

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 30 czerwca 2019 roku po zmianach wynosił ogółem 399.257.759,29zł, w tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 327.787.683,29zł, dochody majątkowe to kwota 71.470.076,00zł. Wykonanie dochodów wyniosło łącznie 189.479.048,78zł, tj. 47,5%. Z tego:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	%
Dochody ogółem	399.257.759,29	189.479.048,78	47,5
w tym:			
Dochody bieżące	327.787.683,29	166.643.779,35	50,8
Dochody majątkowe	71.470.076,00	22.835.269,43	32,0

Dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w wysokości 13.605.833,16zł, dochody z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową zaplanowano w kwocie 432.490,00zł oraz dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne zaplanowano w wysokości 385.219.436,13zł.

Wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2019 roku wyniosło odpowiednio:

- z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 7.155.651,53zł, tj. 52,6%;
- z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 262.893,74zł, tj. 60,8%;
- z tytułu dotacji na zadania własne i pozostałe dochody własne – 182.060.503,51zł, tj. 47,3%.

DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wpływy do budżetu Powiatu Poznańskiego z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat obejmują dotacje na realizację zadań bieżących (§ 2110, § 2160) oraz zadań inwestycyjnych (§ 6410) i zostały przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego. Na podstawie zawiadomień wysokość planu dotacji po zmianach wyniosła 13.605.833,16zł. Wykonanie za pierwsze półrocze 2019 roku wyniosło 7.155.651,53zł, tj. 52,6%.

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 925.228,72zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie 925.228,72zł, 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 pierwszym półroczu 2019 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w 33,9%, tj. w kwocie 313.836,72zł. Otrzymane środki obejmowały dofinansowanie następujących zadań:

- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 493.211,00zł. W pierwszym półroczu Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w wysokości 227.271,00zł, tj. 46,1%;
- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 432.017,72zł. W pierwszym półroczu Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w wysokości 86.565,72zł, tj. 20,0%.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 690.456,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 690.456,00zł, 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 pierwsze półrocze 2019 roku wyniosło 172.432,00zł, tj. 25,0%, z tego na:

- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 35.000,00zł. W pierwszym półroczu Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w wysokości 22.000,00zł, tj. 62,9%;
- gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – zaplanowano kwotę 655.456,00zł. W pierwszym półroczu Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w wysokości 150.432,00zł, tj. 23,0%.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 1.676.000,00zł

Zaplanowano dotację celową w łącznej kwocie 1.676.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących (§ 2110) oraz zadań inwestycyjnych (§ 6410) 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. Łączne wykonanie dotacji na realizację zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2019 roku wyniosło 907.000,00zł, tj. 54,1%.

Wysokość dotacji na realizację zadań bieżących zaplanowano w kwocie 1.655.000,00zł, wykonanie wyniosło 886.000,00zł, tj. 53,5%, z tego:

- kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych – otrzymano środki w kwocie 635.000,00zł;
- orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego – otrzymano środki w kwocie 251.000,00zł.

Zaplanowano również dotację na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 21.000,00zł, wykonanie wyniosło 21.000,00zł, tj. 100%, z tego:

- kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych – zaplanowano kwotę 21.000zł, wykonanie wyniosło 21.000,00zł, tj. 100,0%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 593.178,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 593.178,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Poznański. W pierwszym półroczu 2019 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 296.592,00zł, co stanowi 50,0%.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 194.650,00zł

W 2019 roku zaplanowano dotację celową w kwocie 194.650,00zł, 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 pierwszym półroczu 2019 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 194.650,00zł. Po zakończeniu realizacji zadania niewykorzystane środki w kwocie ogółem 24.244,88zł, zwrócono na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 170.405,12zł, tj. 87,5%.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 11.000,00zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 11.000,00zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026”. W pierwszym półroczu 2019 roku dotację otrzymano w 100,0%, tj. w kwocie 11.000,00zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan 990.000,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 990.000,00zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej – realizowanego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez powiaty w porozumieniu z gminami albo samodzielnie. Wykonanie dotacji za pierwsze półrocze 2019 roku wyniosło 495.000,00zł, tj. 50,0%.

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

- zakres przedmiotowy nieodpłatnej pomocy prawnej,
- zakres podmiotowy,

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 4.326.216,00zł

Zaplanowano dotację celową, przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę ogółem 4.326.216,00zł. Wykonanie za pierwsze półrocze 2019 roku wyniosło 2.185.519,00zł, co stanowi 50,5%.

Przyznane środki obejmowały:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano w kwocie 7.646,00zł. Wojewoda Wielkopolski na realizację zadania przekazał środki finansowe w kwocie 2.459,00zł tj. 32,2%;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowano w wysokości 4.318.570,00zł. Otrzymano kwotę 2.183.060,00zł, tj. 50,6%.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 1.129,00zł

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.129,00zł, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. Otrzymano środki w pełnej wysokości, co stanowi 100,0%.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 563.604,00zł

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 563.604,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych, tj. dla Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Puszczykowie, prowadzonego przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich. Otrzymano środki w wysokości 285.482,25zł, co stanowi 50,7%.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 9.900,00zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 9.900,00zł, z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. W pierwszym półroczu 2019 roku otrzymano środki w pełnej wysokości, tj. 100,0%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 1.436.846,00zł

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.436.846,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W pierwszej połowie 2019 roku Wojewoda przekazał środki w wysokości 1.036.510,00zł, co stanowi 72,1% planu.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wystąpił do Wojewody Wielkopolskiego o dodatkowe środki z rezerwy celowej utworzonej w 2019 roku, w dniu 28 maja 2019 roku. Wojewoda pismem nr FB-I.3111.242.2019.6 z dnia 26 lipca 2019 roku, zawiadomił o zwiększeniu dotacji na 2019 rok, o kwotę 979.901,00zł. Środki te wprowadzono do budżetu na 2019 rok, Uchwałą nr 580/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 31 lipca 2019 roku.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – plan 93.561,44zł

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową na 2019 rok w kwocie 93.561,44zł, z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty, w zakresie określonym w art. 17 ust 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji – zwrot kosztu podróży i zagospodarowanie, zwrot kosztu remontu i wyposażenia, oraz art. 23 ww. ustawy – aktywizacja zawodowa. W pierwszej połowie 2019 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w wysokości 80.961,44zł, tj. 86,5%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 248.465,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie ogółem 248.465,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. W pierwszym półroczu 2019 roku Wojewoda przekazał środki w wysokości 83.825,00zł, tj. 33,7%.

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

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 1.818.179,00zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje w § 2160 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci* w kwocie 1.818.179,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W pierwszej połowie 2019 roku otrzymano środki w kwocie 1.090.908zł, tj. 60,0%.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – plan 27.420,00zł

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 27.420,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W pierwszej połowie 2019 roku otrzymano środki w wysokości 15.151,00zł, tj. 55,3%.

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z

ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ

Łączna kwota planowanych dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową, realizowanych przez jednostki budżetowe wynosi 432.490,00zł. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykonanie wyniosło ogółem 262.893,74zł, tj. 60,8%.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 49.990,00zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje w § 2120 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* w kwocie 49.990,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów

obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przed dniem 1 stycznia 2019 roku do końca okresu, na który zostały powierzone. Dotacja ta została wprowadzona do budżetu na 2019 rok Uchwałą nr VI/68/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2019 roku. W pierwszej połowie 2019 roku otrzymano środki w kwocie 28.893,74zł, tj. 57,8%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 234.000,00zł

W rozdziale tym na 2019 rok 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 234.000,00zł, 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 – 186.600,00zł,
- w roku 2019 – 234.000,00zł,
- w roku 2020 – 296.400,00zł,
- w roku 2021 – 296.400,00zł,

z przeznaczeniem na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, działanie 2.4 utworzenie ośrodka koordynująco-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Poznańskiego. Funkcję ośrodka pełni Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie. Dotacja została przekazana w 100,0%, tj. w kwocie 234.000,00zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 148.500,00zł

W rozdziale tym na 2019 rok 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 148.500,00zł, w związku z ogłoszeniem pod koniec kwietnia 2019 roku przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii listy jednostek, którym przyznano dotacje w ramach Konkursu Azbest 2019 na realizację zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Powiatowi Poznańskiemu przyznano dotację na zadanie z bloku 3 – Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Na dzień 30 czerwca 2019 roku dotacja nie została przekazana, zatem wykonanie wynosi 0,0%.

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Łączna kwota planowanych dotacji na zadania własne oraz pozostałe dochody własne, realizowanych przez jednostki budżetowe po zmianach wynosi 385.219.436,13zł. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykonanie wyniosło ogółem 182.060.503,51zł, tj. 47,3%.

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 190.000,00zł

Na podstawie umowy nr 240/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku z Województwem Wielkopolskim, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, zaplanowano dotację w kwocie ogółem 190.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, Zgodnie z zapisami umowy środki zostaną przekazane do dnia 30 października 2019 roku. Z tego:

- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano kwotę 70.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%;
- **§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – zaplanowano kwotę 120.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan 67.000,00zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje w **§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** 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 pierwszej połowie 2019 roku otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki w kwocie 31.174,21zł, co stanowi 46,5%.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – plan 3.111,00zł

W rozdziale tym 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 3.111,00zł, zrealizowano 19.248,08zł, tj. 618,7%. Kwota 3.111,57zł dotyczy zwrotu dotacji udzielonej Województwu Wielkopolskiemu w 2018 roku na realizację zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Ponadto, Województwo Wielkopolskie pismem nr DT-III.KW-00218/19 z dnia 28 czerwca 2019 roku poinformowało, iż w związku z przeprowadzoną weryfikacją Rekompensaty finansowej za okres od 10 grudnia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku, dokonanej przez Audytora i art. 252 ust. 1 ustawy o Finansach Publicznych, zostanie zwrócona dla Powiatu Poznańskiego kwota 16.136,51zł. Zwrotu dokonano w dniu 28 czerwca 2019 roku.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan 10.838,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 10.838,00zł, zrealizowano w kwocie 10.838,60zł, 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 2018 roku, z tego:

- zwrotu dofinansowania funkcjonowania linii autobusowych w Gminie Swarzędz oraz Mosina w kwocie 1.060,14zł,
- zwrotu dofinansowania do połączenia autobusowego z Dopiewa do DPS Lisówki w kwocie 9.778,46zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – plan 170.000,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 170.000,00 w § 6630 *Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*, jako dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego do zadania pn. Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Więckowice na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogami powiatowymi nr 2392P i 2403P. Porozumienie 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" zostało podpisane w dniu 30 lipca 2018 roku. Porozumienie zostało aneksowane w dniach 18 października 2018 roku, 19 grudnia 2018 roku oraz 2 kwietnia 2019 roku. Zgodnie z zapisami porozumienia Województwo Wielkopolskie przekazuje

środki po przedłożeniu faktur wystawionych przez wykonawcę. Wykonanie dotacji na koniec pierwszego półrocza 2019 roku wyniosło 163,222,54zł, co stanowi 96,0%.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 37.981.545,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie ogółem 37.981.545,00zł. Zrealizowano je w 25,2%, tj. w łącznej kwocie 9.562.581,64zł, z następujących tytułów:

- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano kwotę 3.000,00zł, wykonano 2.923,20zł, tj. 97,4%, z tytułu wpłat za 252 koszty upomnienia. Wysokość 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. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu podczas planowania nie posiada wiedzy co do wystąpienia w przyszłości przeterminowanych należności, a co za tym idzie, co do liczby wystawianych upomnień i zapłaty za nie. Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zaległości w kwocie 2.010,00zł oraz nadpłaty w kwocie 11,60zł;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 15.000,00zł. W pierwszej połowie 2019 roku zrealizowano wpływy na kwotę 12.197,37zł, tj. 81,3%, z tytułu sprzedaży drewna opałowego. Na koniec opisywanego okresu wystąpiły należności w kwocie 11.931,00zł, które dotyczą przyłączenia elektroenergetycznego w obiekcie – oświetlenie przejścia dla pieszych – Kicin ul. Poznańska 4 – Enea Operator Sp. z o.o.;
- **§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 1.536,00zł, z tytułu odsetek od zwrotu po terminie niewykorzystanej części dotacji udzielonej w 2018 roku Miastu Poznań na realizację zadania pn. Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E 20 – projekt – dokumentacja przedinwestycyjna. Termin zwrotu wyznaczony był do dnia 31 stycznia 2019 roku, a zwrócono 21 marca 2019 roku;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 4.000,00zł. W pierwszej połowie 2019 roku zrealizowano wpływy na kwotę 2.226,89zł, tj. 55,7%, z tytułu odsetek: bankowych – 1.571,24zł, od należności cywilnoprawnych – 655,65zł. Należności, które są również zaległościami, wynoszą 746.221,31zł. Wynikają one z tytułu naliczenia odsetek na koniec opisywanego okresu, od kar umownych, które są w egzekucji komorniczej oraz innych należności cywilnoprawnych;

- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 12.500,00zł, wykonano je w kwocie 14.739,11zł, tj. 117,9%, z tytułu zwrotu:
 - opłat sądowych z lat ubiegłych – 4.893,52zł,
 - niepodjętych w terminie odszkodowań za grunty – 9.845,59zł;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 100.000,00zł, wykonano w kwocie 79.124,95zł, tj. 79,1%, z tytułu:
 - odszkodowania za uszkodzenie barier sprężystych – kwota 13.828,80zł,
 - odszkodowania za uszkodzenie sygnalizacji świetlnej – kwota 3.281,09zł,
 - kar umownych zrealizowano – kwota 62.015,06zł, za niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie remontu dróg, przekazania dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi 2393P – ul. Gnieźnieńska oraz drogi 2394P – ul. Goślińska z budową ścieżki rowerowej i chodnika od ul. Motylewskiego do skrzyżowania w m. Murowana Goślina, nasadzenie roślin i ich pielęgnacja w m. Gowarzewo gm. Kleszczewo w pasie drogi powiatowej nr 2429P, budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2476P na odcinku DW434 – Runowo.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zaległości w kwocie 1.061.931.52zł, które wynikają z naliczenia kary za niedotrzymanie terminu realizacji zadania, odstąpienie od umowy z winy leżącej po stronie wykonawcy, niedostarczenie przedmiotu umowy, niedotrzymanie warunków umowy;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w wysokości 36.000,00zł, zrealizowano w kwocie 35.464,90zł, tj. 98,5%, z tytułu:
 - wynagrodzenia płatnika za terminowo wypłacane świadczenia ZUS oraz pobierane zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 743,10zł,
 - usługi dostępu do Internetu PINB – kwota 569,36zł,
 - udrożnienia kanalizacji na VI piętrze (PINB) – kwota 92,25zł,
 - poboru energii elektrycznej Zamysłowo – kwota 928,40zł,
 - zatrzymanego wadium (gwarancja UNIQA T.U. S.A.) – kwota 29.447,67zł – wpłata jest wynikiem realizacji przesłanki określonej w art. 46 ust.4a Prawa zamówień publicznych, stanowiącej czynność zatrzymania wadium. Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych nr 2465P w m. Drużyna wraz z przebudową drogi na terenie gminy Mosina,
 - zatrzymanego wadium (gwarancja „AGRO LAS SERWIS”) – kwota 2.400,00zł – na koszenie traw i chwastów w pasach dróg powiatowych, teren gmin Dopiewo, Stęszew, Komorniki.

Wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz odrzucenie oferty z uwagi na niezłożenie aktualnych oświadczeń i dokumentów,

- wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych – „INFRAKOM Kościan” – kwota 1.284,12zł.

Zaległości na koniec opisywanego okresu stanowią orzeczone wyrokami sądowymi odszkodowania z lat poprzednich na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu w kwocie 93.622,58zł;

- **§ 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 wysokości 25.814,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 23.335,12zł, tj. 90,4%, z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast udzielonych gminom w 2018 roku, z tego:
 - z Gminy Buk w kwocie 22.045,48zł – w dniu 31 stycznia 2019 roku Gmina zwróciła część niewykorzystanej dotacji w kwocie 24.524,43zł. W związku z przedłożonym rozliczeniem, z którego wynika, iż Gmina winna dokonać zwrotu kwoty 22.045,48zł, w dniu 8 maja 2019 roku, na wniosek Gminy z dnia 8 kwietnia 2019 roku, zwrócono kwotę 2.478,95zł,
 - z Gminy Kórnik w kwocie 1.289,64zł;
- **§ 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 15.805.726,00zł, wykonano 5.116.846,92zł, tj. 32,4%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 6.962.515,00zł, wykonano 2.820.703,80zł, tj. 40,5%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) – Gowarzewo – Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie** – Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 5.1.2 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne), została podpisana w dniu 9 maja 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 75% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. W pierwszym półroczu roku 2019 otrzymano wyrównanie wynikające z 5 wniosków o płatność zatwierdzonych w roku 2018. Przekazane środki zostały wówczas pomniejszone o 25% w związku z trwającą oceną udzielonych zamówień publicznych przez Instytucję 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 pozytywnym zakończeniem oceny przedmiotowych postępowań w dniu 25 stycznia 2019 roku przekazano pozostałą część dofinansowania wynikającą z wniosków o płatność zatwierdzonych w ubiegłym roku w łącznej kwocie 2.820.703,80zł. W dniu 21 stycznia 2019 roku został złożony wniosek o płatność końcową, który następnie został skorygowany o wartość osiągniętych dochodów z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z przedmiotowej inwestycji. Ostatecznie kwota płatności końcowej wynosi 4.136.560,60zł. Przekazanie płatności końcowej może nastąpić dopiero po planowanej na 22 lipca 2019 roku kontroli Projektu,

- zaplanowano kwotę 844.079,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, 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. Projekt pod względem rzeczowym został zakończony w 2018 roku i poniesiono wszystkie zaplanowane w ramach Projektu wydatki. W 2018 roku 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. Z informacji uzyskanej od Gminy wynika, że wniosek ten w dalszym ciągu podlega ocenie. Ostatnia korekta tego wniosku została przesłana do Instytucji Zarządzającej na początku lipca bieżącego roku,**
- zaplanowano kwotę 742.568,00zł, otrzymano 742.568,50zł, tj. 100,0%, 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 następowała na podstawie refundacji poniesionych wydatków. W związku z tym, iż Projekt realizowany był w partnerstwie, gdzie Partnerem wiodącym, upoważnionym do kontaktów z Instytucją Zarządzającą jest Gmina Murowana Goślina, wnioski o płatność składane były przez Gminę. W roku 2019 złożony przez Gminę wniosek o płatność, uwzględniający kwoty przypadające w udziale Powiatowi został pozytywnie zweryfikowany i zatwierdzony do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą. Gmina następnie przekazała otrzymane dofinansowanie do Powiatu. Projekt został zakończony i wszystkie należne dochody zrealizowane,

