

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 31 grudnia 2018 roku po zmianach wynosił ogółem 361.526.360,83zł, w tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 290.646.777,83zł, dochody majątkowe to kwota 70.879.583,00zł. Wykonanie dochodów wyniosło łącznie 347.017.141,97zł, tj. 96,0%. Z tego:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
Dochody ogółem	361.526.360,83	347.017.141,97	96,0
w tym:			
Dochody bieżące	290.646.777,83	297.858.418,01	102,5
Dochody majątkowe	70.879.583,00	49.158.723,96	69,4

Dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w wysokości 16.250.764,36zł oraz dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne w wysokości 345.275.596,47zł.

Wykonanie dochodów za 2018 roku wyniosło odpowiednio:

- z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 15.246.476,44, tj. 93,8%;
- z tytułu dotacji na zadania własne i pozostałych dochodów własnych – 331.770.665,53zł, tj. 96,1%.

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 16.250.764,36zł. Wykonanie za 2018 rok wyniosło 15.246.476,44zł, tj. 93,8%.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1.310.739,75zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie 1.310.739,75zł, z przeznaczeniem na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa. W 2018 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w 100,0%, tj. w kwocie 1.310.739,75zł. Otrzymane środki obejmowały dofinansowanie następujących zadań:

- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano 548.304,32zł. Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w wysokości 548.304,32zł. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie 100.429,99zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 447.874,33zł, tj. 81,7%;
- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano 762.435,43zł. Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w wysokości 762.435,43zł. Po zakończeniu roku niewykorzystane środki w kwocie 44.520,04zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 717.915,39zł, tj. 94,2%.

Łączna kwota zrealizowanej dotacji w 2018 roku wyniosła 1.165.789,72zł, tj. 88,9%.

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 w sprawach zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń, wypłat odszkodowań oraz sfinansowanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, które realizowane są w ramach zadań zleconych ustawami, oraz przekazane do realizacji przez Wojewodę indywidualnymi postanowieniami.

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

- 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 2018 wyniosło 495.732,81zł, tj. 75,6%, z tego na:

- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano i otrzymano kwotę 48.000,00zł, tj. 100,0%. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 15.448,69zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 32.551,31zł, tj. 67,8%;
- gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – zaplanowano i otrzymano kwotę 607.350,00zł, tj. 100,0%. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 144.168,50zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 463.181,50zł, tj. 76,3%.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 1.579.000,00zł

Zaplanowano dotację celową w łącznej kwocie 1.579.000,00zł, 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 2018 roku wyniosło 1.578.991,15zł, tj. 100,0%, z tego:

- kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych – otrzymano środki w kwocie 1.110.000,00zł, zwrócono 8,66zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 1.109.991,34zł, tj. 100,0%;
- orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego – otrzymano środki w kwocie 469.000,00zł, zwrócono 0,19zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 468.999,81zł, tj. 100,0%.

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 2018 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 531.403,00zł, co stanowi 100,0%.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 120.000,00zł

Na rok 2018 zaplanowano dotację celową w kwocie 120.000,00zł, 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 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 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 – Wybory dla rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 180.429,00zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 180.429,00zł, wykonanie na koniec roku 2018 wyniosło 96.557,43zł, tj. 53,5%. W trakcie roku 2018 na podstawie zawiadomienia Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ-3120-6/18 z dnia 25 sierpnia 2018 roku zaplanowano kwotę 174.779,00zł, która została zwiększona na podstawie kolejnego zawiadomienia nr DPZ-804/-2/18 z dnia 8 października 2018 roku o kwotę 5.650,00zł. Krajowe Biuro wyborcze przekazało dotację w pełnej wysokości. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona na rachunek bankowy Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 83.871,57zł.

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 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. Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację w pełnej wysokości. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 19.036,08zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 920.023,92zł, tj. 98,0%.

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 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 163.668,69zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.285.2018.8 z dnia 16 października 2018 roku zaplanowano dotację celową w kwocie 163.668,69zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust 3 oraz art. 116 ust 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zostały zakupione dla uczniów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w Mosinie i Owińskach oraz dla uczniów

w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie. Dochody z tego tytułu otrzymano w pełnej wysokości, tj. kwotę 163.668,69zł, zrealizowano w 42,4%, tj. w kwocie 69.426,27zł. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono na rachunek Wojewody w kwocie 94.242,42zł.

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 roku w sprawie realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, działanie 2.4 utworzenie ośrodka koordynującego – rehabilitacyjno - opiekuńczego oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczych (Dz.U. z 2017 poz. 1712) istniała 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.

Dotację otrzymano w pełnej wysokości. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 19.297,54zł zwrócono na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej, w związku z tym wykonanie wyniosło 167.302,46zł, tj. 89,7%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 4.954.754,00zł

Zaplanowano dotację celową, przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę ogółem 4.954.754,00zł. Wojewoda przekazał środki w kwocie 4.775.914,00zł. Niewykorzystane środki

w kwocie 9.475,05zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie za 2018 roku wyniosło 4.766.438,95zł, co stanowi 96,2%. Przyznane środki obejmowały:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano w kwocie 5.709,00zł. Wojewoda Wielkopolski na realizację zadania przekazał środki finansowe w kwocie 5.317,20zł tj. 93,1%;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowano w wysokości 4.949.045,00zł. Otrzymano kwotę 4.770.596,80zł, tj. 96,2%. Niewykorzystane środki w kwocie 9.475,05zł zwrócono na rachunek Wojewody. Wykonanie wyniosło 4.761.121,75zł, tj. 96,2%.

Potrzeby w zakresie wielkości środków na opłacenie tych składek były monitorowane każdego miesiąca przez Wydział Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, do którego Starostwo Powiatowe w Poznaniu składało, 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 490.954,30zł

W budżecie na 2018 rok zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 490.954,30zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych, tj. dla Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Puszczykowie, prowadzonego przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich. Otrzymano środki w pełnej wysokości, co stanowi 100,0%.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 17.640,00zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 17.640,00zł, z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. W roku 2018 otrzymano środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 700,00zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 16.940,00zł, tj. 96,0%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 2.219.096,20zł

W budżecie na 2018 rok zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2.219.096,20zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W 2018 roku Wojewoda przekazał środki w pełnej

wysokości, zwrócono niewykorzystane środki finansowe w kwocie 17.599,37zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 2.201.496,83zł, tj. 99,2%.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – plan 104.842,62zł

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową na 2018 rok w kwocie 104.842,62zł, 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 2018 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 249.125,80zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie ogółem 249.125,80zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. W 2018 roku Wojewoda przekazał środki w pełnej wysokości, tj. 100%.

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 136.400,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie ogółem 136.400,00zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”. W 2018 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości. Zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 19.770,00zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 116.630,00zł, tj. 85,5%.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 2.284.820,00zł

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 2.284.820,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W 2018 roku otrzymano środki w kwocie 2.150.620,00zł, tj. 94,1%. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 33.973,75zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 2.116.646,25zł, tj. 92,6%.

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 2018 roku otrzymano środki w wysokości 32.373,00zł, tj. 27,5%. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 0,89zł zwrócono na rachunek Wojewody, w związku z tym wykonanie wyniosło 32.372,11zł, tj. 27,5%.

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 345.275.596,47zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonanie wyniosło ogółem 331.770.665,53zł, tj. 96,1%.

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 roku 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 2018 roku otrzymano środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan 69.450,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 69.450,00zł, wykonanie wyniosło 64.490,58zł, tj. 92,9%, 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 2018 roku otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki w kwocie 62.040,58zł, co stanowi 92,6%.

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:

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – plan 340.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie ogółem 340.000,00zł, 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 przez Województwo Wielkopolskie, Powiat Poznański i gminę Dopiewo, w kwotach stanowiących 1/3 szacowanych kosztów, tj. po 170.000,00zł. Z tego:

- **§ 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano i wykonano kwotę 170.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z Gminy Dopiewo. Umowa została podpisana w dniu 21 sierpnia 2018 roku, aneksowano w dniach 27 września i 21 grudnia 2018 roku. Środki finansowe przekazano na konto Powiatu w dniu 29 października 2018 roku. Na podstawie Uchwały Nr III/35/VI/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/611/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 września 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania, zawarto aneks nr 2 z dnia 21 grudnia 2018 roku, w którym określono ostateczny termin wykorzystania dotacji na dzień 30 czerwca

2019 roku. Zadanie zostało rozliczone za rok 2018 pismem znak WD.7126.222.2016.KJ z dnia 2 stycznia 2019 roku. Przekazano Gminie awiz obciążeniowy potwierdzający dokonanie przelewu na rachunek środków niewygasających;

- **§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 170.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie Województwa Wielkopolskiego do zadania. Zawarto porozumienie nr DI-III.3031.29.2017 z Województwem Wielkopolskim z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej nr 307 na czas realizacji inwestycji pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Więckowice na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogami powiatowymi 2392P i 2403P". W nawiązaniu do § 4 ust.2 i 6 porozumienia, Województwo Wielkopolskie winno przekazać środki finansowe na rachunek bankowy Powiatu w łącznej kwocie 170.000,00zł, w transzach na wniosek Powiatu. Jednakże, wykonanie powierzonego zadania w roku 2018 nie było możliwe z uwagi na opóźnienia na placu budowy. W związku z powyższym w roku 2018 nie została wystawiona przez Wykonawcę żadna faktura. Zadanie zostało rozliczone pismem znak WD.7126.222.2016.KJ z dnia 30 stycznia 2019 roku. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pismem nr DI-III.3031.29.2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku poinformował, że środki w kwocie 170.000,00zł zostaną zabezpieczone w budżecie na rok 2019 na realizację inwestycji, celem przekazania w formie dotacji dla Powiatu Poznańskiego.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 42.168.566,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie ogółem 42.168.566,00zł. Zrealizowano w 73,1%, tj. w łącznej kwocie 30.807.993,00zł, z następujących tytułów:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano kwotę 3.170,00zł, wykonano 3.074,00zł, tj. 97,0%, 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 1.450,80zł, w tym zaległości w kwocie 1.439,20zł. Wykazano również nadpłaty w kwocie 23,20zł;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 57.775,00zł. W 2018 roku zrealizowano wpływy na kwotę 48.974,62zł, tj. 84,8%, z tytułu:
 - kwotę 30,60zł – ze sprzedaży złomu metalowego z OD Biskupice;
 - kwotę 15.734,02zł – ze sprzedaży drewna opałowego;

- kwotę 33.210,00zł – ze sprzedaży ciągnika rolniczego;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 45,00zł. W 2018 roku zrealizowano wpływy na kwotę 54,36zł, tj. 120,8%. W sprawozdaniu na dzień 31 grudnia 2018 wykazano należności wymagalne, w kwocie 706.162,37zł. 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 7.535,00zł, wykonano w kwocie 7.375,50zł, tj. 97,9%, z tytułu:
 - zwrotu opłat sądowych za 2017 rok w kwocie 840,00zł;
 - 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 185.000,00zł, wykonano w kwocie 113.878,54zł, tj. 61,6%. Zarząd Dróg Powiatowych zrealizował dochody z tytułu:
 - odszkodowania za uszkodzone znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – kwota 39.510,83zł,
 - odszkodowania za wymianę sygnalizatora drogowego – kwota 3.348,68zł,
 - kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji robót drogowych – kwota 70.866,23zł,
 - kar umownych za niedostarczenie listu poleconego – odszkodowanie wynikające z umowy z Poczta Polska – kwota 152,80zł.

Zaległości na koniec roku wynoszą 1.057.528,02zł. 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 w wysokości 43.500,00zł, zrealizowano w kwocie 15.868,37zł, tj. 36,5%, z tego:
 - Zarząd Dróg Powiatowych zaplanował dochody w kwocie 43.500,00zł, zrealizował w wysokości 13.868,37zł, tj. 31,9%, z tytułu:
 - wynagrodzenia płatnika za terminowo wypłacane świadczenia ZUS oraz pobierane zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 1.654,88zł,
 - zwrot kosztów dostępu do Internetu przez PINB – kwota 1.410,54zł,
 - dostępu do GPS (wykonawcy usług w zakresie zimowego utrzymania dróg są obciążani za dostęp do GPS – monitoring pracy dodatkowych pług-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 pług-piaskarki) – kwota 183,27zł,

- za przełożenie urządzeń GPS (wykonawcy usług w zakresie zimowego utrzymania dróg są obciążani na inne lub dodatkowe pług-piaskarki, pobór energii elektrycznej przez wykonawcę przebudowy obiektów na Obwodzie drogowym w Zamysławie) – kwota 239,23zł,
- zatrzymane wadium (objętego gwarancją Getin Bank dotyczące wykonawcy – Infrakom Kościan) - kwota 10.000,00zł.

Należność na koniec opisywanego okresu stanowią orzeczone wyrokami sądowymi odszkodowania z lat poprzednich na rzecz ZDP w Poznaniu w kwocie 93.298,39zł, w tym wymagalne 93.070,25zł;

- Starostwo Powiatowe w Poznaniu zrealizowało nieplanowane dochody w wysokości 2.000,00zł, z tytułu rekompensaty za uszkodzenie dróg powiatowych podczas modernizacji linii kolejowej E59-Miasto Puszczykowo;
- **§ 2710 Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 1.250.000,00zł, tj. 100,0%, z tytułu:
 - zaplanowano i wykonano kwotę 1.235.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie gm. Dopiewo do zadania – Remont dróg powiatowych nr 2401P, 2402P i 2403P w m. Dopiewo. Zawarto umowę w dniu 16 marca 2018 roku na kwotę 750.000,00zł. Następnie umowę aneksowano w dniu 2 lipca 2018 roku zwiększając dofinansowanie do kwoty 1.235.000,00zł. Środki finansowe przekazano na konto Powiatu w dniu 29 sierpnia 2018 roku. Na podstawie Uchwały Nr III/35/VI/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/611/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 września 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania, zawarto aneks nr 2 z dnia 19 grudnia 2018 roku, w którym określono ostateczny termin wykorzystania dotacji na dzień 30 czerwca 2019 roku. Za rok 2018 zadanie zostało rozliczone pismem znak WD.7126.230.2017.KJ z dnia 02 stycznia 2019 roku, przekazano Gminie awiz obciążeniowy potwierdzający dokonanie przelewu na rachunek środków niewygasających;
 - zaplanowano i wykonano kwotę 15.000,00zł, tj. 100,0%, 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. Jezioro – umowa z dnia 12 marca 2018 roku. Środki finansowe przekazano na konto Powiatu w dniu 30 sierpnia 2018 roku. Na podstawie Uchwały Nr III/35/VI/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/611/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 września 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających

z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania, zawarto aneks nr 1 z dnia 26 października 2018 roku, w którym określono ostateczny termin wykorzystania dotacji na dzień 30 czerwca 2019 roku. Za rok 2018 zadanie zostało rozliczone pismem znak WD.7126.39.2018.KJ z dnia 2 stycznia 2019 roku, przekazano Gminie awiz obciążeniowy potwierdzający dokonanie przelewu na rachunek środków niewygasających;

