649,00zł, wykonano w kwocie 649,10zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu nadpłaty za obsługę serwisową kserokopiarek;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 11.908,00zł, zrealizowano w łącznej kwocie 11.907,91zł, tj. 100,0%, z tego:

- w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano kwotę 10.924,00zł, zrealizowano 10.923,91zł. Dochód wykonany pochodzi z wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej od firmy Compensa TU S.A. odszkodowania za zniszczony parkiet na sali gimnastycznej, na skutek zalania;
- w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano i zrealizowano kwotę 984,00zł, z tytułu odszkodowania za uszkodzony dach budynku;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.440,00zł, zrealizowano w kwocie 590,25zł, tj. 41,0%, w tym:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody na kwotę 440,00zł, wykonano w kwocie 104,00zł, 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 486,25zł, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Na koniec czerwca 2018 roku wykazano należności w kwocie 4.989,41zł, z tytułu należności od ZUS Poznań, dotyczące zwrotu nadpłaty potrąconych składek na fundusz emerytalny.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 102.423,00zł

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 102.423,00zł, wykonano w kwocie 15.372,00zł, tj. w 15,0%, w tym:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 536,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw przez jednostki. Wykonanie wyniosło 534,04zł, tj. 99,6%, z tego:
 - w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 500,00zł, zrealizowano 520,00zł;
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano kwotę 36,00zł, zrealizowano 14,04zł;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 423,00zł, zrealizowano 248,41zł, tj. 58,7%, z tytułu opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych, w tym:
 - w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 400,00zł, zrealizowano 234,00zł;
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano kwotę 23,00zł, zrealizowano 14,41zł;
- **§ 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 32.450,00zł, wykonanie dochodów wyniosło 14.130,74zł, co stanowi 43,5%, w tym:

- w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano wpływy z najmu sali gimnastycznej, auli oraz pomieszczenia na sklepik szkolny na kwotę ogółem 32.000,00zł, wykonano 13.874,40zł. Na koniec czerwca 2018 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty na kwotę 1.975,87zł;
- w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano kwotę 450,00zł, zrealizowano 256,34zł, z tytułu wpłaty za wynajem sal lekcyjnych oraz dzierżawę powierzchni pod automaty spożywcze;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 278,81zł, z tytułu sprzedaży drewna i złomu. Decyzja o sprzedaży złomu została podjęta przez komisję powołaną do przeglądu sprzętu pod kątem przydatności do dalszego użytkowania, drewno uzyskano z wycinki drzew i gałęzi;
- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano i otrzymano dochody w kwocie 180,00zł, tj. 100,0%, z tytułu darowizny pieniężnej, wpłaconej przez Fundację Zakłady Kórnickie, z przeznaczeniem na zakup książek - nagród dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce;
- **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 68.834,00zł, w związku z przyznaniem dofinansowania, z tego:
 - kwota 23.855,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Urządzenia mechatroniczne w procesie produkcyjnym samochodów**. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w terminie od 1 września 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku. Planowane wykonanie w II półroczu 2018 roku;
 - kwota 44.979,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Hotelarze z Wodziczki – europejski rynek pracy na was czeka**. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w terminie od 1 września 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku. Planowane wykonanie w II półroczu 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** – w sprawozdaniu za pierwsze półrocze 2018 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 5.070,00zł, dotyczące zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczną Policealną Szkołę Kosmetyczną w Puszczykowie. Obecnie toczy się postępowanie egzekucyjne w tej sprawie;

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – plan 6.000,00zł

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mosinie zaplanowano i zrealizowano dochody na kwotę 6.000,00zł, tj. w 100,0%, w **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** - z tytułu wpłaty darowizny z Klubu Rotary Poznań – Puszczykowo, na realizację projektu „Strefa rękodziela”.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – plan 674.032,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 674.032,00zł, zrealizowano w kwocie 319.429,00zł, tj. 47,4%, w **§ 0830 Wpływy z usług**, 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. Na koniec czerwca 2018 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w wysokości 17.996,00zł, za udział w kursach ODZ w czerwcu, termin płatności przypada na lipiec 2018 roku.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 21.904.167,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 21.904.167,00zł, zrealizowano 2.228.099,48zł, tj. 10,2%, w związku z przyznaniem dofinansowania na następujące projekty:

- **§ 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 ogółem 4.534.316,00zł, wykonanie za I półrocze 0,00zł, tj. 0,0%. Planowano dofinansowanie następujących projektów:

- kwota 1.255.124,00zł, z tytułu dofinansowania 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 została przekazana w dniu 4.10.2017 roku. Część dofinansowania stanowiącego dotację celową z budżetu państwa (§ 2059), która nie została rozliczona w roku 2017 została następnie w dniu 28.12.2017 roku zwrócona (12.695,18zł). Dotacja

celowa niewykorzystana w roku 2017 i zwrócona została ponownie przekazana w roku 2018. Zgodnie z harmonogramem płatności wniosek o płatność uwzględniający 2 transzę zaliczki dofinansowania zostanie złożony na początku września 2018 roku;

- kwota 1.321.464,00zł, z tytułu dofinansowania 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 roku. 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 została przekazana w dniu 4.10.2017 roku. Zgodnie z harmonogramem płatności wniosek o płatność uwzględniający drugą transzę zaliczki dofinansowania zostanie złożony na początku września 2018 roku;

- kwota 1.832.406,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański** - Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20.04.2017 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. Ponieważ dotychczas nie zostały poniesione żadne wydatki w ramach Projektu, to nie zrealizowano również dochodów. Realizacja dochodów planowana jest na II półrocze roku 2018 roku. Aktualnie trwa postępowanie na dostawę wyposażenia dla 4 nowopowstających pracowni CKP w Swarzędzu.

Dodatkowo w związku z rozbieżnościami w wytycznych ws. kwalifikowalności wydatków w ramach środków europejskich i brakiem pewności, czy zakup środków trwałych niezaliczonych do pierwszego wyposażenia (dotyczy to wyposażenia do istniejących pracowni w 4 pozostałych placówkach oświatowych), których koszt zakupu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, stanowi wydatek bieżący jednostki samorządu terytorialnego (paragraf 424), może zostać uznany za wydatek kwalifikowalny, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014+, wystąpiono do Instytucji Zarządzającej o interpretację w przedmiotowej sprawie. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że według planowanych Wytycznych, koszty zakupu środków trwałych będzie można kwalifikować do współfinansowania ze środków WRPO, pod warunkiem włączenia ich do ewidencji środków trwałych oraz spełnienia wymogów ogólnych określonych w części "Zasady ogólne dla EFRR". W przedmiotowym piśmie IZ (pismo z dnia 16.02.2018 roku) poinformował, że zmiana wytycznych w tym zakresie nastąpi w najbliższym czasie. Niestety zmiana wytycznych w dalszym ciągu nie nastąpiła. Ponadto, w celu usprawnienia procedur przetargowych, ze względu na złożoność tematyki dotyczącej przedmiotu zamówienia, powołano biegłego w zakresie zamówień;

- kwota 125.322,00zł, z tytułu dofinansowania 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 r. 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. Zgodnie z harmonogramem płatności wniosek o płatność uwzględniający drugą transzę zaliczki dofinansowania zostanie złożony na początku października 2018 roku;
- **§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 5, lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę ogółem 166.308,00zł, otrzymano 41.415,30zł, tj. 24,9%, z tytułu dofinansowania projektów:
 - zaplanowano kwotę 73.831,00zł, otrzymano 12.695,18zł, tj. 17,2%, z tytułu dofinansowania 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 r. 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 12.695,18zł, została przekazana w dniu 4.10.2017 roku. Środki z dotacji celowej niewykorzystane w roku 2017 i zwrócone do WUP, zostały ponownie przekazane w roku 2018. Zgodnie z harmonogramem płatności wniosek o płatność uwzględniający drugą transzę zaliczki dofinansowania zostanie złożony na początku września 2018 roku;

- zaplanowano kwotę 77.733,00zł, otrzymano 13.456,96zł, tj. 17,3%, z tytułu dofinansowania 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 r. i potrwa do 31.08.2019 r.