- zaplanowano kwotę 3.511.473,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Projekt partnerski z gminą pn. "Węzeł przesiadkowy Rokietnica" (ZIT)** – 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. Prace budowlane rozpoczęły się w marcu bieżącego roku. W dniu 27 czerwca 2019 roku poniesiono pierwsze wydatki dotyczące prowadzonych robót. W związku z tym refundacja części tych wydatków w formie dochodów będzie miała miejsce w drugim półroczu,
- zaplanowano kwotę 2.184.680,00zł, wykonano 1.553.574,62zł, tj. 71,1%, 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. Otrzymane w dniu 28 marca br., środki wynikające z tego wniosku, zostały pomniejszone o 25%, w związku z trwającą oceną udzielonych 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 I półroczu br. został złożony drugi wniosek o płatność z wnioskowaną kwotą dofinansowania 713 053,78zł. W trakcie oceny tego wniosku zakończyła się również ocena udzielonych zamówień publicznych. Przekazana w lipcu kwota dofinansowania to 678.214,15zł. W dniu 10 lipca br., w związku z zakończoną procedurą badania zamówień publicznych, otrzymano również wyrównanie wynikające z pierwszego wniosku o płatność w kwocie 414.693,10zł. W związku z nałożoną korektą wyrównanie to wyniosło nie 25% a 20%. Łącznie w bieżącym roku, biorąc pod uwagę również dochody otrzymane już w II półroczu bieżącego roku zrealizowano dochody na kwotę 2.646.481,87zł. Jest to kwota większa niż plan określony na ten rok, z tego względu, iż część dochodów otrzymanych w marcu bieżącego roku to środki, które pierwotnie były zaplanowane na rok 2018,

- 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. Projekt w części przypadającej Powiatowi realizowany był w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie pod względem rzeczowym zostało zakończone w II kwartale bieżącego roku. Poniesione zostały też wszystkie wydatki zaplanowane w ramach Projektu. Przekazano do Gminy niezbędne

dokumenty celem ujęcia poniesionych wydatków we wniosku o płatność. Realizacja dochodów powinna nastąpić w drugim półroczu bieżącego roku,

- zaplanowano kwotę 742.530,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku – Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce, Gmina Buk – Umowa o dofinansowanie projektu partnerskiego, realizowanego wspólnie z Gminą Buk w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 29 czerwca 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 związku z tym, iż Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Partnerem wiodącym, upoważnionym do kontaktów z Instytucją Zarządzającą jest Gmina Buk, wnioski o płatność składane są przez Gminę. Projekt w części przypadającej Powiatowi realizowany jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W lutym bieżącego roku podpisano umowę z wykonawcą, w ramach której mają powstać dokumentacja techniczna oraz ścieżka rowerowa. Do tej pory opracowana i odebrana została część dokumentacji projektowej dla odcinka ścieżki, która powstaje w istniejącym pasie drogowym. To około 70% całego zakresu robót. I na tym odcinku z początkiem lipca bieżącego roku rozpoczęto prace budowlane. Do tej pory nie poniesiono jeszcze wydatków w ramach Projektu, w związku z tym nie zrealizowano również dochodów. Pierwsze dochody planowane są na II półrocze bieżącego 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 17.713.010,00zł, w pierwszym półroczu 2019 roku wpływy wyniosły 4.007.690,90zł, tj. 22,6%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 1.200.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z gminą Czerwonak na realizację zadania pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2407 na odcinku Kicin-Kliny**. Zgodnie z zawartą w dniu 5 listopada 2018 roku umową o pomocy finansowej, aneksowaną w dniu 28 czerwca 2019 roku, środki zostaną przekazane do dnia 31 października 2019 roku,
 - zaplanowano kwotę 290.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z gminą Czerwonak na realizację zadania pn. **Pokrycie kosztów wypłaty odszkodowań – Przebudowa DP 2407P na odcinku Kicin – Kliny**. Do dnia 30 czerwca 2019 roku, umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej nie została zawarta,

- zaplanowano kwotę 328.410,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania z gminy Czerwonak na realizację zadania pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P wraz z budową sygnalizacji świetlnej ulica Północna i Południowa w Promnicach**. Pomimo wcześniejszych ustaleń, Rada Gminy Czerwonak nie podjęła w miesiącu czerwcu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu. Środki były ujęte jako wydatki niewygasające z upływem 2018 roku, które z racji braku możliwości wykorzystania do 30 czerwca 2019 roku podlegały zwrotowi. W tych okolicznościach Gmina zobowiązała się do zabezpieczenia środków jeszcze w czerwcu 2019 roku,
- zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania z gminy Dopiewo na realizację zadania pn. **Budowa chodnika w miejscowości Zakrzewo w ciągu drogi powiatowej nr 2417P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 307 do istniejącego chodnika na terenie Gminy Tarnowo Podgórne**. Zgodnie z zawartą w dniu 26 marca 2019 roku umową o pomocy finansowej, środki zostaną przekazane do dnia 31 października 2019 roku,
- zaplanowano kwotę 2.500.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania z gminy Dopiewo do zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) – Więckowice oraz nr 2403P Więckowice – Dopiewo, m. Więckowice**. Zgodnie z zawartą w dniu 25 marca 2019 roku umową, środki zostaną przekazane do dnia 30 października 2019 roku,
- zaplanowano kwotę 4.430.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania z gminy Komorniki na realizację zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo - Chomęcice na odcinku od drogi powiatowej DP2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze skrzyżowaniem węzła S5 Konarzewo (w budowie), etap 2 o długości około 1,55km, na terenie gm. Komorniki realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”**. W dniu 9 maja 2019 roku opublikowana została zatwierdzona przez Prezesa Rady Ministrów ostateczna lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dróg gminnych i powiatowych, w której przedmiotowa inwestycja została wykreślona z zadań, które miałyby otrzymać dofinansowanie i została wpisana na odległą pozycję listy rezerwowej. W dniu 7 czerwca 2019 roku złożona została do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarga w sprawie zmiany listy rankingowej zadań powiatowych oraz zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania w Wielkopolsce w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Mając na uwadze, iż umowa z dnia 17 września 2018 roku, zgodnie z zapisami, której środki miały zostać przekazane w transzach po 2.215.000,00zł do dnia 31 sierpnia 2019 roku i 30 września 2019 roku, wygasła, Rada Gminy Komorniki w dniu 26 czerwca 2019 roku, podjęła uchwałę Nr XIII/98/2019 Rady Gminy Komorniki z w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację w roku 2019 zadania pod nazwą: „Przebudowa/rozbudowa

drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo - Chomeńce na odcinku od drogi powiatowej DP2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze skrzyżowaniem węzła S5 Konarzewo (w budowie)", etap 2 o długości około 1,55 km, w której zapewniła współfinansowanie zadania mimo braku dofinansowania. Nowa umowa z Gminą w przygotowaniu,

- zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania z gminy Kostrzyn na wykonanie dokumentacji dla zadania pn. **Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w m. Siekierki Wielkie (ulice Tulecka, Kórnicka, Kostrzyńska)**. Zgodnie z podpisaną w dniu 10 maja 2019 roku umową, środki zostaną przekazane do dnia 30 września 2019 roku,
- zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania z gminy Kostrzyn na realizację zadania pn. **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Gułtowy wraz ze ścieżką rowerową Siedlec – Gułtowy**. Umowa z dnia 21 sierpnia 2019 roku, termin przelewu 31 sierpnia 2019 roku,
- zaplanowano kwotę 2.355.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania z gminy Kórnik na realizację zadania pn. **Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 2477P Gądk (S11) – Szczodrzykowo (DW434)**. Umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej jest w trakcie podpisywania,
- zaplanowano kwotę 40.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania z gminy Kórnik na realizację zadania pn. **Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w ciągu DP nr 2464P w m. Radzewice i Trzykolne Młyny**. W drugim półroczu br., do Gminy zostanie złożony wniosek w sprawie przeniesienia środków na 2020 rok,
- zaplanowano kwotę 1.500.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania z gminy Mosina na realizację zadania pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2466P – ul. Sowiniecka w m. Mosina**. Zgodnie z zawartą w dniu 28 marca 2019 roku umową, środki zostaną przekazane do dnia 30 listopada 2019 roku,
- zaplanowano i wykonano kwotę 50.000,00zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania z gminy Mosina na realizację zadania pn. **Koncepcja projektowa budowy mostu przez Wartę łączącego m. Luboń i m. Czapury wraz z dojazdami**. Zgodnie z zawartą w dniu 26 kwietnia 2019 roku umową, środki zostały przekazane w dniu 14 maja 2019 roku,
- zaplanowano kwotę 39.600,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania z gminy Mosina na realizację zadania pn. **Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w ciągu DP nr 2464P w m. Radzewice i Trzykolne Młyny**. W drugim półroczu br., do Gminy zostanie złożony wniosek w sprawie przeniesienia środków na 2020 rok,
- zaplanowano kwotę 75.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania z gminy Mosina na realizację zadania pn. **Wykonanie projektu budowy ścieżki rowerowej Mosina - Żabinko -**

Żabno w ciągu drogi powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granicy gminy Mosina. Zgodnie z zawartą w dniu 1 marca 2018 roku umową, środki zostaną przekazane do dnia 30 listopada 2019 roku,

- zaplanowano kwotę 10.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania z gminy Murowana Goślina na realizację zadania pn. **Wykonanie projektu koncepcyjnego dla budowy chodnika i ścieżek rowerowych na drodze powiatowej nr 2029P granica powiatu – Murowana Goślina**. Zgodnie z zawartą w dniu 12 grudnia 2018 roku, środki zostaną przekazane do dnia 31 sierpnia 2019 roku,
- zaplanowano kwotę 60.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania z gminy Murowana Goślina na realizację zadania pn. **Droga powiatowa nr 2393P Murowana Goślina-Karczewo (ul. Gnieźnieńska) rozbudowa skrzyżowania z byłą drogą powiatową nr 2399P w m. Murowana Goślina wraz z budową ścieżki rowerowej (chodnika)**. W budżecie Gminy Murowana Goślina na 2019 rok zabezpieczone zostały środki w wysokości 60.000,00zł na realizację przedmiotowego zadania. Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej,
- zaplanowano kwotę 70.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania z gminy Rokietnica na realizację zadania pn. **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla zadania polegającego na budowie chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2424P w m. Kiekrz na odcinku ul. Kierskiej od S11 do ul. Leśnej**. Zgodnie z zawartą w dniu 28 marca 2019 roku umową, środki przekazywane są w transzach, w kwotach wynikających z decyzji odszkodowawczych. Całość środków przekazana zostanie do 15 grudnia 2019 roku,
- zaplanowano i wykonano kwotę 150.000,00zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania z gminy Suchy Las na realizację zadania pn. **Przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową – etap II opracowanie dokumentacji projektowej**. Zgodnie z zawartą w dniu 5 maja 2016 roku, aneksowaną w dniach 29 września 2017 roku i 30 lipca 2018 roku, środki zostały przekazane w dniu 23 maja 2019 roku,
- zaplanowano kwotę 350.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania z gminy Suchy Las na realizację zadania pn. **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości – Przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową – etap II opracowanie dokumentacji projektowej**. Zgodnie z zawartą w dniu 5 maja 2016 roku umową, aneksowaną w dniach 29 września 2017 roku i 30 lipca 2018 roku, środki przekazywane są w transzach w kwotach wynikających z decyzji odszkodowawczych. Całość środków przekazana zostanie do 15 grudnia 2019 roku,
- zaplanowano i wykonano kwotę 3.000.000,00zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania z gminy Swarzędz na realizację zadania pn. **Pokrycie kosztów budowy oraz pozyskania nieruchomości w**

- związku z budową ronda - ul. Średzka w Rabowicach w ciągu drogi powiatowej nr 2410P. Środki zostały przekazane zgodnie z zapisami umowy zawartej w dniu 4 września 2018 roku, aneksowanej w dniu 10 czerwca 2019 roku. Kwotę 142.452,00zł otrzymano w dniu 2 kwietnia 2019 roku, 158.953,00zł w dniu 19 kwietnia 2019 roku oraz 2.698.595,00zł w dniu 28 czerwca 2019 roku,
- zaplanowano kwotę 125.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania z gminy Swarzędz na realizację zadania związanego z **poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego DP nr 2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego, ul. Połna**. Zgodnie z zawartą w dniu 15 czerwca 2018 roku, środki zostaną przekazane do dnia 30 września 2019 roku,
 - zaplanowano kwotę 1.000.000,00zł, wykonano 807.690,90zł, tj. 80,8%, z tytułu dofinansowania z gminy Tarnowo Podgórne na realizację zadania pn. **Pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne**. Zgodnie z zawartą w dniu 11 kwietnia 2017 roku, aneksowaną w dniach 2 listopada 2017 roku, 26 października 2018 roku i 25 marca 2019 roku, środki przekazywane są w transzach, w kwotach wynikających z decyzji odszkodowawczych. Całość środków przekazana zostanie do dnia 15 grudnia 2019 roku;
 - **§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** – zaplanowano dotacje z budżetu państwa w kwocie ogółem 4.000.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 3.000.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo - Chomęcice na odcinku od drogi powiatowej DP2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze skrzyżowaniem węzła S5 Konarzewo (w budowie), etap 2 o długości około 1,55km**. W dniu 9 maja 2019 roku opublikowana została zatwierdzona przez Prezesa Rady Ministrów ostateczna lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dróg gminnych i powiatowych, w której przedmiotowa inwestycja została wykreślona z zadań, które miałyby otrzymać dofinansowanie i została wpisana na odległą pozycję listy rezerwowej. W dniu 7 czerwca 2019 roku złożona została do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarga w sprawie zmiany listy rankingowej zadań powiatowych oraz zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania w Wielkopolsce w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, która oczekuje na rozpatrzenie;

- zaplanowano kwotę 1.000.000,00zł, wykonano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadania pn. **Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny**. Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 3 września 2018 roku, znak BZK.2.2614.9.30.2018.RM, poinformowało, iż w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej, na realizację powyższego zadania w budżecie państwa zaplanowało w latach 2019-2022 następujące środki finansowe:

- w roku 2019 – 1.000.000,00zł,
- w roku 2020 – 15.400.000,00zł,
- w roku 2021 – 38.500.000,00zł,
- w roku 2022 – 22.100.000,00zł.

W pierwszym półroczu nie została podpisana umowa w sprawie udzielenia dotacji;

- **§ 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 266.495,00zł, otrzymano w 100,0%, tj. w kwocie 266.496,28zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przekazanych Gminom w 2018 roku, z tego:
 - z Gminy Buk w kwocie 104.274,99zł – jako zwrot niewykorzystanej dotacji do zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2496P na odcinku ul. Otuskiej od pl. St. Reszki do ul. Sportowej w m. Buk” – porozumienie z dnia 19 marca 2018 roku,
 - z Gminy Buk w kwocie 9.678,98zł – jako zwrot niewykorzystanej dotacji do zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz realizacja budowy chodnika w drodze powiatowej nr 2492P w m. Sznyfin na odcinku od posesji nr 7 do przystanku autobusowego” – porozumienie z dnia 6 marca 2017 roku z późniejszymi aneksami,
 - z Gminy Puszczykowo w kwocie 9.545,42zł – jako zwrot niewykorzystanej dotacji do zadania „Zmiana organizacji ruchu na drogach powiatowych na terenie miasta” – porozumienie z dnia 15 marca 2018 roku,
 - z Miasta Poznania w kwocie 142.996,89zł – 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 2018 roku z późniejszym aneksem.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 4.819.723,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 4.819.723,00zł, wykonano w 63,5%, tj. w kwocie 3.060.671,98zł, z następujących tytułów:

- **§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości** – zaplanowane dochody w wysokości 27.955,00zł, zrealizowano w wysokości 28.341,42zł, tj. 101,4%, z tytułu:
 - opłaty rocznej po uwzględnieniu bonifikaty z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością położoną w Lisówkach, gmina Dopiewo, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 8 lipca 2002 roku nr GK.N.7002/1/01, oddającą w trwały zarząd Domowi Pomocy Społecznej w Lisówkach ww. nieruchomość – 480,61zł,
 - opłaty rocznej z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością położoną w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego 9, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 16 czerwca 2005 roku nr GN-N.7220/1/2000, oddającą w trwały zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy ww. nieruchomość – 9.268,80zł,
 - opłaty rocznej 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,
 - opłaty rocznej 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,
 - opłaty rocznej 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 trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw – nr PO1S/00057560/3 stanowiącej działki nr: 192/10 i 192/8 oraz udziału wynoszącego 1/2 część w nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej KW – nr PO1S/00057612/3 stanowiącej działki nr: 192/6 – 6.344,59zł,
 - opłaty rocznej z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością położoną w Jerzykowie, gmina Pobiedziska, stanowiącą własność Powiatu Poznańskiego, będącą w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu – Obwód Drogowy w Biskupicach – działka nr 268/9 – 2.745,60zł,
 - opłaty z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, gruntowej oraz drogi koniecznej na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Poznańskiego – 2.975,37zł;
- **§ 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, stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położonej w Gądkach, gmina Kórnik przez ELEWARR Sp. z o. o. w Warszawie, Oddział w Gądkach;

- **§ 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 1.112.402,00zł, wykonano 541.648,28zł, tj. 48,7%. Na dochody w tym paragrafie 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.