- **§ 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, 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 5 czerwca 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 lipca 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 2 kwietnia 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 2 czerwca 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 21.436.140,00zł, wykonano 10.602.326,46zł, tj. 49,5%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 14.673.170,00zł, wykonano 8.468.568,88zł, tj. 57,7%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) – Gwarzewo – Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie** – Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 5.1.2 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne), została podpisana w dniu 9 maja 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 75% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. W 2018 roku otrzymano refundację wydatków wynikającą z pięciu zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność. Przekazane środki zostały pomniejszone

o 25% w związku z przeciągającymi się ocenami udzielanych zamówień publicznych przez Instytucję Zarządzającą. W aktualnej perspektywie finansowej UE jednym z podstawowych warunków wypłacenia pełnej kwoty dofinansowania jest pozytywne zweryfikowanie przez Instytucję Zarządzającą postępowań o udzielenie zamówień publicznych. W związku z przedłużającymi się procedurami w tym zakresie Instytucja Zarządzająca w celu usprawnienia zatwierdzania wniosków o płatność, podjęła decyzję o pomniejszaniu wypłacanych kwot dofinansowania o 25% za zgodą Beneficjenta, do czasu pozytywnego zatwierdzenia zamówień publicznych. Pomniejszenie wnioskowanych kwot wynika z możliwości wystąpienia ewentualnych korekt finansowych w związku ze stwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych. W związku z pozytywnym zatwierdzeniem zamówień publicznych na początku 2019 roku zostały przekazane środki stanowiące pozostałe 25% wynikające z pięciu wniosków o płatność zatwierdzonych w roku 2018 w łącznej kwocie 2.820.703,80zł. W dniu 25 stycznia 2019 roku został złożony wniosek o płatność końcową z wnioskowaną kwotą dofinansowania 4.141.810,82zł. Wniosek jest w trakcie oceny. Zakładając pozytywne rozpatrzenie wniosku o płatność końcową, całkowita kwota dofinansowania wyniesie 15.431.083,50zł. Kwota ta jest niższa o 725.466,30zł w stosunku do kwoty wynikającej z pierwotnej umowy o dofinansowanie Projektu. Wynika to przede wszystkim z ograniczenia zakresu Projektu o krótki odcinek drogi, na którym powstać ma nowobudowane skrzyżowanie typu rondo w ramach innego zadania;

- zaplanowano kwotę 3.115.488,00zł, wykonano 2.133.757,58zł, tj. 68,5%, z tytułu dofinansowania projektu **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 grudnia 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. W roku 2018 został zatwierdzony jeden wniosek o płatność uwzględniający dochody przypadające w udziale Powiatowi. Końcowy wniosek o płatność uwzględniający pozostałe dochody Powiatu w kwocie 844.079,34zł, został złożony

w styczniu 2019 roku. W sumie łączne dochody Powiatu wyniosą 2.977.836,92zł i będą niższe od planowanych w związku z tym, iż faktyczna, powykonawcza długość powstałej infrastruktury jest mniejsza niż zakładana we wniosku o dofinansowanie i w związku z tym Instytucja Zarządzająca proporcjonalnie zmniejszyła wysokość dofinansowania;

- zaplanowano kwotę 692.418,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina** – Umowa o dofinansowanie projektu partnerskiego, realizowanego wspólnie z Gminą Murowana Goślina w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 29 grudnia 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. W roku 2018 złożony przez Gminę wniosek o płatność uwzględniający kwoty przypadające w udziale Powiatowi nie został pozytywnie zweryfikowany i zatwierdzony do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą. Zatwierdzenie wniosku zgodnie z informacją uzyskaną z Gminy powinno nastąpić na początku 2019 roku;
- zaplanowano kwotę 1.019.460,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **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 grudnia 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. Umowa z wykonawcą prac budowlanych na część Projektu przypadającą w udziale Powiatowi została podpisana w dniu 24 października 2018 roku, po przeprowadzeniu dwóch postępowań przetargowych. W roku 2018 nie poniesiono żadnych wydatków wynikających z zawartej

umowy, w związku z tym nie było podstawy do wystąpienia do Gminy z prośbą o złożenie wniosku o płatność;

- zaplanowano kwotę 1.117.723,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) – do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej** – Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 18 maja 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. Umowa z wykonawcą prac budowlanych została podpisana w dniu 5 września 2018 roku. Zapłata za pierwszą fakturę nastąpiła w dniu 31 grudnia 2018 roku, w związku z tym, wniosek o płatność z wnioskowaną kwotą dofinansowania w wysokości 2.071.432,83zł, został złożony w styczniu 2019 roku. Aktualnie trwa jego ocena;
- zaplanowano kwotę 817.881,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **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 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 7 lipca 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 Kórnik, wnioski o płatność składane są przez Gminę. Umowa z wykonawcą prac na część Projektu przypadającą w udziale Powiatowi realizowaną w formule zaprojektuj i wybuduj, została zawarta w dniu 8 czerwca 2017 roku. W związku z problemami, które pojawiły się na etapie projektowania ścieżki rowerowej przypadającej w udziale Powiatowi, wystąpiliśmy do Gminy z prośbą o wystąpienie do Instytucji Zarządzającej o wydłużenie realizacji Projektu do końca kwietnia 2019 roku. W związku z tym wniosek o płatność uwzględniający środki przypadające w udziale Powiatowi zostanie złożony po poniesieniu wydatków co nastąpi prawdopodobnie w drugim kwartale 2019 roku;

- **§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 15.766.162,00zł, w 2018 roku wpływy wyniosły 15.428.542,95zł, tj. 97,9%, z tego:
 - zaplanowano i wykonano kwotę 2.500.000,00zł, tj. 100,0%, 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 została zawarta dnia 3 kwietnia 2018 roku. Dnia 13 czerwca 2018 roku zawarto aneks nr 1, w którym określono się termin przekazania środków do dnia 31 sierpnia 2018 roku. W dniu 5 listopada 2018 roku zawarto Aneks nr 2 do umowy, w którym określono ostateczny termin wykorzystania dotacji na dzień 30 czerwca 2019 roku. Zadanie zostało rozliczone pismem z dnia 14 stycznia 2019 roku, przekazano Gminie awiz obciążeniowy potwierdzający dokonanie przelewu na rachunek środków niewygasających;
 - zaplanowano i wykonano kwotę 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 została zawarta dnia 12 marca 2018 roku. Środki finansowe w całości przekazano w dniu 29 czerwca 2018 roku. W dniu 5 listopada 2018 roku zawarto Aneks nr 1, w którym określono ostateczny termin wykorzystania dotacji na dzień 30 czerwca 2019 roku. Zadanie zostało rozliczone pismem z dnia 14 stycznia 2019 roku, przekazano Gminie awiz obciążeniowy potwierdzający dokonanie przelewu na rachunek środków niewygasających;
 - zaplanowano i wykonano kwotę 845.000,00zł, tj. 100,0%, 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 marca 2018 roku, aneks nr 1 z dnia 3 lipca 2018 roku, aneks nr 2 z dnia 26 września 2018 roku, aneks nr 3 z dnia 20 grudnia 2018 roku. Środki finansowe w kwocie 915.000,00zł (zgodnie z zapisami aneksu nr 1) przekazano na rachunek Powiatu w dniu 29 sierpnia 2018 roku. Z uwagi na korzystne rozstrzygnięcie przetargu i zmniejszenie kosztów inwestycji, zawarto aneks nr 2, zmniejszający wysokość dotacji do kwoty 845.000,00zł. W związku z powyższym w dniu 27 września 2018 roku zwrócono na rachunek Gminy kwotę 70.000,00zł, stanowiącą nadwyżkę wynikającą z aneksu nr 2. Na podstawie Uchwały Nr III/35/VI/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/611/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 września 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania,

- zawarto aneks nr 3 z dnia 20 grudnia 2018 roku, w którym określono ostateczny termin wykorzystania dotacji na dzień 30 czerwca 2019 roku. Zadanie zostało rozliczone pismem znak WD.7126.34.2018.KJ z dnia 2 stycznia 2019 roku, przekazano Gminie awiz obciążeniowy potwierdzający dokonanie przelewu na rachunek środków niewygasających;
- zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wykonano 18.245,50zł, tj. 91,2%, 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 marca 2018 roku. Środki finansowe w kwocie 20.000,00zł przekazano na konto Powiatu w dniu 29 sierpnia 2018 roku. Zadanie rozliczono pismem znak WD.7126.45.2018.KJ z dnia 14 stycznia 2019 roku. W dniu 23 stycznia 2019 roku zwrócono na rachunek Gminy niewykorzystaną kwotę 1.754,50zł;
 - zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wykonano 49.200,00zł, tj. 98,4%, 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 marca 2018 roku z późniejszym aneksem nr 1 z dnia 16 kwietnia 2018 roku, zgodnie z zapisami której środki przekazane zostały do dnia 30 kwietnia 2018 roku (45.000,00zł – 27 kwietnia 2018 roku, 5.000,00zł – 30 kwietnia 2018 roku). Zadanie rozliczono pismem znak WD.7126.33.2018.KJ z dnia 30 lipca 2018 roku. Niewykorzystane środki w kwocie 800,00zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 7 września 2018 roku;
 - zaplanowano kwotę 500.000,00zł, wykonano 441.261,85zł, tj. 88,3%, jako dofinansowanie z gm. Tarnowo Podgórne do zadania pn. Pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne. Umowa z dnia 11 kwietnia 2017 roku z późniejszym aneksem nr 1 z dnia 2 listopada 2017 roku i aneksem nr 2 z dnia 26 października 2018 roku. Zgodnie z zapisami umowy środki przekazane zostały w transzach w terminie do 15 grudnia 2018 roku w pełnej wysokości, tj. w kwocie 500.000,00zł. Zadanie rozliczono pismem znak WD.7126.33.2018.KJ z dnia 30 lipca 2018 roku. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 58.738,15zł zwrócono na rachunek Gminy;
 - zaplanowano i wykonano kwotę 5.500.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z gm. Tarnowo Podgórne do zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2420P Tarnowo Podgórne – Lusowo oraz budowa chodnika i ścieżki pieszorowerowej przy ul. Wierzbowej. Umowa z dnia 27 października 2017 roku, z późniejszym aneksem nr 1 z dnia 19 czerwca 2018 roku, zgodnie z zapisami, której środki przekazane zostały w ratach po 2.750.000,00zł w dniach 28 września 2018 roku i 30 października 2018 roku. Zadanie rozliczono pismem znak WD.7126.224.2016.KJ z dnia 14 stycznia 2019 roku;

- zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wykonano 98.400,00zł, tj. 98,4%, 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 maja 2018 roku, na podstawie umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej z dnia 9 kwietnia 2018 roku. Zadanie rozliczono pismem z dnia 3 sierpnia 2018 roku. Niewykorzystaną kwotę 1.600,00zł zwrócono Gminie w dniu 7 września 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-Gądkki 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. Ustalono, że dla ww. przedsięwzięcia dotychczas nie została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a w konsekwencji nie wydano decyzji o ustaleniu odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, które stanowić miały podstawę przekazania środków finansowych określonych w § 2 ust. 2 pkt 1 ww. umowy. Informację potwierdzającą te ustalenia przekazano do Gminy w dniu 29 stycznia 2019 roku;
- zaplanowano kwotę 34.000,00zł, wykonano 12.693,60zł, tj. 37,3%, 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 czerwca 2018 roku, zgodnie z zapisami umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej z dnia 11 kwietnia 2018 roku. Zadanie zostało wykonane i rozliczone pismem z dnia 14 stycznia 2019 roku. Niewykorzystane środki w kwocie 21.306,40zł zwrócono na konto Gminy w dniu 23 stycznia 2019 roku;
- zaplanowano i wykonano kwotę 5.463.332,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie z gm. Kórnik na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądkki – Szczodrzykowo, etap I na odc. 2,3km". W dniu 7 maja 2018 roku zawarto umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej, na podstawie, której Gmina przekazała środki finansowe w dwóch równych ratach (2.731.666,00zł każda) w dniu 31 sierpnia 2018 roku oraz 20 września 2018 roku. Zadanie zostało wykonane, dotacja w całości wykorzystana, zadanie rozliczono pismem z dnia 14 stycznia 2019 roku;
- zaplanowano i wykonano kwotę 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 marca 2018 roku została zawarta umowa o pomocy finansowej, na podstawie której Gmina przekazała środki finansowe w dniu 23 kwietnia 2018 roku. Zadanie zostało wykonane, dotacja w całości wykorzystana, zadanie rozliczono pismem z dnia 14 stycznia 2019 roku;

- 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. W dniu 30 lipca 2018 została zawarta umowa o pomocy finansowej. Środki finansowe w kwocie 60.000,00zł przekazano na konto Powiatu w dniu 26 października 2018 roku. W związku z brakiem możliwości wykonania zadania w 2018 roku ustalono, że zadanie zostanie sfinansowane w 2019 roku. Zatem w ramach rozliczenia w dniu 9 listopada 2018 roku zwrócono na rachunek Gminy całą kwotę, tj. 60.000,00zł;
- zaplanowano i wykonano kwotę 75.000,00zł, tj. 100,0%, 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, w której określono termin przekazania środków finansowych do dnia 13 lipca 2018 roku. Środki wpłynęły w dniu 12 lipca 2018 roku. Zadanie zostało wykonane, dotacja w całości wykorzystana, zadanie rozliczono pismem z dnia 3 sierpnia 2018 roku;
- zaplanowano i wykonano kwotę 65.000,00zł, tj. 100,0%, 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. Środki zostały przekazane na rachunek Powiatu w dniu 12 lipca 2018 roku. Zadanie zostało wykonane, dotacja w całości wykorzystana, zadanie rozliczono pismem z dnia 3 sierpnia 2018 roku;
- zaplanowano i wykonano kwotę 25.000,00zł, tj. 100,0%, 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. Środki zostały przekazane na rachunek Powiatu w dniu 26 września 2018 roku. Zadanie zostało wykonane, dotacja w całości wykorzystana, zadanie rozliczono pismem z dnia 14 stycznia 2019 roku;
- zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie Województwa Wielkopolskiego do zadania - Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP. Umowę

podpisano w dniu 23 października 2018 roku. Środki zostały przekazane na rachunek Powiatu w dniu 21 listopada 2018 roku. Zadanie rozliczono pismem z dnia 16 stycznia 2019 roku. W 2018 roku nie wystąpiły płatności za dokumentację, gdyż oczekiwano na wydanie decyzji RDOŚ o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z powyższym niewykorzystane środki w kwocie 25.000,00zł zwrócono na konto Województwa Wielkopolskiego.