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 została przekazana w dniu 4.10.2017 roku. Środki z dotacji celowej niewykorzystane w roku 2017 i zwrócone do WUP, zostały ponownie przekazane w roku 2018. Zgodnie z harmonogramem płatności wniosek o płatność uwzględniający 2 transzę zaliczki dofinansowania zostanie złożony na początku września 2018 roku.

- zaplanowano kwotę 14.744,00zł, otrzymano 15.263,16zł, tj. 103,5%, z tytułu dofinansowania 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 r. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1.09.2017 r. i potrwa do 30.06.2020 r. 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. Środki z dotacji celowej niewykorzystane w roku 2017 i zwrócone do WUP, zostały ponownie przekazane w roku 2018. Zgodnie z harmonogramem płatności wniosek o płatność uwzględniający 2 transzę zaliczki dofinansowania zostanie złożony na początku października 2018 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 ogółem 16.803.543,00zł, zrealizowano 2.186.684,18zł, tj. 13,0%, z tytułu dofinansowania projektów:

- Zaplanowano kwotę 2.594.808,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0% na dofinansowanie projektu pn. **Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20.04.2017 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. Ponieważ dotychczas nie zostały poniesione żadne wydatki w ramach Projektu, to nie zrealizowano również dochodów. Realizacja dochodów planowana jest na II półrocze 2018 roku. Aktualnie trwa postępowanie na dostawę wyposażenia dla 4 nowopowstających pracowni CKP w Swarzędzu.

Dodatkowo w związku z rozbieżnościami w wytycznych ws. kwalifikowalności wydatków w ramach środków europejskich i brakiem pewności, czy zakup środków trwałych niezaliczonych do pierwszego wyposażenia (dotyczy to wyposażenia do istniejących pracowni w 4 pozostałych placówkach oświatowych), których koszt zakupu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, stanowi wydatek bieżący jednostki samorządu terytorialnego (paragraf 424), może zostać uznany za wydatek kwalifikowalny, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014+, wystąpiono do Instytucji Zarządzającej o interpretację w przedmiotowej sprawie. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że według planowanych Wytycznych, koszty zakupu

środków trwałych będzie można kwalifikować do współfinansowania ze środków WRPO, pod warunkiem włączenia ich do ewidencji środków trwałych oraz spełnienia wymogów ogólnych określonych w części "Zasady ogólne dla EFRR". W przedmiotowym piśmie IZ (pismo z dnia 16.02.20018 r.) poinformował, że zmiana wytycznych w tym zakresie nastąpi w najbliższym czasie. Niestety zmiana wytycznych w dalszym ciągu nie nastąpiła. Ponadto, w celu usprawnienia procedur przetargowych, ze względu na złożoność tematyki dotyczącej przedmiotu zamówienia, powołano biegłego w zakresie zamówień;

- Zaplanowano kwotę 13.614.264,00zł, wykonanie 2.186.684,18zł, tj. 16,1%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20.04.2017 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. Do końca czerwca br. otrzymaliśmy refundację wydatków wynikającą z pierwszego wniosku o płatność w kwocie 2.186.684,18zł. Aktualnie ocenie podlega drugi wniosek o płatność z wnioskowaną kwotą refundacji 2.261.952,00zł. Zrealizowane dochody mogłyby być wyższe, gdyby nie fakt, iż Instytucja Zarządzająca przekazuje tylko 75% wnioskowanego dofinansowania z uwagi na fakt, iż nie zakończyła jeszcze oceny udzielonych zamówień publicznych. Pozytywna ocena tych postępowań warunkuje przekazanie pełnej kwoty dofinansowania;
- Zaplanowano kwotę 594.471,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodiczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania została podpisana po okresie sprawozdawczym, w dniu 4 lipca 2018 roku. Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Aktualnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu. 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;

- **§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę 400.000,00zł, w związku z podpisaną w dniu 6 października 2017 roku umową nr 2017/0276/1256/SubA/DIS/SZ o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie projektu pn. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie, realizowanego w ramach zadania Rozbudowa Zespołu Szkół im. gen D. Chłapowskiego w Bolechowie, szkoła w Murowanej Goślinie. W I półroczu środków nie otrzymano, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%. Planuje się wpływ środków z dotacji w II półroczu 2018 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan 45.713,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 45.713,00zł, wykonanie wyniosło 46.072,09zł, tj. 100,8%. 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** – zrealizowano nieplanowane wpływy w kwocie 358,86zł, z tytułu naliczonych odsetek od zwrotu dotacji na realizację programu zdrowotnego Profilaktyka grypy, Szczepień przeciwko HPV oraz w zakresie pneumokoków;
- **§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zaplanowano wpływy w kwocie 45.713,00zł, zrealizowano 45.713,23zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonych w roku 2017, z tego:
 - Profilaktyka zakażeń pneumokokowych - 27.062,14zł,
 - Profilaktyki grypy - 81,00zł,
 - szczepień p-ko HPV - 17.170,09zł,
 - Zdrowy Senior - 1.400,00zł.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień – plan 512.696,42zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 512.696,42zł, wykonanie wyniosło 436.939,59zł, tj. 85,2%. Powiat Poznański realizuje zadanie na podstawie art. 39 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z którym organy samorządu terytorialnego w miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców i organy powiatu mogą tworzyć

izby wytrzeźwień. Żadna gmina powiatu poznańskiego nie może zrealizować tego zadania samodzielnie, gdyż nie spełnia kryterium wskazanej w ustawie ilości mieszkańców. Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął działania, które mają na celu zabezpieczenie możliwości umieszczania w izbie wytrzeźwień osób nietrzeźwych z terenu Powiatu Poznańskiego, których pozostawienie bez opieki zagrażałoby ich życiu i zdrowiu. Realizacja zadań izby wytrzeźwień została zlecona innej placówce w ramach otwartego konkurs ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Gminy Powiatu Poznańskiego dofinansowują realizację tego zadania w formie dotacji celowej udzielanej Powiatowi Poznańskiemu na podstawie ustawy finansach publicznych. Wpływy obejmują:

- **§ 0690 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano kwotę 60.000,00zł, wykonano 22.590,00zł, tj. 37,7%, z tytułu opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień od osób nietrzeźwych z terenu Powiatu Poznańskiego, których pozostawienie bez opieki zagrażałoby ich życiu i zdrowiu. Na koniec czerwca 2018 roku należności ogółem wynoszą 95.660,00zł, z czego: należności wymagalne - 89.410,00zł, należności niewymagalne - 6.250,00zł;
- **§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** - zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 15,17zł, z tytułu odsetek od nieterminowych zapłat należności z tytułu pobytu w izbie wytrzeźwień;
- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano kwotę 452.696,42zł, zrealizowano 414.334,42zł, tj. 91,5%, z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu Poznańskiego, na dofinansowanie realizacji zadania zapewnienia swoim mieszkańcom możliwości umieszczenia w izbie wytrzeźwień osobom nietrzeźwym, z tego:

Gmina	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	%
BUK	16.000,00zł	16.000,00zł	100,0
CZERWONAK	33.008,00zł	33.008,00zł	100,0
DOPIEWO	29.693,00zł	29.693,00zł	100,0
KLESZCZEWO	9.399,00zł	9.399,00zł	100,0
KOMORNIKI	32.526,00zł	32.526,00zł	100,0
KOSTRZYN	21.721,00zł	21.721,00zł	100,0
KÓRNIK	31.035,00zł	31.035,00zł	100,0
LUBOŃ	37.964,00zł	37.964,00zł	100,0
MOSINA	38.362,00zł	0,00zł	0,0
MUROWANA GOŚLINA	20.000,00zł	20.000,00zł	100,0
POBIEDZISKA	23.355,42zł	23.355,42zł	100,0
PUSZCZYKOWO	11.771,00zł	11.771,00zł	100,0
ROKIETNICA	19.658,00zł	19.658,00zł	100,0
STĘSZEW	18.117,00zł	18.117,00zł	100,0

SUCHY LAS	20.259,00zł	20.259,00zł	100,0
SWARZĘDZ	59.026,00zł	59.026,00zł	100,0
TARNOWO PODGÓRNE	30.802,00zł	30.802,00zł	100,0
suma	452.696,42zł	414.334,42zł	91,5

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 60.000,00zł

Zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie ogółem 60.000,00zł, tj. 100,0%, w § 6300 *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*, na podstawie Uchwały Rady Miasta w Puszczykowie, w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego, na realizację zadania własnego polegającego na zarządzaniu Szpitalem w Puszczykowie im. S.T. Dąbrowskiego S.A. z siedzibą w Puszczykowie w zakresie dotyczącym instalacji systemu parkingowego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie parkingu przy ul. Kraszewskiego w Puszczykowie, w celu zapewnienia przejazdu autobusów miejskich przez teren parkingu Szpitala.