Wykazano należności wymagalne w kwocie 14.349,47zł, które dotyczą najmu powierzchni w budynku Powiatu Poznańskiego przy ul. Słowackiego 8;

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 392.198,00zł, 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, tj. m.in. koszty zużycia wody, odprowadzania ścieków, centralnego ogrzewania oraz energii elektrycznej. Wykonanie wyniosło 215.185,63zł, co stanowi 54,9% planu. Na dzień 30 czerwca 2019 roku należności pozostałe do zapłaty wyniosły 13.384,63zł, w tym należności wymagalne wynoszą 1.719,71zł. Są to należności z tytułu kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń udostępnianych najemcom w budynkach Powiatu Poznańskiego;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 343,00zł, zrealizowano w wysokości 518,00zł, tj. 151,0%, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat najemców lokali w budynkach Powiatu Poznańskiego. Na dzień 30 czerwca 2019 roku należności pozostałe do zapłaty wyniosły 46,78zł, w tym należności wymagalne z tego tytułu wynoszą 17,68zł;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zaplanowano dochody w kwocie 19.252,00zł, zrealizowano w wysokości 19.552,42zł, tj. 101,6%, z tytułu:
 - zwrotu odszkodowania w kwocie 374,76zł od Gminy Mosina, pozyskanego od ubezpieczyciela w związku z kosztami związanymi z odtworzeniem oznakowania drogowego uszkodzonego na skutek wypadku drogowego. Jednocześnie gmina wystąpiła o likwidację szkody do ubezpieczyciela,
 - kar umownych za nienależyte wykonanie umowy w kwocie 2.890,03zł,
 - odszkodowań za zalanie pomieszczeń w budynku Powiatu Poznańskiego w kwocie 16.287,63zł.Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano również należności wymagalne w kwocie 77,88zł;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano wpływy w kwocie 38.684,00zł, zrealizowano w wysokości 40.808,57zł, tj. 105,5%, z tytułu:
 - naliczonego podatku od towarów i usług – kwota 1.094,80zł,
 - partycypacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w kosztach opłaty za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, stanowiącej działki nr 35/2 oraz 34/3, na których posadowiony jest budynek położony w Poznaniu przy ul. Zielonej 8, stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego – kwota 39.171,37zł,
 - przekazanej przez wykonawcę Jack-Bud Polska sp. z o.o. jednorazowej opłaty za zajęcie pasa drogowego, przy wykonywaniu inwestycji pn.: Rozbudowa Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1. Opłata ta została wcześniej dokonana przez Powiat Poznański – kwota 542,40zł;
- **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zaplanowano kwotę 3.225.000,00zł dochodów stanowiących 25% wartości realizowanych przez Powiat Poznański wpływów, z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Dochody te dotyczą głównie wpłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, trwałego zarządu, opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz oprocentowania z tytułu rozłożenia na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wykonanie w pierwszej połowie 2019 roku wyniosło 2.210.729,11zł, co stanowi 68,5%.
Wykazano 1.634.057,41zł należności, z tego 1.540.867,45zł to zaległości, wykazano również 31.563,59zł 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 8.439.650,50zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w łącznej kwocie 8.439.650,50zł, wykonanie wynosi 4.654.328,15zł, tj. 55,1%, 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 pierwszą połowę 2019 roku wyniosło 3.124.972,30zł, tj. 52,1%. Dochody obejmują wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji

gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 2.149,60zł;

- **§ 0830 Wpływy z usług** – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanował dochody na kwotę 63.000,00zł, zrealizował w kwocie 62.730,00zł, tj. 99,6%. Dochody osiągnięto w związku z zawarciem z Gminami Powiatu Poznańskiego „Umowy o współfinansowanie systemu dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu”. Na ich podstawie gminy zostały obciążone fakturami z podatkiem VAT – wystawiono 17 faktur na kwotę 3.690,00zł każda. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zaległości na kwotę 1.717,66zł, które dotyczą należności z tytułu rachunków wystawianych za świadczone usługi przez PODGiK do 11 lipca 2014 roku. Na należności te zostały wystawione tytuły wykonawcze, które przekazano do właściwych terytorialnie Urzędów Skarbowych. W pierwszym półroczu 2019 roku nie udało się dokonać windykacji tych należności;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano kwotę 401,00zł wykonano 400,98zł, tj. 100,0%. Dochody te stanowią zapłatę za używany służbowy telefon komórkowy. Pracownik rozwiązując umowę o pracę z PODGiK postanowił wykupić używany przez siebie służbowy telefon. Otrzymano wycenę aparatu i według tego obciążono pracownika;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano kwotę 50,00zł, z tytułu odsetek karnych za nieterminową zapłatę rachunków. Wykonanie dochodów w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosło 11,02zł, tj. 22,0%. Od należności wymagalnych na koniec I półrocza narastająco naliczono odsetki karne. Łączna kwota należności wymagalnych wynosi 895,98zł;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – na koniec pierwszego półrocza 2019 roku wykazano zaległości w kwocie 2.499,98zł, z tytułu kary wynikającej z treści zapisów zawartych w umowie nr GKG.GO.2130.16.2017, za nieterminową dostawę sprzętu komputerowego przez firmę At comm Sp. z o.o.;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanowano kwotę 1.800,00zł, wykonano 974,35zł, tj. 54,1%. Dochód ten stanowi wynagrodzenie płatnika, z tytułu terminowego regulowania zobowiązań do ZUS i US oraz refundacja opłaty parkingowej przez pracowników (po 1,00zł);
- **§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 5, lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** –

zaplanowano dochody w kwocie 2.366.255,50zł, 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 pierwszym półroczu 2019 roku wykonanie wyniosło 1.457.095,50zł, tj. 61,6%. Środki te wpłynęły po złożeniu przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wniosku o refundację poniesionych wydatków w ramach realizacji projektu. W dniu 18 czerwca 2019 roku została zrealizowana ostatnia płatność za fakturę związaną z realizacją Projektu a następnie zostały złożone – wniosek o płatność, wniosek o refundację oraz wniosek końcowy. Obecnie w/w wnioski są w trakcie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski;

- **§ 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** – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.162.2019.7 z dnia 17 maja 2019 roku zaplanowano kwotę 8.144,00zł, z tytułu dofinansowania wkładu własnego projektu pod nazwą Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego realizowanego w ramach WRPO 2014-2020. w ramach Osi priorytetowej 2 „Społeczeństwo informacyjne”, działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” WRPO na lata 2014-2020 – sfinansowanie kosztów sprawowania funkcji inspektora nadzoru nad prawidłowym wykonaniem opracowania wynikającego z realizacji umów dotyczących cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W pierwszym półroczu Wojewoda przekazał środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 8.144,00zł, zatem wykonanie wynosi 100,0%;
- **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 1.231,68zł, 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

W rozdziale tym zrealizowano nieplanowane dochody w § 2360 *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*, w kwocie 160,70zł, 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 30 czerwca 2019 roku wykazano należności w kwocie 42.154,65zł, w tym 29.610,60zł 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 555.536,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 555.536,00zł, zrealizowano w 55,7%, tj. w kwocie 309.445,29zł, z tego:

- **§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – w sprawozdaniu na koniec pierwszego półrocza 2019 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 51.000,00zł, z tego:
 - kwota 1.000,00zł dotyczy kar za niezwrócenie licencji wydanych przez Wydział Komunikacji i Transportu. Z uwagi na nieściągalność tych należności z dniem 31 grudnia 2014 roku zastosowano odpis aktualizujący. W związku z otrzymaniem informacji o złożeniu do Urzędów Skarbowych przez dłużników zeznań rocznych, w grudniu 2017 roku zawnioskowano o ponowne wszczęcie postępowań egzekucyjnych,
 - 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;
- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – zaplanowano dochody w kwocie 1.247,00zł, zrealizowano w wysokości 1.970,46zł, tj. 158,0%, z tytułu kosztów upomnienia. Należności pozostałe do zapłaty w tym paragrafie wynoszą

10.449,40zł, w tym należności wymagalne wyniosły 10.356,60zł i dotyczą kosztów upomnień wysłanych do dłużników;

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 10.160,00zł, wykonanie wyniosło 8.640,00zł, tj. 85,0%, z tego:
 - dochody w kwocie 230,00zł, z tytułu opłat sądowych od wniosków o przepadek pojazdów na rzecz Powiatu Poznańskiego,
 - dochody w wysokości 8.410,00zł, z tytułu wydania kart wędkarskich.Należności w tym paragrafie wynoszą 2.940,00zł 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 16.631,00zł zrealizowano w kwocie 7.681,68zł, tj. 46,2%. Dochody uzyskano z tytułu najmu powierzchni w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18 (pod bankomat i kawomat);
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w wysokości 317.612,00zł, zrealizowano wpływy z usług w kwocie 180.943,09zł, tj. 57,0%, z tego:
 - kwota 36.696,13zł, w związku z pełnieniem przez Powiat funkcji inkasenta opłaty skarbowej, w imieniu organu podatkowego, tj. Prezydenta Miasta Poznania, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.),
 - kwota 142.823,59zł, z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń udostępnionych w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18, na potrzeby PODGIK,
 - kwota 1.423,37zł, z tytułu wynajmu pojazdu w związku z kwalifikacją wojskową.Należności wymagalne w tym paragrafie wynoszą 59,42zł i dotyczą obciążenia firmy sprzątającej za naprawy dystrybutora, uszkodzonego podczas sprzątania;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody w kwocie 34.000,00zł, zrealizowano kwotę 600,00zł, tj. 1,8%, z tytułu sprzedaży składników majątkowych (telefonów, tonerów). Należności w tym paragrafie wynoszą ogółem 168,25zł. Pozostała zaplanowana kwota, obejmująca dochód z tytułu sprzedaży samochodu służbowego, zostanie zrealizowana w II półroczu;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 20.000,00zł, zrealizowano 34.080,13zł, tj. 170,4%. Wykonane dochody dotyczą odsetek uzyskiwanych od środków na rachunku bankowym oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat. Należności pozostałe do zapłaty w tym paragrafie wynoszą 3.558,10zł, w tym należności zaległe wynoszą

3.069,69zł i wynikają z tytułu opóźnień w zapłacie faktur przez najemców oraz odsetek od nieuregulowanych kar umownych;

- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano kwotę 338,00zł, zrealizowano 427,23zł, tj. 126,4%, z tego:

- dochody w kwocie 383,33zł dotyczą zwrotu zaliczek na wydatki komornika, kosztów sądowych,
- dochody w wysokości 20,00zł dotyczą zwrotu składek OC posiadaczy pojazdów, co do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu,
- dochody w kwocie 13,90zł dotyczą zwrotu opłat za nadanie zaginionych przesyłek,
- dochody w wysokości 10,00zł dotyczą zwrotu nienależnej opłaty sądowej.

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 2.002,00zł, zrealizowano w kwocie 2.008,52zł, tj. 100,3%, z czego:

- dochody w kwocie 1.700,00zł, z tytułu kar umownych za nienależyte wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Starostwa przy ul. Jackowskiego 18,
- dochody w kwocie 308,52zł, 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** – zaplanowane dochody w kwocie 11.036,00zł zrealizowano w kwocie 8.094,19zł, tj. 73,3%, z tytułu dochodów płatnika ZUS, dochodów z tytułu podziału środków otrzymywanych od organizacji płatniczych w związku z obsługą transakcji DCC, zwrotu kosztów uczestnictwa w szkoleniach i badaniach okresowych dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego, rozliczenia potrąceń za rozmowy telefoniczne, udostępnienia informacji o środowisku.

Należności pozostałe do zapłaty w tym paragrafie wynoszą 10.960,72zł, w tym należności wymagalne wynoszą 7.335,02zł i dotyczą obciążenia firmy Energy Heat Technology Investment, z tytułu usunięcia wad ukrytych w okresie gwarancji wynikającej z umowy ZP.272.00025.2015;

- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano wpływy w kwocie 142.510,00zł. Wykonanie na koniec pierwszego półrocza 2019 roku wyniosło 64.999,99zł, tj. 45,6%, z tytułu pomocy finansowej, przeznaczonej na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Filii Wydziałów Komunikacji w tych Gminach, z tego:

- zaplanowano dotację z Gminy Murowana Goślina w kwocie 12.510,00zł, otrzymano 0,00zł, tj. 0,0%. W związku z uruchomieniem Filii w Czerwonaku i spadkiem zainteresowania usługami w Filii Murowana Goślina, została podjęta decyzja o likwidacji Filii Wydziału Murowana Goślina. W związku z powyższym nie odnotowano wpływów do budżetu w ramach porozumienia z Gminą Murowana Goślina,
- na podstawie Uchwały nr XLVIII/549/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 września 2018 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na 2019 rok, z przeznaczeniem na dofinansowanie dwóch etatów pracowników filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zaplanowano dotację w kwocie 130.000,00zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosło 64.999,99zł, tj. 50,0%.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 0,00zł

Zrealizowano nieplanowane dochody w § 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* w wysokości 40,00zł, 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 929,00zł

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 929,00zł, zrealizowano w kwocie 929,02zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków przekazanych na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w 2018 roku na podstawie Umowy nr RUM-00289/18 zawartej 9 maja 2018 roku, zmienionej Anekssem nr 1 z dnia 27 września 2018 roku. Kwota ta została zwrócona do budżetu Powiatu w dniu 31 stycznia 2019 roku (dotyczy § 2300 – wydatki bieżące).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan 230,00zł

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 230,00zł, zrealizowano w kwocie 230,99zł, tj. 100,4%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków przekazanych na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w roku 2018 na podstawie Umowy nr RUM-00232/18 z dnia 10 maja 2018 roku. Kwota ta została zwrócona do budżetu Powiatu w dniu 31 stycznia 2019 roku (dotyczy § 2300 – wydatki bieżące).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan 928,00zł

Zaplanowano dochody § 2910 *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* w kwocie 928,00zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2018 roku na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Wykonanie wyniosło 928,00zł, tj. 100,0%. Kwota została przekazana na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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 16.769.335,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 16.769.335,00zł, wykonano 8.898.205,96zł, tj. 53,1%, obejmują one:

- **§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej** – zaplanowano dochody na kwotę 12.191.157,00zł, wykonanie wyniosło 5.556.573,10zł, co stanowi 45,6% planu. Dochody obejmują wpływy z tytułu opłat związanych z dokumentowaniem prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskaniem zaświadczeń (kwota 22.545,00zł) oraz opłat za rejestrację pojazdów (kwota 5.534.028,10zł). 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 6.856,00zł, wykonano 6.856,78zł, 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 3.123.362,00zł, wykonano 2.656.351,04zł, tj. 85,0%, w tym:
 - Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie ogółem 255.362,00zł, wykonano 254.926,82zł, tj. 99,8%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 5.362,00zł w związku z wydawaniem decyzji przez Wydział Komunikacji i Transportu, wykonano 46.461,72zł, co stanowi 866,5%,
 - zaplanowano kwotę 150.000,00zł, wykonano 166.171,10zł, tj. 110,8%, 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 100.000,00zł, wykonano 42.294,00zł, tj. 42,3%, 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.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2.967.204,83zł, w tym zaległości 2.935.482,02zł, i wynikają z obciążenia byłych właścicieli pojazdów kosztami ich usunięcia i przechowywania. Wobec tych należności prowadzone są postępowania egzekucyjne. Z uwagi na nieściągalność tych należności zastosowano odpis aktualizujący w kwocie 388.875,46zł,

- Zarząd Dróg Powiatowych zaplanował wpływy w kwocie 2.868.000,00zł, wykonano w kwocie 2.401.424,22zł, tj. 83,7%, 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 4.842, w tym:

- 173 decyzji bieżących (wydanych w pierwszym półroczu 2019 roku) na umieszczenie urządzeń infrastruktury i na zajęcie pasa drogi powiatowej w związku z prowadzeniem robót;
- 4.587 decyzji powtarzających się corocznie (wydanych w latach 2004-2018),
- 61 decyzji na zajęcie pasa drogi powiatowej, w związku z prowadzeniem robót i ustawieniem obiektów handlowych,
- 21 decyzji na ustawienie reklam;

2) w zezwoleniach na przejazdy pojazdami nienormatywnymi, których wydano łącznie 27, w tym:

- 1 zezwolenie kategorii II,
- 26 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 87.405,30zł należności, w tym 86.184,86zł zaległości oraz 2.613,73zł nadpłat z tego tytułu. Nadpłaty wynikają głównie z faktu zapłaty za nieostateczne decyzje, czyli jeszcze niezaksięgowane w opisywanym okresie. Taki poziom zaległości jest efektem prowadzonej egzekucji – wysłano 320 upomnień o łącznej wartości 65.491,21zł (wraz z kosztami upomnień i odsetkami). Należności egzekwowane są również za pośrednictwem komorników skarbowych i sądowych. Należności dochodzono ponadto poprzez rozmowy telefoniczne;

- **§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano wpływy w kwocie 20.000,00zł, zrealizowano kwotę 2.019,89zł, tj. 10,1%, z tytułu:
 - kary pieniężnej nałożonej przez WITD na kwotę 259,89zł,
 - kary wynikającej z decyzji administracyjnej za zajęcie pasa drogowego na drodze powiatowej 2405P w m. Przeźmierowo i Wysogotowo pod umieszczenie plansz reklamowych bez zezwolenia zarządcy drogi uzyskano kwotę 1.760,00zł.Należności będące jednocześnie zaległością, wystąpiły w kwocie 19.140,00zł z tytułu niezapłaconych decyzji wydanych przez WITD za brak zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych oraz za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach;
- **§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano kwotę 88.100,00zł, wykonano 88.087,19zł, tj. 100,0%, z tytułu kar wynikających z decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi. Na koniec opisywanego okresu pozostało 4.326,85zł należności, w tym zaległości w kwocie 3.986,31zł;
- **§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje** – zaplanowano dochody w wysokości 148.911,00zł, zrealizowano w kwocie 106.126,82zł, tj. 71,3%, z tytułu opłat za licencje i zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
- **§ 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy** – zaplanowano 1.179.000,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 470.747,55zł, tj. 39,9%, z tytułu opłat za wydawanie praw jazdy. Ilość wydawanych praw jazdy zmniejszyła się w związku ze zmianą przepisów, tj. wydawaniem praw jazdy bez adresu zamieszkania i zniesieniem obowiązku wymiany dokumentów w przypadku zmiany miejsca zamieszkania;
- **§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – zaplanowano 8.405,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 7.257,51zł, tj. 86,3%, z tego:
 - w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano 4.400,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 3.266,43zł, tj. 74,2%, z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności wynikających z opłat z tytułu decyzji, o których mowa w § 0490. Należności w kwocie 17.304,74zł 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 4.005,00zł, zrealizowano 3.991,08zł, tj. 99,7%, 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 – 3.891,08zł,

- odsetek za nieterminową wpłatę opłaty za zajęcie pasa drogowego, za reklamy i lokalizację infrastruktury niedrogowej przekazaną przez gminy, na podstawie porozumień dotyczących powierzenia gminom zadań publicznych w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miast – 100,00zł.