- **§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** – zaplanowano dotacje z budżetu państwa w kwocie ogółem 3.236.160,00zł, stanowiące dofinansowanie inwestycji w ramach PRGiPID, wykonano 3.154.818,00zł, tj. 97,5% z tego:
 - zaplanowano i wykonano kwotę 3.000.000,00zł, tj. 100,0%, na zadanie PRGiPID – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądky – Szczodrzykowo, etap I na odc. 2,3km”. W dniu 18 września 2018 roku podpisano umowę z Wojewodą, którą aneksowano w dniu 15 listopada 2018 roku. Zadanie zostało wykonane, dotacja w całości wykorzystana, zadanie rozliczono pismem z dnia 31 stycznia 2019 roku;
 - zaplanowano kwotę 236.160,00zł, wykonano 154.818,00zł, tj. 65,6%, na zadanie 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”. W dniu 21 listopada 2018 roku podpisano umowę z Wojewodą, którą aneksowano w dniu 7 grudnia 2018 roku. Zadanie zostało częściowo wykonane w 2018 roku, większość prac jednak będzie realizowanych w 2019 roku. Na podstawie zafakturowanych wykonanych prac w 2018 roku możliwe było zawniaskowanie o dotację w wysokości 154.818,00zł, która została przekazana na rachunek Powiatu. Zadanie rozliczono pismem z dnia 31 stycznia 2019 roku;
- **§ 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych**
 - zaplanowano kwotę 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 7 kwietnia 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 6 lipca 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 6 marca 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 1 marca 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 2017 roku zawarto umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Puszczykowo, przedmiotem której było udzielenie Gminie 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 listopada 2017 rok. Zadanie zostało zrealizowane, niewykorzystaną część dotacji w kwocie 6.466,50zł zwrócono w dniu 29 grudnia 2017 rok. Podczas analizy rozliczenia przedłożonego pismem znak IŻ.7021.54.2017 z dnia 12 stycznia 2018 roku stwierdzono, iż Gmina zwróciła niepełną kwotę. Kwotę 0,01zł zwrócono 28 lutego 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 dotyczący Rajdu Rowerowego z przejażdżką Mosińską Koleją Drezynową (4,49zł),
- zwrot dotacji dotyczący Rajdu Rowerowego po letnisku Puszczykówko (35,46zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 4.802.770,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 4.802.770,00zł, wykonano w 113,5%, tj. w kwocie 5.453.146,29zł, 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. Wpływy z tego tytułu wyniosły 39.059,40zł, tj. 102,2%. 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 Swarzędz, 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 roku nr GN.N.6844.7.2017 o oddaniu w trwałe 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 – 16.438,95zł;
- **§ 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,
 - Koziegłowach, działki nr 196/74 oraz 196/75 z tytułu czynszu dzierżawy.W 2018 roku dochody z tego tytułu zrealizowano w łącznej kwocie 1.098.771,20zł, tj. 103,2%. Wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 10.785,67zł, w tym należności wymagalne wynoszą 9.901,96zł, które 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 392.896,09zł, co stanowi 106,4%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku należności pozostałe do zapłaty w kwocie 2.035,68zł, w tym należności wymagalne, które wynoszą 1.887,40zł. 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 880,36zł, tj. 508,9%, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat najemców lokali w budynku przy ul. Słowackiego w Poznaniu. Na dzień 31 grudnia 2018 roku należności zaległe z tego tytułu wynoszą 188,50zł;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 453,50zł, z tytułu zwrotu nadwyżek rozliczonych z polis ubezpieczeniowych mienia;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zaplanowano dochody w kwocie 24.185,00zł, zrealizowano w wysokości 3.374,89zł, tj. 14,0%, z tytułu przyznania odszkodowania za zalanie pomieszczeń piwnicy przy ul. Jackowskiego 18. 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 wysokości 231.684,74zł, tj. 116,7%, z tytułu:
 - naliczonego podatku od towarów i usług – kwota 162.504,80zł;

- partycypacji przez ZDP w kosztach opłaty za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przy ul. Zielonej 8, zwrotu kosztów związanych z ubezpieczeniem majątku Powiatowego Urzędu Pracy, dochodów ze sprzedaży drewna pozyskanego w wyniku wycinki drzew na działce nr 284/19 w Gminie Dopiewo stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego – kwota 68.665,14zł;
- przekazanych przez wykonawcę *Jack-Bud Polska sp. z o.o.* z tytułu jednorazowej opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie przyłącza wodociągowego w drodze, przy wykonywaniu inwestycji pn.: *Rozbudowa Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1.* Opłata została wcześniej dokonana przez Powiat Poznański – kwota 514,80zł;

Na koniec roku należności pozostałe do zapłaty wykazano w kwocie 1.094,80zł;

- **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zaplanowano kwotę 3.103.620,00zł 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 w 2018 roku wyniosło 3.682.137,56zł, co stanowi 118,6%.

Wykazano 1.102.607,50zł należności, z tego 1.101.943,74zł to zaległości, wykazano również 41.755,23zł nadpłat.

Dane te, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 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 7.376.513,05zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w łącznej kwocie 7.376.513,05zł, wykonanie wynosi 7.737.887,13zł, tj. 104,9%, z tego:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 6.000.000,00zł realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu na mocy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wykonanie za 2018 roku wyniosło 6.345.068,06zł, tj. 105,8%. 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 dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 1.871,80zł;

- **§ 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 31 grudnia 2018 roku wykazano zaległości na kwotę 1.717,66zł, dotyczą one należności z tytułu rachunków wystawianych za świadczone usługi przez PODGiK do 11 lipca 2014 roku. Na koniec 2017 roku pozostało należności wymagalnych za wystawione rachunki na kwotę 1.867,66zł. Na należności zostały wystawione tytuły wykonawcze, które przekazano do właściwych terytorialnie Urzędów Skarbowych. W roku 2018 nie udało się dokonać windykacji tych należności. W 2018 roku doszło do przedawnienia zobowiązania należnego za udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego powstałego w 2012 roku na kwotę 150,00zł. Na w/w należność został wystawiony w dniu 19 lutego 2013 roku tytuł wykonawczy nr 22/2013 i przesłany do Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce. Z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania tytułu wykonawczego nastąpiło przedawnienie należności wraz z należnymi odsetkami;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano kwotę 113,00zł, z tytułu odsetek karnych za nieterminową zapłatę rachunków. Sprawa dotycząca tych należności toczyła się w postępowaniu administracyjnym, prowadzonym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Po otrzymaniu decyzji naliczono odsetki od należności głównych, które wyniosły 113,00zł. Wykonanie dochodów na koniec 2018 roku wyniosło 113,00zł, tj. 100,0%. Należności wymagalne na koniec roku wyniosły 838,00zł;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano kwotę 2.873,00zł, wykonanie wyniosło 372,14zł, tj. 13,0%. Dochody te uzyskano z tytułu kar i odszkodowań. Kara została naliczona za nieterminową realizację umowy GKG.GO.2130.5.2018 zawartej w dniu 19 kwietnia 2018 roku i dotyczy firmy iCOD.pl. Kara pieniężna została potrącona z należności za przedmiot umowy i przekazana na rachunek bankowy Powiatu Poznańskiego. Na koniec roku 2018 wykazano zaległości w kwocie 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 roku 2018 wystąpiono do Sądu Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu o wystawienie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Pomimo nakazu zapłata nie wpłynęła. Dlatego w dniu 27 grudnia 2018 roku zwrócono się do Sądu celem otrzymania odpisu orzeczenia wraz z klauzulą wykonalności nakazu zapłaty;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanowano kwotę 1.300,00zł, wykonano w kwocie 1.692,86zł, tj. 130,2%. Dochód ten stanowi wynagrodzenie płatnika, z tytułu terminowego regulowania zobowiązań do ZUS i US;
- **§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 5, lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano dochody w kwocie 1.277.374,05zł, 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 2018 roku wykonanie wyniosło 1.295.649,05zł, tj. 101,4%. Kwota wykonania obejmuje wpływ środków, zaplanowanych na 2018 rok, jak również środki, które miały zostać wykonane w 2017 roku, w kwocie 18.275,00zł. Środki te wpłynęły po złożeniu przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wniosku o refundację poniesionych wydatków w ramach realizacji projektu;
- **§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano i wykonano kwotę 31.853,00zł, tj. 100,0%. Środki te stanowią dofinansowanie wkładu własnego projektu pod nazwą Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego realizowanego w ramach WRPO 2014-2020. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków i cyfryzacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 409,02zł, 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 Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 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 223,10zł, 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 223,09zł, 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 2018 roku wykazano należności w kwocie 30.528,23zł, w tym 29.514,64zł zaległości.

Dane te, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 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 1.060.713,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 1.060.713,00zł, zrealizowano w 105,5%, tj. w kwocie 1.118.578,21zł, 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 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. Obecnie trwa postępowanie egzekucyjne w tej sprawie. Z informacji uzyskanych od Urzędu Skarbowego Poznań-Wilda w dniu 30 kwietnia 2018 roku wynika, iż spółka nie prowadzi działalności pod wskazanym adresem i nie udało się ustalić składników majątkowych należących do w/w spółki;
- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – zaplanowano dochody w kwocie 8,00zł, zrealizowano w wysokości 1.312,54zł, tj. 16.406,8%, z tytułu kosztów upomnienia. Należności wymagalne w tym paragrafie wynoszą 8.851,06zł i dotyczą kosztów upomnień wysłanych do dłużników;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 10.000,00zł, wykonanie wyniosło 9.101,00zł, tj. 91,0%, z tego:
 - dochody w kwocie 151,00zł, z tytułu opłaty za przechowywanie depozytu w Biurze Rzeczy Znalezionych,
 - dochody w kwocie 390,00zł, z tytułu opłat sądowych od wniosków o przepadek pojazdów na rzecz Powiatu Poznańskiego,
 - dochody w wysokości 8.560,00zł uzyskano z tytułu wydania kart wędkarskich.Należności w tym paragrafie wynoszą 2.900,00zł i są w całości zaległe, dochodzone na drodze postępowania egzekucyjnego;
- **§ 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 9.405,00zł zrealizowano w kwocie 26.067,84zł, tj. 277,2%. Dochody uzyskano z następujących tytułów:

- najmu powierzchni w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18, (pod bankomat i kawomat oraz z tytułu zwrotu kosztów przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – kwota 16.347,84zł;
- wynajmu sali konferencyjnej na pełnienie dyżurów przez Państwową Komisję Wyborczą – kwota 9.720,00zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano 297.598,00zł, zrealizowano wpływy z usług w kwocie 309.634,34, tj. 104,0%, z tego:
 - kwota 51.018,00zł, 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;
 - kwota 257.190,84zł, z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń udostępnionych w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18, na potrzeby PODGIK;
 - kwota 1.425,50zł, z tytułu opłat za usługi pocztowe i dzierżawę sprzętu komputerowego na potrzeby Państwowej Komisji Wyborczej.

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

- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody w kwocie 19.747,00zł, zrealizowano kwotę 19.524,81zł, tj. 98,9%, z tytułu sprzedaży składników majątkowych, w tym:
 - telefony komórkowe – 1.670,00zł;
 - samochód służbowy Skoda Octavia PO 81966 – 15.378,00zł;
 - surowców wtórnych oraz urządzeń elektronicznych i elektrycznych – 2.476,81zł;
- **§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 77.119,00zł, zrealizowano 77.119,71zł, tj. 100,0%. Wykonane dotyczy odsetek uzyskanych w sprawie o sygn. akt XII C 1928/15/4 dotyczącej 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 1.805,61zł, tj. 6,0%. Wykonane dochody dotyczą odsetek uzyskiwanych od środków na rachunku bankowym oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat. Należności zaległe w tym paragrafie wynoszą 2.575,79zł, z tytułu opóźnień w zapłacie faktur przez najemców oraz odsetek od nieuregulowanych kar umownych;

- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano 9.558,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 9.887,11zł, tj. 103,4% planu, z czego:
 - dochody w wysokości 79,83zł dotyczą zwrotu środków, w związku z uznaniem reklamacji za zakupiony w roku ubiegłym towar,
 - dochody w kwocie 2.077,38zł dotyczą zwrotu zaliczek na wydatki komornika, kosztów sądowych,
 - dochody w wysokości 674,00zł dotyczą z tytułu zwrotu składek OC posiadaczy pojazdów, co do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu,
 - dochody w kwocie 6.990,00zł dotyczą zwrotu dofinansowania na studia, otrzymanego przez pracownika, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy,
 - dochody w kwocie 65,90zł dotyczą zwrotu opłat za zaginione przesyłki.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 19.287,00zł, zrealizowano w kwocie 62.298,41zł, tj. 323,0%, z czego:
 - dochody w kwocie 36.692,03zł z tytułu kar umownych za nienależyte wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Starostwa przy ul. Jackowskiego 18,
 - dochody w kwocie 24.119,09zł z tytułu kar umownych związanych z nieterminową dostawą serwerów i niewłaściwą realizacją usług telekomunikacyjnych;
 - dochody w kwocie 1.487,29zł z tytułu odszkodowań za zaginięcie przesyłek.Należności wymagalne w tym paragrafie wynoszą 22.177,74zł i dotyczą kar umownych nałożonych za nieprawidłową realizację umowy dotyczącej sprzątania pomieszczeń w budynku przy ul. Jackowskiego 18;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 399.483,00zł, zrealizowano 413.835,16zł, tj. 103,6%. Dochody te obejmują:
 - dochody w kwocie 430,00zł z tytułu zwrotu kosztów uczestnictwa w szkoleniu okresowym z zakresu bhp (P. R. Bartoszek – DPS w Lisówkach, P. B. Balczyński – OWR w Kobylnicy),
 - wynagrodzenie płatnika ZUS, w związku z terminowym regulowaniem zobowiązań – 8.601,86zł,
 - 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 autonusu Isuzu o nr rej. PO9FL90 – 390,67zł,
 - zwrot kosztów ubezpieczenia w ramach wyjazdowego posiedzenia Komisji Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury Rady Powiatu w Poznaniu – 34,00zł,

- dochody w kwocie 2.975,72zł dotyczą rozliczenia potrąceń za rozmowy telefoniczne oraz zwrotu opłat parkingowych za 2018 rok,
- dochody w kwocie 481,85zł z tytułu udostępnienia informacji o środowisku,
- dochody w kwocie 1.617,08zł z tytułu zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez firmę Energy Heat Technology Investment umowy ZP.272.00025.2015,
- dochody w kwocie 19.327,02zł 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 kosztów związanych z wyjazdem drużyny reprezentacyjnej Powiatu Poznańskiego na turniej halowej piłki nożnej – Hannover.

Należności wymagalne w tym paragrafie wynoszą 7.335,02zł i dotyczą noty obciążeniowej 06/KU/2018-Energy Heat Technology Investment z tytułu usunięcia wad ukrytych w okresie gwarancji wynikającej z umowy ZP.272.00025.2015;

- **§ 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 2018 roku wyniosło 18.344,05zł, tj. 99,9%. Zgodnie z Porozumieniem z dnia 23 marca 2017 roku 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 roku w sprawie: powołania Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, oraz zgodnie z zatwierdzonymi kwartalnymi sprawozdaniami z pracy Koordynatora, wypłacono w roku 2018 w 4 kwartalnych częściach dodatek do wynagrodzenia, który następnie został w całości zrefundowany przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań;
- **§ 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 2018 roku wyniosło 5.635,08zł, tj. 99,9%. Zgodnie z Porozumieniem z dnia 23 marca 2017 roku 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 roku w sprawie: powołania Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, oraz zgodnie z zatwierdzonymi kwartalnymi sprawozdaniami z pracy Koordynatora, wypłacono w roku 2018

w 4 kwartalnych częściach dodatek do wynagrodzenia, który następnie został w całości zrefundowany przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań;

- **§ 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 2018 roku wyniosło 145.185,88zł, tj. 99,7%. Dochody zaplanowano na podstawie podjętych Uchwał Rad Gmin Powiatu Poznańskiego, dotyczących pomocy finansowej, przeznaczonej 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, obejmującą pomoc finansową na bieżące funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Transportu. Dochody zrealizowano w kwocie 15.185,88zł, tj. 96,8%, niewykorzystana kwota 496,32zł została zwrócona na rachunek Gminy;
- 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 października 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 na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło 130.000,00zł, tj. 100,0%.

W związku ze zmianami funkcjonowania filii w Pobiedziskach oraz Tarnowie Podgórnym, kosztami obsługi kurierskiej oraz łączy FR w 2018 roku obciążana była tylko filia w Murowanej Goślinie. Filie w Swarzędzu, Pobiedziskach i Tarnowie Podgórnym 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 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 0,00zł

Zrealizowano nieplanowane dochody w **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**, w kwocie 4.514,86zł, z tytułu kary umownej od firmy PROMOBAY, nałożonej za nieterminową dostawę materiałów promocyjnych.