Dział 852 - Pomoc społeczna**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 4.465.402,00zł**

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 4.465.402,00zł, zrealizowano w wysokości 2.321.990,95zł, tj. 52,0%, w tym:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w wysokości 3.900.000,00zł, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Plan wykonano w 52,1%, tj. w kwocie 2.032.173,29zł. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano należności niewymagalne na kwotę 113.501,65zł, w tym:
 - 5.143,30zł z tytułu odpłatności za pobyt Mieszkańców,
 - 108.358,35zł z tytułu odpłatności za pobyt w DPS dwóch osób umieszczonych interwencyjnie, oraz nadpłaty o wartości 14.838,33zł, z tytułu odpłatności za pobyt Mieszkańców;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano wpływy w kwocie 8.000,00zł, zrealizowano w kwocie 16.011,21zł, tj. 200,1%, z tytułu sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego, głównie elementów wyposażenia kuchennego po likwidowanych kuchenkach oddziałowych. Nadwyżka wynika z uzyskania znacznie korzystniejszych wartości zaproponowanych przez kupujących w ramach przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego w stosunku do cen wywoławczych, które stanowiły podstawę opracowania planu;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 60,00zł, zrealizowano 34,62zł, tj. 57,7%, w tym z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach (31,60zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności (3,02zł);

- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanował dochody w kwocie 1.524,00zł, z tytułu darowizn, w I półroczu zrealizowano 1.523,60zł, tj. 100,0%, w związku z otrzymaniem darowizny, przekazanej DPS –wi przez Fundację „Agro-Fund”, z tytułu odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz DPS w Lisówkach;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanował dochody w kwocie 16.000,00zł, zrealizował w łącznej kwocie 7.450,23zł, tj. 46,6%. Wpływy obejmują:
 - wpłaty za leki - 3.411,88zł,
 - wpłaty za korzystanie z telefonu przez Mieszkańców - 840,98zł,
 - wpłaty za pieluchomajty - 37,20zł,
 - wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku doch. - 329,00zł,
 - wynagrodzenie z tytułu wypłaconych świadczeń z ubez. społ. - 131,17zł,
 - wpłaty z tytułu zasiłku pogrzebowego - 2.700,00zł.

Na koniec czerwca 2018 roku Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach wykazał należności niewymagalne na kwotę 119,62zł, z tytułu odpłatności Mieszkanców za leki refundowane;

- **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie mieszkańców, skierowanych do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach przed 2004 rokiem w kwocie 539.818,00zł. W I półroczu Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 264.798,00zł, tj. 49,1%.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 330,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 330,00zł, zrealizowano w wysokości 69,22zł, tj. 21,0%, z tego:

- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 0,03zł, wynikające z zaokrągleń, w związku z rozliczeniem wpływów, stanowiących dochód budżetu państwa w latach ubiegłych;
- **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** - zaplanowano kwotę 330,00zł, zrealizowano w kwocie 69,19zł, tj. 21,0%, stanowiące 5% udział we wpływach do Powiatu Poznańskiego z tytułu wpłat stanowiących dochód budżetu państwa, przekazywanych na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczących odpłatności za pobyt w Środowiskowym

Domu Pomocy Społecznej w Puszczykowie. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano 173,00zł należności pozostałych do zapłaty, w tym 168,18zł zaległości oraz 1,00zł nadpłat.

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

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

W rozdziale tym znajdują się dochody zrealizowane w I półroczu 2018 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w kwocie 7.902,67zł, z tego:

- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** - zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 7.251,18zł, z tytułu zwrotu nadpłaconych składek z tytułu wynagrodzeń z lat ubiegłych. Nadpłata składek związana jest ze złożeniem korekt deklaracji ZUS za 2017 rok, m.in. przedłożenie przez pracownika decyzji z ZUS, odnośnie przyznania zasiłku rehabilitacyjnego;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** - zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 651,49zł, z tytułu odszkodowania za szkodę dot. samochodu służbowego Opel Meriva. Szkoda ta powstała w wyniku zarysowania auta, które stało na parkingu służbowym. Odszkodowanie zostało wypłacone w ramach ubezpieczenia Autocasco.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 2.656,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 2.656,00zł, zrealizowano 2.401,00zł, tj. 90,4%, z tego:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 2.556,00zł, zrealizowano wpływy w wysokości 2.354,00zł, tj. 92,1%, z tytułu odpłatności za pobyt osób w mieszkaniu chronionym w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, według decyzji PCPR w Poznaniu. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 3.229,68zł, w tym wymagalne w kwocie 109,68zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano wpływy w kwocie 100,00zł, zrealizowano 47,00zł, tj. 47,0%, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do US.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 184.000,00zł

Zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości 184.000,00zł, wykonano 111.842,39zł, co stanowi 60,8%, 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 121.995,00zł, wykonano w kwocie 76.587,58zł, tj. 62,8%. Są to dochody z:

- wynajmu hotelu dla pracowników - 12.749,12zł,
- wynajmu sal i pomieszczeń - 1.334,00zł,
- wynajmów pokoi gościnnych - 13.215,60zł,
- dzierżawy pomieszczeń kuchennych - 45.355,86zł,
- pozostałych usług (wynajem powierzchni użytkowej, placu i rowerów) - 3.933,00zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie 12.000,00zł, zrealizowano 6.093,00zł, tj. 50,8%. Dochody te obejmują wpływy z:
 - usług rehabilitacyjnych – 352,00zł,
 - pozostałych usług – 5.741,00zł.

Na koniec czerwca wykazano należności niewymagalne na kwotę 1,00zł, z tytułu świadczonych usług na rzecz osób fizycznych;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w wysokości 5,00zł, z tytułu odsetek za nieterminowane regulowanie należności, zrealizowano wpływy w kwocie 2,14zł, tj. 42,8%;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano wpływy, realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie 50.000,00zł, wykonano 29.159,67zł, tj. 58,3%. DPS w Lisówkach uzyskuje dochody ze zwrotu kosztów energii elektrycznej od najemcy pomieszczeń kuchennych. Ze względu na fakt, iż wartość zużytych mediów wynika z ilości przygotowywanych przez dzierżawcę posiłków, o których informacje DPS otrzymuje dopiero po zakończonym miesiącu, dochody zostały wypracowane w wartości przekraczającej 100,0% planu. Wpływy obejmują:
 - zwrotu kosztów energii elektrycznej zużywanej przez dzierżawcę kuchni – 17.022,98zł,
 - zwrotu kosztów energii elektrycznej zużywanej przez ZUK Dopiewo (przepompownia) – 360,79zł,
 - zwrotu kosztów ogrzewania domków szeregowych – 11.775,90zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 66.489,00zł

W rozdziale tym zostały zaplanowane dochody w kwocie 66.489,00zł, wykonane 66.560,09zł, tj. 100,1%, z tego:

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane wpływy w kwocie 0,70zł, z tytułu odsetek bankowych od przekazanej dotacji na prowadzenie WTZ w Swarzędzu w 2017 roku;

- **§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zaplanowano kwotę 9.619,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 9.689,39zł, tj. 100,7%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji na WTZ. 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 nr IV.5204.1.2015 oraz nr IV.5204.4.2013. Obecnie trwa postępowanie egzekucyjne w tych sprawach. W 2016 roku zostały wystawione tytuły wykonawcze, jednak egzekucja z konta bankowego dłużnika okazała się bezskuteczna;
- **§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – zaplanowano i otrzymano dotację celową w kwocie 56.870,00zł, tj. 100,0%, w związku z udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu z Gminy Swarzędz w formie dotacji celowej na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D – likwidacja barier transportowych”. Pomoc przeznaczona będzie dla Stowarzyszenia Dzieci Specjalnej Troski w Swarzędzu i stanowi udział własny w zakupie samochodu specjalistycznego.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 2.229,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** w kwocie 2.229,00zł, stanowiące 5% udział we wpływach do Powiatu Poznańskiego z tytułu wpłat stanowiących dochód budżetu państwa, przekazywanych na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczących opłat za wydanie karty parkingowej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wykonanie za I półrocze 2018 roku wyniosło 1.040,40zł, tj. 46,7%. Wykazano 72,15zł należności pozostałych do zapłaty.