Należności niewymagalne w tym paragrafie wynoszą 5.289,20zł;

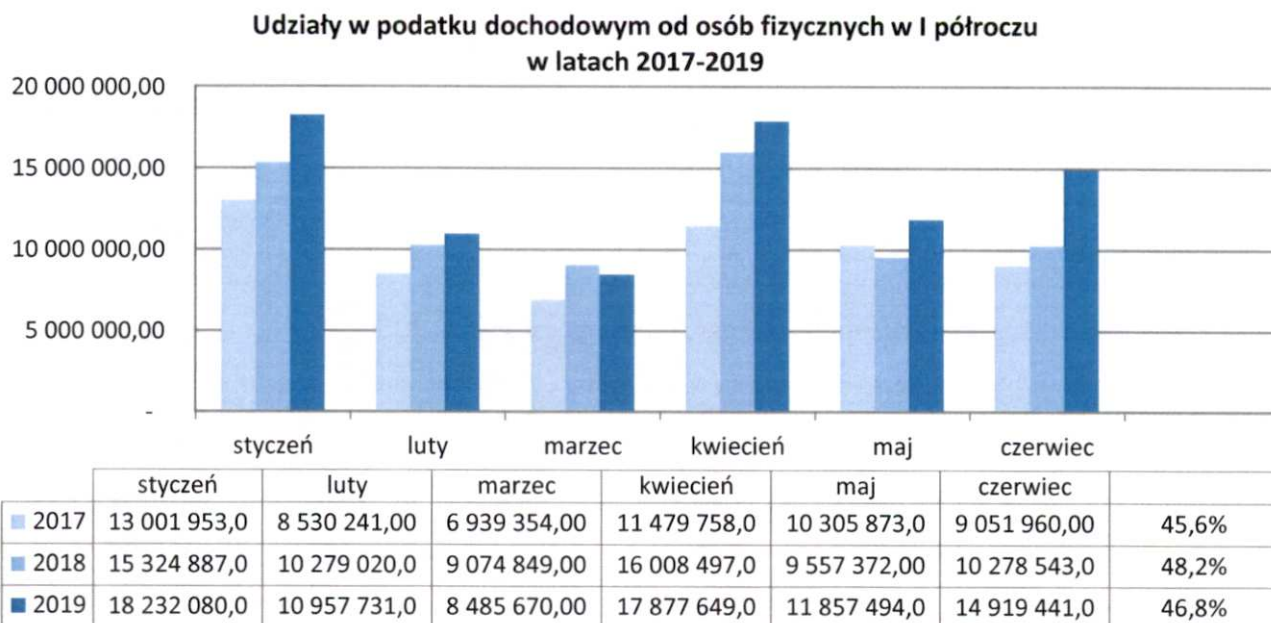
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 3.544,00zł, wykonano 4.186,08zł, tj. 118,1%, z tytułu odsetek od rozłożonych na raty należności wynikających z decyzji ustalających koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, szacowaniem, sprzedażą lub likwidacją pojazdów, w stosunku do których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego. Należności pozostałe do zapłaty w tym paragrafie w tym paragrafie wynoszą 8.528,60zł, w tym należności wymagalne z tytułu odsetek naliczonych w ww. decyzjach rozkładających należności na raty wyniosły 8.119,35zł.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 186.456.582,00zł

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 pierwsze półrocze 2019 roku wyniosło 88.033.020,20zł, tj. 47,2%. 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 ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 roku w budżecie na rok 2019 zaplanowano wpływy z tego tytułu w kwocie 175.956.582,00zł. Wykonanie za pierwsze półrocze 2019 roku wyniosło 82.330.065,00zł, co stanowi 46,8%. Realizacja dochodu za pierwsze półrocze w latach 2017-2019 kształtowała się następująco:

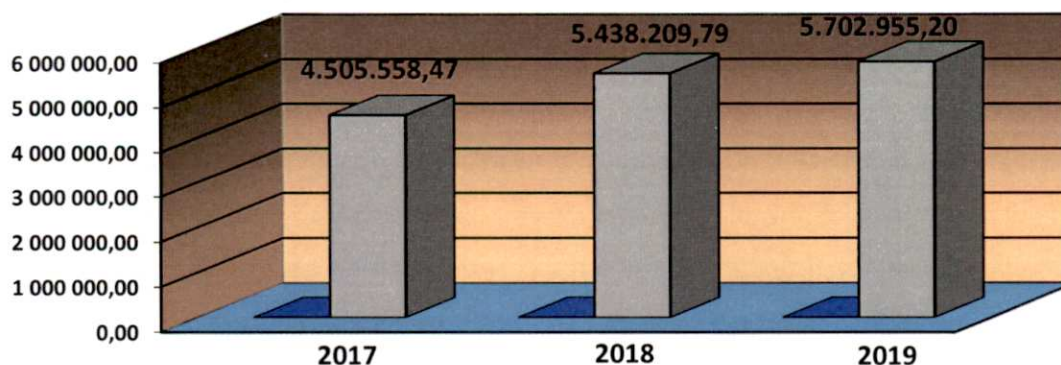


- **§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** – dochody z tego tytułu są przekazywane przez urzędy skarbowe do budżetu powiatu. W przypadku gdy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego, innej niż właściwa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

W 2019 roku zaplanowano wpływy z tego tytułu do budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 10.500.000,00zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosło 5.702.955,20zł, co stanowi 54,3%. W sprawozdaniu Rb-27S wykazano dane w zakresie należności oraz dochodów wykonanych, zgodnie z danymi wykazanymi w informacji udostępnianej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Realizacja dochodu za pierwsze półrocze w latach 2017 - 2019 kształtowała się następująco:

UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH W I PÓŁROCZU W LATACH 2017 - 2019



Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 48.961.923,00zł

Na 2019 rok zaplanowano subwencję oświatową dla powiatu w **§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa** w kwocie 48.961.923,00zł, wykonanie za I półrocze 2019 roku wyniosło 30.130.416,00zł, tj. 61, 5%.

Na podstawie Zawiadomienie Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 roku o wynikających z ustawy budżetowej na 2019 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 48.711.487,00zł. Następnie zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku wysokość części oświatowej subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 250.436,00zł. Plan po zmianie wynosi 48.961.923,00zł.

Zgodnie z art. 28, ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 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 (2019), 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 2019 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 roku,
- skutki przechodzące na 2019 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 roku,

- przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w wysokości 1.875 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 – Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 roku oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 roku (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkoły podstawowej).

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2019 rok, określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 roku i dzień 10 października 2017 roku) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2018 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 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 roku i dzień 10 października 2017 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 2.230.082,00zł

Zaplanowano dochody w § 6180 *Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu* w kwocie 2.230.082,00zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST8.4751.5.2019 z dnia 31 maja 2019 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Budowa obiektu mostowego w m. Nadrożno n/rz Główna. W pierwszym półroczu środków nie otrzymano, wykonanie 0,0%.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 1.427.505,63zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 1.427.505,63zł, zrealizowano w 98,8%, tj. w kwocie 1.410.329,13zł, z tego:

- **§ 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** – zaplanowano i zrealizowano wpływy w kwocie 40.536,63zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na realizację zadań ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 roku, w tym:
 - [600/60014/4270] zadanie pn. Droga 2495P Komorniki – Puszczykowo, remont nawierzchni w m. Puszczykowo od ul. Mazurskiej do DW 430 – niewykorzystane środki w kwocie 111,00zł,
 - [600/60014/4270] zadanie pn. Remont Dróg Powiatowych nr 2401P, 2402P i 2413P w m. Dopiewo – niewykorzystane środki w kwocie 40.425,63zł;
- **§ 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** – zaplanowano wpływy w kwocie 1.386.969,00zł, zrealizowano 1.369.792,50zł, tj. 98,8%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na realizację zadań ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 roku, z tego:
 - [600/60013/6050] zadanie pn. Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Więckowice na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogami powiatowymi 2392P i 2403P – niewykorzystane środki w kwocie 20.332,38zł,
 - [600/60014/6050] zadanie pn. Rozbudowa drogi 2489P Swarzędz – Kamionki przez rzekę Głuszynkę w m. Kamionki wraz z obiektem inżynierskim – niewykorzystane środki w kwocie 1.280,00zł,
 - [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 2.152,50zł,
 - [600/60014/6050] zadanie pn. Droga nr 2408P Pobiedziska – Tuczo przebudowa dwóch obiektów mostowych w m. Nadrožno i Złotniczki – dokumentacja – niewykorzystane środki w kwocie 3.777,10zł,
 - [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 3.303,00zł,

- [600/60014/6050] zadanie pn. Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP 2403P – niewykorzystane środki w kwocie 71.840,00zł;
- [600/60014/6050, 6057, 6059] zadanie pn. Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego – niewykorzystane środki w kwocie 178.204,00zł,
- [600/60014/6050] zadanie pn. Przebudowa skrzyżowania na skrzyżowaniu dróg powiatowych 2403P, 2392P w m. Więckowice i drogi wojewódzkiej 307 wraz z budową sygnalizacji świetlnej – niewykorzystane środki w kwocie 335.493,52zł,
- [600/60014/6050] zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P wraz z budową sygnalizacji świetlnej ulica Północna i Południowa w Promnicach – niewykorzystane środki w kwocie 753.410,00zł.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – plan 14.764.296,00zł

Zaplanowano dochody w § 2920 *Subwencje ogólne z budżetu państwa* w kwocie 14.764.296,00zł, 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. Wykonanie w tym paragrafie wyniosło 7.382.148,00zł, tj. 50,0%.

Powiat Poznański otrzymał część równoważącą subwencji ogólnej w związku z tym, iż kwota planowanych dochodów powiatu na 2019 rok z tytułu subwencji ogólnej pomniejszona o ustaloną wpłatę do budżetu państwa na 2019 rok, była niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2018 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan 8.950,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 8.950,00zł, zrealizowano w 76,0%, tj. w kwocie 6.805,71zł, z tego:

- § 0610 *Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów* – zaplanowano dochody w kwocie 70,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie. Wykonanie wyniosło 26,00zł, tj. 37,1%;
- § 0690 *Wpływy z różnych opłat* – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 200,00zł, wykonano 27,00zł, tj. 13,5%, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych. Niski procent wykonania dochodów wynika z trudności oszacowania ilości osób ubiegających się o wydanie duplikatów legitymacji. Z tego:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie zaplanował kwotę 100,00zł, wykonał 18,00zł, tj. 1,8%,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach zaplanował kwotę 100,00zł, wykonał 9,00zł, tj. 0,9%;
- **§ 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** – zaplanowano dochody w kwocie 7.380,00zł, z tytułu opłaty za wynajem pomieszczeń na działalność świetlicy socjoterapeutycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie przez Ośrodek Pomocy Społecznej Mosina. Wykonanie wyniosło 4.428,00zł, tj. 60,0%;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano niezaplanowane dochody w kwocie 5,54zł z tytułu odsetek naliczonych za opóźnienia w uregulowaniu należności za wyżywienie młodzieży przebywającej w internacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie. Na koniec pierwszego półrocza 2019 roku wykazano zaległości w kwocie 583,94zł. Odsetki zostały naliczone od należności z tytułu odpłatności za wyżywienie młodzieży przebywającej w Internacie i są to odsetki naliczone w latach poprzednich;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zrealizowano niezaplanowane dochody w kwocie 1.633,56zł, przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym w Mosinie, wynikające z rozliczenia nadpłaty za usługi telekomunikacyjne z 2018 roku;
- **§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zaplanowano kwotę 200,00zł, przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie, z tytułu z darowizn wpłacanych przez rodziców na organizację wycieczek. W pierwszym półroczu nie wpłacono żadnej darowizny, wykonanie 0,0%;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 1.100,00zł, wykonano w 62,3%, tj. w kwocie 685,61zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS – 61,61zł oraz wynagrodzenie za terminowe płatności podatku dochodowego na rzecz Urzędu Skarbowego – 624,00zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 70,00zł

Zaplanowano dochody w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie w kwocie ogółem 70,00zł. Zrealizowano wpływy w kwocie 61,00zł, tj. 87,1%, z tego:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano kwotę 18,00zł, wykonano 9,00zł, tj. 50,0% z tytułu opłat za wydane duplikaty legitymacji;

- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano i zrealizowano kwotę w wysokości 52,00zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu kwoty refundacji okularów wypłaconej w 2018 roku (pracownik zwolnił się).

Rozdział 80115 – Technika – plan 5.570,00zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 5.570,00zł, zrealizowano 2.534,31zł, tj. 45,5%, z tego:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 322,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw przez jednostki. Wykonanie wyniosło 137,80zł, tj. 42,8%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 52,00zł, zrealizowano kwotę 26,00zł, co stanowi 50,0%,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 270,00zł, zrealizowano kwotę 111,80zł, tj. 41,4%;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 348,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw przez jednostki. Wykonanie wyniosło 72,00zł, tj. 20,7%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 72,00zł, zrealizowano kwotę 27,00zł, co stanowi 37,5%,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 276,00zł, zrealizowano kwotę 45,00zł, tj. 16,3%;
- **§ 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 4.900,00zł, z tytułu opłat za wynajem sal lekcyjnych oraz za dzierżawę powierzchni pod automaty spożywcze. Wykonanie wyniosło 1.956,36zł, tj. 39,9%;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zrealizowano nieplanowane dochody na kwotę 368,15zł, z tytułu korekt faktur za energię w Zespole Szkół w Rokietnicy;

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – plan 962,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 962,00zł, zrealizowano 366,90zł, tj. 38,1%, z tego:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 182,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw przez jednostki. Wykonanie wyniosło 15,60zł, tj. 8,6%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 156,00zł, zrealizowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%. Brak wykonania spowodowany jest faktem nie otrzymania żadnego wniosku o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 26,00zł, zrealizowano kwotę 15,60zł, tj. 60,0%;

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** zaplanowano dochody w łącznej kwocie 90,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych przez jednostki. Wykonanie wyniosło 27,00zł, tj. 30,0%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 54,00zł, zrealizowano kwotę 18,00zł, tj. 33,3%,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano 36,00zł, zrealizowano kwotę 9,00zł, tj. 25,0%;
- **§ 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** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 690,00zł, z tytułu wpłaty za wynajem sal lekcyjnych oraz opłaty za dzierżawę powierzchni pod automaty spożywcze. Wykonanie wyniosło 272,94zł, tj. 39,6%;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 51,36zł, z tytułu korekt faktur za energię.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 156.602,00zł

Zaplanowano dochody w wysokości 156.602,00zł, wykonano je w kwocie 100.144,99zł, co stanowi 63,9%. Dochody obejmują:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 572,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów dokumentów przez jednostki. Wykonanie wyniosło 494,00zł, tj. 86,4%, z tego:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano 156,00zł, zrealizowano kwotę 130,00zł, tj. 99,4%,
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano 182,00zł, zrealizowano kwotę 156,00zł, tj. 85,7%,
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano 78,00zł, zrealizowano kwotę 104,00zł, tj. 133,3%,
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano i zrealizowano 26,00zł, tj. 100,0%,
 - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano 130,00zł, zrealizowano kwotę 78,00zł, tj. 60,0%;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano kwotę 396,00zł, zrealizowano wpływy w 50,0%, tj. w kwocie 198,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów za zgubione lub zniszczone legitymacje szkolne, w tym:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano 45,00zł, zrealizowano kwotę 36,00zł, tj. 80,0%,
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano 90,00zł, zrealizowano kwotę 72,00zł, tj. 80,0%,
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano 180,00zł, zrealizowano kwotę 18,00zł, tj. 10,0%,
 - w Zespole Szkół w Mosinie zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 9,00zł,
 - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano 81,00zł, zrealizowano kwotę 63,00zł, tj. 77,8%;

- **§ 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** – zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie ogółem 86.932,00zł, wykonano 46.384,21zł, tj. 53,4%, z tego:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00zł, wykonano 6.174,61zł, tj. 61,7%. 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. Większe wykonanie planu w tym paragrafie wynika z uwagi na planowane dochody na 10 miesięcy. W miesiącach letnich brak opłat za wynajem pomieszczeń,
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody za wynajem w kwocie 15.000,00zł, wykonanie wyniosło 4.641,05zł, tj. 30,9%, z tego: najem sali gimnastycznej (393,60zł), najem pomieszczenia przeznaczonego na sklepik szkolny (738,01zł), najem powierzchni, przeznaczonej pod automaty do sprzedaży napojów (2.435,24zł), najem sal lekcyjnych (1.074,20zł). Zaległości wynoszą 0,16zł,
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 11.932,00zł, zrealizowano 5.338,20zł, tj. 44,7%, z tytułu wynajmu części powierzchni dachu na przekaźniki i antenę radiową oraz powierzchni korytarzowej pod automaty żywnościowe. Zaległości wyniosły 861,00zł,
 - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 50.000,00zł, zrealizowano 30.230,35zł, tj. 60,5%, z tytułu wynajmu sali gimnastycznej oraz sali dydaktycznej, dzierżawy gruntu oraz powierzchni pod sklepik szkolny i automaty spożywcze;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie ogółem 27.120,00zł, wykonano 12.622,75zł, tj. 46,5%, z tego:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano 540,00zł, zrealizowano kwotę 324,00zł, tj. 60,0%, z tytułu opłaty za udostępnienie bieżni boiska, w celu przeprowadzania zawodów sportowych,
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano 20.000,00zł, zrealizowano kwotę 5.400,00zł, tj. 27,0%, z tytułu opłat administracyjnych za Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Wykonanie niższe od planowanego wynika z sytuacji, że część słuchaczy zrezygnowała z nauki. Od września br. planowanych jest 75 słuchaczy na I, III i V semestrze, co pozwoli wykonać plan w 100,0%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku zaległości wynoszą 200,00zł. Do dłużnika została wysłana nota odsetkowa wraz z wezwaniem do zapłaty,

- w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano 6.580,00zł, zrealizowano kwotę 6.898,75zł, tj. 104,8%, 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;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 632,00zł, zrealizowano w łącznej kwocie 334,70zł, tj. 53,0%, z tytułu odsetek za nieterminowe płatności należności, w tym:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody za odsetki od nieterminowej zapłaty za usługi w kwocie 2,00zł, zrealizowano 3,87zł, tj. 193,5%. Należności niewymagalne wyniosły 0,27zł,
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 10,00zł, wykonano 1,33zł, tj. 13,3%, z tytułu uzyskanych odsetek od nieterminowych wpłat za najem pomieszczeń wynajmowanych przez szkołę,
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 610,00zł, wykonano 322,26zł, tj. 52,8%, z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego jednostki,
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 10,00zł, wykonano 7,09zł, tj. 70,9%, z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych płatności za wniesienie opłaty administracyjnej za liceum. Na dzień 30 czerwca 2019 roku należności wynoszą 4,10zł, w tym zaległości 0,61zł. Do dłużników, którzy mają zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty,
 - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zrealizowano nieplanowany dochód na kwotę 0,15zł, z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę za wynajem sali gimnastycznej;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody na kwotę 39.300,00zł, wykonanie wyniosło 39.299,76zł, tj. 100,0%, z tego:
 - w Liceum w Puszczykowie zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 348,00zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu kwoty refundacji okularów wypłaconej w 2018 roku (pracownik zwolnił się),
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 38.952,00zł, wykonano 38.951,76zł, tj. 100,0%, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych nadpłaconych składek ubezpieczeniowych, które na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Bolechowie, ZUS II Oddział w Poznaniu zwrócił na rachunek szkoły, działając w oparciu o art. 24 ust. 6d ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.650,00zł, zrealizowano 811,57zł, tj. 49,2%, w tym:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody na kwotę 650,00zł, wykonano 376,00zł, tj. 57,8%, z tytułu wynagrodzenia za terminową wpłatę do Urzędu Skarbowego,