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 ubezpieczeniowych 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 2017 roku na podstawie Umowy nr RUM-00180/17 zawartej w dniu 10 maja 2017 roku oraz Aneksu nr 1 z dnia 14 listopada 2017 roku. Kwota ta została zwrócona do budżetu Powiatu dnia 31 stycznia 2018 roku (dotyczy § 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 2017 roku 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 (dotyczy § 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 t tytułu pomocy finansowej 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 (dotyczy § 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 roku (dotyczy § 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 16.962.070,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 16.962.070,00zł, wykonano 15.232.550,11zł, tj. 89,8%, obejmują one:

- **§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej** – zaplanowano dochody na kwotę 12.444.776,00zł, wykonanie wyniosło 10.669.520,55zł, co stanowi 85,7% planu. Dochody obejmują wpływy z tytułu opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, uzyskaniem zaświadczeń (kwota 39.605,00zł) oraz opłat za rejestrację pojazdów (kwota 10.629.915,55zł).

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 26.159,00zł, wykonano 26.159,86zł, 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 3.210.193,00zł, wykonano 3.210.389,25zł, tj. 100,0%, w tym:
 - zaplanowano kwotę 150.000,00zł, wykonano 173.308,82zł, tj. 115,5%, z tytułu opłaty 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 149.538,00zł, wykonano 158.899,01zł, tj. 106,3%, 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 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. Należności zaległe wynoszą 3.351.284,03zł, i wynikają z obciążenia byłych właścicieli pojazdów

kosztami ich usunięcia i przechowywania. Wobec tych należności prowadzone są postępowania egzekucyjne. Należności sporne w tym paragrafie wynoszą 7.730,00zł i dotyczą zwrotu kosztów usunięcia i zabezpieczenia pojazdów, których wysokość jest podważana przez dłużników przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Z uwagi na nieściągalność tych należności zastosowano odpis aktualizujący w kwocie 388.875,46zł;

- Zarząd Dróg Powiatowych zaplanował wpływy w kwocie 2.910.655,00zł, wykonano 2.878.181,42zł, tj. 98,9%, z tytułu opłat ustawowych (wynikających z ustawy o drogach publicznych) za zajęcie pasa drogi powiatowej, w związku z prowadzeniem robót, umieszczeniem urządzeń infrastruktury, ustawieniem reklam i obiektów handlowych.

Łączna wartość zainkasowanych dochodów oraz należności wynika z opłat naliczanych:

1) w decyzjach, których zaksięgowano ogółem 4.816, w tym:

- 360 decyzji bieżących (wydanych w 2018 roku) na umieszczenie urządzeń infrastruktury i na zajęcie pasa drogi powiatowej w związku z prowadzeniem robót;
- 4258 decyzji powtarzających się corocznie (wydanych w latach 2004-2017);
- 170 decyzji na zajęcie pasa drogi powiatowej, w związku z prowadzeniem robót i ustawieniem obiektów handlowych;
- 28 decyzji na ustawienie reklam;

2) w zezwoleniach na przejazdy pojazdami nienormatywnymi, których wydano łącznie 59, w tym:

- 2 zezwolenia kategorii I + 4 wypisy;
- 3 zezwolenia kategorii II;
- 50 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	2018
ilość	1209	1383	1603	1828	2190	2725	3112	3534	4092	4278	4457	4816

Na koniec opisywanego okresu pozostało 81.618,40zł należności, w tym 71.765,67zł zaległości oraz 15.392,52zł nadpłat z tego tytułu. Nadpłaty wynikają głównie z faktu zapłaty za nieostateczne decyzje, czyli niezaksięgowane.

Zmniejszenie poziomu zaległości jest efektem prowadzonej egzekucji – wysłano 296 upomnień na łączną wartość 52.980,11zł (wraz z kosztami upomnień i odsetkami). Należności egzekwowane są również za pośrednictwem komorników skarbowych i sądowych oraz poprzez rozmowy telefoniczne;

- **§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano wpływy w kwocie 23.720,00zł, zrealizowano kwotę 25.173,73zł, tj. 106,1%, z tytułu:
 - kary pieniężnej nałożonej przez WITD na kwotę 14.660,23zł.
 - decyzji administracyjnych na kwotę 10.513,50zł (w tym 8.800,00zł z tytułu kary wynikającej z decyzji administracyjnej za zajęcie pasa drogowego na drodze powiatowej 2461P na ul. Głównej w m. Borówiec gm. Kórnik bez zezwolenia zarządcy drogi; 1.053,50zł za wejście w pas drogowy drogi powiatowej 2441P ul. Lipowa m. Kleszczewo gm. Kleszczewo bez zezwolenia zarządcy drogi; 660,00zł za wbudowanie zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi).Zaległości wykazano w kwocie 19.399,89zł 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** – na koniec opisywanego okresu pozostało 3.020,00zł należności, które są również zaległościami (z tytułu jednej decyzji WITD);
- **§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje** – zaplanowano dochody w wysokości 128.342,00zł, zrealizowano w kwocie 190.449,71zł, tj. 148,4%, 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 1.099.777,00zł, tj. 97,9%, z tytułu opłat za wydawanie praw jazdy;
- **§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – zaplanowano 3.168,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 3.825,92zł, tj. 120,8%, z tego:
 - w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano 2.100,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 2.076,40zł, tj. 98,9%, z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności wynikających z opłat z tytułu decyzji, o których mowa w § 0490. Należności w kwocie 16.613,66zł 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 1.068,00zł, zrealizowano 1.749,52zł, tj. 163,8%, 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 2.227,55zł;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 2.212,00zł, wykonano 7.254,09zł, tj. 327,9%, z tytułu:
 - dochody w wysokości 4,60zł, z tytułu odsetek od należności za zajęcie pasa drogowego na terenie miasta Mosina;
 - dochody w kwocie 7.249,49zł, 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 wymagalne w tym paragrafie wynoszą 56,00zł, z tytułu odsetek naliczonych w ww. decyzjach rozkładających należności na raty.

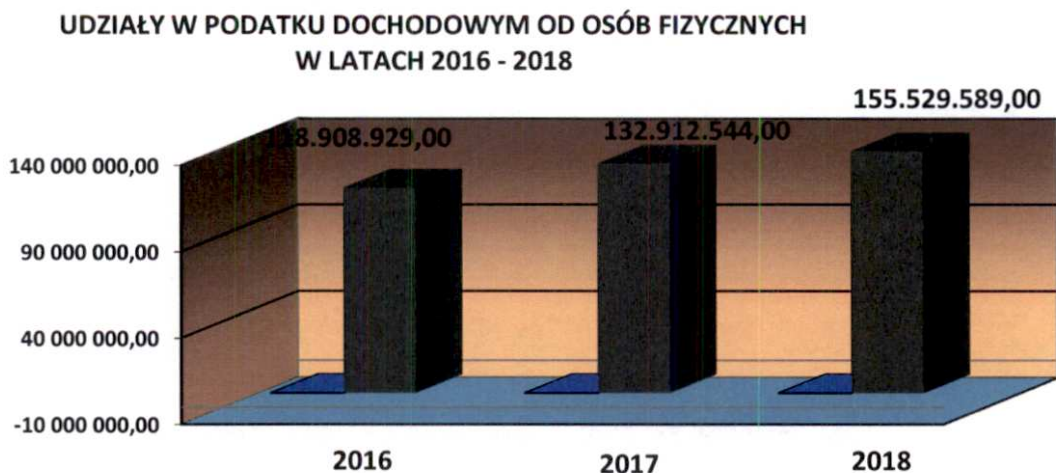
Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 156.236.471,00zł

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 2018 roku wyniosło 164.982.479,35zł, tj. 105,6%. 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 2018 roku wyniosło 155.529.589,00zł, co stanowi 106,4%. W porównaniu do roku 2017 wzrosło o 22,6 mln zł. Zgodnie z Informacją o udziałach jednostek samorządu terytorialnego w podatku PIT za rok budżetowy 2018 wykazano nadpłatę w kwocie 23.442,00zł.

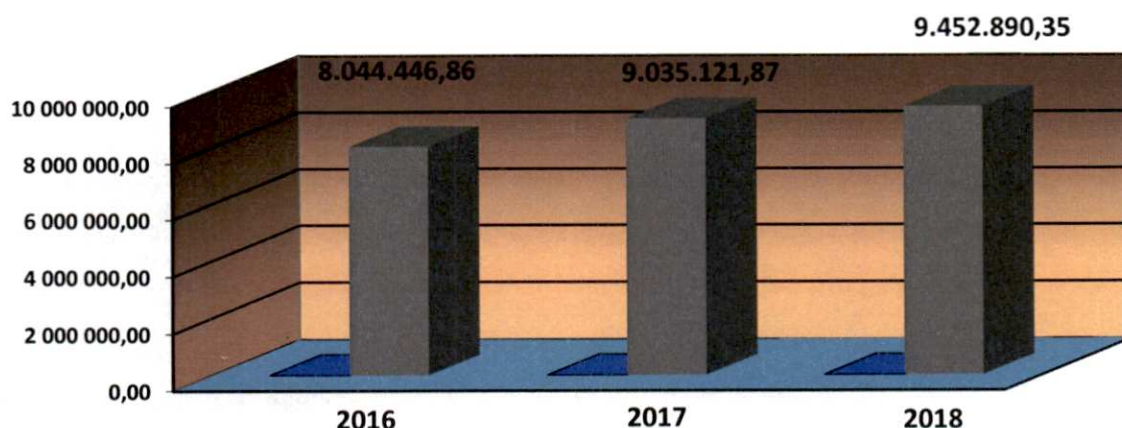
Realizacja dochodu w latach 2016-2018 kształtowała się następująco:



- **§ 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 31 grudnia 2018 roku wyniosło 9.452.890,35zł, co stanowi 94,5%. W sprawozdaniu Rb-275 wykazano dane w zakresie należności oraz dochodów wykonanych, zgodnie z danymi wykazanymi w informacji udostępnianej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. W związku z tym, że kwota dochodów wykonanych jest wyższa od należności, wykazano należności pozostałe do zapłaty jako wartość ujemną w wysokości -8.307,88zł.

Realizacja dochodu w latach 2016 - 2018 kształtowała się następująco:

UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH
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 na koniec 2018 roku wyniosło 44.078.688,00zł, tj. 100, 00%.

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 lutego 2018 roku 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 964.670,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 964.670,00zł, zrealizowano w 100,0%, tj. w kwocie 964.670,00zł, z tego:

- **§ 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów** – zaplanowano i zrealizowano dochody na kwotę 33.070,00zł, tj. 100,0%, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku na podstawie art. 36 ust 4 pkt 1 i art. 36a ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.) na uzupełnienie dochodów powiatów;
- **§ 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu** – zaplanowano i zrealizowano dochody na kwotę 931.600,00zł, tj. 100,0%. Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST8.4751.7.2018 z dnia 16 maja 2017 roku na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku 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”.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 12.458.625,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 12.458.625,00zł, zrealizowano w 100,0%, 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 87.416,00zł, zrealizowano 87.415,73zł, tj. 100,0%, 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 – Tuczno 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 i zrealizowano dochody w **§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa** w kwocie 14.207.178,00zł, co stanowi 100,0%, z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów, ustalonej zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Powiat Poznański otrzymał część równoważącą subwencji ogólnej w związku z tym, iż kwota planowanych dochodów powiatu na 2018 rok z tytułu subwencji ogólnej pomniejszona o ustaloną wpłatę do budżetu państwa na 2018 rok, była 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 98,8%, tj. w kwocie 13.906,18zł, 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 108,00zł, tj. 360,0%;
- **§ 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 7.380,00zł, tj. 115,7%;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 70,00zł, zrealizowano 275,36zł, tj. 393,4%, z tytułu odsetek naliczonych za opóźnienia w uregulowaniu należności za wyżywienie młodzieży przebywającej w internacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie. Na koniec 2018 roku wykazano należności w kwocie 594,92zł, z tego 523,29zł 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 181,76zł, tj. 7,3%, 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 190,9%, tj. w kwocie 1.909,06zł, 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 45,00zł, tj. 100,0%.

Rozdział 80115 – Technika – plan 6.503,00zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 6.503,00zł, zrealizowano 8.684,25zł, tj. 133,5%, 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 221,00zł, tj. 65,0%;
- **§ 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 225,26zł, tj. 105,8%;
- **§ 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 opłat za wynajem sal lekcyjnych oraz za dzierżawę powierzchni pod automaty spożywcze. Wykonanie wyniosło 3.462,29zł, tj. 81,5%;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zrealizowano nieplanowane wpływy na kwotę 2.633,31zł, dotyczące sprzedaży składników majątkowych w Zespole Szkół w Rokietnicy – drewna uzyskanego z wycinki drzew i gałęzi oraz złomu. Decyzja o sprzedaży złomu została podjęta przez komisję powołaną do przeglądu sprzętu pod kątem przydatności do dalszego użytkowania;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zrealizowano nieplanowane dochody na kwotę 442,39zł, z tytułu korekt ZUS z lat ubiegłych 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 613,01zł, tj. 133,6%, 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 15,60zł, tj. 65,0%;
- **§ 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 15,88zł, tj. 105,9%;
- **§ 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 244,42zł, tj. 81,5%;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zrealizowano nieplanowane wpływy na kwotę 185,88zł, dotyczące sprzedaży składników majątkowych w Zespole Szkół w Rokietnicy – drewna uzyskanego z wycinki drzew i gałęzi oraz złomu. Decyzja o sprzedaży złomu została podjęta przez komisję powołaną do przeglądu sprzętu pod kątem przydatności do dalszego użytkowania;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 31,23zł, z tytułu korekt ZUS z lat ubiegłych;
- **§ 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 Fundacji Zakłady Kórnickie, z przeznaczeniem na zakup książek – nagród dla uczniów, osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 120.477,00zł

Zaplanowano dochody w wysokości 120.477,00zł, wykonano je w kwocie 170.089,16zł, co stanowi 141,2%. 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 1.196,00zł, tj. 143,4%, z tego:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano 156,00zł, zrealizowano kwotę 260,00zł,
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano kwotę 104,00zł, zrealizowano w kwocie 234,00zł,
 - 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 520,00zł, z tytułu wystawionych 20 sztuk duplikatów legitymacji szkolnych. Plan zakładał niższe wpływy (z 11 duplikatów), ponieważ trudno przewidzieć konieczność wystawienia duplikatów legitymacji,
- w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 104,00zł, zrealizowano 156,00zł;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano kwotę 586,00zł, zrealizowano wpływy w 115,2%, tj. w kwocie 675,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów za zgubione lub zniszczone legitymacje szkolne, w tym:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano i zrealizowano w kwocie 90,00zł,
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano kwotę 90,00zł, zrealizowano w kwocie 189,00zł,
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano kwotę 180,00zł, zrealizowano w kwocie 72,00zł,
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano kwotę 100,00zł, zrealizowano w kwocie 180,00zł;
 - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 126,00zł, zrealizowano w kwocie 144,00zł;
- **§ 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 98.221,63zł, tj. 123,1%, z tego:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00zł, wykonano 12.158,58zł. Są to wpłaty za wynajem pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej, m.in. wynajem sal szkolnych na kursy prawa jazdy, wynajem pomieszczenia na bar szkolny oraz wynajem sali gimnastycznej,
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody za wynajem w kwocie 10.000,00zł, wykonanie wyniosło 16.548,76zł, z tego: najem sali gimnastycznej (2.927,40zł), najem pomieszczenia przeznaczonego na sklepik szkolny (1.107,00zł), najem powierzchni, przeznaczonej pod automaty do sprzedaży napojów (3.166,02zł), najem sal lekcyjnych (9.348,34zł). 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 dzień 31 grudnia 2018 roku w sprawozdaniu wykazano zaległości na kwotę 0,16zł,
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 9.800,00zł, zrealizowano 12.054,00zł, z tytułu wynajmu części powierzchni dachu, na której został zainstalowany przekaźnik sieci bezprzewodowej wraz ze wspornikami oraz powierzchni korytarzowej pod automaty,