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

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

Zaplanowano dochody w **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** w kwocie ogółem 110.000,00zł, z czego w I półroczu 2018 roku zrealizowano 57,0%, tj. kwotę 62.711,00zł, która stanowi 2,5%

należność, z tytułu realizacji przez Powiat Poznański zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan 12.518.731,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 12.518.731,00zł, zrealizowano wpływy w łącznej kwocie 6.263.157,31zł, tj. 50,0%, w tym:

- **§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zrealizowano nieplanowane wpływy na kwotę 18.450,00zł, z tytułu wpłat z tytułu wniosków o wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano wpływy na kwotę 990.000,00zł, zrealizowano 517.796,23zł, tj. 52,3%, z tytułu wpłat za wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, dokonywane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Zmiany w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dotyczące zakresu zadań związanych z przyjmowaniem cudzoziemców w celu wykonywania pracy sezonowej i krótkoterminowej na terytorium Polski, przewidują wprowadzenie opłat wnoszonych przez pracodawcę za każdego pracownika, na którego będzie składany wniosek o zezwolenie lub świadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy. Jest to kwota 30,00zł, z podziałem na 50% dla dochodu budżetu państwa i 50% dla dochodu powiatu. Przyjęta w założeniu budżetowym kwota 990.000,00zł odnosi się do 50% dochodu powiatu i została wyliczona na podstawie ilości zaświadczeń wydanych w I półroczu 2017 roku;
- **§ 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 2.415,00zł, z tytułu zwrotu za niewykorzystane bilety na przejazdy osób bezrobotnych ze skierowaniem Urzędu Pracy do pracodawców za 2017 rok;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano dochody w kwocie 282.580,00zł, zrealizowano w kwocie ogółem 88.259,08zł, tj. 31,2%, z tytułu zwrotu refundacji dodatków wypłaconych z Funduszu Pracy. 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 osiągną 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 10.358.700,00zł, na podstawie porozumienia z Miastem Poznań, w sprawie wspólnej realizacji zadań w dziedzinie przeciwdziałania bezrobociu oraz wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, poprzez dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. W I półroczu 2018 roku Miasto Poznań przekazało środki w wysokości 5.170.788,00zł, tj. 49,9%;
 - **§ 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 844.000,00zł, otrzymano 421.998,00zł, tj. 50,0%, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy;
 - **§ 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 42.676,00zł, tj. 100,0% zgodnie z podpisanym porozumieniem z Miastem Poznań, w sprawie wspólnej realizacji zadań w dziedzinie przeciwdziałania bezrobociu oraz wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 689.596,00zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 689.596,00zł, zrealizowano 18,2%, tj. kwotę 125.424,22zł, w tym:

- **§ 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 639.870,00zł, wykonanie wyniosło 112.223,77zł, tj. 17,5%, z tego:

- zaplanowano dotację w kwocie 161.693,00zł na dofinansowanie projektu partnerskiego pn. **„Poprawa dostępu do usług społecznych na obszarze funkcjonalnym Poznania poprzez wzrost liczby specjalistów wspierających rodziny/rodziny zastępcze: asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej”**, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania. Wnioskowana całkowita kwota dofinansowania wynosi 12.694.511,48zł. Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym realizowana przez partnera wiodącego, którym jest Miasto Poznań i pozostałych 15 partnerów wynosi 13.336.750,30zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednym z partnerów projektu. W I półroczu 2018 roku otrzymano 25.083,89zł, wykonanie 15,5%;
- zaplanowano dotację w kwocie 261.193,00zł na dofinansowanie projektu partnerskiego pn. **„Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim”**, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Komisja Oceny projektów przyznała kwotę dofinansowania w wysokości 485.265,07zł. Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym realizowana przez lidera i wszystkich partnerów wynosi 510.805,34zł. Ww. projekt jest realizowany jako projekt partnerski, wraz z 7 partnerami a Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest liderem projektu. W I półroczu 2018 roku otrzymano środki w kwocie 87.139,88zł, tj. 33,4%;
- zaplanowano dotację w kwocie 216.984,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu partnerskiego pt.: **„Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim”** w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który jest realizowany przez PCPR wraz z Partnerami od 01.06.2018 r. do 31.05.2020 r.
Łączna kwota dofinansowania projektu będzie wynosić 1.088.534,00zł, z tego: w 2018 r. – 216.984,00zł, w 2019 r. – 651.139,00zł, w 2020 r. – 220.411,00zł. W I półroczu 2018 roku środków nie otrzymano;
- **§ 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 49.726,00zł, wykonanie wyniosło 13.200,45zł, tj. 26,5%, z tego:
 - zaplanowano dotację w kwocie 18.996,00zł na dofinansowanie projektu partnerskiego pn. **„Poprawa dostępu do usług społecznych na obszarze funkcjonalnym Poznania poprzez**

wzrost liczby specjalistów wspierających rodziny/rodziny zastępcze: asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania. Wnioskowana całkowita kwota dofinansowania wynosi 12.694.511,48zł. Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym realizowana przez partnera wiodącego, którym jest Miasto Poznań i pozostałych 15 partnerów wynosi 13.336.750,30zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednym z partnerów projektu. W I półroczu 2018 roku otrzymano 2.948,72zł, wykonanie 15,5%;

- zaplanowano dotację w kwocie 30.730,00zł na dofinansowanie projektu partnerskiego pn. „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Komisja Oceny projektów przyznała kwotę dofinansowania w wysokości 485.265,07zł. Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym realizowana przez lidera i wszystkich partnerów wynosi 510.805,34zł. Ww. projekt jest realizowany jako projekt partnerski, wraz z 7 partnerami a Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest liderem projektu. W I półroczu 2018 roku otrzymano środki w kwocie 10.251,73zł, tj. 33,4%;

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – plan 9.139.403,00zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 9.139.403,00zł, zrealizowano 1,5%, tj. kwotę 132.636,98zł, w tym:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano dochody w kwocie 30,00zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, z tytułu planowanego wydania duplikatów świadectw. Dochodów nie zrealizowano, wykonanie 0,0%, ponieważ w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku nie wystawiono żadnego duplikatu świadectwa;
- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – zaplanowano dochody w kwocie 300,00zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, wykonano 150,80zł, tj. 50,3%, z tytułu kosztów wysłanych upomnień za nieterminowe wpłaty kosztów żywienia i opłat czynszowych. Na dzień 30 czerwca 2018 roku pozostały należności wymagalne na kwotę 110,12zł, z tytułu nie opłaconych kosztów wysłanych upomnień za nieterminowe wpłaty kosztów żywienia;