- w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 1.000,00zł, wykonano w kwocie 435,57zł, tj. 43,6%, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Na dzień 30 czerwca 2019 roku występuje należność niewymagalna w łącznej kwocie 4.989,41zł, dotycząca zwrotu nadpłaty potrąconych składek na fundusz emerytalny.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – plan 27,00zł

Zaplanowano dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach w § 0690 *Wpływy z różnych opłat* w kwocie 27,00zł. Na dzień 30 czerwca 2019 roku dochody te nie zostały wykonane, ponieważ nie uzyskano wpłat z tytułu wydania duplikatów legitymacji.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 79.535,00zł

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 79.535,00zł, wykonano w kwocie 22.585,92zł, tj. w 28,4%, w tym:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 934,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw przez jednostki. Wykonanie wyniosło 522,60zł, tj. 56,0%, z tego:
 - w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 700,00zł, zrealizowano 338,00zł, tj. 48,3%,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano kwotę 26,00zł, zrealizowano 2,60zł, tj. 10,0%,
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 208,00zł, zrealizowano 182,00zł, tj. 87,5%;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 409,00zł, zrealizowano 189,00zł, tj. 46,2%, z tytułu opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych, w tym:
 - w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 400,00zł, zrealizowano 189,00zł, tj. 47,3%,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano kwotę 9,00zł, zrealizowano 0,00zł, 0,0%;
- **§ 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 łączną kwotę 30.114,00zł, wykonanie dochodów wyniosło 21.865,79zł, co stanowi 72,6%, w tym:
 - w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano wpływy z najmu sali gimnastycznej, auli oraz pomieszczenia na sklep szkolny na kwotę ogółem 30.000,00zł, wykonano 21.820,20zł, tj. 72,7%. Na koniec pierwszego półrocza 2019 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty na kwotę 885,60zł,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano kwotę 114,00zł, zrealizowano 45,59zł, tj. 40,0%, z tytułu wpłaty za wynajem sal lekcyjnych oraz dzierżawę powierzchni pod automaty spożywcze;

- **§ 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** – wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 600,00zł, które dotyczą odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez niepubliczną Policealną Szkołę Kosmetyczną w Puszczykowie;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 8,53zł, z tytułu korekt faktur za energię;
- **§ 2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 48.078,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. Diagnostyka podstawą sprawności urządzeń mechatronicznych w pojazdach samochodowych. Projekt realizowany w ramach Rozwoju Systemu Edukacji Program Erasmus+, przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu, w latach 2018-2019. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykonanie wyniosło 0,00zł tj. 0,0%. Projekt został zakończony i rozliczony. W dniu 2 sierpnia br. otrzymano kwotę 48.077,77zł, z tytułu rozliczenia końcowego;
- **§ 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 pierwszego półrocza 2019 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 26.314,20zł, w tym zaległości w wysokości 15.692,10zł, które dotyczą zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez niepubliczną Policealną Szkołę Kosmetyczną w Puszczykowie.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – plan 27,00zł

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano dochody w **§ 0690 Wpływy z różnych wpłat** w kwocie 27,00zł, które na koniec pierwszego półrocza 2019 roku nie zostały zrealizowane, wykonanie 0,0%.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego – plan 719.205,00zł

Zaplanowano dochody w Zespole Szkół w Mosinie na kwotę ogółem 719.205,00zł, wykonano w kwocie 400.476,99zł, tj. w 55,7%, w tym:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 719.195,00zł z tytułu odpłatności za prowadzenie kursów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, organizowanych przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Mosinie dla młodzieży spoza Powiatu Poznańskiego. Dochód wykonano w wysokości

400.475,00zł, tj. 55,7%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku występuje należność niewymagalna w łącznej kwocie 2.075,00zł, z tytułu udziału w kursie ODZ w miesiącu czerwcu – termin tych płatności to 1 lipca 2019 roku;

- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w wysokości 10,00zł, zrealizowano 1,99zł, co stanowi 19,9%, z tytułu odsetek, naliczonych od nieterminowych płatności za udział w kursie ODZ. Na dzień 30 czerwca 2019 roku należności niewymagalne wynoszą 5,01zł. Do dłużników, którzy mają zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 23.070.192,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 23.070.192,00zł, zrealizowano 10.454.049,01zł, tj. 45,3%, z tego:

- **§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 5, lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę ogółem 4.723.147,00zł, wykonanie wyniosło 1.680.186,74zł, tj. 35,6%, z tytułu dofinansowania następujących projektów:
 - zaplanowano kwotę 1.119.962,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Gotowi do pracy – poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański**, zrealizowano 755.555,56zł, tj. 67,5%. 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. 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. W minionym półroczu bieżącego roku otrzymano kolejną transzę dofinansowania w kwocie 755.555,56zł z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ze względu na oszczędności w trakcie realizacji Projektu oraz na zbliżający się termin zakończenia Projektu prawdopodobnie nie będzie konieczności występowania o kolejną transzę dofinansowania,
 - zaplanowano kwotę 1.463.037,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji**, zrealizowano 755.555,56zł, tj. 51,6%. 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 potrwać miała do 30 czerwca 2019 roku. W związku z tym, iż Projekt ten jest powiązany ściśle z budową i wyposażeniem nowopowstałego Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu, którego proces wyposażania w dalszym ciągu trwa, Beneficjent wystąpił do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu do 31 sierpnia 2020 roku, na co uzyskał zgodę. 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. W minionym półroczu bieżącego roku otrzymano kolejną transzę dofinansowania w kwocie 755.555,56zł z Europejskiego Funduszu Społecznego. Część zaplanowanych na ten rok dochodów, z racji tego, że uzyskano zgodę na wydłużenie realizacji Projektu nastąpi dopiero w kolejnym roku budżetowym,

- zaplanowano kwotę 240.805,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie**, zrealizowano 169.075,62zł, tj. 70,2%. 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 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. Przekazana kwota dofinansowania wynikająca z tego wniosku to łącznie 179.021,25zł (169.075,62zł z EFS i 9.945,63zł z budżetu państwa). Wniosek o kolejną transzę dofinansowania będzie złożony w drugim półroczu bieżącego roku,
- zaplanowano kwotę 66.937,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Informat – wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego**. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. 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. W roku 2019 otrzymano część dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej i niewykorzystanej w roku 2018, która została zwrócona w dniu 27 grudnia 2018 roku (7.263,95zł) i ponownie przekazana w bieżącym roku. Ze względu na to, że Projekt ten jest rozliczany uproszczoną metodą – ryczałtowo, rozliczenie otrzymanej transzy może następować dopiero po zakończeniu danego zadania ujętego w Projekcie. Ponieważ wszystkie zadania zaplanowane w ramach Projektu nadal trwają do tej pory pomimo ponoszonych wydatków nie rozliczono żadnej kwoty z otrzymanej w 2017 roku transzy. Najbliżej zakończenia jest zadanie dotyczące zakupów wyposażenia do poszczególnych placówek oświatowych. W związku z tym, w pierwszym półroczu nie było formalnych możliwości wnioskowania o kolejną transzę dofinansowania. Najwcześniej może to nastąpić w drugim półroczu, jeśli zakończone zostanie któreś z zadań zaplanowanych w ramach Projektu,

- zaplanowano kwotę 1.832.406,00zł, z tytułu dofinansowania do projektu pn. **Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański**. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20 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. Pierwsze wydatki zostały poniesione na początku 2019 roku, i w związku z tym w dniu 26 lutego 2019 roku złożono pierwszy wniosek o płatność z wnioskowaną kwotą dofinansowania 908.966,06zł. Wniosek ten w dalszym ciągu podlega ocenie. Kolejny wniosek o płatność na kwotę około 1.650.000,00zł, zostanie złożony po akceptacji pierwszego wniosku o płatność. Pozostałe dochody będą realizowane po przeprowadzeniu trwających postępowań przetargowych i wybraniu wykonawców;
- **§ 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 168.980,00zł, otrzymano 121.460,23zł, tj. 71,9%, z tytułu dofinansowania projektów:
 - zaplanowano kwotę 65.880,00zł, wykonanie wyniosło 54.626,17zł, tj. 82,9%, 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. W minionym półroczu bieżącego roku otrzymano kolejną transzę dofinansowania w kwocie 44.444,44zł z budżetu państwa. Otrzymano również część dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej i niewykorzystanej w roku 2018, która została zwrócona w dniu 27 grudnia 2018 roku (10.181,73zł) i ponownie przekazana w bieżącym roku. Ze względu na oszczędności w trakcie realizacji Projektu oraz na zbliżający się termin zakończenia Projektu prawdopodobnie nie będzie konieczności występowania o kolejną transzę dofinansowania,

- zaplanowano kwotę 81.060,00zł, zrealizowano 49.624,48zł, tj. 61,2% 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 potrwać miała do 30 czerwca 2019 roku. W związku z tym, iż Projekt ten jest powiązany ściśle z budową i wyposażeniem nowopowstałego Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu, którego proces wyposażania w dalszym ciągu trwa, Beneficjent wystąpił do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu do 31 sierpnia 2020 roku, na co uzyskał zgodę. 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. W minionym półroczu bieżącego roku otrzymano kwotę 44.444,44zł z budżetu państwa. Otrzymano również część dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej i niewykorzystanej w roku 2018, która została zwrócona w dniu 27 grudnia 2018 roku (5.180,04zł) i ponownie przekazana w bieżącym roku. Część zaplanowanych na ten rok dochodów, z racji tego, że uzyskaliśmy zgodę na wydłużenie realizacji Projektu nastąpi dopiero w kolejnym roku budżetowym,
- zaplanowano kwotę 14.165,00zł, zrealizowano 9.945,63zł, tj. 70,2%, 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 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. Przekazana kwota dofinansowania wynikająca z tego wniosku to łącznie 179.021,25zł (169.075,62zł z EFS i 9.945,63zł z budżetu państwa). Wniosek o kolejną transzę dofinansowania będzie złożony w drugim półroczu bieżącego roku,

- zaplanowano kwotę 7.875,00zł, zrealizowano 7.263,95zł, tj. 92,2%, 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. W roku 2019 otrzymano część dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej i niewykorzystanej w roku 2018, która została zwrócona w dniu 27 grudnia 2018 roku (7.263,95zł) i ponownie przekazana w bieżącym roku. Ze względu na to, że Projekt ten jest rozliczany uproszczoną metodą – ryczałtowo, rozliczenie otrzymanej transzy może następować dopiero po zakończeniu danego zadania ujętego w Projekcie. Ponieważ wszystkie zadania zaplanowane w ramach Projektu nadal trwają do tej pory pomimo ponoszonych wydatków nie rozliczono żadnej kwoty z otrzymanej w 2017 roku transzy. Najbliższe zakończenia jest zadanie dotyczące zakupów wyposażenia do poszczególnych placówek oświatowych. W związku z tym w pierwszym półroczu nie było formalnych możliwości wnioskowania o kolejną transzę dofinansowania. Najwcześniej może to nastąpić w drugim półroczu, jeśli zakończone zostanie któreś z zadań zaplanowanych w ramach Projektu;
- **§ 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 17.778.065,00zł, zrealizowano 8.652.402,04zł, tj. 48,7%, z tytułu dofinansowania projektów:

- zaplanowano kwotę 1.411.963,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła.** Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania została podpisana w dniu 4 lipca 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 zaliczki lub/i refundacji poniesionych wydatków. Projekt jest realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”, część dokumentacyjna już się zakończyła i rozpoczęto prace budowlane, pierwsze wydatki pojawią się w III kwartale 2019 roku. W związku z tym na początku lipca bieżącego roku złożono wniosek o wypłatę zaliczki w kwocie 594.471,30zł,
- zaplanowano kwotę 4.072.645,00zł, zrealizowano 2.085.926,89zł, tj. 51.2% z tytułu dofinansowania projektu pn. **Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie Szkoły w Murowanej Goślinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie.** 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 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, refundacja wynikająca z tego wniosku przekazana została w czerwcu bieżącego roku. Na początku lipca bieżącego roku złożono drugi wniosek o płatność z wnioskowaną kwotą refundacji 1.469.520,61zł. Po akceptacji tego wniosku zostanie złożony wniosek o płatność końcową obejmujący pozostałe dochody,
- zaplanowano kwotę 2.594.808,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański.** Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20 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. Pierwsze wydatki zostały poniesione na początku 2019 roku, i w związku z tym w dniu 26 lutego 2019 roku złożono pierwszy wniosek o płatność z wnioskowaną kwotą dofinansowania 908.966,06zł. Wniosek ten w dalszym ciągu podlega ocenie. Kolejny wniosek o płatność na kwotę około 1.650.000,00zł zostanie złożony po akceptacji pierwszego wniosku o płatność. Pozostałe dochody będą realizowane po przeprowadzeniu trwających postępowań przetargowych i wybraniu wykonawców,

- zaplanowano kwotę 9.698.649,00zł, wykonanie wyniosło 6.566.475,15zł, tj. 67,7%, 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 3 zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność. W roku 2019 otrzymano refundację wynikającą z wniosku nr 4 oraz wniosku nr 5. Przekazane środki zostały pomniejszone o 25% w związku z trwającymi ocenami udzielanych zamówień publicznych przez Instytucję Zarządzającą. W aktualnej perspektywie finansowej UE jednym z podstawowych warunków wypłacenia pełnej kwoty dofinansowania jest pozytywne zweryfikowanie przez IZ postępowań o udzielenie 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. Pomimo złożonego protestu Instytucja Zarządzająca utrzymała swoje stanowisko. W wyniku złożenia dodatkowych wyjaśnień Instytucja Zarządzająca po ponownym przeanalizowaniu materiału dowodowego ostatecznie obniżyła nałożoną korektę do 10% kosztów kwalifikowalnych. W związku z tym przekazano beneficjentowi wyrównanie wynikające z 5 złożonych wniosków o płatność. Do zrealizowania pozostały jeszcze dochody przypadające na zakup wyposażenia do nowopowstałych pracowni CKP w Swarzędzu. Planowana wysokość dochodów z tego tytułu to 3.624.261,07zł;
- § 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 oraz aneksem z dnia 12 grudnia

2017 roku, 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. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan 12.908,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 12.908,00zł, wykonanie wyniosło 12.908,10zł, tj. 100,0%. Wpływy obejmują:

- **§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 77,00zł, tj. 100,0%, z tytułu naliczonych odsetek od zwrotu po terminie, dotacji udzielonej w 2018 roku na realizację programu zdrowotnego szczepień przeciwko HPV;
- **§ 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 12.831,00zł, zrealizowano 12.831,10zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2018 roku, na realizację programów zdrowotnych, z tego:
 - Szczepień przeciwko HPV – 12.795,55zł,
 - Zdrowy Senior – 35,55zł.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień – plan 677.288,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 677.288,00zł, wykonanie wyniosło 629.783,41zł, tj. 93,0%. 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 56.347,00zł, tj. 93,9%, 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 pierwszego półrocza 2019 roku należności ogółem wynoszą 280.660,78zł, z czego należności wymagalne 269.910,78zł;
- **§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – zaplanowano dochody w wysokości 688,00zł, zrealizowano w kwocie 1.187,41zł, tj. 172,6%, 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 616.600,00zł, zrealizowano 572.249,00zł, tj. 92,8%, 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	Wykonanie na 30.06.2019r.	%
Buk	20.188,00	20.188,00	100,0
Czerwonak	44.351,00	0,00	0,0
Doplewo	41.511,00	41.511,00	100,0
Kleszczewo	12.922,00	12.922,00	100,0
Komorniki	45.480,00	45.480,00	100,0
Kostrzyn	29.236,00	29.236,00	100,0
Kórnik	43.464,00	43.464,00	100,0
Luboń	51.142,00	51.142,00	100,0
Mosina	52.268,00	52.268,00	100,0
Murowana Goślina	27.176,00	27.176,00	100,0
Pobiedziska	31.362,00	31.362,00	100,0
Puszczykowo	15.661,00	15.661,00	100,0
Rokietnica	27.313,00	27.313,00	100,0
Stęszew	24.257,00	24.257,00	100,0
Suchy Las	27.629,00	27.629,00	100,0
Swarzędz	80.344,00	80.344,00	100,0
Tarnowo Podgórne	42.296,00	42.296,00	100,0
SUMA	616.600,00	572.249,00	92,8

Gmina Czerwonak w I półroczu 2019 roku nie przekazała pomocy finansowej na dofinansowanie działalności izby wytrzeźwień, ponieważ uchwała nr 93/XI/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu została podjęta przez Radę Gminy Czerwonak w dniu 19 czerwca 2019 roku, natomiast umowę o udzielenie pomocy finansowej Wójt Gminy podpisał w dniu 24 czerwca 2019 roku (umowa nr RUM-00094/19). Zgodnie z § 2 ust. 1 umowy Gmina była zobowiązana przekazać kwotę dotacji w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Środki zostały przekazane w dniu 9 lipca 2019 roku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 46.526,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 46.526,00zł, wykonanie wyniosło 46.526,72zł, tj. 100,0%, z tego:

- **§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – zaplanowano kwotę 25.000,00zł, na podstawie uchwały nr VIII/55/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 kwietnia 2019 roku, w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. Zgodnie z art. 115 ust 3, w związku z art. 114 ust 1 pkt 3 i ust 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, jednostka samorządu terytorialnego może udzielić podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą dotacji na inwestycje, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego, w zakresie w jakim realizacja zadania służy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Gmina przekazała całą kwotę dotacji, wykonanie nastąpiło w kwocie 25.000,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych** – zaplanowano kwotę 21.526,00zł, wykonano 21.526,72zł, tj. 100,0%. w 2018 roku na podstawie Uchwały Rady Miasta w Mosinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego, zaplanowano kwotę 25.000,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. z siedzibą w Puszczykowie. Gmina w 2018 roku przekazała całą kwotę dotacji. Kwota ta w całości została przekazana na rachunek Szpitala. Ze środków tych zakupiono kruszarkę do leków na kwotę 3.473,28zł. W styczniu 2019 roku Szpital w terminie określonym umową, przedłożył rozliczenie otrzymanych środków i zwrócił niewykorzystaną dotację w wysokości 21.526,72zł, która została następnie przekazana na rachunek bankowy Gminy Mosina.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 4.564.069,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 4.564.069,00zł, zrealizowano w wysokości 2.606.696,73zł, tj. 57,1%, w tym:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w wysokości 4.000.000,00zł, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Plan wykonano w 58,3%, tj. w kwocie 2.331.989,50zł. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano należności niewymagalne na kwotę 38.548,70zł, w tym:
 - 839,59zł, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców,
 - 37.709,11zł, z tytułu odpłatności za pobyt w DPS jednej osoby umieszczonej interwencyjnie (brak decyzji administracyjnej określającej organ właściwy do ponoszenia odpłatności za okres od 15 października 2016 roku do 19 listopada 2017 roku). Wykazano również nadpłaty o wartości 20.291,09zł;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 5,00zł, zrealizowano 4,04zł, tj. 80,8%, z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanował dochody w kwocie 16.000,00zł, zrealizował w łącznej kwocie 6.769,19zł, tj. 42,3%. Wpływy obejmują:
 - wpłaty za leki – 2.578,62zł,
 - wpłaty za korzystanie z telefonu przez Mieszkańców – 1.396,79zł,
 - wpłaty za pieluchomajty – 2.362,50zł,
 - wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego – 370,00zł,
 - wynagrodzenie z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczeń społecznych – 61,28złWykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 111,58zł;
- **§ 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 548.064,00zł. W pierwszym półroczu 2019 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 267.934,00zł tj. 48,9%.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 200,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** na kwotę 200,00zł, zrealizowano w wysokości 171,57zł, tj. 85,8%. Kwota ta stanowi 5% udziału we wpływach do Powiatu Poznańskiego z tytułu wpłat stanowiących dochód budżetu państwa, przekazywanych na

konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczących odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Puszczykowie. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano należności w kwocie 98,26zł, w tym zaległości w kwocie 93,29zł 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 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zrealizowało nieplanowane dochody w § 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* w kwocie 285,67zł, z tytułu zwrotu dofinansowania do studiów podyplomowych za lata ubiegłe oraz zwrotu z tytułu wystawienia faktury korygującej za prenumeratę gazet za 2018 rok.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 5.110,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 5.110,00zł, zrealizowano 4.195,35zł, tj. 82,1%, z tego:

- **§ 0830 *Wpływy z usług*** – zaplanowano dochody w kwocie 5.010,00zł, zrealizowano wpływy w wysokości 4.146,35zł, tj. 82,8%, z tytułu odpłatności za pobyt osób w mieszkaniach chronionych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, według decyzji PCPR w Poznaniu. Na koniec pierwszego półrocza 2019 roku wykazano należności w kwocie 739,68zł, w tym zaległości 109,68zł;
- **§ 0970 *Wpływy z różnych dochodów*** – w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano wpływy w kwocie 100,00zł, zrealizowano 49,00zł, tj. 49,0%, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 2.201.150,00zł

Zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości 2.201.150,00zł, wykonano 184.363,48zł, co stanowi 8,4%, z tego:

- **§ 0750 *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*** – zaplanowano dochody przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie 137.995,00zł, wykonano 125.075,65zł, tj. 90,6%. Są to dochody z:
 - wynajmu hotelu dla pracowników – 7.305,54zł,
 - wynajmu sal i pomieszczeń – 1.398,00zł,
 - wynajmów pokoi gościnnych – 22.008,15zł,

- dzierżawy pomieszczeń kuchennych – 90.372,96zł,
- pozostałych usług (wynajem powierzchni użytkowej, placu i rowerów) – 3.991,00zł;

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano należności niewymagalne na kwotę 80,00zł. Na dzień 1 lipca 2019 roku należność ta została uregulowana;

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie 12.000,00zł, zrealizowano 7.960,00zł, tj. 66,3%. Dochody te obejmują wpływy z:
 - usług rehabilitacyjnych – 891,00zł,
 - solarium – 7.069,00zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano należności niewymagalne na kwotę 121,00zł. Na dzień 1 lipca 2019 roku należność ta została uregulowana;

- **§ 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 0,16zł, tj. 3,2%;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano wpływy, realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie 50.000,00zł, wykonano 50.141,67zł, tj. 100,3%. DPS w Lisówkach uzyskuje dochody ze zwrotu kosztów energii elektrycznej od najemcy pomieszczeń kuchennych. Ze względu na fakt, iż wartość zużytych mediów wynika z ilości przygotowywanych przez dzierżawcę posiłków, o których informacje DPS otrzymuje dopiero po zakończonym miesiącu, dochody zostały wypracowane w wartości przekraczającej 100,0% planu. Wpływy obejmują:
 - zwrot kosztów energii elektrycznej zużywanej przez dzierżawcę kuchni – 37.820,45zł,
 - zwrot kosztów ogrzewania domków szeregowych – 12.321,22zł.

W drugiej połowie roku budżetowego 2019, najemca pomieszczeń kuchennych planuje zmianę zasilania urządzeń kuchennych z elektrycznego na gazowe, łącznie z korzystaniem z odrębnego przyłącza, które umożliwić ma rozliczanie gazu najemcy bezpośrednio z ich dostawcą. Spowoduje to znaczne zmniejszenie dochodów w w/w paragrafie i dopiero w tym momencie będzie możliwe właściwe wyszacowanie wartości planu i jego zwiększenie;

- **§ 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 i zrealizowano dochody w kwocie 1.186,00zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu „Pomóż Dziecku Niewidomemu” na realizację zadania pn. „Poznać świat dotykiem i dźwiękiem”;
- **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** – zaplanowano

kwotę 1.999.964,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura społeczna, została podpisana w dniu 2 października 2018 roku. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie zaliczki lub/i refundacji poniesionych wydatków. Projekt jest realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”, część dokumentacyjna już się zakończyła i rozpoczęto prace budowlane, pierwsze wydatki pojawiają się w III kwartale 2019 roku. Pierwszy wniosek o płatność o wypłatę zaliczki i refundację zostanie złożony na początku III kwartału br. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykonanie dotacji wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 42.049,00zł

W rozdziale tym zostały zaplanowane dochody w kwocie 42.049,00zł, wykonane to 42.481,89zł, tj. 101,0%, z tego:

- **§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 4,30zł, z tytułu odsetek od zwrotu dotacji na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu w WTZ-ach w Poznaniu;
- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – na podstawie uchwały nr VI/75/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii zajęciowej, zaplanowano dotację w kwocie 40.000,00zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie. Na dzień 30 czerwca 2019 roku gmina Murowana Goślina przekazała środki w pełnej wysokości, tj. w kwocie 40.000,00zł, wykonanie 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** – zaplanowano kwotę 2.049,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 2.477,59zł, tj. 120,9%, 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.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 2.014,00zł

Zaplanowano dochody w § 2360 *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* w kwocie 2.014,00zł, stanowiące 5% udziału 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 pierwsze półrocze 2019 roku wyniosło 1.061,25zł, tj. 52,7%.

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 160.445,00zł

Zaplanowano dochody w § 0970 *Wpływy z różnych dochodów* w kwocie ogółem 160.445,00zł, w pierwszym półroczu 2019 roku zrealizowano 52,4%, tj. kwotę 84.034,00zł, 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 12.806.355,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 12.806.355,00zł, zrealizowano wpływy w łącznej kwocie 6.486.229,45zł, tj. 50,6%, w tym:

- § 0620 *Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości* – w Powiatowym Urzędzie Pracy zrealizowano nieplanowane dochody na kwotę 16.425,00zł, dotyczące wpłat z tytułu wniosków o wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców;
- § 0690 *Wpływy z różnych opłat* – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano dochody na kwotę 800.000,00zł, zrealizowano 496.737,47zł, tj. 62,1%, 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 budżecie kwota 800.000,00zł odnosi się do 50% dochodu powiatu i została wyliczona na podstawie ilości zaświadczeń wydanych w pierwszym półroczu 2018 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** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 10.187,06zł, z tytułu:
 - zwrotu wydatków za bilety na przejazdy osób bezrobotnych ze skierowaniem Urzędu Pracy do pracodawców za 2018 rok w kwocie 2.870,00zł,
 - rozliczenia opłat z tytułu najmu lokalu POWP w kwocie 7.069,78zł,
 - zwrotu z tytułu korekty umów zlecenie oraz nadpłaty z tytułu zajęcia komorniczego za lata ubiegłe w kwocie 247,28zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano dochody w kwocie 250.000,00zł, zrealizowano w kwocie ogółem 89.568,92zł, tj. 35,8%, z tytułu zwrotu refundacji dodatków wypłaconych z Funduszu Pracy (kwota 89.568,77zł) oraz zwrotu za połączenia prywatne pracownika z telefonu służbowego (kwota 0,15zł). Niższa od planowanej kwota dodatków zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wynika z niespełnienia kryteriów ich przyznawania zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Nr 29/2016 w sprawie zasad przyznawania dodatków do wynagrodzeń:
 - duża ilość absencji chorobowych powyżej 15-tu dni w ocenianym okresie powodowała brak uprawnień poszczególnych osób do dodatków,
 - uprawnienia do dodatków są uzależnione także od wyników pracy poszczególnych osób, które są oceniane za okres za który przyznawane są dodatki, osoby które mają słabsze wyniki otrzymują relatywnie niższe dodatki,
 - stosunkowo duża fluktuacja kadr, w wyniku której na miejsce osób mających uprawnienia do dodatków, zostały przyjęte osoby które takie uprawnienia osiągnęły po okresie 12-tu miesięcy pracy na stanowisku;

- **§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano dotację w kwocie 11.002.300,00zł, 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 pierwszym półroczu 2019 roku Miasto Poznań przekazało środki w kwocie 5.477.496,00zł, tj. 49,8%;
- **§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy** – zaplanowano kwotę 716.500,00zł, wykonano 358.260,00zł, tj. 50,0%. Środki te zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4021.15.I.2019.MP z dnia 8 stycznia 2019 roku, o przyznaniu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2019 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizujących zadania określone ustawą, na podstawie art. 145 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, art. 108b ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 roku w sprawie szczególnych zasad gospodarki finansowej Funduszu 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 36.780,00zł zgodnie z podpisanym porozumieniem z Miastem Poznań, w sprawie wspólnej realizacji zadań w dziedzinie przeciwdziałania bezrobociu oraz wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w 2019 roku. Zadania te to zakup centralnego UPS oraz oprogramowania do ewidencji czasu pracy. Miasto Poznań przekazało kwotę w pełnej wysokości, tj. 36.780,00zł, wykonanie wyniosło więc 100,0%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 1.164.238,00zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.164.238,00zł, zrealizowano 38,4%, tj. kwotę 446.873,31zł, 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 1.120.284,00zł, wykonanie wyniosło 404.366,30zł, tj. 36,1%, z tego:

- zaplanowano dotację w kwocie 163.054,00zł, 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 pierwszej połowie 2019 roku otrzymano 150.746,37zł, tj. 92,5% planu;
- zaplanowano dotację w kwocie 108.317,00zł, 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 pierwszej połowie 2019 roku otrzymano środki w kwocie 108.316,05zł, tj. 100,0% planu. Projekt został zakończony i rozliczony;
- zaplanowano dotację w kwocie 848.913,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu partnerskiego pn. **„Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim”**. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przez PCPR w Poznaniu wraz z Partnerami od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2020 roku. Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością i usamodzielnianych. Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym wynosi 1.280.627,93zł (z tego kwota 108.401,00zł ze środków PFRON). Partnerem wiodącym jest Powiat Poznański/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie a jego partnerami jest Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami Związek Stowarzyszeń, Fundacja Aktywności Lokalnej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku. W pierwszej połowie 2019 roku otrzymano środki w kwocie 145.303,88zł, tj. 17,1% planu;

- **§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano dotacje w kwocie ogółem 38.176,00zł, wykonanie wyniosło 36.728,62zł, tj. 96,2%, z tego:
 - zaplanowano dotację w kwocie 19.168,00zł, 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 pierwszej połowie 2019 roku otrzymano kwotę 17.720,90zł, tj. 92,5% planu;
 - zaplanowano dotację w kwocie 19.008,00zł, 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 pierwszej połowie 2019 roku otrzymano kwotę 19.007,72zł, tj. 100,0% planu. Projekt został zakończony i rozliczony;
- **§ 2917 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zaplanowano dochody w kwocie 5.778,00zł, zrealizowano 5.778,39zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu środków z Gminy Swarzędz, która była partnerem przy realizacji projektu „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – plan 8.834.929,00zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 8.834.929,00zł, zrealizowano 36,9%, tj. kwotę 3.256.732,62zł, w tym:

- **§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowano dochody w kwocie 30,00zł, wykonano 26,00zł, tj. 86,7%, z tytułu planowanego wydania duplikatów świadectw;
- **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowano dochody w kwocie 300,00zł, wykonano 116,00zł, tj. 38,7%, z tytułu kosztów wysłanych upomnień za nieterminowe wpłaty kosztów wyżywienia i opłat czynszowych. Na dzień 30 czerwca 2019 roku pozostały należności wymagalne na kwotę 202,92zł;
- **§ 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 86.000,00zł, zrealizował kwotę 34.232,21zł, tj. 39,8%, z tytułu:
 - wpływu od lokatorów, za najem pomieszczeń mieszkalnych w budynkach administrowanych przez Ośrodek przy Pl. Przemysława 7 i 11 – 33.881,21zł,
 - za najem sal szkolnych – 351,00zł.Zaległości na koniec pierwszego półrocza 2019 roku wyniosły 1.995,74zł, natomiast nadpłaty to kwota 0,36zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 203.800,00zł, wykonanie wyniosło 80.661,43zł, tj. 39,6% planu, z tego:
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności młodzieży za wyżywienie w internacie w kwocie 43.800,00zł, wykonanie wyniosło 22.157,75zł, tj. 50,6%. Opłaty za posiłki wnoszą ośrodki pomocy społecznej, rodzice oraz prawni opiekunowie. W paragrafie wysokość dochodów uzależniona jest od liczby wychowanków przebywających w internacie oraz od ich frekwencji. Na koniec pierwszego półrocza 2019 roku wykazano należności w kwocie 6.651,86zł, w tym 4.313,27zł zaległości. Do dłużników, którzy mają zaległości zostały wysłane noty odsetkowe wraz z wezwaniem do zapłaty. Wobec czterech dłużników toczy się postępowanie sądowe w sprawie spłaty zadłużeń,

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano wpływy w kwocie 160.000,00zł, zrealizowano w kwocie 58.503,68zł, tj. 36,6%, z tytułu odpłatności za posiłki przygotowywane w stołówce Ośrodka dla wychowanków przebywających w Internacie Ośrodka i korzystających z całodziennego wyżywienia, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz osób spoza Ośrodka. Całkowity, miesięczny koszt wyżywienia jednego dziecka wynosi 300,00zł. Na koniec pierwszego półrocza 2019 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 6.746,71zł, w tym wymagalne w kwocie 5.819,71zł, oraz nadpłaty na kwotę 2.724,54zł, które powstały z uwagi na brak regularności dokonywanych przez rodziców opłat za wyżywienie dzieci korzystających z posiłków w stołówce;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.070,00zł, wykonanie wyniosło 272,55zł, tj. 25,5% planu, z tego:
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 70,00zł, zrealizowano 19,09zł. Dochód pochodzi z naliczonych odsetek od nieterminowo opłacanych należności za wyżywienie w internacie. Są to odsetki naliczane w roku bieżącym. Na koniec pierwszego półrocza 2019 roku wykazano należności ogółem w kwocie 123,14zł, w tym zaległości w kwocie 60,70zł, z tytułu wyżywienia młodzieży przebywającej w internacie i odsetek naliczonych za opóźnienia w regulowaniu należności. Wszystkie należności wymagalne dotyczą grupy gospodarstw domowych. Do dłużników, którzy mają zaległości zostały wysłane noty odsetkowe wraz z wezwaniem do zapłaty. Wobec czterech dłużników toczy się postępowanie sądowe w sprawie spłaty zadłużeń,
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano kwotę 1.000,00zł, zrealizowano dochody w łącznej kwocie 253,46zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze i wyżywienie dzieci korzystających z posiłków w stołówce. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano zaległości na kwotę 84,95zł, z tytułu naliczonych odsetek ustawowych od należności za wyżywienie dzieci korzystających z posiłków;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 111,25zł, z tytułu zwrotu nieprawnie pobranej opłaty administracyjnej w okresie od stycznia do września 2016 przez firmę ANC Communications Polska sp. z o.o.;
- **§ 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 wysokości 97.671,00zł. z tytułu dofinansowania zadania pn. Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach, w ramach którego oprócz

prac budowlanych planowane jest również wydanie folderu o kompleksie pocysterskim. Na koniec pierwszego półrocza 2019 roku realizacja dochodów wyniosła 0,00zł, tj. 0,0%;

- **§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano dochody w kwocie 8.446.058,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach**. Wykonanie wyniosło 3.141.313,18zł, tj. 37,2%. 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. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków.

W roku 2018 złożono dwa wnioski o płatność i otrzymano refundację wynikającą z pierwszego zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą wniosku. Przekazane środki zostały pomniejszone o 25% w związku z trwającymi ocenami udzielonych zamówień publicznych przez Instytucję Zarządzającą. W aktualnej perspektywie finansowej UE jednym z podstawowych warunków wypłacenia pełnej kwoty dofinansowania jest pozytywne zweryfikowanie przez IZ postępowań o udzielenie 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 czerwcu 2019 roku otrzymaliśmy refundację wynikającą z trzeciego wniosku o płatność w wysokości 1.177.075,25zł. W lipcu 2019 roku został złożony wniosek o płatność nr 4, z wnioskowaną kwotą dofinansowania 3.041.848,90zł.

