

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan 141.688,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 141.688,00zł, wykonanie wyniosło 141.847,77zł, tj. 100,1%. Wpływy obejmują:

- **§ 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** - zrealizowano nieplanowane wpływy w kwocie 159,83zł, z tytułu zwrotu naliczonych odsetek od zwrotu dotacji, z tego:
 - kwota 37,19zł – odsetki od dotacji przyznanej na zadanie pn. „Bezpieczniej nie tylko na drodze” realizowane przez Automobilklub Wielkopolski;
 - kwota 122,64zł – odsetki od dotacji udzielonych w 2012 roku podmiotom leczniczym na realizację programów zdrowotnych w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy oraz programu „profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób tarczycy, cukrzycy typu II oraz choroby nowotworowej gruczołu krokowego”;
- **§ 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 wpływy w kwocie 141.688,00zł, zrealizowano 100,0%, tj. w kwocie 141.687,94zł, z tego:
 - kwota 1.666,84zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej części dotacji na zadanie pn. „Bezpieczniej nie tylko na drodze” realizowane przez Automobilklub Wielkopolski;
 - kwota 140.021,10zł dotyczy zwrotu niewykorzystanych kwot dotacji udzielonych w 2012 roku podmiotom leczniczym na realizację programów zdrowotnych w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy oraz programu „profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób tarczycy, cukrzycy typu II oraz choroby nowotworowej gruczołu krokowego”.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 0,00zł

W I półroczu 2013 roku zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 607,52zł, z tytułu:

- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zrealizowano dochody w kwocie 0,65zł, z tytułu odsetek od zwrotu dotacji majątkowej udzielonej w 2012 roku Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” sp. z o.o. na zakup sprzętu laparoskopowego;
- **§ 6660 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, dotyczące dochodów majątkowych** - zrealizowano dochody w kwocie 606,87zł, z tytułu zwrotu dotacji majątkowej

udzielonej w 2012 roku Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” sp. z o.o. na zakup sprzętu laparoskopowego.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 750.630,00zł

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 750.630,00zł i wykonano w kwocie 569.167,35zł, tj. w 75,8%, obejmują one:

- **§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 3.000,00zł, zrealizowano plan w 170,0%, tj. w kwocie 5.099,53zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Na koniec czerwca 2013 roku wykazano należności zaległe w kwocie 6.199,43zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 219.800,00zł, zrealizowano plan w 64,0%, tj. w kwocie 140.596,58zł, z tego:
 - w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 1.800,00zł, wykonano 2.978,20zł, co stanowi 165,5%, z tytułu wpłat pracowników korzystających z wyżywienia w placówce (kwota: 1.665,00zł) oraz opłat związanych z użyczeniem pomieszczeń na mieszkania chronione (kwota: 1.313,20zł);
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano dochody w kwocie 218.000,00zł, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od dnia 1 stycznia 2012 roku 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 I półroczu 2013 roku zrealizowano wpływy w kwocie 137.618,38zł, co stanowi 63,1%;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 32,00zł, zrealizowano 166,44zł, tj. 520,1% z tego:
 - Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanował dochody w kwocie 19,00zł, zrealizował 4,48zł;
 - Dom Dziecka w Kórniku zaplanował dochody w kwocie 10,00zł, zrealizował 7,59zł;
 - Dom Rodzinny w Swarzędzu zaplanował dochody w kwocie 3,00zł, zrealizował 1,15zł;
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zrealizował nieplanowane dochody w kwocie 153,22zł, z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności od rodziców lub

opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówce. Na koniec czerwca wykazano należności wymagalne w kwocie 85,77zł;