- w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano dochody za wynajem sali gimnastycznej oraz sklepiku szkolnego w kwocie 50.000,00zł, zrealizowano kwotę 57.460,29zł,
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie ogółem 24.540,00zł, wykonano 22.546,07zł, tj. 91,9%, z tego:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano kwotę 540,00zł, zrealizowano 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 15.000,00zł, z tytułu opłat administracyjnych za Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Wykonanie niższe od planowanego wynika z sytuacji, że część słuchaczy zrezygnowała z nauki;
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 7.222,07zł, 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 dochody 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 620,00zł, zrealizowano w łącznej kwocie 690,84zł, tj. 111,4%, 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 9,18zł, z tytułu uzyskanych odsetek od nieterminowych wpłat za najem pomieszczeń,
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 580,00zł, wykonano 677,35zł, z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego jednostki oraz odsetki za nieterminowe wpłaty,
 - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano dochody na kwotę, 5,00zł, które zrealizowano w kwocie 4,31zł, z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę za wynajem sali gimnastycznej. Na koniec roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 0,15zł;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody na kwotę 649,00zł, wykonanie wyniosło 1.441,72zł, tj. 222,1%, z tego:

- 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;
- w Zespole Szkół w Mosinie zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 792,62zł wynikające z uznania reklamacji faktury za rok 2018 przez Firmę Remondis;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 11.908,00zł, zrealizowano w łącznej kwocie 40.590,63zł, tj. 340,9%, 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, powstały na skutek zalania,
 - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano i zrealizowano kwotę 984,00zł, z tytułu odszkodowania za uszkodzony dach budynku,
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 18.663,72zł, z tytułu wypłaty odszkodowania za zalanie pomieszczeń sportowych (sala gimnastyczna, szatnie, korytarz),
 - w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 10.019,00zł, z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za kradzież wyposażenia klas lekcyjnych, w okresie prowadzonych prac montażowych instalacji wentylacyjnej w budynku szkoły w Bolechowie, w okresie od 25 czerwca do 11 września 2018 roku;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.540,00zł, zrealizowano 4.639,27zł, tj. 301,3%, w tym:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody na kwotę 440,00zł, wykonano 467,00zł, z tytułu wynagrodzenia ryczałtowanego płatników składek,
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 1.000,00zł, wykonano w kwocie 4.035,77zł, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Na koniec 2018 roku wykazano należności w kwocie 4.989,41zł, z tytułu należności od ZUS Poznań, dotyczące zwrotu nadpłaty potrąconych składek na fundusz emerytalny,
 - w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 36,50zł ze sprzedaży makulatury,
 - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 100,00zł, z tytułu zwrotu ekwiwalentu za używanie własnej odzieży.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 102.423,00zł

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 102.423,00zł, wykonano w kwocie 102.463,38zł, tj. w 100,0%, 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 881,40zł, tj. 164,4%, z tego:
 - w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 500,00zł, zrealizowano 858,00zł,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano kwotę 36,00zł, zrealizowano 23,40zł;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 423,00zł, zrealizowano 527,86zł, tj. 124,8%, z tytułu opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych, w tym:
 - w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 400,00zł, zrealizowano 504,00zł,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano kwotę 23,00zł, zrealizowano 23,86zł;
- **§ 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 31.714,89zł, co stanowi 97,7%, 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 31.348,27zł. Na koniec 2018 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty na kwotę 4.231,20zł,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano kwotę 450,00zł, zrealizowano 366,62zł, 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;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 46,84zł, z tytułu korekt ZUS z lat ubiegłych;
- **§ 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, wykonano 68.833,58zł, tj. 100,0%, w związku z przyznaniem dofinansowania, z tego:

- zaplanowano kwotę 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. Środki w ramach realizacji projektu otrzymano w dniu 9 sierpnia 2018 roku w kwocie 23.854,90zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 100,0%;
- zaplanowano kwotę 44.979,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Hotelarze z Wodźczki – 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. Środki w ramach realizacji projektu otrzymano w dniu 29 października 2018 roku w kwocie 44.978,68zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 100,0%;
- **§ 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 na koniec 2018 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 68.802,64zł, które dotyczą zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczną Policealną Szkołę Kosmetyczną w Puszczykowie.

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

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 6.000,00zł, które zrealizowano na kwotę 6.009,00zł, tj. w 100,2%, z tego:

- **§ 0690 Wpływy z różnych wpłat** – zrealizowano nieplanowane dochody z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej w kwocie 9,00zł;
- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zaplanowano i zrealizowano kwotę 6.000,00zł, tj. 100,0%, z tytułu wpłaty darowizny z Klubu Rotary Poznań – Puszczykowo, na realizację projektu „Strefa rękodziela”.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 674.032,00zł, zrealizowano 620.040,00zł, tj. 92,0%, 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. Wykonanie niższe od planowanego wyniku z rezygnacji części uczniów z doksztalcania zawodowego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 12.704.570,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 12.704.570,00zł, zrealizowano 6.259.616,00zł, tj. 49,3%, z tego:

- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 37.557,92zł, z tytułu kar umownych dla Przedsiębiorstwa Weno Węgrzyn i Nowacki Spółka Jawna za nieterminowe wykonanie instalacji wentylacji budynku szkoły wchodzącej w skład ZS Chłapowskiego;
- **§ 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 414.392,00zł, wykonanie wyniosło 377.777,78zł, tj. 91,2%, z tytułu dofinansowania następujących projektów:
 - zaplanowano kwotę 377.778,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Gotowi do pracy – poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański**, zrealizowano 377.777,78zł, tj. 100,00%. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 31 marca 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku i potrwa do 31 sierpnia 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 października 2017 roku. W trakcie roku wystąpiono z wnioskiem o zaliczkę dofinansowania na kwotę 377.777,78zł, którą otrzymano w dniu 11 grudnia 2018 roku;
 - zaplanowano kwotę 36.614,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie**, zrealizowano 0,00zł, tj. 0,0%. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana dopiero w dniu 9 stycznia 2019 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, realizacja projektu rozpoczęła się w dniu

1 września 2018 roku i potrwa do 31 sierpnia 2021 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. Wniosek o wypłatę pierwszej transzy dofinansowania został złożony w styczniu 2019 roku po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Wnioskowana kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 169.075,62zł;

- **§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 5, lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę ogółem 65.793,00zł, otrzymano 41.011,80zł, tj. 62,3%, z tytułu dofinansowania projektów:

- zaplanowano kwotę 12.696,00zł, zrealizowano 7.515,14zł, tj. 59,2% 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 marca 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku i potrwa do 30 czerwca 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 października 2017 roku. Środki z dotacji celowej niewykorzystane w roku 2017 i zwrócone do WUP, zostały ponownie przekazane w roku 2018. W związku z późniejszym od planowanego zakończeniem budowy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Swarzędzu, opóźnieniu uległy również zadania zaplanowane w ramach niniejszego projektu, dlatego w minionym roku nie został złożony wniosek o wypłatę kolejnej transzy w ramach dofinansowania. Natomiast część dotacji celowej niewykorzystanej w roku 2017 i ponownie przekazanej w lutym 2018 roku, i nie wykorzystanej w minionym roku, została zwrócona do Instytucji Zarządzającej w dniu 27 grudnia 2018 roku w kwocie 5.180,04zł;
- zaplanowano kwotę 35.679,00zł, wykonanie wyniosło 25.497,45zł, tj. 71,5%, 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 marca 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku i potrwa do 31 sierpnia 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 października 2017 roku w kwocie 13.456,96zł. Część dofinansowania stanowiącego dotację celową z budżetu państwa, która nie została rozliczona w 2017 roku została w dniu 28 grudnia 2017 roku zwrócona (13.456,96 zł) do Instytucji Zarządzającej. Kwota ta powtórnie wróciła do Beneficjenta w dniu 13 lutego 2018 roku. W trakcie roku wystąpiono z wnioskiem o kolejną zaliczkę dofinansowania na kwotę 22.222,22zł, którą otrzymano w dniu 17 grudnia 2018 roku. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 10.181,73zł zwrócono do Instytucji Zarządzającej w dniu 27 grudnia 2018 roku;
- zaplanowano kwotę 15.264,00zł, zrealizowano 7.999,21zł, tj. 52,4%, 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 sierpnia 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku i potrwa do 30 czerwca 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 października 2017 roku. Część dofinansowania stanowiącego dotację celową z budżetu państwa, która w związku z brakiem wydatków w roku 2017 nie została rozliczona w tym roku, została w dniu 28 grudnia 2017 roku zwrócona do Instytucji Zarządzającej (15.263,16zł). Instytucja Zarządzająca przekazała ponownie te środki na konto Beneficjenta w dniu 28 lutego 2018 roku. W roku 2018 nie wykorzystano pierwszej transzy dofinansowania, w związku z tym nie składano również wniosku o płatność celem uruchomienia kolejnej transzy dofinansowania. W dniu 27 grudnia 2018 roku zwrócono niewykorzystaną część dotacji celowej z budżetu państwa (7.263,95 zł);
 - zaplanowano kwotę 2.154,00zł, zrealizowano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania,, została podpisana

dopiero w dniu 9 stycznia 2019 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2018 roku i potrwa do 31 sierpnia 2021 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. Wniosek o wypłatę pierwszej transzy dofinansowania został złożony w styczniu 2019 roku po podpisaniu umowy o dofinansowaniu. Wnioskowana kwota dofinansowania z budżetu państwa wynosi 9.945,63zł;

- **§ 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 11.824.385,00zł, zrealizowano 5.403.268,50zł, tj. 45,7%, z tytułu dofinansowania projektów:

- zaplanowano kwotę 10.230.951,00zł, wykonanie wyniosło 5.403.268,50zł, tj. 52,8%, 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 kwietnia 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. W roku 2018 złożono 4 wnioski o płatność i otrzymano refundację wynikającą z trzech wniosków zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą. Refundacja w ramach czwartego wniosku została przekazana w styczniu 2019 roku. Przekazane środki zostały pomniejszone o 25% w związku z przeciągającymi się ocenami udzielanych zamówień publicznych przez instytucje Zarządzającą. W aktualnej perspektywie finansowej UE jednym z podstawowych warunków wypłacenia pełnej kwoty dofinansowania jest pozytywne zweryfikowanie przez IZ postępowań o udzielenie zamówień publicznych. W związku z przedłużającymi się procedurami w tym zakresie IZ w celu usprawnienia zatwierdzania wniosków o płatność podjęła decyzję o pomniejszaniu wypłacanych kwot dofinansowania o 25% za zgodą Beneficjenta do czasu pozytywnego zatwierdzenia zamówień publicznych. Niestety ocena postępowania przetargowego na roboty budowlane w zakresie budowy CKP zakończyła się nałożeniem na Beneficjenta korekty finansowej skutkującej obniżeniem o 25 % kosztów kwalifikowalnych wynikających z tego postępowania. Instytucja Zarządzająca uznała bowiem za dyskryminujące zastosowany w postępowaniu przetargowym jeden z warunków udziału w

postępowaniu jak i jedno z kryteriów oceny ofert. Tym samym przekazane w roku 2018 środki wynikające z 3 pierwszych wniosków o płatność, które były pomniejszone o 25% nie będą już wyrównywane do pełnej wnioskowanej wysokości. Z tego tytułu uszczerbek dochodów w roku 2018 wyniósł 1.799.521,25zł a łącznie biorąc pod uwagę również dochody z roku 2019 uszczerbek dochodów przekroczy 3,3 mln zł. W styczniu przekazano refundację wynikającą z czwartego wniosku o płatność w kwocie 2.925.729,04zł, która została pomniejszona o 25%. Złożony został również 5 wniosek o płatność z wnioskowaną kwotą dofinansowania 2.196.768,45zł. Kwota ta również w związku z nałożoną korektą będzie pomniejszona o 25%. W roku 2019 będą realizowane również dochody przypadające na współfinansowanie planowanego zakupu wyposażenia pracowni technicznych;

- zaplanowano kwotę 1.593.434,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie Szkoły w Murowanej Goślinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie**, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestycje w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 17 października 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. W roku 2018 złożono pierwszy wniosek o płatność, którego ocena trwa nadal. Wnioskowana kwota dofinansowania wynikająca z tego wniosku o płatność to 2.085.926,00zł;
- **§ 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. Otrzymano środki w kwocie 400.000,00zł, w związku z czym wykonanie wyniosło 100,0%.

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 niewykorzystanych 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 516.036,50zł, tj. 100,7%. 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 konkursu 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 65.751,82zł, tj. 109,6%, 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 2018 roku należności ogółem wynoszą 202.498,18zł, z czego należności wymagalne 191.998,18zł;

- **§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 284,68zł, 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 450.000,00zł, tj. 99,4%, z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu Poznańskiego, na dofinansowanie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu osobom nietrzeźwym możliwości umieszczenia w izbie wytrzeźwień, z tego:

Gmina	Plan	Kwota otrzymana	Wykonanie na 31.12.2018	Kwota niewykorzystanej dotacji zwrócona do gmin	%
Buk	16.000,00	16.000,00	15.910,40	89,60	99,4
Czerwonak	33.008,00	33.008,00	32.811,10	196,90	99,4
Dopiewo	29.693,00	29.693,00	29.515,87	177,13	99,4
Kleszczewo	9.399,00	9.399,00	9.342,93	56,07	99,4
Komorniki	32.526,00	32.526,00	32.331,97	194,03	99,4
Kostrzyn	21.721,00	21.721,00	21.591,43	129,57	99,4
Kórnik	31.035,00	31.035,00	30.849,87	185,13	99,4
Luboń	37.964,00	37.964,00	37.737,54	226,46	99,4
Mosina	38.362,00	38.362,00	38.133,16	228,84	99,4
Murowana Goślina	20.000,00	20.000,00	19.878,89	121,11	99,4
Pobiedziska	23.355,42	23.355,42	23.216,10	139,32	99,4
Puszczykowo	11.771,00	11.771,00	11.700,78	70,22	99,4
Rokietnica	19.658,00	19.658,00	19.540,74	117,26	99,4
Stęszew	18.117,00	18.117,00	18.008,93	108,07	99,4
Suchy Las	20.259,00	20.259,00	20.138,14	120,86	99,4
Swarzędz	59.026,00	59.026,00	58.673,89	352,11	99,4
Tarnowo Podgórne	30.802,00	30.802,00	30.618,26	183,74	99,4
SUMA	452.696,42	452.696,42	450.000,00	2.696,42	99,4

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 85.000,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 85.000,00zł, wykonanie wyniosło 63.473,28zł, tj. 74,7%, w **§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**, z tego:

- na podstawie Uchwały Rady Miasta w Puszczykowie, w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego, na realizację zadania własnego polegającego na zarządzaniu

Szpitałem 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 zaplanowano i zrealizowano kwotę 60.000,00zł, tj. 100,0%;