Początkowo zaplanowano dofinansowanie w wysokości 4.684.161,00zł. Uchwałą nr V/57/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 marca 2019 roku, dokonano umniejszenia środków w danym paragrafie w wysokości 97.671,00zł, które wynikało z przeniesienia środków finansowych z dochodów majątkowych na dochody bieżące (z § 6257 do § 2057). Następnie Uchwałą nr VI/68/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2019 roku, dokonano zwiększenia planu o kwotę 3.859.568,00zł. Po tych zmianach, kwota planu ukształtowała się na poziomie 8.446.058,00zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – plan 98.594,00zł

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 98.594,00zł, zrealizowano w 51,0%, tj. w kwocie 50.309,23zł, wpływy obejmują:

- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie w kwocie 23,00zł, zrealizowano w wysokości 22,25zł, co stanowi 96,7%, z tytułu rozliczenia usług telekomunikacyjnych za lata poprzednie;
 - **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu zrealizowała nieplanowane dochody w wysokości 953,72zł, z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej po zalaniu pomieszczeń w wyniku awarii instalacji wodociągowej;
 - **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 571,00zł, zrealizowano 333,26zł, tj. 58,4%, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz ze składek na ubezpieczenie społeczne, z tego:
 - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu zaplanowano dochody w kwocie 371,00zł, wykonanie wyniosło 230,26zł, tj. 62,1%,
 - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 200,00zł, zrealizowano w kwocie 103,00zł, tj. 51,5%;
 - **§ 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 prowadzonych przez Powiat Poznański. Zaplanowano wpływy w wysokości 98.000,00zł, w pierwszym półroczu 2019 roku otrzymano kwotę 49.000,00zł, tj. 50,0%. Powiat Poznański jest organem prowadzącym trzech poradni psychologiczno – pedagogicznych: w Luboniu, Puszczykowie oraz Swarzędzu (wraz z dziewięcioma filiami). Co roku zawierane są umowy z gminami, na terenie lub w sąsiedztwie których, funkcjonują filie poradni psychologiczno-pedagogicznych, dla których Powiat Poznański jest organem prowadzącym. Zgodnie z tymi umowami, gminy partycypują w kosztach związanych z utrzymaniem filii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności poprzez sfinansowanie, określonej w umowie części etatu.
- W 2019 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, oraz ryczałtu na dojazd pracownika Poradni,

- Tarnowo Podgórne w kwocie 60.000,00zł, na dofinansowanie do 1 etatu pracownika pedagogicznego w PPP w Luboniu – filia w Tarnowie Podgórny,
- Stęszew w kwocie 25.000,00zł, na dofinansowanie do 1 etatu pracownika pedagogicznego w PPP w Luboniu – filia w Stęszewie.

W pierwszej połowie 2019 roku otrzymano dotację celową na ww. cel w kwocie 49.000,00zł, z tego:

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

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – plan 457.647,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 457.647,00zł, wykonano 312.251,62zł, tj. 68,2%, 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 28.100,00zł, wykonano w 47,5%, tj. w kwocie 13.349,88zł, z tego:
 - Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie zaplanowało dochody z tytułu najmu pomieszczenia na gabinet pielęgniarski oraz stołówki internatu na kwotę 1.100,00zł, zrealizowało w kwocie 319,80zł, tj. 29,1%. Niższe wykonanie wynika z faktu, że wynajem stołówki przez półkolonie następuję w miesiącach letnich, zatem dochód z tego zostanie zrealizowany w II półroczu;
 - Zespół Szkół w Mosinie zaplanował dochody na kwotę 27.000,00zł, zrealizował w kwocie 13.030,08zł, tj. 48,3%, z tytułu najmu dwóch mieszkań, a także pokoi w internacie. Na dzień 30 czerwca 2019 roku należności wynoszą 9.680,49zł, w tym zaległości 5.075,49zł, w tym za wynajem pomieszczeń w internacie – 2.235,60zł oraz czynsz za mieszkanie – 2.839,89zł. Wszystkie należności wymagalne dotyczą gospodarstw domowych. Do dłużników zostały wysłane noty odsetkowe wraz z wezwaniem do zapłaty;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 429.300,00zł, wykonano 293.350,51zł, co stanowi 68,3%, w tym:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 35.000,00zł, wykonano 21.960,00zł, tj. 62,7%. Obejmują one opłatę za wynajem pokoi w internacie, w tym opłatę za internat od uczniów Liceum w Puszczykowie oraz wynajem pokoi osobom z zewnątrz. Wyższe wykonanie nastąpiło z uwagi na większe zainteresowanie noclegiem w internacie zorganizowanych grup. Na koniec pierwszego półrocza 2019 roku wykazano należności w kwocie 992,80zł, w tym zaległości 280,00zł,

- w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 360.000,00zł, zrealizowano w kwocie 257.670,21zł, tj. 71,6%, z tytułu wpłat za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie. W pierwszym półroczu odbyło się 5 kursów – stąd wykonanie wyższe, w drugim półroczu odbędą się 4 kursy. Na dzień 30 czerwca 2019 roku występują należności pozostałe do zapłaty w kwocie 5.017,74zł, w tym należność wymagalna w kwocie 2.795,86zł. Do dłużników zostały wysłane noty odsetkowe wraz z wezwaniem do zapłaty,
- w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody na kwotę 34.300,00zł, zrealizowano w kwocie 13.720,30zł, tj. 40,0%, z tytułu wpłat za pobyt w internacie. Na koniec pierwszego półrocza 2019 roku wykazano 842,13zł należności pozostałych do zapłaty, w tym zaległości 144,55zł oraz 396,43zł nadpłat;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 37,00zł, wykonano 38,82zł, tj. 104,9%, z tego:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 5,00zł, wykonano 0,51zł, tj. 10,2%, z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za internat. Na koniec pierwszego półrocza 2019 roku wykazano 0,19zł należności, które są również zaległościami,
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 30,00zł, zrealizowano w kwocie 31,95zł, tj. 106,5%, z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych płatności za pobyt i wyżywienie w internacie. Plan zakładał niższe wpływy ponieważ trudno przewidzieć terminowość regulowania należności. Na dzień 30 czerwca 2019 roku należności wynoszą 1.882,89zł, w tym zaległości 1.762,22zł. Do dłużników, którzy mają zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w wysokości 2,00zł, zrealizowano w kwocie 6,36zł, tj. 318,0%, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt w internacie. Zwiększone wykonanie w stosunku do planu wystąpiło z uwagi na znaczne opóźnienia w zapłatach należności za pobyt w internacie. Wykazano należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt w internacie w kwocie 1,30zł, w tym zaległości to 0,28zł;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w wysokości 210,00zł, zrealizowano w kwocie 5.512,41zł, tj. 2.625,0%, z tego:
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 210,00zł, tj. 100,0%, z tytułu wpłaty za internat za 2018 rok,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 5.302,41zł, z tytułu zwrotu korekt faktur za energię.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan 0,00zł

Na dzień 30 czerwca 2019 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 3.096.950,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 3.096.950,00zł, wykonanie wyniosło 1.703.633,59zł, tj. 55,0% 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 pierwszej połowie 2019 roku wykonanie wyniosło 33,80zł, tj. 67,6%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku należności wymagalne wynoszą 261,60zł;
- **§ 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 pierwszej połowie 2019 roku dochodów z tego tytułu nie uzyskano, wykonanie 0,0%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku łączna wartość należności wynosi 185.725,12zł, w tym należności wymagalne wynoszą 183.979,12zł. Przeciwko dłużnikom prowadzone są postępowania egzekucyjne.

Osoby te zwykle nie wpłacają żadnych środków z tytułu otrzymanych decyzji, dlatego też przy sporządzaniu projektu planu finansowego wpływy z tych tytułów (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 ogółem 3.090.000,00zł, zrealizowano 1.696.662,67zł, tj. 54,9%, z tego:
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 950.000,00zł. 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 pierwszej połowie 2019 roku zrealizowano dochody w kwocie 548.279,60zł. Wykazano również należności w kwocie 12.322,59zł,

- Starostwo Powiatowe zaplanowało dochody w kwocie 2.140.000,00zł, z tytułu realizacji porozumień na umieszczanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poznańskiego. W pierwszym półroczu 2019 roku w wyniku zawartych porozumień z 44 powiatami uzyskano dochody w wysokości 1.148.383,07zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.052,00zł;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 400,00zł, zrealizowano 322,54zł, tj. 80,6%, z tego:
 - 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, zaplanowano dochody w kwocie 400,00zł, zrealizowano 308,77zł, tj. 77,2%. Wykazano należności wymagalne na kwotę 28.968,31zł,
 - w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 13,77zł, z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty z Miasta Poznań za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 6.000,00zł, zrealizowano w kwocie ogółem 6.614,58zł, tj. 110,2%, w tym:
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 6.000,00zł, zrealizowano 6.596,52zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń od rodzin zastępczych, z tego:
 - dochody z tytułu realizacji zadań własnych – uzyskano dochody w wysokości 6.193,29zł,
 - dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w ramach programu 500 PLUS – uzyskano dochody w wysokości 403,23zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 33.474,15zł,

- Starostwo Powiatowe zrealizowało nieplanowany dochód w wysokości 18,06zł, uzyskany z Powiatu Wągrowieckiego, tytułem zwrotu niewykorzystanych środków za 2018 rok w związku z pobytem dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 1.810.249,00zł

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 1.810.249,00zł, wykonano w kwocie 981.126,98zł, tj. 54,2%, 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, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wysokość należności wymagalnych wynosi 301,00zł,

- **§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 500,00zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano należności w kwocie 942.164,63zł, w tym zaległości wynoszą 915.505,85zł. Przeciwko wszystkim dłużnikom prowadzone są postępowania egzekucyjne.

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

Na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, rodzice biologiczni ponoszą miesięczne opłaty w wysokości przyznanych świadczeń oraz dodatków w przypadku rodzin zastępczych oraz średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Rodzic biologiczny ma możliwość złożenia wniosku o:

- umorzenie w całości łącznie z odsetkami należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej,
- umorzenie w części łącznie z odsetkami należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej;
- odroczenie terminu płatności,
- rozłożenie na raty płatności.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/131/IV/2012 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, odstąpienie od ustalenia odpłatności następuje, gdy dochód rodzica nie przekracza 300% kryterium dochodowego (kryterium dochodowe – dla osoby samotnie gospodarującej – 634,00zł, dla osoby w rodzinie – 514,00zł).

Przed wydaniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie decyzji rodzice biologiczni powinni udokumentować swoją sytuację życiową i dochodową. Niestety, bardzo często są to osoby pochodzące ze środowisk dysfunkcyjnych, które nie chcą współpracować z PCPR, nie odbierają korespondencji, nie składają wniosków o umorzenie lub zwolnienie z odpłatności.

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

budżetowych. Niespłacone należności z ww. tytułów są oddawane do windykacji komorniczej. Postępowania komornicze zwykle są zakończone umorzeniem postępowania, z uwagi na trudne sytuacje bytowe ww. osób i brak możliwości egzekucji środków finansowych;

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.771.000,00zł, zrealizowano 940.298,46zł, tj. 53,1%, z tego:
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano dochody w kwocie 1.350.000,00zł, 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 pierwszym półroczu 2019 roku zrealizowano wpływy w kwocie 661.957,63zł, tj. 49,0%. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano należności niewymagalne w kwocie 135.783,15zł,
 - w Starostwie Powiatowym zaplanowano dochody w kwocie 421.000,00zł, z tytułu realizacji porozumień na umieszczanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Poznańskiego. W pierwszej połowie 2019 roku uzyskano dochody od 3 powiatów w wysokości 278.340,83zł, tj. 66,1%;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano kwotę ogółem 100,00zł, wykonanie wyniosło 50,13zł, tj. 50,1%, w tym:
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 100,00zł, zrealizowano je w wysokości 50,13zł, tj. 50,1%, z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności od rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówce. Na dzień 30 czerwca 2019 roku należności wymagalne wynoszą 156.683,14zł;
 - w Starostwie Powiatowym wystąpiły należności w wysokości 114,20zł, w tym zaległości w kwocie 64,86zł, z tytułu odsetek od należności za odstąpienie przez Firmę POWERSUN od umowy ZP.272.00009.2018, dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej modernizacji wnętrza budynku OWR w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów przeciwpożarowych;
- **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 3.599,00zł, zrealizowano 4.068,22zł, tj. 113,0%, z tego:
 - w Domu Rodzinnym w Swarzędzu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 61,40zł, z tytułu zwrotu nadpłaty za wodę za 2018 rok,

- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 750,00zł, zrealizowało w kwocie 1.157,20zł, tj. 154,3%, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń od wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykazano należności w kwocie 16.462,06zł, w tym zaległości w wysokości 14.804,67zł,
- w Starostwie Powiatowym zaplanowano dochody w wysokości 2.849,00zł a zrealizowano w kwocie 2.849,62zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dziecka z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu poznańskiego za 2018 rok;
- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – w paragrafie tym zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 8.658,49zł, z tego:
 - w Domu Dziecka w Kórniku zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 8.658,49zł, pochodzące z otrzymanego odszkodowania za szkody powstałe na samochodzie służbowym. Jest to kwota bezsporna, która wpłynęła w czerwcu 2019, a prace naprawcze zostaną wykonane w lipcu br.;
 - 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 nr ZP.272.00009.2018, 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 5.000,00zł, zrealizowano 10.000,00zł, tj. 200,0%. Darowizna pieniężna nie ujęta w planie dochodów w wysokości 5.000,00zł, wpłynęła na konto bankowe jednostki w dniu 12 czerwca 2019 roku. W dniu 14 czerwca 2019 roku OWR przekazał na adres Starostwa Powiatowego w Poznaniu wniosek z prośbą o zmianę planu finansowego i oczekuje na zgodę jednostki nadrzędnej na zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych.

Darowizny pieniężne, które jednostka otrzymała przeznaczone zostaną na organizację wyjazdów wakacyjnych dla wychowanków;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 30.000,00zł, zrealizowano 18.051,68zł, tj. 60,2%, z tytułu:
 - rozliczenia z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy kosztów za wspólne korzystanie z gazu, wody, ścieków, kotłowni oraz terenu (17.908,68zł),
 - wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku do US (143,00zł).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 34.150,00zł

Zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości 34.150,00zł, wykonano 15.196,70zł, co stanowi 44,5%, 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** – w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano dochody w wysokości 12.000,00zł, zrealizowano w 52,5%, tj. w kwocie 6.300,00zł. Wpływy uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczenia w budynku administracyjnym, przeznaczonego na pracownię fotograficzną FOTOPLUMA;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 5.000,00zł, wykonano 3.855,60zł, tj. 77,1%, z tytułu wpłat pracowników korzystających z wyżywienia w placówce. Ilość sprzedanych posiłków w lipcu i sierpniu spadnie, ze względu na urlopy pracowników;
- **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** – w Domu Dziecka w Kórniku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 0,20zł, z tytułu naliczonych odsetek za nieterminowe dokonanie wpłaty z tytułu najmu pomieszczenia administracyjnego;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – Dom Dziecka w Kórniku zaplanował dochody w kwocie 17.150,00zł, zrealizował w 29,4%, tj. w kwocie 5.041,10zł. Zgodnie z umową użyczenia lokalu na prowadzenie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie filia w Kórniku, Poradnia pokrywa koszty za zużycie mediów, usług związanych z przeglądami i utrzymaniem budynku oraz Systemu Sygnalizacji Pożaru, z tego:
 - 3.174,31zł – opłaty za gaz,
 - 483,17zł – opłaty za prąd,
 - 126,10zł – opłaty za wodę,
 - 488,98zł – opłaty za przeglądy (kominiarski, instalacji gazowych, gaśnic),
 - 768,54zł – opłaty za czyszczenie kanalizacji oraz wymianę uszkodzonych elementów zasilających system SSP.Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 448,18zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 801.363,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 801.363,00zł, zrealizowano 535.781,95zł, tj. 66,9%, z tego:

- **§ 0570 Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych** – zaplanowano dochody w kwocie 1.363,00zł, zrealizowano 1.580,50zł, tj. 116,0%, z tytułu ratalnej kary pieniężnej za usunięcie

drzew bez wymaganego zezwolenia. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 3.052,00zł, w tym zaległości 250,00zł;

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 800.000,00zł, stanowiące wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 401 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska. Wysokość środków przekazanych do Powiatu przez Urząd Marszałkowski na dzień 30 czerwca 2019 roku, wyniosła 534.201,45zł, co stanowi 66,8%. Środki te są przeznaczone na finansowanie zadań z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 508.000,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** w kwocie ogółem 508.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:

- zaplanowano dotacje w kwocie 488.000,00zł, w związku z przyjęciem środków z 17 gmin na realizację programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego. W I półroczu środków nie otrzymano. Udział poszczególnych Gmin w 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Gmina	Planowana kwota dofinansowania[zł]
1	BUK	30.000,00
2	CZERWONAK	8.000,00
3	DOPIEWO	30.000,00
4	KLESZCZEWO	40.000,00
5	KOMORNIKI	30.000,00
6	KOSTRZYN	40.000,00
7	KÓRNIK	50.000,00
8	LUBOŃ	25.000,00
9	MOSINA	50.000,00
10	MUROWANA GOŚLINA	20.000,00
11	POBIEDZISKA	15.000,00
12	PUSZCZYKOWO	10.000,00
13	ROKIETNICA	15.000,00
14	STĘSZEW	50.000,00
15	SUCHY LAS	20.000,00
16	SWARZĘDZ	45.000,00
17	TARNOWO PODGÓRNE	10.000,00
	RAZEM	488.000,00

- zaplanowano dotacje w kwocie 20.000,00zł, w związku z przyjęciem środków z 13 gmin na realizację zadania wynikającego z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, na

zadanie z bloku 3 – Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. W I półroczu środków nie otrzymano. Udział poszczególnych Gmin w 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Gmina	Planowana kwota dofinansowania[zt]
1	BUK	912,40
2	CZERWONAK	2.004,44
3	DOPIEWO	1.876,07
4	KLESZCZEWO	584,03
5	KOMORNIKI	2.055,48
6	KOSTRZYN	1.321,32
7	KÓRNIK	1.964,35
8	LUBOŃ	2.311,35
9	MOSINA	2.362,24
10	POBIEDZISKA	1.417,42
11	PUSZCZYKOWO	707,80
12	ROKIETNICA	1.234,43
13	SUCHY LAS	1.248,67
	RAZEM	20.000,00

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 0,00zt

W rozdziale tym zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 43,27zt, z tego:

- **§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – na koniec pierwszego półrocza 2019 roku, wykazano zaległości w kwocie 22.599,60zt, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (opłaty podwyższone za wydobywanie kopalin), z tego:
 - kwota 6.360,00zt, z tytułu opłaty podwyższonej za wydobywanie kopalin na podstawie decyzji WŚ.6525.11.13.XXVII. Obecnie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w tej sprawie,
 - kwota 16.239,60zt, 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 16.239,60zt;
- **§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 43,27zt, z tytułu opłaty prolongacyjnej od ratalnej zapłaty kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Wykazano również należności ogółem w kwocie 106,08zt;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – na dzień 30 czerwca 2019 roku w Starostwie Powiatowym wykazano zaległości w kwocie 2.320.432,61zt, 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 2016 rok, złożono prośbę do Urzędu Skarbowego o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 1.000.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w § 6300 *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*, w kwocie 1.000.000,00zł, z tytułu dotacji z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9.