- **§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 22.000,00zł, tj. 100,0%, z tytułu darowizn otrzymanych od darczyńców, z przeznaczeniem na organizację letniego wypoczynku dzieci;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 322.798,00zł, zrealizowano 311.103,36zł, tj. 96,4%, z czego:
 - w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 40.000,00zł, zrealizowano w kwocie 27.554,41zł. Dochody obejmują: rozliczenie kosztów z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy za wspólne korzystanie w pierwszej połowie 2013 roku z energii, gazu, wody, telefonów, internetu oraz opłat za ścieki, zwrot nienależnie pobranego świadczenia pracowniczego tj. odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy oraz zwrot miesięcznej opłaty za wyżywienie wychowanki umieszczonej w MOW a przebywającej na ucieczce;
 - Dom Dziecka w Kórniku zaplanował dochody w kwocie 282.698,00zł, zrealizował w kwocie 283.009,59zł. Dochody obejmują: zwrot środków od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp. zdeponowanej na koncie depozytowym sądu w 2012 roku do momentu zakończenia postępowania kasacyjnego, w związku z toczącą się sprawą sądową (kwota: 282.550,33zł), zwrot zaliczki dotyczącej ww. sprawy (kwota: 310,76zł) oraz zwrot z lat ubiegłych za wykonanie czynności pomocniczych przy ubezpieczeniu wychowanków przez PZU (kwota: 148,50zł);
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało kwotę 100,00zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na kontynuację nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wykonanie za I półrocze 2013 roku wyniosło 539,36zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wynoszą 2.622,57zł;
- **§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 183.000,00zł, z tytułu realizacji porozumień, dotyczących umieszczania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Poznańskiego. W I półroczu 2013 roku w oparciu o porozumienia zawarte z 2 powiatami (Poznań, Kościan), uzyskano dochody w łącznej kwocie 90.201,44zł, co stanowi 49,3% planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 3.750.593,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 3.750.593,00zł, zrealizowano w wysokości 2.034.293,90zł, tj. 54,2%, w tym:

- **§ 0580 Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – na dzień 30.06.2013 roku w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach wykazano należności wymagalne na kwotę 6.103,43zł, z tytułu kary umownej za zerwanie umowy na dostawę pieczywa w roku 2011. Należność ta obecnie podlega windykacji komorniczej po uzyskaniu prawomocnego wyroku sądu;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w wysokości 3.149.400,00zł, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Wykonanie stanowi 54,0% planu, tj. 1.700.106,28zł. Na koniec czerwca Dom Pomocy Społecznej wykazał należności niewymagalne na kwotę 712,92zł oraz nadpłaty o wartości 9.228,98zł, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody w kwocie 336,00zł, zrealizowano 430,70zł, tj. 128,2%, w tym z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach (24,39zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności (406,31zł). Na koniec czerwca 2013 roku wykazano zaległości na kwotę 11.835,59zł, z tytułu z tytułu: odsetek od kary umownej za zerwanie umowy na dostawę pieczywa w roku 2011 (1.301,73zł) oraz odsetek od należności od firmy Biokonsult, za błędy w realizacji wykonania oczyszczalni ścieków (10.533,86zł). Należności te obecnie podlegają windykacji komorniczej;
- **§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano dochody w kwocie 324,00zł, wykonano 103,64zł, tj. 32,0%, z tytułu darowizny na rzecz DPS;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanował dochody w kwocie 18.000,00zł, zrealizował w łącznej kwocie 11.919,28zł, tj. 66,2%. Wpływy obejmują: wpłaty za korzystanie z telefonu przez mieszkańców (1.971,25zł), wpłaty za leki (4.386,99zł), wpłaty za pieluchomajty (1.488,00zł), zwrot kosztów pogrzebu (3.753,00zł), wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego (277,00zł), usługa transportowa (43,04zł);

Na koniec czerwca 2013 roku Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach wykazał należności pozostałe do zapłaty na kwotę 2.938,94zł, z tego wymagalne, ustalone prawomocnym wyrokiem sądu, z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego w kwocie 1.579,50zł. Należności te obecnie podlegają windykacji komorniczej;

- **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 582.533,00zł, na utrzymanie mieszkańców, skierowanych do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach przed 2004 rokiem. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego pierwotnie zaplanowano dotację w wysokości 589.900,00zł, w trakcie roku Wojewoda poinformował o zmniejszeniu o kwotę 7.367,00zł, w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad i nowych kosztów utrzymania (art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). Wykonanie na koniec czerwca 2013 roku wyniosło 321.734,00zł, tj. 55,2%.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 450,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 450,00zł, zrealizowano 136,67zł, tj. 30,4% w **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych**, stanowiące 5% udział we wpływach do Powiatu Poznańskiego z tytułu wpłat stanowiących dochód budżetu państwa, przekazywanych na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczących odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Puszczykowie. Na dzień 30.06.2013 roku wykazano 107,28zł należności pozostałych do zapłaty.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan 1.151.317,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 1.151.317,00zł, wykonanie wyniosło 775.495,91zł, tj. 67,4% w tym:

- **§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody na kwotę 500,00zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych, którzy zobowiązani są do ponoszenia odpłatności za pobyt swoich dzieci w rodzinach zastępczych. W I półroczu 2013 roku uzyskano z tego tytułu dochody w wysokości 3.318,52zł, co stanowi 663,7% planu. Na koniec okresu wartość zaległych należności wyniosła 2.371,68zł. Przeciwko dłużnikom prowadzone są postępowania egzekucyjne;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 50.000,00zł, 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 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 I półroczu 2013r. zrealizowano plan w 63,9%, tj. w kwocie 31.961,69zł;

- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu wykonano nieplanowane dochody w kwocie 86,08zł, z tytułu nieterminowo regulowanych należności od rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Na koniec czerwca 2013 roku wykazano należności wymagalne na kwotę 327,15zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – planowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dochody wynoszą 1.000,00zł, natomiast wykonanie wyniosło 6.142,62zł, tj. 614,3% planu, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych za lata ubiegłe. Należności wymagalne na koniec czerwca wynoszą 8.504,30zł. Przeciwno wszystkim dłużnikom prowadzone są postępowania egzekucyjne;
- **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 33.498,00zł, w związku z zawarciem umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. W I półroczu 2013 roku środków nie otrzymano;
- **§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano wpływy w kwocie 1.066.319,00zł, z tytułu zwrotu świadczeń pieniężnych za pobyt małoletnich dzieci z terenów innych powiatów, w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poznańskiego. W I półroczu 2013 roku w oparciu o porozumienia zawarte z 27 powiatami uzyskano dochody w wysokości 733.987,00zł, co stanowi 68,8% planu dochodów.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 30,00zł

W rozdziale tym znajdują się dochody zaplanowane w kwocie 30,00zł, zrealizowane w kwocie 708,06zł, tj. 2.360,2%, z tytułu:

- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu kwota dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym wynosi 30,00zł, natomiast wykonanie wyniosło 14,77zł, tj. 49,2%;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zrealizowano nieplanowane dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie ogółem 693,29zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 2,00zł

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 2,00zł, zrealizowano 45,70zł, tj. 2.285,0%, z tego:

- **§ 0830 Wpływy z usług** - zrealizowano nieplanowane wpływy w wysokości 43,79zł, z tytułu odpłatności za pobyt osób w mieszkaniach chronionych, ustalonych na podstawie decyzji wydanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 2,00zł, wykonanie za I półrocze 2013 roku wyniosło 1,91zł, tj. 95,5%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 184.000,00zł

Zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości 184.000,00zł, wykonano 132.429,35zł, co stanowi 72,0%, są to:

- **§ 0750 Dochody 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 64.000,00zł, wykonano w kwocie 38.381,53zł, tj. 60,0%. Są to dochody z wynajmu hotelu dla pracowników (7.116,66zł), wynajmu sal i pomieszczeń (1.838,49zł), wynajmu pokoi gościnnych i domków (26.610,74zł), pozostałych usług (np. wynajem sprzętu, placu – 2.815,64zł). Na koniec czerwca 2013 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty na kwotę 100,00zł, z tytułu świadczenia usług hotelowych i wynajmu i wynajmu na rzecz osób fizycznych. Na dzień 1 lipca 2013 roku należność została uregulowana;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie 112.992,00zł, zrealizowano 87.024,52zł, tj. w 77,0%. Dochody te obejmują wpływy z usług gastronomicznych (15.095,20zł), rehabilitacyjnych (3.137,28zł), świadczonych na rzecz uczestników Obozów Aktywnej Integracji (64.411,55zł), pozostałych (4.380,49zł). Na koniec czerwca 2013 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty na kwotę 12.493,90zł, z tego: z tytułu tytułu usług świadczonych na rzecz uczestników Obozów Aktywnej Integracji (12.352,90zł) oraz świadczonych usług rehabilitacyjnych i solarium na rzecz osób fizycznych (141,00zł). Na dzień 1 lipca 2013 roku należność ta została uregulowana;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowana przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach kwota dochodów, z tytułu odsetek za nieterminowane regulowanie należności, w wysokości 10,00zł, została zrealizowana w kwocie 3,20zł, tj. 32,0%. Na koniec czerwca 2013 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty na kwotę 1,48zł z tego tytułu;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano wpływy w kwocie 6.998,00zł, wykonano 100,0% tj. 6.997,40zł, z tytułu odszkodowania za zniszczenia w domku szeregowym w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach;
- **§ 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 – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 22,70zł, w związku ze zwrotem części dotacji na zadanie pn. „Piknik integracyjny WTZ w Owińskach”, realizowane przez Wielkopolski Związek Inwalidów Narządów Ruchu oraz na zadanie „Siódme Powiatowe Mistrzostwa Osób Niepełnosprawnych Intellektualnie w Tenisie Ziemnym”, realizowane przez Wielkopolski Związek Inwalidów Narządów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 0,00zł