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano wpływy w kwocie 100,00zł, zrealizowano w kwocie 9,00zł, tj. 9,0%, 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 98.500,00zł, zrealizował kwotę 32.785,59zł, tj. 33,3%, z tytułu wpływu od lokatorów, za najem pomieszczeń mieszkalnych w budynkach administrowanych przez nasz Ośrodek przy Pl. Przemysława 7 i 11. W 2018 roku zmniejszyła się liczba lokatorów co ma wpływ na mniejsze przychody z najmu. Na koniec czerwca 2018 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 2.576,56zł, z tytułu nieopłaconych przez najemców w terminie opłat czynszu najmu lokali mieszkalnych, administrowanych przez Ośrodek. Wykazano również nadpłaty w kwocie 324,44zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 198.000,00zł, wykonanie wyniosło 99.081,68zł, tj. 50,0% planu, z tego:
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności młodzieży za wyżywienie w internacie w kwocie 38.000,00zł, wykonanie wyniosło 27.720,68zł. Opłaty za posiłki wnoszą ośrodki pomocy społecznej, rodzice oraz prawni opiekunowie. Na koniec czerwca 2018 roku wykazano należności w kwocie 8.858,20zł, w tym 5.410,72zł zaległości;
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Owińskach zaplanowano wpływy w kwocie 160.000,00zł, zrealizowano w kwocie 71.361,00zł, z tytułu odpłatności za posiłki przygotowywane w stołówce Ośrodka dla wychowanków przebywających w Internacie Ośrodka i korzystających z całodziennego wyżywienia, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz osób z poza Ośrodka. Całkowity, miesięczny koszt wyżywienia jednego dziecka wynosi 300,00zł. Na koniec czerwca 2018 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 6.920,17zł, w tym wymagalne na kwotę 5.734,17zł oraz nadpłaty na kwotę 2.863,37zł, 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 1.000,00zł, zrealizowano dochody w łącznej kwocie 299,91zł, tj. 30,0%, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze i wyżywienie dzieci korzystających z posiłków w stołówce. Na koniec czerwca 2018 roku wykazano zaległości na kwotę 66,77zł, z tytułu naliczonych odsetek ustawowych od należności za wyżywienie dzieci korzystających z posiłków;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Owińskach zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 310,00zł, tj. 100,0%, z tytułu sprzedaży makulatury;
- **§ 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 8.841.163,00zł, na dofinansowanie projektu pn. **Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach**. Wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%. 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 r. 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. Aktualnie ocenie podlega pierwszy wniosek o płatność z wnioskowaną kwotą refundacji 396.501,00zł. Kolejne wnioski o płatność będą składane w II półroczu.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – plan 98.180,00zł

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 98.180,00zł, zrealizowano plan w 50,2%, tj. w kwocie 49.237,89zł, wpływy obejmują:

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** zaplanowano dochody w kwocie 180,00zł, zrealizowano 237,89zł, tj. 132,2%, z tego:
 - w PPP w Luboniu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 153,89zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatek dochodowy od osób fizycznych oraz ze składek na ubezpieczenie społeczne;
 - w PPP w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 180,00zł, zrealizowano w kwocie 84,00zł, z tytułu wynagrodzenia za terminowe regulowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – dochodami Powiatu są środki uzyskiwane z gmin Powiatu Poznańskiego, jako pomoc finansowa na zadania bieżące, w tym na dofinansowanie etatów pracowników pedagogicznych pracujących w filiach poradni psychologiczno-pedagogicznych. Zaplanowano wpływy w wysokości 98.000,00zł, w I półroczu 2018 roku otrzymano kwotę 49.000,00zł, tj. 50,0%.

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 2018 roku zawarte zostały umowy na łączną kwotę 98.000,00zł, z następującymi Gminami:

- Komorniki w kwocie 13.000,00zł, na dofinansowanie do 1 etatu pracownika pedagogicznego w PPP w Puszczykowie – filia w Komornikach (Umowa z dnia 5 lutego 2018 roku, zawarta między Gminą Komorniki a Powiatem Poznańskim),
- Tarnowo Podgórne w kwocie 60.000,00zł, na dofinansowanie do 1 etatu pracownika pedagogicznego w PPP w Luboniu – filia w Tarnowie Podgórny (Umowa OZK.3151.1.2018 z dnia 9 stycznia 2018 roku, zawarta między Gminą Tarnowo Podgórne a Powiatem Poznańskim),
- Stęszew w kwocie 25.000,00zł, na dofinansowanie do 1 etatu pracownika pedagogicznego w PPP w Luboniu – filia w Stęszewie (Umowa z dnia 15 stycznia 2018 roku zawarta między Gminą Stęszew a Powiatem Poznańskim).

W I półroczu 2018 roku otrzymano dotację celową na ww. cel od następujących gmin:

- Komorniki – w kwocie 6.500,00zł,
- Tarnowo Podgórne – w kwocie 30.000,00zł,
- Stęszew – w kwocie 12.500,00zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – plan 477.189,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 477.189,00zł, wykonano 259.591,03zł, tj. 54,4%, z tego:

- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano wpływy na kwotę ogółem 25.394,00zł, wykonano w 89,6%, tj. w kwocie 22.761,03zł, z tego:
 - Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie zaplanowało dochody z tytułu najmu pomieszczenia na gabinet pielęgniarstwa oraz stołówki internatu na kwotę 394,00zł, zrealizowało w kwocie 319,80zł;
 - Zespół Szkół w Mosinie zaplanował dochody na kwotę 25.000,00zł, zrealizował w kwocie 22.441,23zł. Dochody wykonane pochodzą z tytułu najmu mieszkań oraz sali gimnastycznej, a także pokoi w internacie. Nie planowano dochodów występujących okazjonalnie za wynajem pokoi w internacie dla artystów plastyków i innych grup etnicznych, na który nie mamy

wpływu, a miał właśnie miejsce. W miesiącu czerwcu pokoje w internacie wynajęte były również dla uczestników Mistrzostw Świata w Nordic Walking odbywających się w gminie Mosina. W związku z powyższym złożony zostanie wniosek o zmianę planu. Na dzień 30 czerwca 2018 roku należności wynoszą 10.205,17zł, w tym zaległości 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;

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 451.600,00zł, wykonano 236.664,59zł, co stanowi 52,4%, w tym:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 55.000,00zł, wykonano 15.004,80zł, dochody obejmują opłatę za wynajem pokoi w internacie, w tym opłata za internat od uczniów Zespołu Szkół w Puszczykowie oraz wynajem pokoi osobom z zewnątrz. Niższe wykonanie z uwagi na planowanie dochodów za wynajem w II połowie 2018 roku, w szczególności w lipcu i sierpniu. Na koniec czerwca 2018 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 140,00zł;
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 368.000,00zł, zrealizowano w kwocie 206.439,85zł, z tytułu wpłat za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie. Na dzień 30 czerwca 2018 roku występują należności pozostałe do zapłaty w kwocie 3.626,23zł, tytułem wyżywienia i zakwaterowania młodzieży w internacie, w tym należność wymagalna w kwocie 1.715,56zł. Do dłużników zostały wysłane noty odsetkowe wraz z wezwaniem do zapłaty. Występuje również nadpłata w wysokości 0,70zł za wyżywienie;
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody na kwotę 28.600,00zł, zrealizowano w kwocie 15.219,94zł, z tytułu. Na koniec czerwca 2018 roku wykazano 235,00zł należności pozostałych do zapłaty oraz 238,44zł nadpłat;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 55,00zł, wykonano 25,41zł, tj. 46,2%, z tego:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 5,00zł, wykonano 3,07zł, z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za internat. Na koniec czerwca wykazano 0,13zł należności wymagalnych oraz 1,29zł nadpłat;
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 50,00zł, zrealizowano w kwocie 21,34zł. Dochody wykonane pochodzą z tytułu wpłaconych odsetek, naliczonych od nieterminowych płatności za pobyt i wyżywienie w internacie. Na dzień 30 czerwca 2018 roku należności wynoszą 2.030,11zł, w tym zaległości 1.909,72zł. Do dłużników, którzy mają zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty;

- w Zespole Szkół w Rokietnicy zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 1,00zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt w internacie;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano i zrealizowano dochody w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie w kwocie 140,00zł, tj. 100,0%, z tytułu wpłaty należności za internat za 2017 rok. Na koniec czerwca wykazano 140,00zł należności wymagalnych, z tytułu opłaty za internat ucznia Liceum w Puszczykowie.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan 0,00zł