- na podstawie Uchwały Rady Miasta w Mosinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. z siedzibą w Puszczykowie zaplanowano kwotę 25.000,00zł, wykonano 3.473,28zł, tj. 13,9%. Gmina przekazała całą kwotę dotacji. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 21.526,72zł, zwrócono na rachunek Gminy.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 4.598.137,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 4.598.137,00zł, zrealizowano w wysokości 4.694.122,58zł, tj. 102,1%, w tym:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w wysokości 4.030.000,00zł, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Plan wykonano w 102,3%, tj. w kwocie 4.124.145,71zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano należności niewymagalne na kwotę 130.471,81zł, w tym:
 - 533,74zł, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców,
 - 129.938,07zł, z tytułu odpłatności za pobyt w DPS dwóch osób umieszkonych interwencyjne, oraz nadpłaty o wartości 16.108,72zł, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano wpływy w kwocie 16.012,00zł, zrealizowano 16.011,21zł, tj. 100,0%, z tytułu sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego, głównie elementów wyposażenia kuchennego po likwidowanych kuchenkach oddziałowych;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 60,00zł, zrealizowano 41,35zł, tj. 68,9%, w tym z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach (31,60zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności (9,75zł);
- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanował dochody w kwocie 1.554,00zł, z tytułu darowizn, zrealizowano 1.553,60zł, tj. 100,0%, z tytułu:

- otrzymania darowizny, przekazanej DPS w Lisówkach przez Fundację „Agro-Fund” w kwocie 1.523,60zł,
- otrzymania darowizny od osoby prywatnej w kwocie 30,00zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanował dochody w kwocie 16.000,00zł, zrealizował w łącznej kwocie 17.859,71zł, tj. 111,6%. Wpływy obejmują:
 - wpłaty za leki – 6.787,79zł,
 - wpłaty za korzystanie z telefonu przez Mieszkańców – 1.911,23zł,
 - wpłaty za pieluchomajty – 68,40zł,
 - wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego – 757,00zł,
 - wynagrodzenie z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczeń społecznych – 228,47zł,
 - wpłaty z tytułu zasiłku pogrzebowego – 2.700,00zł,
 - zwrot nadpłaty z tytułu energii elektrycznej – 4.908,82zł,
 - sprzedaż złomu – 498,00zł;
- **§ 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 534.511,00zł. Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej kwocie, tj. 534.511,00zł, w związku z czym wykonanie wyniosło 100,0%.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 330,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 330,00zł, zrealizowano w wysokości 238,19zł, tj. 72,2%, 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 238,16zł, tj. 72,2%, 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 31 grudnia 2018 roku wykazano 112,76zł należności pozostałych do zapłaty, będących jednocześnie zaległością oraz 1,00zł nadpłat.
- Dane te, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 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 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, z powodu m.in. przedłożenia 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 dotyczącą samochodu służbowego Opel Meriva. Szkada 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 6.256,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 6.256,00zł, zrealizowano 6.243,70zł, tj. 99,8%, z tego:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 6.156,00zł, zrealizowano wpływy w wysokości 6.156,70zł, tj. 100,0%, z tytułu odpłatności za pobyt osób w mieszkaniu chronionym w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, według decyzji PCPR w Poznaniu. Na koniec 2018 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 310,00zł, będących jednocześnie zaległościami;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano wpływy w kwocie 100,00zł, zrealizowano 87,00zł, tj. 87,0%, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do US.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 207.000,00zł

Zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości 207.000,00zł, wykonano 240.346,17zł, co stanowi 116,1%, 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 144.995,00zł, wykonano 175.530,21zł, tj. 121,1%. Są to dochody z:
 - wynajmu hotelu – 22.495,13zł,
 - wynajmu sal i pomieszczeń – 3.110,00zł,

- wynajmów pokoi gościnnych – 36.266,66zł,
- dzierżawy pomieszczeń kuchennych – 105.717,42zł,
- pozostałych usług (wynajem powierzchni użytkowej, placu i rowerów) – 7.941,00zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie 12.000,00zł, zrealizowano 11.545,00zł, tj. 96,2%. Dochody te obejmują wpływy z:
 - usług rehabilitacyjnych – 9.177,00zł,
 - pozostałych usług – 2.368,00zł;
- **§ 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 6,04zł, tj. 120,8%;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano wpływy, realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie 50.000,00zł, wykonano 53.264,92zł, tj. 106,5%. 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 – 40.803,77zł,
 - zwrotu kosztów energii elektrycznej zużywanej przez ZUK Dopiewo (przepompownia) – 626,21zł,
 - zwrotu kosztów ogrzewania domków szeregowych – 11.775,90zł,
 - zwrot nadpłaty z tytułu opłaty za wywóz śmieci przez MTP – 59,04zł.

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 66.560,58zł, tj. 100,1%, z tego:

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane wpływy w kwocie 1,19zł, 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 była dla Stowarzyszenia Dzieci Specjalnej Troski w Swarzędzu i stanowiła 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 2018 roku wyniosło 2.337,90zł, tj. 104,9%.

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, w 2018 roku zrealizowano 138,7%, tj. kwotę 152.581,72zł, która stanowi 2,5% należności, z tytułu realizacji przez Powiat Poznański zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan 12.768.231,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 12.768.231,00zł, zrealizowano wpływy w łącznej kwocie 12.615.557,76zł, tj. 98,8%, 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

26.340,00zł, 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 1.065.848,76zł, tj. 107,7%, 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 220.875,02zł, tj. 78,2%, 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 osiągają 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 10.371.160,00zł, 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 2018 roku Miasto Poznań przekazało środki w pełnej kwocie planu, tj. 100,0%. Wykonanie wyniosło 10.179.714,87zł, tj. 98,2%. Po dokonaniu rozliczenia niewykorzystana część dotacji w kwocie 191.445,13zł została zwrócona na rachunek Miasta Poznania;
- **§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy** – zaplanowano dochody z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w wysokości 1.093.500,00zł, otrzymano 1.093,500,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy;
- **§ 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano dotację w wysokości 30.216,00zł zgodnie z podpisanym porozumieniem z Miastem Poznań, w sprawie wspólnej realizacji zadań w dziedzinie przeciwdziałania bezrobociu oraz wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. Miasto Poznań przekazało kwotę w wysokości 42.476,00zł, czyli 100,0% do pierwotnej wysokości planu, ale na podstawie zawiadomienia Prezydenta Miasta Poznania nr DGR-VII.031.14.2018 z dnia 8 października 2018 roku kwota planu została zmniejszona o 12.460,00zł. Różnica ta została prześięgowana na § 2320 na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu nr 3016/2018 z dnia 31 października 2018 roku. Po dokonaniu rozliczenia niewykorzystana część dotacji w kwocie 4.126,89zł została zwrócona na rachunek Miasta Poznania. Wykonanie w § 6620 na koniec 2018 roku wyniosło 26.089,11zł, tj. 86,3%..

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 689.596,00zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 689.596,00zł, zrealizowano 43,0%, tj. kwotę 296.316,91zł, 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 270.734,43zł, tj. 42,3%, z tego:

- zaplanowano dotację w kwocie 161.693,00zł, z tytułu dofinansowania 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 2018 roku otrzymano 42.980,10zł, tj. 26,6% planu;
- zaplanowano dotację w kwocie 261.193,00zł z tytułu dofinansowania 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 2018 roku otrzymano środki w kwocie 227.754,33zł, tj. 87,2% planu;
- 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 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2020 roku.
Łączna kwota dofinansowania projektu będzie wynosić 1.088.534,00zł, z tego: w 2018 roku – 216.984,00zł, w 2019 roku – 651.139,00zł, w 2020 roku – 220.411,00zł. W 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 25.582,48zł, tj. 51,4%, z tego:

- zaplanowano dotację w kwocie 18.996,00zł, z tytułu dofinansowania 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 2018 roku otrzymano kwotę 5.052,51zł, tj. 26,6% planu;
- zaplanowano dotację w kwocie 30.730,00zł, z tytułu dofinansowania 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 2018 roku otrzymano środki w kwocie 26.794,61zł. W dniu 28 grudnia 2018 roku zwrócono niewykorzystaną kwotę 6.264,64zł na rachunek Województwa Wielkopolskiego, zatem wykonanie wyniosło 20.529,97zł, tj. 66,8% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – plan 4.455.242,00zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 4.455.242,00zł, zrealizowano 12,2%, tj. kwotę 541.653,41zł, 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 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 162,40zł, tj. 54,1%, z tytułu kosztów wysłanych upomnień za nieterminowe wpłaty kosztów wyżywienia i opłat czynszowych. Na dzień 31 grudnia

2018 roku pozostały należności wymagalne na kwotę 168,12zł, 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 73.959,63zł, tj. 75,1%, z tytułu:
 - wpływu od lokatorów, za najem pomieszczeń mieszkalnych w budynkach administrowanych przez nasz Ośrodek przy Pl. Przemysława 7 i 11 – 65.534,13zł,
 - za najem pomieszczeń na gabinet lekarski – 1.476,00zł,
 - za najem sal szkolnych – 6.949,50zł.Zaległości na koniec 2018 roku wyniosły 2.783,78zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 198.000,00zł, wykonanie wyniosło 169.295,55zł, tj. 85,5% 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 47.939,67zł. Opłaty za posiłki wnoszą ośrodki pomocy społecznej, rodzice oraz prawni opiekunowie. Na koniec 2018 roku wykazano należności w kwocie 7.326,91zł, w tym 5.439,93zł zaległości oraz 0,10zł nadpłat;
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Owińskach zaplanowano wpływy w kwocie 160.000,00zł, zrealizowano w kwocie 121.355,88zł, z tytułu odpłatności za posiłki przygotowywane w stołówce Ośrodka dla wychowanków przebywających w Internacie Ośrodka i korzystających z całodziennego żywienia, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz osób spoza Ośrodka. Całkowity, miesięczny koszt żywienia jednego dziecka wynosi 300,00zł. Na koniec 2018 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 8.256,79zł, w tym wymagalne w kwocie 7.365,79zł, oraz nadpłaty na kwotę 4.826,09zł, 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 437,31zł, tj. 43,7%, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze i wyżywienie dzieci korzystających

- z posiłków w stołówce. Na koniec 2018 roku wykazano zaległości na kwotę 99,52zł, 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 kwotę 310,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 356,00zł, tj. 114,8%, 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 4.157.002,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach**. Wykonanie wyniosło 297.433,52zł, tj. 7,2%. 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 4 sierpnia 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. W roku 2018 złożono 2 wnioski o płatność i otrzymano refundację wynikającą z pierwszego zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność. Przekazane środki zostały pomniejszone o 25% w związku z przeciągającymi się ocenami udzielanych zamówień publicznych przez Instytucję Zarządzającą. W aktualnej perspektywie finansowej UE jednym z podstawowych warunków wypłacenia pełnej kwoty dofinansowania jest pozytywne zweryfikowanie przez Instytucję Zarządzającą postępowań o udzielenie zamówień publicznych. W związku z przedłużającymi się procedurami w tym zakresie Instytucja Zarządzająca w celu usprawnienia zatwierdzania wniosków o płatność podjęła decyzję o pomniejszaniu wypłacanych kwot dofinansowania o 25% za zgodą Beneficjenta do czasu pozytywnego zatwierdzenia zamówień publicznych. Pomniejszenie wnioskowanych kwot wynika z możliwości wystąpienia ewentualnych korekt finansowych w związku ze stwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych. W związku z pozytywnym zatwierdzeniem zamówień publicznych w styczniu 2019 roku zostały przekazane środki wynikające z drugiego wniosku o płatność oraz środki stanowiące pozostałe 25% wynikające z pierwszego wniosku o płatność zatwierdzonego w roku 2018, w łącznej kwocie 1.964.237,93zł. W lutym 2019 roku został złożony trzeci wniosek o płatność z wnioskowaną kwotą dofinansowania 1.153.232,84zł. Wniosek jest w trakcie oceny. Wolniejsza realizacja dochodów od pierwotnie zakładanej wynika z faktu aneksowania terminów wykonania prac rewaloryzacyjnych oraz z konieczności procedowania z Instytucją Zarządzającą rozmaitych zmian do projektu w związku z

prowadzonymi robotami budowlanymi. W trakcie prowadzonych aktualnie prac napotkano szereg nieplanowanych okoliczności jak np. zabytkowe podłogi, stropy itp.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – plan 98.324,00zł

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 98.324,00zł, zrealizowano w 104,1%, tj. w kwocie 102.403,51zł, wpływy obejmują:

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** zaplanowano dochody w kwocie 324,00zł, zrealizowano 4.403,51zł, tj. 1.359,1%, z tego:
 - w PPP w Luboniu zaplanowano dochody w kwocie 144,00zł, wykonanie wyniosło 4.213,51zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz ze składek na ubezpieczenie społeczne (379,51zł) i zwrotu nadpłaty składek PFRON (3.834,00zł);
 - w PPP w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 180,00zł, zrealizowano w kwocie 190,00zł, 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 2018 roku otrzymano kwotę 98.000,00zł, tj. 100,0%.

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

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

- Komorniki – w kwocie 13.000,00zł,
- Tarnowo Podgórne – w kwocie 60.000,00zł,
- Stęszew – w kwocie 25.000,00zł.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 477.189,00zł, wykonano 456.749,55zł, tj. 95,7%, z tego:

- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano wpływy na kwotę ogółem 25.394,00zł, wykonano w 130,8%, tj. w kwocie 33.218,83zł, z tego:
 - Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie zaplanowało dochody z tytułu najmu pomieszczenia na gabinet pielęgniarski oraz stołówki internatu na kwotę 394,00zł, zrealizowało w kwocie 1.057,80zł;
 - Zespół Szkół w Mosinie zaplanował dochody na kwotę 25.000,00zł, zrealizował w kwocie 32.161,03zł. Dochody wykonane pochodzą z tytułu najmu mieszkań oraz sali gimnastycznej, a także pokoi w internacie dla artystów plastyków i innych grup etnicznych, dla uczestników Mistrzostw Świata w Nordic Walking odbywających się w gminie Mosina. Na dzień 31 grudnia 2018 roku należności wynoszą 5.075,49zł, w tym zaległości 5.075,49zł, w tym za wynajem pomieszczeń w internacie – 2.235,60zł oraz czynsz za mieszkanie – 2.839,89zł. Do dłużników zostały wysłane noty odsetkowe wraz z wezwaniem do zapłaty. Na dzień 31 grudnia 2018 roku występuje nadpłata w wysokości 446,86zł za czynsz dotyczący miesiąca stycznia 2019 roku;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 451.600,00zł, wykonano 423.320,25zł, co stanowi 93,7%, w tym:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 55.000,00zł, wykonano 34.384,00zł, które obejmują opłatę za wynajem pokoi w internacie, w tym opłatę za internat od uczniów Zespołu Szkół w Puszczykowie oraz wynajem pokoi osobom z zewnątrz. Niższe wykonanie wynika z mniejszego zainteresowania noclegami w internacie. Na koniec 2018 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 210,00zł;

- w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 368.000,00zł, zrealizowano w kwocie 362.230,75zł, z tytułu wpłat za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie. Na dzień 31 grudnia 2018 roku występują należności pozostałe do zapłaty w kwocie 6.957,44zł, tytułem wyżywienia i zakwaterowania młodzieży w internacie, w tym należność wymagalna w kwocie 2.397,66zł. Do dłużników zostały wysłane noty odsetkowe wraz z wezwaniem do zapłaty. Występuje również nadpłata w wysokości 301,60zł;
- w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody na kwotę 28.600,00zł, zrealizowano w kwocie 26.705,50zł, z tytułu wpłat za pobyt w internacie. Na koniec 2018 roku wykazano 1.605,00zł należności pozostałych do zapłaty, w tym zaległości 210,00zł oraz 39,00zł nadpłat;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 55,00zł, wykonano 70,47zł, tj. 128,1%, z tego:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 5,00zł, wykonano 8,38zł, z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za internat. Na koniec 2018 roku wykazano 2,61zł nadpłat;
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 50,00zł, zrealizowano w kwocie 60,58zł. Dochody wykonane pochodzą z tytułu wpłaconych odsetek, naliczonych od nieterminowych płatności za pobyt i wyżywienie w internacie. Na dzień 31 grudnia 2018 roku należności wynoszą 1.665,52zł, w tym zaległości 1.560,97zł. Do dłużników, którzy mają zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty;
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 1,51zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt w internacie, wykazano należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt w internacie w kwocie 0,45zł;
- **§ 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.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan 0,00zł