W rozdziale tym zostały zrealizowane nieplanowane dochody w kwocie 1.592,18zł, z tego:

- **§ 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** - zrealizowano nieplanowane wpływy w kwocie 12,77zł, z tytułu odsetek od zwrotu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2012 roku stowarzyszeniom prowadzącym warsztaty terapii zajęciowej na terenie Powiatu Poznańskiego oraz miastu Poznań tytułem zwrotu kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Poznania;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 5,22zł, z tytułu odsetek od zwrotu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2012 roku stowarzyszeniom prowadzącym warsztaty terapii zajęciowej na terenie Powiatu Poznańskiego oraz miastu Poznań tytułem zwrotu kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Poznania;
- **§ 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** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 1.574,19zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2012 roku stowarzyszeniom prowadzącym warsztaty terapii zajęciowej na terenie Powiatu Poznańskiego oraz miastu Poznań tytułem zwrotu kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Poznania.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 137.000,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** w kwocie ogółem 137.000,00zł, z czego zrealizowano 51,9%, tj. kwotę 71.067,57zł, która stanowi 2,5% należność, z tytułu realizacji przez Powiat Poznański zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy – plan 9.513.100,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 9.513.100,00zł, zrealizowano wpływy w łącznej kwocie 4.607.762,06zł, tj. 48,4%, w tym:

- **§ 0750 Dochody 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 na kwotę 290,00zł, z tytułu najmu pasa gruntu przez Wspólnotę Mieszkaniową „Alternatywy”, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. Wykonanie wyniosło 98,24zł, tj. 33,9%. Na koniec czerwca 2013 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 24,56zł, dotyczące zaległości za jeden miesiąc dzierżawy;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zrealizowano nieplanowane wpływy w kwocie 9.950,70zł, z tytułu sprzedaży samochodu osobowego Fiat Stilo;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu dochody w kwocie 100,00zł, zrealizowano 29,82zł, co stanowi 29,8%, z tego z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (29,70zł) oraz odsetki za zwłokę w wpłacie należności (0,12zł). Na koniec czerwca 2013 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 0,33zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Powiatowym Urzędzie Pracy w I półroczu 2013 roku zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie ogółem 5.918,30zł. Dochody obejmują:
 - zwrot środków z Zarządu Transportu Miejskiego za zakupione w 2012 roku i niewykorzystane hologramy związane z przejazdami osób bezrobotnych ze skierowaniem z urzędu pracy do pracodawcy (1.834,00zł),
 - zwrot opłat z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych poniesionych w 2012 roku za lokal Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości (3.998,20zł),
 - zwrot środków za reklamowany czajnik zakupiony w 2012 roku (86,10zł);
- **§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano dotację w kwocie 8.444.133,00zł, 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 półroczu 2013 roku Miasto Poznań przekazało środki w wysokości 4.030.788,00zł, tj. 47,7%;
- **§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy** - zaplanowano dochody w wysokości 1.011.600,00zł, stanowiące 7% kwoty limitu

Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. W I półroczu 2013 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało 49,8%, tj. 504.000,00zł;

- **§ 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** - zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 56.977,00zł, 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.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 1.617.054,00zł

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.617.054,00zł. Dotacje obejmują dofinansowanie:

- projektu pn. „Sprawna firma”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacji celowej budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dofinansowanie Projektu w wysokości 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15% z dotacji celowej budżetu państwa. Projekt realizowany jest od 1.03.2013 roku. Realizacja dochodów następuje w systemie zaliczkowym, zgodnie z harmonogramem określonym w umowie o dofinansowanie. W pierwszym półroczu bieżącego roku otrzymano 2 transze dofinansowania (zarówno z Europejskiego Funduszu Społecznego jak i z dotacji celowej budżetu państwa). Kolejne transze dofinansowania będą przekazywane w drugim półroczu br.;

- projektu pn. „Mobilny Urząd” w ramach Poddziałania 6.1.2. Wsparcie Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – projekty konkursowe, wyłącznie dla Powiatowych Urzędów Pracy. Głównym celem tego projektu jest podnoszenie jakości oferty oraz świadczonych przez Urząd usług poradnictwa i doradztwa zawodowego. Projekt jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2014 roku. Zatrudnieni w okresie od 1 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku;