Na koniec czerwca 2018 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 2.752.950,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 2.752.950,00zł, wykonanie wyniosło 1.528.802,10zł, tj. 55,5% 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, w I półroczu 2018 roku dochodów nie uzyskano, wykonanie 0,0%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku łączna wartość należności wymagalnych wynosiła 226,80zł;
- **§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody na kwotę 500,00zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych, którzy zobowiązani są do ponoszenia odpłatności za pobyt swoich dzieci w rodzinach zastępczych. W I półroczu 2018 roku dochodów z tego tytułu nie uzyskano, wykonanie 0,0%. Na koniec czerwca wartość zaległych należności wyniosła 145.319,29zł. Przeciwno 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 2.745.000,00zł, zrealizowano 1.524.306,05zł, tj. 55,5%, z tego:
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 800.000,00zł. Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od dnia 1 stycznia 2012 roku, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej w drugim roku pobytu 30% oraz w każdym kolejnym roku 50%. W I półroczu 2018 roku zrealizowano plan w kwocie 487.545,79zł. Wykazano również należności pozostałe do zapłaty w kwocie 10.012,26zł;
 - Starostwo Powiatowe zaplanowało dochody w kwocie 1.945.000,00zł, z tytułu realizacji porozumień na umieszczanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poznańskiego. W I półroczu 2018 roku w wyniku zawartych porozumień z 42 powiatami uzyskano dochody w wysokości 1.036.760,26zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 16.311,53zł;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 400,00zł, zrealizowano 131,10zł, tj. 32,8%, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności od rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Wykazano należności wymagalne na kwotę 19.223,94zł;
- **§ 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 4.364,95zł, tj. 62,4%,
 - Starostwo Powiatowe zrealizowało nieplanowane dochody w kwocie 928,58zł, z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dziecka z powiatu poznańskiego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu sulęcińskiego w roku 2017;
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 7.000,00zł, zrealizowano 3.436,37zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń od rodzin zastępczych, z tego:
 - dochody z tytułu realizacji zadań własnych – uzyskano dochody w wysokości 3.307,34zł,
 - dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w ramach programu 500 PLUS – uzyskano dochody w wysokości 129,03zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. niezapłacone należności wymagalne wynoszą 19.790,76zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 1.692.320,00zł

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 1.692.320,00zł, wykonano w kwocie 906.443,13zł, tj. w 53,6%, 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, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%. Na dzień 30 czerwca 2018 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 500,00zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wysokość zaległych należności wynosi 818.271,27zł.

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 1.650.000,00zł, zrealizowano plan w 53,3%, tj. w kwocie 879.902,73zł, z tego:
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano dochody w kwocie 1.250.000,00zł, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od dnia 1 stycznia 2012 roku, z której wynika, iż w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej w drugim roku pobytu 30% oraz w każdym kolejnym roku 50%. W I półroczu 2018 roku zrealizowano wpływy w kwocie 690.517,27zł, tj. 55,2%. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wysokość należności niewymagalnych wynosi 135.814,57zł;
 - w Starostwie Powiatowym zaplanowano dochody w kwocie 400.000,00zł, z tytułu realizacji porozumień na umieszczanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Poznańskiego. W I półroczu 2018 roku od 4 powiatów uzyskano dochody w wysokości łącznej wysokości 189.385,46zł, tj. 47,3%;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 100,00zł, zrealizowano je w wysokości 18,22zł, tj. 18,2%, z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności od rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówce. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wysokość zaległych należności wynosi 133.474,08zł;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** - zaplanowano dochody w kwocie ogółem 750,00zł, zrealizowano plan w 95,4%, tj. w kwocie 715,47zł, z tego:
 - w Domu Rodzinnym w Swarzędzu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 508,84zł, z tytułu zwrotu nadpłaty za wodę za rok 2017;

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 750,00zł, zrealizowało w kwocie 206,63zł, tj. 27,6%, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń od wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wysokość zaległych należności wynosi 12.315,08zł;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** - w Ośrodku Wsparcia Rodziny w Kobylnicy zaplanowano i zrealizowano wpływy w kwocie 920,00zł, tj. 100,0%, z tytułu odszkodowania jakie jednostka otrzymała od ubezpieczyciela firmy wywożącej śmieci za zniszczenie pojemnika na BIO odpady. Odszkodowanie stanowi 100% wartości zakupu nowego kontenera;
- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – w Ośrodku Wsparcia Rodziny w Kobylnicy zaplanowano i zrealizowano wpływy w kwocie 10.000,00zł, tj. 100,0%. Darowizna pieniężna, którą jednostka otrzymała od darczyńcy przeznaczona zostanie na organizację wyjazdów dla wychowanków;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 30.000,00zł, zrealizowano 14.886,71zł, tj. 49,6%, w Ośrodku Wsparcia Rodziny w Kobylnicy. Dochody obejmują: - rozliczenie z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy kosztów za wspólne korzystanie z gazu, wody, ścieków, kotłowni oraz terenu (14.739,71zł), wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku do US (147,00zł).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 33.382,00zł

Zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości 33.382,00zł, wykonano 16.488,23zł, co stanowi 49,4%, 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 11.682,00zł, zrealizowano w 50,0%, tj. w kwocie 5.841,00zł. 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 4.700,00zł, wykonano 2.894,40zł, tj. 61,6%, z tytułu wpłat pracowników korzystających z wyżywienia w placówce. Ilość sprzedanych posiłków w lipcu i sierpniu spadnie ze względu na urlopy pracowników;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** - w Domu Dziecka w Kórniku zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 0,25zł, z tytułu naliczonych i wpłaconych odsetek za nieterminowe dokonanie wpłaty dochodu budżetowego z tytułu najmu pomieszczenia administracyjnego;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – Dom Dziecka w Kórniku zaplanował dochody w kwocie 17.000,00zł, zrealizował w 45,6%, tj. w kwocie 7.752,58zł. Zgodnie z umową użyczenia lokalu na prowadzenie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie filia w Kórniku, Poradnia pokrywa koszty za zużycie mediów, usług związanych z przeglądami i utrzymaniem budynku oraz Systemu Sygnalizacji Pożaru, z tego:
 - 3.969,71zł opłaty za gaz,
 - 592,09zł opłaty za prąd (z tego: 310,21zł za energię elektryczną i 281,88zł za dystrybucję),
 - 115,87zł opłaty za wodę,
 - 536,31zł opłaty za przeglądy (kominiarski, instalacji gazowych, gaśnic),
 - 2.538,60zł opłaty za czyszczenie rynien i kanalizacji oraz konserwacja Systemu Sygnalizacji Pożaru.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 491.000,00zł

W **§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano dotacje w kwocie ogółem 491.000,00zł, w związku z przyjęciem środków z 17 gmin na realizację programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego. Ze względu na to, że umowy były podpisywane na przełomie czerwca i lipca, w I półroczu wpłynęła kwota 65.000,00zł, co stanowi 13,2%. Pozostała część środków zostanie przekazana w II półroczu. Wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Gmina	Planowana kwota dofinansowania	Wykonanie 30.06.2018r.	%
1	Buk	30.000,00	0,00	0,0
2	Czerwonak	8.000,00	0,00	0,0
3	Dopiewo	30.000,00	0,00	0,0
4	Kleszczewo	40.000,00	0,00	0,0
5	Komorniki	30.000,00	0,00	0,0
6	Kostrzyn	40.000,00	0,00	0,0
7	Kórnik	50.000,00	0,00	0,0
8	Luboń	25.000,00	0,00	0,0
9	Mosina	50.000,00	50.000,00	100,0
10	Murowana Goślina	20.000,00	0,00	0,0
11	Pobiedziska	15.000,00	15.000,00	100,0
12	Puszczykowo	10.000,00	0,00	0,0
13	Rokietnica	18.000,00	0,00	0,0
14	Stęszew	50.000,00	0,00	0,0
15	Suchy Las	10.000,00	0,00	0,0

16	Swarzędz	45.000,00	0,00	0,0
17	Tarnowo Podgórne	20.000,00	0,00	0,0
	RAZEM	491.000,00	65.000,00	13,2

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan 220.140,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 220.140,00zł, w **§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**, wykonanie za pierwsze półrocze wynosi 0,00zł, tj. 0,0%.