Na koniec 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 3.073.792,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 3.073.792,00zł, wykonanie wyniosło 3.377.450,67zł, tj. 109,9% 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 2018 roku wykonanie wyniosło 11,60zł, tj. 23,2%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku łączna wartość należności wymagalnych wynosiła 192,00zł;
- **§ 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 2018 roku dochodów z tego tytułu nie uzyskano, wykonanie 0,0%. Na koniec roku wartość zaległych należności wyniosła 163.913,29zł. 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 (rozdz. 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 2.945.000,00zł, zrealizowano 3.250.088,22zł, tj. 110,4%, 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 2018 roku zrealizowano dochody w kwocie 1.044.807,65zł. Wykazano również należności pozostałe do zapłaty w kwocie 11.627,32zł oraz nadpłaty w kwocie 83,32zł;
 - Starostwo Powiatowe zaplanowało dochody w kwocie 2.145.000,00zł, z tytułu realizacji porozumień na umieszczanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poznańskiego. W 2018 roku w wyniku zawartych porozumień z 42 powiatami uzyskano dochody w wysokości 2.205.280,57zł;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 400,00zł, zrealizowano 337,19zł, tj. 84,3%, 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 21.585,61zł;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 7.928,00zł, zrealizowano w kwocie ogółem 7.099,66zł, tj. 89,6%, w tym:
 - Starostwo Powiatowe zaplanowało dochody w kwocie 928,00zł, zrealizowano 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 6.171,08zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń od rodzin zastępczych, z tego:
 - dochody z tytułu realizacji zadań własnych – uzyskano dochody w wysokości 4.832,37zł,
 - dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w ramach programu 500 PLUS – uzyskano dochody w wysokości 1.338,71zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku należności wymagalne wynoszą 19.378,48zł;

- **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu** – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.400.2018.8 z dnia 18 października 2018 roku zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 119.914,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 1.704.711,00zł

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 1.704.711,00zł, wykonano w kwocie 2.300.092,91zł, tj. 134,9%, 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 11,60zł, tj. 23,2%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wysokość zaległych należności wynosi 254,60zł;
- **§ 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 31 grudnia 2018 roku wysokość zaległych należności wynosi 935.504,37zł.

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 (rozdz. 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 135,1%, tj. w kwocie 2.228.962,42zł, 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 2018 roku zrealizowano wpływy w kwocie 1.593.753,70zł, tj. 127,5%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano nadpłatę w wysokości 1.278,04zł;
- 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 2018 roku uzyskano dochody w wysokości 635.208,72zł, tj. 158,8%. W dniu 13 listopada 2018 roku zawarto porozumienia z Powiatem Średzkim na utrzymanie dwójki dzieci z powiatu średzkiego w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie. Pierwsze dziecko przebywało w placówce od dnia 7 stycznia 2017 roku, a drugie od 6 grudnia 2017 roku. Tym samym z tytułu ww. porozumień Powiat Poznański wystawił na Powiat Średzki noty księgowe na łączną kwotę 228.415,57zł. Zgodnie z informacją przekazaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu, w dniu 7 września 2018 roku, wskazało Starostę Średzkiego jako organ właściwy do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie;
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – w Domu Dziecka w Kórniku zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 14.089,74zł, z tytułu sprzedaży:
 - samochodu osobowego Volkswagen Golf – kwota 10.800,00zł,
 - drewna wyciętego po zgłoszonym huraganie – 3.036,30zł,
 - złomu – 253,44zł;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano kwotę ogółem 100,00zł, wykonanie wyniosło 52,09zł, tj. 52,1%, w tym:
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 100,00zł, zrealizowano je w wysokości 52,09zł, tj. 52,1%, z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności od rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówce. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zaległości w kwocie 168.390,98zł;
 - w Starostwie Powiatowym wystąpiły należności wymagalne z tytułu odsetek od należności za odstąpienie przez Firmy POWERSUN od umowy dotyczącej wykonania dokumentacji

projektowej modernizacji wnętrza budynku OWR w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów przeciwpożarowych, które na koniec roku 2018 wynoszą 14,97zł;

- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 750,00zł, zrealizowano plan w 132,6%, tj. w kwocie 994,26zł, z tego:
 - w Domu Rodzinnym w Swarzędzu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 508,84zł, z tytułu zwrotu nadpłaty za wodę za rok 2017, wykazano również należności niewymagalne w kwocie 61,40zł;
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 750,00zł, zrealizowało w kwocie 485,42zł, tj. 64,7%, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń od wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wysokość zaległych należności wynosi 14.877,80zł;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zaplanowano dochody w kwocie 3.311,00zł, wykonanie wyniosło 3.310,84zł, tj. 100,0%, z tego:
 - w Ośrodku Wspomagania 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;
 - w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 2.391,00zł, zrealizowano na kwotę 2.390,84zł, tj. 100,0%, z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę zgłoszoną 7 czerwca 2018 roku, powstałą na skutek nawałnicy i gradobicia. Dochód z tego tytułu wpłynął w lipcu, a prace naprawcze zostały niezwłocznie wykonane, aby zapobiec dalszym stratom;
 - w Starostwie Powiatowym wystąpiły należności wymagalne w kwocie 2.890,50zł, z tytułu kary umownej od firmy POWERSUN Sp. z o.o., z powodu odstąpienia od umowy dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej modernizacji wnętrza budynku OWR w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów przeciwpożarowych, z przyczyn zależnych od Wykonawcy;
- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 20.000,00zł, zrealizowano wpływy w kwocie 26.000,00zł, tj. 130,0%. Przekroczenie planu dochodów o 6.000,00zł wynika z nieplanowanych darowizn, które jednostka otrzymała 6 i 18 grudnia 2018 roku;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 30.000,00zł, zrealizowano 26.671,96zł, tj. 88,9%, w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy. Dochody obejmują:
 - rozliczenie z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy kosztów za wspólne korzystanie z gazu, wody, ścieków, kotłowni oraz terenu (26.385,96zł),
 - wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku do US (286,00zł).

Niewykonanie planu dochodów spowodowane jest niższymi niż zakładano dochodami pozyskanymi od Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy. Dochody pozyskiwane od OIK zgodnie z kluczem podziałowym stanowią 1/3 wydatków OWR za gaz, wodę, ścieki, utrzymanie kotłowni oraz terenu. W roku sprawozdawczym powyższe wydatki były niższe w stosunku do roku 2017, na którym opierał się szacunkowy planowany dochód roku 2018. Wykazano należność w kwocie 1.519,40zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 35.682,00zł

Zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości 35.682,00zł, wykonano 32.185,87zł, co stanowi 90,2%, 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 100,0%, tj. w kwocie 11.682,00zł. 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 7.000,00zł, wykonano 6.879,60zł, tj. 98,3%, z tytułu wpłat pracowników korzystających z wyżywienia w placówce;
- **§ 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 80,1%, tj. w kwocie 13.624,02zł. 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:
 - 5.690,37zł opłaty za gaz,
 - 1.874,95zł opłaty za prąd (z tego: 1.028,10zł za energię elektryczną i 846,85zł za dystrybucję),
 - 220,21zł opłaty za wodę,
 - 946,31zł opłaty za przeglądy (kominiarski, instalacji gazowych, gaśnic, sieci hydrantowej, pieca gazowego i kotłowni),
 - 1.555,28zł opłaty za naprawę CCTV (telewizja dozorowa), naprawę urządzeń w kotłowni oraz konserwację Systemu Sygnalizacji Pożaru i CCTV,
 - 3.336,90zł opłaty za czyszczenie rynien i kanalizacji oraz konserwacja Systemu Sygnalizacji Pożaru.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 488.000,00zł**

W § 2310 *Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* – zaplanowano dotacje w kwocie ogółem 488.000,00zł, w związku z przyjęciem środków z 17 gmin na realizację programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego. Wykonanie na koniec 2018 roku wyniosło 253.122,66zł, tj. 51,9%. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie ogółem 234.877,34zł zostały przekazane na rachunki bankowe do Gmin. W poniższej tabeli przedstawiono kwotę planu dla poszczególnych gmin, kwotę otrzymaną i kwotę niewykorzystanej dotacji oraz wykonanie:

L.p.	Gmina	Plan	Kwota otrzymana	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Kwota niewykorzystanej dotacji zwrócona do gmin	%
1	Buk	30.000,00	30.000,00	23.568,04	6.431,96	78,6
2	Czerwonak	8.000,00	8.000,00	3.774,52	4.225,48	47,2
3	Dopiewo	30.000,00	30.000,00	6.263,50	23.736,50	20,9
4	Kleszczewo	40.000,00	40.000,00	20.302,29	19.697,71	50,8
5	Komorniki	30.000,00	30.000,00	8.846,66	21.153,34	29,5
6	Kostrzyn	40.000,00	40.000,00	25.768,46	14.231,54	64,4
7	Kórnik	50.000,00	50.000,00	26.684,55	23.315,45	53,4
8	Luboń	25.000,00	25.000,00	9.114,76	15.885,24	36,5
9	Mosina	50.000,00	50.000,00	12.181,60	37.818,40	24,4
10	Murowana Goślina	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
11	Pobiedziska	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
12	Puszczykowo	10.000,00	10.000,00	2.976,39	7.023,61	29,8
13	Rokietnica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
14	Stęszew	50.000,00	50.000,00	39.288,42	10.711,58	78,6
15	Suchy las	10.000,00	10.000,00	6.924,46	3.075,54	69,2
16	Swarzędz	45.000,00	45.000,00	13.341,75	31.658,25	29,6
17	Tarnowo Podgórne	20.000,00	20.000,00	4.087,26	15.912,74	20,4
SUMA		488.000,00	488.000,00	253.122,66	234.877,34	51,9

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 wyniosło 222.139,77zł, tj. 100,9%. 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 2018 roku otrzymano kwotę 205.139,77zł, co stanowi 100,0% wykonania;

- 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. W 2018 roku otrzymano kwotę 17.000,00zł, wykonanie wyniosło 113,3%.

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 kwocie 1.000.000,00zł, zrealizowano w kwocie 1.037.952,74zł, tj. 103,8%, z tego:

- **§ 0570 Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 2.125,00zł z tytułu ratalnej uiszczonej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody 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 31 grudnia 2018 roku wyniosła 1.035.827,74zł, co stanowi 103,6%.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 7.062,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 7.062,00zł, zrealizowano w kwocie 7.120,46zł, tj. 100,8%, wykonanie dotyczy:

- **§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – zaplanowano dochody w kwocie 1.062,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%. Na koniec 2018 roku wykazano należności zaległe w kwocie 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 lutego 2018 roku, 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 uwagi na nieściągalność tych należności zastosowano odpis aktualizujący należności w kwocie 16.239,60zł;

- **§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 31,96zł, z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczonej w decyzji nr FN.3161.00067.2018, z tytułu ratalnej zapłaty naliczonej opłaty podwyższonej za wydobywanie kopalin;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 980,00zł uzyskane z wpływu kary umownej od Przedsiębiorstwa Usług Przyrodniczo-Leśnych Taxus, z tytułu nieterminowego wykonania Uproszczonych Planów Urządzania Lasu;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano i wykonano kwotę 6.000,00zł, tj. 100,0%, w związku z otrzymaniem przez Powiat Poznański nagrody za projekt „Kochajmy nasze małe ojczyzny” zgłoszony do konkursu ogłoszonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w Starostwie Powiatowym 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 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Poznaniu przekazał informację o bezskuteczności egzekucji. Dnia 31 grudnia 2015 roku zastosowano odpis aktualizujący na ww. kwotę. W związku z ujawnieniem dochodów zobowiązanego na podstawie informacji o wpływie rozliczenia PIT40A I PIT-8C za rok 2016 złożono prośbę do Urzędu Skarbowego 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.

Dane te, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 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 31 grudnia 2018 roku wykazano należności wymagalne w kwocie ogółem 41.000,00zł, z tego:

- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – na koniec 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. Z uwagi na nieściągalność tych należności zastosowano odpis aktualizujący w kwocie 1.000,00zł;
- **§ 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. Z uwagi na nieściągalność tych należności zastosowano odpis aktualizujący w kwocie 40.000,00zł.

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%, 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). W 2017 roku, na wniosek dłużnika, Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 1703/2017 z dnia 12 maja 2017 roku, należność w kwocie 461.975,30zł rozłożono na 11 miesięcznych rat. Z tego dziesięć pierwszych rat na kwotę 42.000,00zł, jedenastą na kwotę 41.975,30zł. W 2017 roku firma Moris-Sport wpłaciła kwotę 71.490,00zł (koszty postępowania sądowego) oraz osiem rat po 42.000,00zł. Na koniec 2017 roku należności niewymagalne z tego tytułu wynosiły 125.975,30zł, które zostały uregulowane w 2018 roku.