W dniu 9 maja 2019 roku, po podjęciu Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr VI/88/19 z dnia 29 kwietnia 2019 roku, w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu, przesłany został projekt umowy, dotyczący przekazania ww. pomocy, celem akceptacji treści. Po negocjacjach zapisów w umowie, w dniu 19 czerwca 2019 roku, przekazana została do Urzędu Marszałkowskiego ostateczna jej wersja. Umowa zawarta została w dniu 9 lipca br. Zgodnie z jej zapisami, środki zostaną przekazane po przedłożeniu do Urzędu Marszałkowskiego kopii faktur.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 2.915,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.915,00zł, wykonanie wyniosło 2.915,32zł, tj. 100,0%, z tego:

- **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – wykazano zaległości 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** – zaplanowano dochody w wysokości 2.915,00zł, zrealizowano w kwocie 2.915,32zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2018 roku na realizację następujących zadań:
 - kwota 752,00zł – Fundacja "Filmowiec", zadanie pn. "1 Minuta" Międzynarodowy Festiwal Filmowy,
 - kwota 59,07zł – Fundacja Słowo i Kropka, zadanie pn. Warsztaty z poprawnego czytania na podstawie tekstów na temat powstania wielkopolskiego oraz na temat odzyskania niepodległości przez Polskę,
 - kwota 2.104,25zł – Kompania Druha Stuligrosza, zadanie pn. Ta ziemia od innych droższa (Cykl koncertów z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości oraz powstania wielkopolskiego dla mieszkańców powiatu poznańskiego).

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zaległości w kwocie 40.000,00zł, które 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 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 1.933,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 1.933,00zł, zrealizowano w wysokości 1.957,98zł, tj. 101,3%, z tego:

- **§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 24,68zł, z tytułu odsetek od zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez Klub Biegacza Maniac Poznań na zadanie pn. „Władca Pierścienia”;
- **§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zaplanowano dochody w wysokości 1.933,00zł, zrealizowano w kwocie 1.933,30zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez Klub Biegacza Maniac Poznań na zadanie pn. „Władca Pierścienia”.

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.	900/90019/0570 900/90095/0910	22.01.2019 r.	Należność główna – 10.412,50zł Opłata prolongacyjna – 1.198,57zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00067.2018	Kara pieniężna za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia	Rozłożono na raty – trudna sytuacja materialna dłużnika
2.	756/75618/0490 756/75618/0910 756/75618/0920	14.02.2019 r.	Należność główna – 4.786,45zł Opłata prolongacyjna – 122,86zł Odsetki – 147,79zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00024.2015	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Rozłożono na raty – trudna sytuacja materialna dłużnika
3.	756/75618/0490 756/75618/0910 756/75618/0920	14.02.2019 r.	Należność główna – 4.786,45zł Opłata prolongacyjna – 153,30zł Odsetki – 251,06zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00024.2015	Należność 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 756/75618/0910 756/75618/0920	14.02.2019 r.	Należność główna – 4.786,45zł Opłata prolongacyjna – 158,13zł Odsetki – 153,30zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00024.2015	Należność 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	14.02.2019 r.	Należność główna – 9.228,80zł Opłata prolongacyjna – 126,42zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.16.00001.2019	Należność 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.	900/90019/0570 900/90095/0910	12.03.2019 r.	Należność główna – 7.350,00zł Opłata prolongacyjna – 348,45zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00076.2019	Kara pieniężna za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia	Rozłożono na raty – trudna sytuacja materialna dłużnika

7.	756/75618/0490	08.02.2019 r.	Należność główna – 26.225,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00001.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność
8.	756/75618/0490	08.02.2019 r.	Należność główna – 33.126,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00013.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność
9.	756/75618/0490	08.02.2019 r.	Należność główna – 30.258,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00006.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność
10.	756/75618/0490	08.02.2019 r.	Należność główna – 29.719,60zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00023.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność
11.	756/75618/0490	08.02.2019 r.	Należność główna – 29.620,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00026.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność
12.	756/75618/0490	08.02.2019 r.	Należność główna – 26.172,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00032.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność
13.	756/75618/0490	14.03.2019 r.	Należność główna – 37.525,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00032.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność

14.	756/75618/0490	08.02.2019 r.	Należność główna – 22.867,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00045.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność
15.	756/75618/0490	08.02.2019 r.	Należność główna – 18.811,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00052.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność
16.	756/75618/0490	08.02.2019 r.	Należność główna – 271,00zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00053.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność
17.	750/75020/0580	12.02.2019 r.	Należność główna – 1.000,00zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00013.2016	Kara za niezwrócenie licencji za wykonywanie krajowego transportu drogowego	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność
18.	756/75618/0490	24.01.2019 r.	Należność główna – 26.222,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00012.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność
19.	756/75618/0490	24.01.2019 r.	Należność główna – 38.312,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00030.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność
20.	756/75618/0490	24.01.2019 r.	Należność główna – 26.362,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00034.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność

21.	756/75618/0490	24.01.2019 r.	Należność główna – 26.287,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00036.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność
22.	756/75618/0490	24.01.2019 r.	Należność główna – 15.852,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00004.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność
23.	756/75618/0490	24.01.2019 r.	Należność główna – 14.212,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00047.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność
24.	756/75618/0490	24.01.2019 r.	Należność główna – 12.943,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00048.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność
25.	756/75618/0490	24.01.2019 r.	Należność główna – 12.119,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00051.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność
26.	756/75618/0490	28.01.2019 r.	Należność główna – 23.872,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00008.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność
27.	756/75618/0490	28.01.2019 r.	Należność główna – 26.250,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00009.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność

28.	756/75618/0490	28.01.2019 r.	Należność główna – 45.388,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00010.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność
29.	756/75618/0490	28.01.2019 r.	Należność główna – 26.147,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00027.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność
30.	756/75618/0490	28.01.2019 r.	Należność główna – 26.250,80zł	Decyzja Starosty Poznańskiego FN.3161.00037.2013	Należność z tytułu usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym	Umorzenie należności – wielokrotnie wszczęta egzekucja zakończyła się umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu						
31.	855/85508/0680	22.05.2019 r.	Należność główna – 10.609,21zł Odsetki ustawowe za opóźnienie – 1.286,71 zł	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.481.47.VII52.2019	Odpłatność rodzica biologicznego za pobyt córki w rodzinnej pieczy zastępczej	Umorzenie należności w całości łącznie z odsetkami ze względu na trudną sytuację materialną rodzica biologicznego, na podstawie Uchwały Rady Powiatu nr XVI/131/IV/2012 z dnia 14 marca 2012 r.
32.	855/85510/0680	06.05.2019 r.	Należność główna – 221.421,52zł Odsetki ustawowe za opóźnienie – 46.598,41zł	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.481.62.2019	Odpłatność rodzica biologicznego za pobyt syna w instytucjonalnej pieczy zastępczej	Umorzenie należności w całości łącznie z odsetkami ze względu na bezskuteczność egzekucji administracyjnej i niski dochód rodzica biologicznego, który nie jest wystarczający do zaspokojenia należności wierzyciela, na podstawie postanowienia Naczelnika I US w Poznaniu z dnia 20.10.2017 r. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego i

						Uchwały Rady Powiatu nr XVI/131/IV/2012 z dnia 14 marca 2012 r.
33.	855/85510/0940	15.04.2019 r.	Rozłożenie na 10 rat: Należność główna – 2.578,00zł Odsetki – 220,03zł 9 rat w wysokości: 300,00zł 1 rata w wysokości: 98,03zł (spłata od 15.05.2019 r. do 15.02.2019 r.)	Decyzja Dyrektora PCPR II.4710.11.2019	Nienależnie pobrane świadczenia na kontynuowanie nauki	Rozłożenie na raty na podstawie art. 92 ust. 11 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.) – rozpatrzenie wniosku osoby zobowiązanej
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie						
34.	854/85403/0830 854/85403/0920	09.04.2019 r.	Należność główna – 470,00zł Odsetki – 13,55zł	Decyzja Dyrektora Ośrodka nr 1 z dnia 09.04.2019 r.	Odpłatność za wyżywienie w internacie Odsetki naliczone z tytułu braku opłaty za wyżywienia	Umorzenie należności w całości łącznie z odsetkami na podstawie Uchwały Rady Powiatu nr XXXIV/489/V/2017 z dnia 22.11.2017 r., § 4, pkt 2, ppkt 3)

ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wyk.
Dochody bieżące, w tym:	327 787 683,29	166 643 779,35	50,84 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	175 956 582,00	82 330 065,00	46,79 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	175 956 582,00	82 330 065,00	46,79 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 500 000,00	5 702 955,20	54,31 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 500 000,00	5 702 955,20	54,31 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	12 191 157,00	5 556 573,10	45,58 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 191 157,00	5 556 573,10	45,58 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 856,00	6 856,78	100,01 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 856,00	6 856,78	100,01 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	27 955,00	28 341,42	101,38 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	27 955,00	28 341,42	101,38 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 123 362,00	2 656 351,04	85,05 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 123 362,00	2 656 351,04	85,05 %
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	21 363,00	3 600,39	16,85 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00	2 019,89	10,10 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 363,00	1 580,50	115,96 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	88 100,00	88 087,19	99,99 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 100,00	88 087,19	99,99 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	148 911,00	106 126,82	71,27 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	148 911,00	106 126,82	71,27 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 110,00	1 222,00	57,91 %
801 Oświata i wychowanie	2 080,00	1 196,00	57,50 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	30,00	26,00	86,67 %

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	16 425,00	-
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 425,00	-
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 647,00	5 043,46	108,53 %
600 Transport i łączność	3 000,00	2 923,20	97,44 %
750 Administracja publiczna	1 247,00	1 970,46	158,02 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00	116,00	38,67 %
855 Rodzina	100,00	33,80	33,80 %
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 179 000,00	470 747,55	39,93 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 179 000,00	470 747,55	39,93 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina	1 000,00	0,00	0,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	7 671 675,00	4 221 420,22	55,03 %
710 Działalność usługowa	6 000 000,00	3 124 972,30	52,08 %
750 Administracja publiczna	10 160,00	8 640,00	85,04 %
801 Oświata i wychowanie	1 515,00	522,00	34,46 %
851 Ochrona zdrowia	60 000,00	56 347,00	93,91 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 000,00	496 737,47	62,09 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	534 201,45	66,78 %
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	1 523 919,00	803 970,00	52,76 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 112 402,00	541 648,28	48,69 %
750 Administracja publiczna	16 631,00	7 681,68	46,19 %
801 Oświata i wychowanie	130 016,00	74 907,30	57,61 %
852 Pomoc społeczna	137 995,00	125 075,65	90,64 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	775,00	775,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	114 100,00	47 582,09	41,70 %
855 Rodzina	12 000,00	6 300,00	52,50 %
0830 Wpływy z usług	11 035 235,00	6 230 880,99	56,46 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	392 198,00	215 185,63	54,87 %
710 Działalność usługowa	63 000,00	62 730,00	99,57 %
750 Administracja publiczna	317 612,00	180 943,09	56,97 %
801 Oświata i wychowanie	746 315,00	413 097,75	55,35 %
852 Pomoc społeczna	4 017 010,00	2 344 095,85	58,35 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	633 100,00	374 011,94	59,08 %
855 Rodzina	4 866 000,00	2 640 816,73	54,27 %
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	77,00	1 641,98	2 132,44 %
600 Transport i łączność	0,00	1 536,00	-
851 Ochrona zdrowia	77,00	77,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4,30	-
926 Kultura fizyczna	0,00	24,68	-
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 093,00	8 488,19	93,35 %

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 405,00	7 257,51	86,35 %
851 Ochrona zdrowia	688,00	1 187,41	172,59 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	43,27	-
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30 196,00	42 052,59	139,27 %
600 Transport i łączność	4 000,00	2 226,89	55,67 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	343,00	518,00	151,02 %
710 Działalność usługowa	50,00	11,02	22,04 %
750 Administracja publiczna	20 000,00	34 080,13	170,40 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 544,00	4 186,08	118,12 %
801 Oświata i wychowanie	642,00	342,23	53,31 %
852 Pomoc społeczna	10,00	4,20	42,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 107,00	311,37	28,13 %
855 Rodzina	500,00	372,67	74,53 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 022,00	83 421,14	134,50 %
600 Transport i łączność	12 500,00	14 739,11	117,91 %
750 Administracja publiczna	338,00	467,23	138,23 %
801 Oświata i wychowanie	39 352,00	41 413,36	105,24 %
852 Pomoc społeczna	0,00	285,67	-
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 187,06	-
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	233,00	5 645,91	2 423,14 %
855 Rodzina	9 599,00	10 682,80	111,29 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	121 254,00	110 298,10	90,96 %
600 Transport i łączność	100 000,00	79 124,95	79,12 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	19 252,00	19 552,42	101,56 %
750 Administracja publiczna	2 002,00	2 008,52	100,33 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	953,72	-
855 Rodzina	0,00	8 658,49	-
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 200,00	10 000,00	192,31 %
801 Oświata i wychowanie	200,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina	5 000,00	10 000,00	200,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	614 536,00	340 828,01	55,46 %
600 Transport i łączność	36 000,00	35 464,90	98,51 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	38 684,00	40 808,57	105,49 %
710 Działalność usługowa	1 800,00	974,35	54,13 %
750 Administracja publiczna	11 036,00	8 094,19	73,34 %
801 Oświata i wychowanie	2 750,00	1 497,18	54,44 %
852 Pomoc społeczna	66 100,00	56 959,86	86,17 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 445,00	173 602,92	42,30 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	571,00	333,26	58,36 %
855 Rodzina	47 150,00	23 092,78	48,98 %
2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 078,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	48 078,00	0,00	0,00 %

2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 307 357,50	3 541 648,54	42,63 %
710 Działalność usługowa	2 366 255,50	1 457 095,50	61,58 %
801 Oświata i wychowanie	4 723 147,00	1 680 186,74	35,57 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 120 284,00	404 366,30	36,09 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	97 671,00	0,00	0,00 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 300,00	166 332,85	77,26 %
710 Działalność usługowa	8 144,00	8 144,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	168 980,00	121 460,23	71,88 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 176,00	36 728,62	96,21 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 739 234,16	6 028 592,53	51,35 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	925 228,72	313 836,72	33,92 %
710 Działalność usługowa	2 345 456,00	1 058 432,00	45,13 %
750 Administracja publiczna	787 828,00	466 997,12	59,28 %
752 Obrona narodowa	11 000,00	11 000,00	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	990 000,00	495 000,00	50,00 %
851 Ochrona zdrowia	4 326 216,00	2 185 519,00	50,52 %
852 Pomoc społeczna	574 633,00	296 511,25	51,60 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 778 872,44	1 201 296,44	67,53 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	432 490,00	262 893,74	60,79 %
801 Oświata i wychowanie	283 990,00	262 893,74	92,57 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 500,00	0,00	0,00 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	548 064,00	267 934,00	48,89 %
852 Pomoc społeczna	548 064,00	267 934,00	48,89 %
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 845 599,00	1 106 059,00	59,93 %
855 Rodzina	1 845 599,00	1 106 059,00	59,93 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	508 000,00	0,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	508 000,00	0,00	0,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 002 300,00	5 477 496,00	49,79 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 002 300,00	5 477 496,00	49,79 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 227 214,00	2 212 122,63	68,55 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 225 000,00	2 210 729,11	68,55 %

710 Działalność usługowa	0,00	160,70	-
852 Pomoc społeczna	200,00	171,57	85,79 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 014,00	1 061,25	52,69 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 000,00	31 174,21	46,53 %
020 Leśnictwo	67 000,00	31 174,21	46,53 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	716 500,00	358 260,00	50,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	716 500,00	358 260,00	50,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	967 110,00	726 248,99	75,09 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	142 510,00	64 999,99	45,61 %
851 Ochrona zdrowia	616 600,00	572 249,00	92,81 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	40 000,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	98 000,00	49 000,00	50,00 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	62 764,00	76 853,12	122,45 %
600 Transport i łączność	39 763,00	53 421,80	134,35 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 159,00	1 160,01	100,09 %
755 Wymiar sprawiedliwości	928,00	928,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	12 831,00	12 831,10	100,00 %
852 Pomoc społeczna	1 186,00	1 186,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 049,00	2 477,59	120,92 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 915,00	2 915,32	100,01 %
926 Kultura fizyczna	1 933,00	1 933,30	100,02 %
2917 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 778,00	5 778,39	100,01 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 778,00	5 778,39	100,01 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 726 219,00	37 512 564,00	58,87 %
758 Różne rozliczenia	63 726 219,00	37 512 564,00	58,87 %
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 536,63	40 536,63	100,00 %
758 Różne rozliczenia	40 536,63	40 536,63	100,00 %
Dochody majątkowe, w tym:	71 470 076,00	22 835 269,43	31,95 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	49 401,00	13 198,35	26,72 %
600 Transport i łączność	15 000,00	12 197,37	81,32 %
710 Działalność usługowa	401,00	400,98	100,00 %
750 Administracja publiczna	34 000,00	600,00	1,76 %
6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 230 082,00	0,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia	2 230 082,00	0,00	0,00 %

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	44 029 813,00	16 910 562,14	38,41 %
600 Transport i łączność	15 805 726,00	5 116 846,92	32,37 %
801 Oświata i wychowanie	17 778 065,00	8 652 402,04	48,67 %
852 Pomoc społeczna	1 999 964,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	8 446 058,00	3 141 313,18	37,19 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	400 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 858 010,00	4 032 690,90	21,38 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	17 713 010,00	4 007 690,90	22,63 %
851 Ochrona zdrowia	25 000,00	25 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	0,00	0,00 %
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	21 000,00	100,00 %
710 Działalność usługowa	21 000,00	21 000,00	100,00 %
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 000 000,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	4 000 000,00	0,00	0,00 %
6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 780,00	36 780,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 780,00	36 780,00	100,00 %
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	163 222,54	96,01 %
600 Transport i łączność	170 000,00	163 222,54	96,01 %
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	288 021,00	288 023,00	100,00 %
600 Transport i łączność	266 495,00	266 496,28	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	21 526,00	21 526,72	100,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 386 969,00	1 369 792,50	98,76 %
758 Różne rozliczenia	1 386 969,00	1 369 792,50	98,76 %
Razem	399 257 759,29	189 479 048,78	47,46 %