Planowane dofinansowanie obejmuje:

- Zaplanowano kwotę 205.140,00zł w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację przedsięwzięcia pn. „Realizacja programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego”. W I półroczu środków nie otrzymano, wykonanie 0,0%. Środki zostaną przekazane po zakończeniu realizacji zadania, czyli w II półroczu 2018 roku;
- Zaplanowano kwotę 15.000,00zł w związku z przyznaniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku z oddaniem do recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, uprzednio usuniętych z drogi i przechowywanych na parkingu strzeżonym.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 1.000.000,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 0690 Wpływy z różnych opłat**, w kwocie 1.000.000,00zł, 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. Wysokość środków przekazanych do Powiatu przez Urząd Marszałkowski na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosła 986.152,23zł, tj. 98,6%.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 425,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 425,00zł, zrealizowano w kwocie 962,74zł, tj. 226,5%, wykonanie dotyczy:

- **§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – zaplanowano dochody w kwocie 425,00zł, zrealizowano w kwocie 850,00zł, tj. 200,0%, z tytułu ratalnej zapłaty naliczonej opłaty podwyższonej za wydobywanie kopalin zgodnie z decyzją FN.3161.00067.2018. Należności zaległe w tym paragrafie wynoszą 22.599,60zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (opłaty podwyższone 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. Obecnie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w tej sprawie;
- należność w kwocie 16.239,60zł, z tytułu opłaty podwyższonej za wydobywanie kopalin na podstawie decyzji WŚ.6525.2.2015.X. Dnia 16.02.2018 r., wpłynęło postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego (próby zajęcia rachunków bankowych okazały się nieskuteczne oraz nie ustalono aktualnego miejsca pobytu dłużnika).z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty podwyższonej za wydobywanie kopalin. W ww. sprawie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Należności niewymagalne wynoszą 1.062,50zł, z tytułu ratalnej zapłaty naliczonej opłaty podwyższonej za wydobywanie kopalin zgodnie z decyzją FN.3161.00067.2018;

- **§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 4,24zł, z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczonej w w/w decyzji FN.3161.00067.2018. Na koniec czerwca 2018 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 21,32zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w sprawozdaniu za pierwsze półrocze 2018 roku wykazano zaległości w kwocie 2.320.432,61zł, z tytułu kosztów wykonania zastępczego dotyczącego usunięcia skutków prowadzonej działalności, w zakresie zbierania odpadów w budynku magazynowym w Komornikach, na terenie gm. Kleszczewo. W listopadzie 2017 roku Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Wilda przekazał informacje o wpływie rozliczenia PIT40A I PIT-8C za rok 2016. W związku z tym, złożono prośbę do US o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego;
- **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 108,50zł, stanowiące 5% udział we wpływach do Powiatu Poznańskiego z tytułu wpłat stanowiących dochód budżetu państwa, przekazywanych na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczących opłat legalizacyjnych np. urządzeń wodnych, nakładanych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1566 ze zm.). Dane te, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej wykazywane są w takiej samej wysokości jak dane wykazywane w sprawozdaniu Rb-27ZZ w części B danych uzupełniających dotyczących należności, zaległości i nadpłat, z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 0,00zł

W sprawozdaniu na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano należności wymagalne w kwocie ogółem 41.000,00zł, z tego:

- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – w sprawozdaniu za pierwsze półrocze 2018 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 1.000,00zł, dotyczące 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 125.975,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** w wysokości 125.975,00zł, zrealizowano 125.975,30zł, tj. 100,0% planu, z tytułu zasądzonego przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu zwrotu spełnionego świadczenia, od firmy Moris-Sport (dotyczy wykonania zadania pn. Budowa boiska lekkoatletycznego przy LO im. M. Kopernika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Puszczykowie).

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	18.04.2018 r.	Należność główna – 26.977,40zł Odsetki – 8.523,19zł	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 756/75618/0920	02.05.2018 r.	Należność główna – 19.792,83zł Odsetki – 588,75zł	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
3.	756/75618/0490	18.06.2018 r.	Należność główna – 6.152,80zł	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
4.	900/90095/0570	09.03.2018 r.	Należność główna – 12.750,00zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00067.2018	Kara pieniężna za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia	Rozłożono na raty – trudna sytuacja materialna dłużnika
5.	750/75020/0920	20.02.2018 r.	1.447,37zł	Uchwała nr 2358/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu	Odsetki za zwłokę zapłaty należności wynikającej z wyroku Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda o sygn. III K 756/13/P	Rozłożono na raty – trudna sytuacja materialna dłużnika

6.	700/70005/0750	25.01.2018 r.	122.738,66zł	Uchwała nr 2292/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu	należności z tytułu najmu pomieszczeń za 2003 i 2004 rok	Umorzenie należności - wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się jej umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność
7.	750/75020/0920	20.02.2018 r.	3.500,00zł	Uchwała nr 2358/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu	odsetki za zwłokę zapłaty ratalnej należności wynikającej z wyroku Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda o sygn. III K 756/13/P	Umorzenie należności - trudna sytuacja materialna dłużnika
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu						
8.	855/85508/0940	16.05.2018 r.	<u>Rozłożenie na 12 rat:</u> Należność główna: 1.976,40zł 11 rat w wysokości: 160,00zł 1 rata w wysokości: 216,40zł (spłata od 30.06.2018 r. do 31.05.2019 r.)	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.4710.104.VII48.2018	Nienależnie pobrane świadczenia na kontynuowanie nauki	Rozłożenie na raty na podstawie art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) – przychylenie się do wniosku osoby zobowiązanej do zwrotu zadłużenia (nie nalicza się odsetek)

ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
Dochody bieżące, w tym:	292 261 569,56	149 112 547,31	51,00%
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	146 236 471,00	70 523 168,00	48,23 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	146 236 471,00	70 523 168,00	48,23 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000 000,00	5 438 209,79	54,38 %
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	5 438 209,79	54,38 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	12 444 776,00	5 560 478,30	44,68 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 444 776,00	5 560 478,30	44,68 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 109,00	17 109,13	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 109,00	17 109,13	100,00 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38 218,00	38 219,31	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	38 218,00	38 219,31	100,00 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 394 718,00	2 705 923,35	79,71 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 394 718,00	2 705 923,35	79,71 %
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	29 251,00	41 676,67	142,48 %
750 Administracja publiczna	18 826,00	18 826,67	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	22 000,00	220,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425,00	850,00	200,00 %

0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	0,00	0,00 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	55 000,00	98 142,78	178,44 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 000,00	98 142,78	178,44 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 864,00	1 404,00	75,32 %
801 Oświata i wychowanie	1 834,00	1 404,00	76,55 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	30,00	0,00	0,00 %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	18 450,00	--,%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 450,00	--,%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 908,00	2 679,20	92,13 %
600 Transport i łączność	2 500,00	2 194,80	87,79 %
750 Administracja publiczna	8,00	333,60	4 170,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00	150,80	50,27 %
855 Rodzina	100,00	0,00	0,00 %
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 123 500,00	541 104,50	48,16 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 123 500,00	541 104,50	48,16 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina	1 000,00	0,00	0,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	7 961 412,00	4 604 587,77	57,84 %
710 Działalność usługowa	5 900 000,00	3 071 566,31	52,06 %
750 Administracja publiczna	10 000,00	5 774,00	57,74 %
801 Oświata i wychowanie	1 312,00	700,00	53,35 %