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.	756/75618/0490	10.07.2018 r.	Należność główna – 7.536,90zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00024.2016	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
5.	756/75618/0490 756/75618/0920	10.09.2018 r.	Należność główna – 11.985,51zł Odsetki – 661,93zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00003.2015	Należności z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Rozłożono na raty – trudna sytuacja materialna dłużnika

6.	756/75618/0490	20.12.2018 r.	Należność główna – 3.722,32zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00002.2013	Należności z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Rozłożono na raty – trudna sytuacja materialna dłużnika
7.	756/75618/0490	25.10.2018 r.	Należność główna – 350,00zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.163.0024.2018	Należności z tytułu odstąpienia od usunięcia pojazdu	Rozłożono na raty – trudna sytuacja materialna dłużnika
8.	851/85158/0690	17.12.2018 r.	Należność główna – 250,00zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00444.2018	Opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień	Rozłożono na raty – trudna sytuacja materialna dłużnika
9.	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
10.	750/75020/0920	20.02.2018 r.	1.447,37zł	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	Rozłożono na raty – trudna sytuacja materialna dłużnika
11.	756/75618/0490	20.12.2018 r.	4.000,00zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00002.2013	Należności z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności - trudna sytuacja materialna dłużnika
12.	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 2004r.	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność

13.	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						
14.	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)
15.	855/85508/0940	18.07.2018 r.	<u>Rozłożenie na 12 rat:</u> Należność główna: 1.016,13zł Odsetki ustawowe za opóźnienie 88,84zł 11 rat w wysokości: 100,00zł 1 rata w wysokości: 4,97zł (spłata od 15.08.2018 r. do 15.07.2019 r.)	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.4710.139.IX89.2018	Nienależnie pobrane świadczenia na kontynuowanie nauki	Rozłożenie na raty na podstawie art. 92 ust. 11 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.) przychylenie się do wniosku osoby zobowiązanej do zwrotu zadłużenia (nalicza się odsetki ustawowe za opóźnienie)
16.	855/85508/0940	5.11.2018 r.	Należność główna: 451,61zł Odsetki ustawowe za opóźnienie: 26,09zł	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.4615.246.VIII130.2018	Nienależnie pobrane świadczenie pieniężne z tytułu nadpłaconego dodatku wychowawczego przyznanego do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej	Umorzenie na podstawie art. 92 ust. 11 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018r., poz. 998 ze zm.) – przychylenie się do wniosku osoby zobowiązanej do zwrotu zadłużenia, uwzględnienie

						szczególnie uzasadnionych okoliczności dotyczących sytuacji rodziny zastępczej (nalicza się odsetki ustawowe za opóźnienie)
17.	855/85508/0940	7.12.2018 r.	Należność główna: 1.083,87zł Odsetki ustawowe za opóźnienie: 69,27zł	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.4610.848.VIII130.2018	Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej	Umorzenie na podstawie art. 92 ust. 11 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017r., poz. 998 ze zm.) – przychylenie się do wniosku osoby zobowiązanej do zwrotu zadłużenia, uwzględnienie szczególnie uzasadnionych okoliczności dotyczących sytuacji rodziny zastępczej (nalicza się odsetki ustawowe za opóźnienie)
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach im. Synów Pułku						
18.	854/85403/0640	16.01.2018 r.	8,80zł	Postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim Nr 0803-SEE.7111.73. 2018r z dnia 16.01.2018r.	Koszty upomnień od należności za wyżywienie	Umorzenie na podstawie art. 59 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017r. poz. 1201)
19.	801/80103/0920	16.01.2018 r.	494,23zł	Postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim Nr 0803-SEE.7111.73. 2018r z dnia 16.01.2018r.	Odsetki od należności za wyżywienie	Umorzenie na podstawie art. 59 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017r. poz. 1201)

20.	854/85403/0830	16.01.2018 r.	955,00zł	Postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim Nr 0803-SEE.7111.73. 2018ra z dnia 16.01.2018r.	Należność za wyżywienie	Umorzenie na podstawie art. 59 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017r. poz. 1201)
21.	854/85403/0640	06.04.2018 r.	17,60zł	Postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim Nr 3017-SEE.711.1279.2018/U/EK AZ z dnia 06.04.2018	Koszty upomnień od należności za wyżywienie	Umorzenie na podstawie art. 59 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017r. poz. 1201)
22.	854/85403/0920	06.04.2018 r.	607,46zł	Postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim Nr 3017-SEE.711.1279.2018/U/EK AZ z dnia 06.04.2018	Odsetki od należności za wyżywienie	Umorzenie na podstawie art. 59 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017r. poz. 1201)
23.	854/5403/0830	06.04.2018 r.	1.257,60zł	Postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim Nr 3017-SEE.711.1279.2018/U/EK AZ z dnia 06.04.2018	Należność za wyżywienie	Umorzenie na podstawie art. 59 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017r. poz. 1201)
24.	854/85403/0640	19.04.2018 r.	26,40zł	Decyzja Dyrektora z dnia 19.04.2018r.	Koszty upomnień od należności za wyżywienie	Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu nr XXXIV/489/V/2017 z dnia 22.11.2017r.

Zespół Szkół im. Adama Wodiczki w Mosinie						
25.	854/85410/0830	23.11.2018 r	149,60zł	Decyzja Dyrektora 1/11/2018/UM	Należność za pobyt i wyżywienie	Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu nr XXXIV/489/V/2017 z dnia 22.11.2017r.
26.	854/85410/0920	23.11.2018 r	97,25zł	Decyzja Dyrektora 1/11/2018/UM	Odsetki od należności za pobyt i wyżywienie	Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu nr XXXIV/489/V/2017 z dnia 22.11.2017r.
27.	854/85410/0830	23.11.2018 r	286,50zł	Decyzja Dyrektora 2/11/2018/UM	Należność za pobyt i wyżywienie	Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu nr XXXIV/489/V/2017 z dnia 22.11.2017r.
28.	854/85410/0920	23.11.2018 r	198,84zł	Decyzja dyrektora 2/11/2018/UM	Odsetki od należności za pobyt i wyżywienie	Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXIV/489/V/2017 z dnia 22.11.2017r.
29.	854/85410/0830	23.11.2018 r.	55,00zł	Decyzja dyrektora 3/11/2018/UM	Należność za pobyt i wyżywienie Horna Paulina	Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu nr XXXIV/489/V/2017 z dnia 22.11.2017r.
30.	854/85410/0920	23.11.2018 r.	2,34zł	Decyzja dyrektora 3/11/2018/UM	Odsetki od należności za pobyt i wyżywienie	Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXIV/489/V/2017 z dnia 22.11.2017r.
31.	854/85410/0830	23.11.2018 r.	329,60zł	Decyzja dyrektora 4/11/2018/UM	Należność za pobyt i wyżywienie	Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXIV/489/V/2017 z dnia 22.11.2017r.
32.	854/85410/0920	23.11.2018 r.	174,42zł	Decyzja dyrektora 4/11/2018/UM	Odsetki od należności za pobyt i wyżywienie	Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXIV/489/V/2017 z dnia 22.11.2017r.
33.	854/85410/0830	23.11.2018 r.	319,10zł	Decyzja dyrektora 5/11/2018/UM	Należność za pobyt i wyżywienie	Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXIV/489/V/2017 z dnia 22.11.2017r.
34.	854/85410/0920	23.11.2018 r.	70,18zł	Decyzja dyrektora 5/11/2018/UM	Odsetki od należności za pobyt i wyżywienie	Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXIV/489/V/2017 z dnia 22.11.2017r.

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chtapowskiego w Bolechowie						
35.	801/80120/0920	31.03.2018 r.	9,92zł	Decyzja Dyrektora na podstawie § 3 oraz § 4 pkt 2 ppkt 3 Uchwały Nr XXXIV/489/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozłożenia na raty płatności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Poznańskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym	Odsetki	Przedawnienie w myśl art. 118 Kodeksu Cywilnego – opinia prawna

ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2018	% wyk.
Dochody bieżące, w tym:	290.646.777,83	297.858.418,01	102,48%
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	146 236 471,00	155 529 589,00	106,35 %
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	155 529 589,00	106,35 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000 000,00	9 452 890,35	94,53 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000 000,00	9 452 890,35	94,53 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	12 444 776,00	10 669 520,55	85,73 %
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	10 669 520,55	85,73 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 159,00	26 159,86	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 159,00	26 159,86	100,00 %
0470 Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	38 218,00	39 059,40	102,20 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	38 218,00	39 059,40	102,20 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 210 193,00	3 210 389,25	100,01 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 210 193,00	3 210 389,25	100,01 %
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	43 608,00	46 125,40	105,77 %
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	23 720,00	25 173,73	106,13 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 062,00	2 125,00	200,09 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	128 342,00	190 449,71	148,39 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128 342,00	190 449,71	148,39 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 864,00	2 366,00	126,93 %
801 Oświata i wychowanie	1 834,00	2 366,00	129,01 %
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	26 340,00	0,00%

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 340,00	0,00%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 578,00	4 572,14	127,78 %
600 Transport i łączność	3 170,00	3 074,00	96,97 %
750 Administracja publiczna	8,00	1 312,54	16 406,75 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00	162,40	54,13 %
855 Rodzina	100,00	23,20	23,20 %
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 123 500,00	1 099 777,00	97,89 %
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	1 099 777,00	97,89 %
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	8 061 412,00	8 523 212,38	105,73 %
710 Działalność usługowa	6 000 000,00	6 345 068,06	105,75 %
750 Administracja publiczna	10 000,00	9 101,00	91,01 %
801 Oświata i wychowanie	1 312,00	1 606,00	122,41 %
851 Ochrona zdrowia	60 000,00	65 751,82	109,59 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	990 000,00	1 065 848,76	107,66 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00	9,00	9,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	1 035 827,74	103,58 %
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	1 479 053,00	1 561 027,94	105,54 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 065 122,00	1 098 771,20	103,16 %
750 Administracja publiczna	9 405,00	26 067,84	277,17 %
801 Oświata i wychowanie	123 180,00	141 023,23	114,49 %
852 Pomoc społeczna	144 995,00	175 530,21	121,06 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	775,00	775,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	123 894,00	107 178,46	86,51 %
855 Rodzina	11 682,00	11 682,00	100,00 %
0830 Wpływy z usług	10 728 031,00	11 628 239,95	108,39 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	369 105,00	392 896,09	106,45 %
710 Działalność usługowa	63 000,00	62 730,00	99,57 %
750 Administracja publiczna	297 598,00	309 634,34	104,04 %
801 Oświata i wychowanie	698 572,00	642 586,07	91,99 %
852 Pomoc społeczna	4 048 156,00	4 141 847,41	102,31 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	649 600,00	592 615,80	91,23 %
855 Rodzina	4 602 000,00	5 485 930,24	119,21 %
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	0,00%
851 Ochrona zdrowia	0,00	358,86	0,00%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 287,00	81 262,27	101,21 %
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	3 168,00	3 825,92	120,77 %
851 Ochrona zdrowia	0,00	284,68	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	31,96	0,00%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	34 853,00	12 019,51	34,49 %
600 Transport i łączność	45,00	54,36	120,80 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	173,00	880,36	508,88 %
710 Działalność usługowa	113,00	113,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	30 000,00	1 805,61	6,02 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 212,00	7 254,09	327,94 %
801 Oświata i wychowanie	690,00	966,20	140,03 %
852 Pomoc społeczna	65,00	47,39	72,91 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1,19	0,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 055,00	507,78	48,13 %
855 Rodzina	500,00	389,53	77,91 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	152 583,00	163 602,52	107,22 %
600 Transport i łączność	7 535,00	7 375,50	97,88 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	453,50	0,00%
710 Działalność usługowa	0,00	0,01	0,00%
750 Administracja publiczna	9 606,00	9 935,90	103,43 %
801 Oświata i wychowanie	649,00	1 962,18	302,34 %
852 Pomoc społeczna	0,00	7 251,21	0,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 415,00	0,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	140,00	140,00	100,00 %
855 Rodzina	8 678,00	8 093,92	93,27 %
926 Kultura fizyczna	125 975,00	125 975,30	100,00 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	249 014,00	269 979,72	108,42 %
020 Leśnictwo	2 450,00	2 450,00	100,00 %
600 Transport i łączność	185 000,00	113 878,54	61,56 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	24 185,00	3 374,89	13,95 %
710 Działalność usługowa	2 873,00	372,14	12,95 %
750 Administracja publiczna	19 287,00	66 813,27	346,42 %
801 Oświata i wychowanie	11 908,00	78 148,55	656,27 %
852 Pomoc społeczna	0,00	651,49	0,00%
855 Rodzina	3 311,00	3 310,84	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	980,00	0,00%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 054,00	35 735,36	111,48 %
801 Oświata i wychowanie	10 500,00	8 181,76	77,92 %
852 Pomoc społeczna	1 554,00	1 553,60	99,97 %
855 Rodzina	20 000,00	26 000,00	130,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 157 595,00	1 165 353,32	100,67 %
600 Transport i łączność	43 500,00	15 868,37	36,48 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	198 458,00	231 684,74	116,74 %
710 Działalność usługowa	1 300,00	1 692,86	130,22 %
750 Administracja publiczna	399 483,00	413 835,16	103,59 %
801 Oświata i wychowanie	2 540,00	6 548,33	257,81 %

852 Pomoc społeczna	66 100,00	71 211,63	107,73 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	392 580,00	373 456,74	95,13 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	634,00	4 759,51	750,71 %
855 Rodzina	47 000,00	40 295,98	85,74 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	100,00 %
2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 360,00	18 344,05	99,91 %
750 Administracja publiczna	18 360,00	18 344,05	99,91 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 640,00	5 635,08	99,91 %
750 Administracja publiczna	5 640,00	5 635,08	99,91 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 400 470,05	2 012 994,84	83,86 %
710 Działalność usługowa	1 277 374,05	1 295 649,05	101,43 %
801 Oświata i wychowanie	483 226,00	446 611,36	92,42 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	639 870,00	270 734,43	42,31 %
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	147 372,00	98 447,28	66,80 %
710 Działalność usługowa	31 853,00	31 853,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	65 793,00	41 011,80	62,33 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 726,00	25 582,48	51,45 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 661 663,36	12 930 155,62	94,65 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 310 739,75	1 165 789,72	88,94 %
710 Działalność usługowa	2 234 350,00	2 074 723,96	92,86 %
750 Administracja publiczna	651 403,00	648 005,82	99,48 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 429,00	96 557,43	53,52 %
752 Obrona narodowa	9 200,00	9 200,00	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	939 060,00	920 023,92	97,97 %
801 Oświata i wychowanie	163 668,69	69 426,27	42,42 %
851 Ochrona zdrowia	4 954 754,00	4 766 438,95	96,20 %
852 Pomoc społeczna	508 594,30	507 894,30	99,86 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 573 064,62	2 555 465,25	99,32 %
855 Rodzina	136 400,00	116 630,00	85,51 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	186 600,00	167 302,46	89,66 %
801 Oświata i wychowanie	186 600,00	167 302,46	89,66 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	658 425,00	658 425,00	100,00 %

801 Oświata i wychowanie	4 000,00	4 000,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	534 511,00	534 511,00	100,00 %
855 Rodzina	119 914,00	119 914,00	100,00 %
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 402 501,00	2 149 018,36	89,45 %
855 Rodzina	2 402 501,00	2 149 018,36	89,45 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	488 000,00	253 122,66	51,87 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	488 000,00	253 122,66	51,87 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 371 160,00	10 179 714,87	98,15 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 371 160,00	10 179 714,87	98,15 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 106 179,00	3 685 454,23	118,65 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 103 620,00	3 682 137,56	118,64 %
852 Pomoc społeczna	330,00	238,16	72,17 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 229,00	2 337,90	104,89 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	108,50	0,00%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	287 140,00	284 180,35	98,97 %
020 Leśnictwo	67 000,00	62 040,58	92,60 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 140,00	222 139,77	100,91 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 093 500,00	1 093 500,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 093 500,00	1 093 500,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 036 378,42	2 033 185,88	99,84 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	90 000,00	100,00 %
600 Transport i łączność	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	145 682,00	145 185,88	99,66 %
851 Ochrona zdrowia	452 696,42	450 000,00	99,40 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	98 000,00	98 000,00	100,00 %
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	33 070,00	33 070,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	33 070,00	33 070,00	100,00 %
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	58 285 866,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	58 285 866,00	58 285 866,00	100,00 %
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	87 416,00	87 415,73	100,00 %
758 Różne rozliczenia	87 416,00	87 415,73	100,00 %
Dochody majątkowe, w tym:	70.879.583,00	49.158.723,96	69,36%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	93 534,00	101 786,38	108,82 %
600 Transport i łączność	57 775,00	48 974,62	84,77 %
750 Administracja publiczna	19 747,00	19 524,81	98,87 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	3 186,00	0,00%
852 Pomoc społeczna	16 012,00	16 011,21	100,00 %
855 Rodzina	0,00	14 089,74	0,00%
6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	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	37 417 527,00	16 303 028,48	43,57 %
600 Transport i łączność	21 436 140,00	10 602 326,46	49,46 %
801 Oświata i wychowanie	11 824 385,00	5 403 268,50	45,70 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 157 002,00	297 433,52	7,16 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	400 000,00	400 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 908 032,00	15 548 886,23	97,74 %
600 Transport i łączność	15 766 162,00	15 428 542,95	97,86 %
851 Ochrona zdrowia	85 000,00	63 473,28	74,67 %
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	3 236 160,00	3 154 818,00	97,49 %
600 Transport i łączność	3 236 160,00	3 154 818,00	97,49 %
6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	100,00 %
600 Transport i łączność	170 000,00	170 000,00	100,00 %
6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 216,00	26 089,11	86,34 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 216,00	26 089,11	86,34 %

6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	170 000,00	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	361 526 360,83	347 017 141,97	95,99 %