851 Ochrona zdrowia	60 000,00	22 590,00	37,65 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	990 000,00	517 796,23	52,30 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00	9,00	9,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	986 152,23	98,62 %
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	1 455 232,00	768 043,38	52,78 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 065 122,00	543 933,61	51,07 %
750 Administracja publiczna	8 584,00	8 608,92	100,29 %
801 Oświata i wychowanie	123 180,00	76 750,65	62,31 %
852 Pomoc społeczna	121 995,00	76 587,58	62,78 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	775,00	775,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	123 894,00	55 546,62	44,83 %
855 Rodzina	11 682,00	5 841,00	50,00 %
0830 Wpływy z usług	10 392 131,00	5 540 179,90	53,31 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	369 105,00	213 058,30	57,72 %
710 Działalność usługowa	63 000,00	62 730,00	99,57 %
750 Administracja publiczna	297 598,00	153 368,86	51,54 %
801 Oświata i wychowanie	698 572,00	327 553,00	46,89 %
852 Pomoc społeczna	3 914 556,00	2 040 620,29	52,13 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	649 600,00	335 746,27	51,69 %
855 Rodzina	4 399 700,00	2 407 103,18	54,71 %
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	0,00	358,86	--,%
851 Ochrona zdrowia	0,00	358,86	--,%

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 369,00	78 878,35	95,76 %
750 Administracja publiczna	77 119,00	77 119,71	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 250,00	1 739,23	33,13 %
851 Ochrona zdrowia	0,00	15,17	--,-- %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4,24	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	34 404,00	3 949,02	11,48 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	173,00	379,11	219,14 %
710 Działalność usługowa	50,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	30 000,00	719,93	2,40 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 876,00	1 932,76	103,03 %
801 Oświata i wychowanie	685,00	404,87	59,11 %
852 Pomoc społeczna	65,00	36,76	56,55 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,70	--,-- %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 055,00	325,32	30,84 %
855 Rodzina	500,00	149,57	29,91 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	147 925,00	156 110,28	105,53 %
600 Transport i łączność	6 535,00	7 255,50	111,03 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	453,50	--,-- %
710 Działalność usługowa	0,00	0,01	--,-- %
750 Administracja publiczna	6 876,00	6 890,24	100,21 %
801 Oświata i wychowanie	649,00	649,10	100,02 %
852 Pomoc społeczna	0,00	7 251,21	--,-- %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 415,00	--,-- %

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	140,00	140,00	100,00 %
855 Rodzina	7 750,00	5 080,42	65,55 %
926 Kultura fizyczna	125 975,00	125 975,30	100,00 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	76 731,00	134 222,95	174,93 %
020 Leśnictwo	2 450,00	2 450,00	100,00 %
600 Transport i łączność	45 000,00	91 029,95	202,29 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	14 824,00	23 470,18	158,33 %
710 Działalność usługowa	0,00	1 860,69	--,%
750 Administracja publiczna	1 629,00	1 932,73	118,65 %
801 Oświata i wychowanie	11 908,00	11 907,91	100,00 %
852 Pomoc społeczna	0,00	651,49	--,%
855 Rodzina	920,00	920,00	100,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 024,00	19 703,60	89,46 %
801 Oświata i wychowanie	10 500,00	8 180,00	77,90 %
852 Pomoc społeczna	1 524,00	1 523,60	99,97 %
855 Rodzina	10 000,00	10 000,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 094 332,00	813 630,13	74,35 %
600 Transport i łączność	3 000,00	1 917,50	63,92 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	198 458,00	198 458,13	100,00 %
710 Działalność usługowa	1 300,00	830,91	63,92 %
750 Administracja publiczna	382 964,00	400 087,60	104,47 %
801 Oświata i wychowanie	2 440,00	1 521,83	62,37 %
852 Pomoc społeczna	66 100,00	36 656,90	55,46 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	392 580,00	150 970,08	38,46 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	490,00	547,89	111,81 %
855 Rodzina	47 000,00	22 639,29	48,17 %
2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 360,00	4 584,69	24,97 %
750 Administracja publiczna	18 360,00	4 584,69	24,97 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 640,00	1 408,36	24,97 %
750 Administracja publiczna	5 640,00	1 408,36	24,97 %
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	7 021 705,00	154 122,82	2,19 %
710 Działalność usługowa	1 778 685,00	41 899,05	2,36 %
801 Oświata i wychowanie	4 603 150,00	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	639 870,00	112 223,77	17,54 %
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	216 034,00	54 615,75	25,28 %
801 Oświata i wychowanie	166 308,00	41 415,30	24,90 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 726,00	13 200,45	26,55 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 796 289,14	6 432 312,96	50,27 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 113 429,43	602 714,43	54,13 %
710 Działalność usługowa	2 217 350,00	952 884,00	42,97 %
750 Administracja publiczna	651 403,00	382 306,82	58,69 %

752 Obrona narodowa	9 200,00	9 200,00	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	939 060,00	469 530,00	50,00 %
851 Ochrona zdrowia	5 740 986,00	2 553 563,00	44,48 %
852 Pomoc społeczna	458 636,80	239 906,80	52,31 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 659 023,91	1 220 007,91	73,54 %
855 Rodzina	2 200,00	2 200,00	100,00 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	186 600,00	186 600,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	186 600,00	186 600,00	100,00 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	543 818,00	268 798,00	49,43 %
801 Oświata i wychowanie	4 000,00	4 000,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	539 818,00	264 798,00	49,05 %
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	2 067 681,00	1 104 086,00	53,40 %
855 Rodzina	2 067 681,00	1 104 086,00	53,40 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	491 000,00	65 000,00	13,24 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	491 000,00	65 000,00	13,24 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 358 700,00	5 170 788,00	49,92 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 358 700,00	5 170 788,00	49,92 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 134 559,00	3 105 023,17	145,46 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 132 000,00	3 103 620,70	145,57 %
710 Działalność usługowa	0,00	184,38	--,%
852 Pomoc społeczna	330,00	69,19	20,97 %

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 229,00	1 040,40	46,68 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	108,50	--,-- %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	287 140,00	32 057,83	11,16 %
020 Leśnictwo	67 000,00	32 057,83	47,85 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 140,00	0,00	0,00 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	844 000,00	421 998,00	50,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	844 000,00	421 998,00	50,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 036 378,42	544 015,62	26,71 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	1 250 000,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	145 682,00	80 681,20	55,38 %
851 Ochrona zdrowia	452 696,42	414 334,42	91,53 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	98 000,00	49 000,00	50,00 %
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	140 557,00	140 666,56	100,08 %
600 Transport i łączność	68 307,00	68 308,58	100,00 %
630 Turystyka	4,00	39,95	998,75 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 914,00	16 915,41	100,01 %
851 Ochrona zdrowia	45 713,00	45 713,23	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 619,00	9 689,39	100,73 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 285 866,00	34 228 936,00	58,73 %
758 Różne rozliczenia	58 285 866,00	34 228 936,00	58,73 %

2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	201 978,00	87 415,73	43,28 %
758 Różne rozliczenia	201 978,00	87 415,73	43,28 %
Dochody majątkowe, w tym:	83 909 453,00	17 558 108,51	20,93 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 522,00	41 766,50	91,75 %
600 Transport i łączność	20 000,00	3 821,70	19,11 %
750 Administracja publiczna	17 522,00	18 747,59	106,99 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	3 186,00	--,%
852 Pomoc społeczna	8 000,00	16 011,21	200,14 %
6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	931 600,00	931 600,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	931 600,00	931 600,00	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	46 079 611,00	3 155 517,25	6,85 %
600 Transport i łączność	20 434 905,00	968 833,07	4,74 %
801 Oświata i wychowanie	16 803 543,00	2 186 684,18	13,01 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	8 841 163,00	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	400 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	400 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 628 032,00	864 033,00	4,90 %
600 Transport i łączność	17 511 162,00	747 163,00	4,27 %
851 Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 870,00	56 870,00	100,00 %
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 059 498,00	0,00	0,00 %

600 Transport i łączność	6 059 498,00	0,00	0,00 %
6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	100 000,00	0,00	0,00 %
6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 676,00	42 676,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 676,00	42 676,00	100,00 %
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	100 000,00	0,00	0,00 %
6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	151 305,00	151 306,76	100,00 %
600 Transport i łączność	123 872,00	123 872,77	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 433,00	27 433,99	100,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 371 209,00	12 371 209,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	12 371 209,00	12 371 209,00	100,00 %
Razem	376 171 022,56	166 670 655,82	44,31 %