- projektu pn. „Pokonać wykluczenie wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego”, współfinansowanego w 94,97% przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu;

Realizacja dochodów za I półrocze wyniosła 470.697,95zł, co stanowi 29,1%, dochody obejmują:

- **§ 0920 Pozostałe odsetki** - zaplanowano przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dochody w kwocie 10,00zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym projektu. Dochodów nie zrealizowano;
- **§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich** – zaplanowano łącznie kwotę 1.534.520,00zł, zrealizowano 449.695,77zł, tj. 29,3%, z tego:
 - zaplanowano dotację w kwocie 187.533,00zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Mobilny Urząd”. W I półroczu 2013 roku otrzymano dwie transze środków finansowych w łącznej kwocie 111.297,95zł, czyli 59,3%;
 - zaplanowano dotację w kwocie 1.256.206,00zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Poznańskiego”. W czerwcu 2013 roku otrzymano środki w kwocie 313.407,82zł, tj. 24,9%;
 - zaplanowano dotację w kwocie 90.781,00zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Sprawna firma”. W I półroczu 2013 roku otrzymano dwie transze środków finansowych w łącznej kwocie 24.990,00zł, czyli 27,5%;
- **§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich** – zaplanowano łącznie kwotę 82.524,00zł, zrealizowano 21.002,18zł, tj. 25,4%, z tego:
 - zaplanowano dotację w kwocie 66.505,00zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Poznańskiego”. W czerwcu 2013 roku otrzymano środki w kwocie 16.592,18zł, tj. 24,9%;
 - zaplanowano dotację w kwocie 16.019,00zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Sprawna firma”. W I półroczu 2013 roku otrzymano dwie transze środków finansowych w łącznej kwocie 4.410,00zł, czyli 27,5%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – plan 991.206,00zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 991.206,00zł, zrealizowano 86,2%, tj. kwotę 854.360,57zł, w tym:

- **§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 28,87zł, z tytułu kary umownej nałożonej na dostawcę, w wyniku zaprzestania wykonywania przez niego podpisanej umowy na dostawę pieczywa. Na koniec czerwca 2013 roku wykazano należności zaległe z ww. tytułu w kwocie 1.868,43zł;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** - zaplanowano dochody w kwocie 396,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw, zwrotu kosztów wysłanych upomnień za nieterminowe wpłaty za czynsze i wyżywienie dzieci przebywających w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Zrealizowano z tego kwotę 405,20zł, tj. 102,3%. Na dzień 30 czerwca 2013 roku powstały należności wymagalne na kwotę 140,80zł oraz nadpłata na kwotę 26,40zł;
- **§ 0750 Dochody 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 75.854,00zł, zrealizował kwotę 38.902,34zł, tj. 51,3%.
Na koniec czerwca 2013 roku wykazano należność wymagalną na kwotę 1.484,71zł oraz nadpłatę w wysokości 282,10zł, z tytułu nie opłaconego przez najemców w terminie, czynszu za lokal mieszkalny, administrowany przez SOSW;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 170.000,00zł, wykonanie wyniosło 95.539,22zł, tj. 56,2% planu, z tego:
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano z tytułu odpłatności młodzieży za wyżywienie w internacie dochody w kwocie 10.000,00zł, wykonanie wyniosło 9.221,50zł, tj. 92,2%;
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano wpływy w kwocie 160.000,00zł, zrealizowano w kwocie 86.317,72zł, tj. 53,9%, z tytułu odpłatności dzieci przebywających w Internacie Ośrodka i korzystających z całodziennego wyżywienia. Od dnia 01.01.2013 roku, zgodnie z zaakceptowanym przez Zarząd Powiatu w Poznaniu wnioskiem SOSW w Owińskach z dnia 19.11.2012 roku, stawka została zwiększona z 8,00zł do 10,00zł, co skutkuje tym, że całkowity, miesięczny koszt wyżywienia jednego dziecka, wynosi 300,00zł. Na początku roku szkolnego 2012/2013 było 118 wychowanków mieszkających w Internacie. Na koniec roku szkolnego, liczba ta zmniejszyła się o 15 osób. Na koniec czerwca 2013 roku wykazano należności wymagalne na kwotę 20.422,98zł oraz nadpłatę w wysokości 2.320,96zł;

- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano kwotę 660,00zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz odsetek od nieterminowych wpłat, z tytułu opłat za czynsze i wyżywienie dzieci korzystających z posiłków w stołówce. W I półroczu 2013 roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie 668,08zł, tj. 101,2%. Na koniec czerwca 2013 roku wykazano kwotę 2.269,02zł zaległości, stanowiących naliczone odsetki od nieterminowych wpłat;
- **§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 300,00zł, tj. 100,0%, z tytułu otrzymanych środków w formie darowizny pieniężnej od osoby prywatnej, zasądzonej w wyniku porozumienia sądowego;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano dochody w kwocie 4.551,00zł. Wykonanie w kwocie 4.713,60zł, tj. 103,6%, obejmuje: zwrot kosztów paliwa - dotyczy obciążenia notą księgową Stowarzyszenia Sportowo - Rehabilitacyjnego START w Poznaniu, zwrot środków z tytułu faktury korekty nr P/00002/2013-01/P/K - dotyczy dokształcania zawodowego nauczycieli oraz z tytułu zwrotu kosztów za poczęstunek, podczas organizowanej konferencji z okazji MIĘDZYNARODOWEGO DNIA OCHRONY ZABYTEKÓW W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM. Na dzień 30 czerwca 2013 roku wykazano należności wymagalne na kwotę 65,52zł;
- **§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich** – zaplanowano dochody w kwocie 739.445,00zł, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów OSW w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego”. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zrealizowane dochody w kwocie 713.803,26zł, tj. 96,5% planu, dotyczą refundacji części kosztów robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego oraz tablicy pamiątkowej, poniesionych w roku 2012. W trakcie kontroli przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą stwierdzono uchybienia związane z udzielaniem zamówień publicznych i w konsekwencji uznano część poniesionych kosztów za niekwalifikowane, co spowodowało umniejszenie ostatniej transzy planowanego dofinansowania o kwotę 25.641,64zł. Zadanie zostało zakończone.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – plan 167.496,00zł

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 167.496,00zł, zrealizowano plan w 53,8%, tj. w kwocie 90.111,50zł, wpływy obejmują:

- **§ 0920 Pozostałe odsetki** - zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 26,00zł, wykonano w 36,5%, tj. w kwocie 9,50zł, z tego:
 - w PPP w Luboniu zaplanowano dochody w kwocie 10,00zł, zrealizowano w kwocie 4,97zł,
 - w PPP w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 6,00zł, zrealizowano w kwocie 2,60zł,
 - w PPP w Puszczykowie zaplanowano w kwocie 10,00zł, zrealizowano w kwocie 1,93zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w PPP w Puszczykowie zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 392,00zł, obejmujące zwrot nadpłaty za usługi psychologiczno – pedagogiczne świadczone przez poradnię w Poznaniu za rok ubiegły (340,00zł) oraz wynagrodzenie za terminowe płatności podatku dochodowego (52,00zł);
- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** - dochodami Powiatu są środki uzyskiwane z gmin Powiatu Poznańskiego, jako pomoc finansowa na zadania bieżące, w tym na dofinansowanie etatów pracowników pedagogicznych pracujących w filiach poradni psychologiczno-pedagogicznych. Zaplanowano wpływy w wysokości 167.470,00zł, a wykonano w kwocie 89.710,00zł, tj. 53,6%, w tym:
 - w PPP w Puszczykowie zaplanowano wpływy z Gminy Komorniki zgodnie z uchwałą nr XXXI/280/2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 28.12.2012 roku na kwotę ogółem 12.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie ¼ etatu psychologa. Wykonanie za I półrocze wyniosło 6.000,00zł, tj. 50,0%;
 - w PPP w Luboniu zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 155.470,00zł, zrealizowano w kwocie 83.710,00zł, w tym:
 - kwota 6.250,00zł z gminy Stęszew (1 etat) zgodnie z Uchwałą nr XXIII/199/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20.12.2012 roku,
 - kwota 27.000,00zł z gminy Tarnowo Podgórne (1 etat) zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr XLII/516/2012 z dnia 28.12.2012 roku,
 - kwota 24.450,00zł z gminy Rokietnica (1/2 etatu) zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rokietnica z dnia 28.01.2013 roku,
 - kwota 26.010,00zł z gminy Suchy Las (1 etat) zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Suchy Las nr XXVII/247/12 z dnia 25.10.2012 roku.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – plan 538.622,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 538.622,00zł, wykonano 281.134,03zł, tj. 52,2%, z tego:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 14.000,00zł, z tytułu wpłat uczniów za pobyt w internacie w Zespole Szkół w Rokietnicy. Wykonanie wyniosło 4.165,00zł, tj. 29,8%. W I półroczu 2013 roku z internatu korzystało średnio 13 uczniów, w tym dwóch zwolnionych z opłat. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zaległości z tytułu wpłat za internat w kwocie 245,00zł;
- **§ 0750 Dochody 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 66.050,00zł, wykonano w 53,8%, tj. w kwocie 35.558,39zł, z tego:
 - Zespół Szkół w Mosinie zaplanował dochody na kwotę 36.050,00zł, zrealizował w kwocie 16.838,39zł. Wykonane dochody dotyczą opłat z tytułu czynszu za mieszkania zakładowe oraz wynajem pomieszczeń. Na koniec czerwca 2013 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w wysokości 1.637,77zł;
 - Zespół Szkół w Rokietnicy zaplanował dochody z tytułu najmu pokoi w internacie na kwotę 30.000,00zł, zrealizował w kwocie 18.720,00zł. Na koniec czerwca 2013 roku wykazano należności w kwocie 105,00zł, z tytułu należności za noclegi;
- **§ 0830 Wpływy z usług** - zaplanowano dochody w kwocie 458.500,00zł, wykonano 241.331,52zł, co stanowi 52,6%, w tym:
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 438.500,00zł, zrealizowano w kwocie 225.313,24zł, z tytułu odpłatności młodzieży i pracowników za wyżywienie oraz pobyt młodzieży w internacie. Na koniec czerwca 2013 roku wykazano należności w kwocie 7.484,01zł, w tym 395,96zł zaległości;
 - w Zespole Szkół w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 20.000,00zł, wykonano 16.018,28zł, z tytułu opłat za wynajem pokoi w internacie (opłata za internat od uczniów oraz wynajem pokoi osobom z zewnątrz) oraz opłat za media od firm budujących boisko lekkoatletyczne. Na koniec czerwca 2013 roku wykazano zaległości na kwotę 140,00zł, z tytułu opłaty za internat za miesiąc maj i czerwiec 2013 roku;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody w kwocie 2,00zł, wykonano 9,12zł, tj. 456,0%, z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za internat i media w Zespole Szkół w Puszczykowie. Na koniec czerwca 2013 roku wykazano zaległości na kwotę 0,77zł, z tego tytułu;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Zespole Szkół w Puszczykowie zaplanowano i zrealizowano wpływy w kwocie 70,00zł, tj. 100,0%, z tytułu rozliczenia należności za 2012 rok.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan 595.006,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 595.006,00zł, wykonanie za I półrocze 2013 roku wyniosło 350.357,60zł, tj. 58,9%. Z tego:

- **§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano dochody w kwocie 358,00zł, zrealizowano w 99,9%, tj. w kwocie 357,60zł, w związku z koniecznością naliczenia kar umownych, tytułem nieterminowego dostarczenia folderów promocyjnych, w ramach projektu pn. „Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych”;
- **§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich** – zaplanowano kwotę 505.451,00zł, z tytułu dofinansowania realizacji projektu pn. „Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych”. W I półroczu otrzymano jedną transzę środków w kwocie 297.500,00zł, tj. 58,9%;
- **§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich** – zaplanowano kwotę 89.197,00zł, z tytułu dofinansowania realizacji projektu pn. „Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych”. W I półroczu otrzymano jedną transzę środków 52.500,00zł, tj. 58,9%.

Projekt pn. „Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki, priorytet 7 – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu otrzymano łącznie kwotę 727.280,00zł (w 2011 roku – 265.566,57zł, w 2012 roku – 111.713,43zł, w 2013 roku – 350.000,00zł) jako refundacja poniesionych wydatków w projekcie. W dniu 30.07.2013 roku złożono końcowy wniosek o płatność nr 12 do projektu. Całkowita wartość rozliczanych wydatków wynosi 839.730,17zł. W związku z tym w II półroczu powiat powinien otrzymać z WUP 112.450,17zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 229.000,00zł**

W § 2310 *Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* - zaplanowano dotacje w kwocie ogółem 229.000,00zł, z tytułu dofinansowania z 17 gmin realizacji programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego. W I półroczu 2013 roku gminy przekazały dotacje w wysokości 26.000,00zł, tj. 11,4%. Pozostała kwota wpłynie w lipcu br. (zgodnie z zawartymi umowami). Z tego:

L.p.	Gmina	Kwota dofinansowania	Wykonanie (zł)	%
1	Gmina Buk	20.000,00	0,00	0,0%
2	Gmina Czerwonak	6.000,00	6.000,00	100,0%
3	Gmina Dopiewo	10.000,00	0,00	0,0%
4	Gmina Kleszczewo	8.000,00	0,00	0,0%
5	Gmina Komorniki	8.000,00	0,00	0,0%
6	Gmina Kostrzyn	20.000,00	0,00	0,0%
7	Gmina Kórnik	20.000,00	0,00	0,0%
8	Gmina Luboń	15.000,00	0,00	0,0%
9	Gmina Mosina	30.000,00	0,00	0,0%
10	Gmina Murowana Goślina	20.000,00	0,00	0,0%
11	Gmina Pobiedziska	15.000,00	0,00	0,0%
12	Gmina Puszczykowo	7.000,00	0,00	0,0%
13	Gmina Rokietnica	15.000,00	0,00	0,0%
14	Gmina Stęszew	12.000,00	12.000,00	100,0%
15	Gmina Suchy Las	10.000,00	0,00	0,0%
16	Gmina Swarzędz	5.000,00	0,00	0,0%
17	Gmina Tarnowo Podgórne	8.000,00	8.000,00	100,0%
	Razem	229.000,00	26.000,00	11,4%

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan 405.000,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 405.000,00zł, w § 2460 *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*, w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki te zostały zaplanowane z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:

- kwota 390.000,00zł na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Realizacja programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego”;
- kwota 15.000,00zł, na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Szkolenie dyrektorów wydziałów ochrony środowiska ze starostw województwa wielkopolskiego”;

Wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. Niniejsze środki zostaną przekazane po zakończeniu realizacji zadania, czyli w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 1.670.000,00zł

Zaplanowano dochody w § 0690 *Wpływy z różnych opłat*, związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie ogółem 1.670.000,00zł. Wysokość środków przekazanych do Powiatu przez Urząd Marszałkowski na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosła 740.265,29zł, tj. 44,3%.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 4.194,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 4.194,00zł, wykonano 4.225,27zł, tj. 100,7%, z tytułu:

- § 0900 *Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* - zrealizowano nieplanowane wpływy w kwocie 30,41zł, z tytułu odsetek od dotacji przyznanej na zadanie pn. „Pyra poznańska”, realizowane przez Fundację Ochrony i Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa;
- § 2910 *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* – zaplanowano kwotę 4.194,00zł, zrealizowano 4.194,86zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu części dotacji na zadanie pn. „Pyra poznańska”, realizowane przez Fundację Ochrony i Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – plan 1.000.000,00zł

Zaplanowano dochody w § 6260 *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych*, z tytułu dofinansowania zadania pn. „Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w

Puszczykowie" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego w latach 2011-2014”. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w łącznej kwocie 1.000.000,00zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 11.10.2012 roku dotacja została przyznana na lata 2012-2013, z czego na rok 2012 w kwocie 234.300,00zł. Jednak ze względu na opóźnienie w trakcie postępowania przetargowego, zaplanowana kwota nie została przekazana do budżetu Powiatu. Zgodnie z Aneksem z dnia 11.12.2012 roku do umowy o dofinansowanie przyznane środki zostaną przekazane w pełnej wysokości, tj. do kwoty 1.000.000,00zł w 2013 roku, po zakończeniu inwestycji.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 0,00zł

Zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie ogółem 248,56zł, z tytułu:

- **§ 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** - zrealizowano nieplanowane wpływy w kwocie 6,07zł, dotyczące odsetek od zwrotu części dotacji na zadanie pn. „Turniej Mikołajkowy dla dzieci i młodzieży z powiatu poznańskiego”, realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA”;
- **§ 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** – zrealizowano nieplanowane wpływy w kwocie 242,49zł, z tytułu zwrotu części dotacji na zadanie pn. „Turniej Mikołajkowy dla dzieci i młodzieży z powiatu poznańskiego” realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA”.

ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Nazwa	Plan	Wykonanie na 2013-06-30	%
Dochody bieżące, w tym:	201 331 857,00	103 471 500,13	51,4%
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	89 731 431,00	37 438 735,00	41,7%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 731 431,00	37 438 735,00	41,7%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	5 100 000,00	2 437 021,56	47,8%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 100 000,00	2 437 021,56	47,8%
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	9 795 850,00	4 890 036,55	49,9%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 795 850,00	4 890 036,55	49,9%
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 622,00	16 621,76	100,0%
700 Gospodarka mieszkaniowa	16 622,00	16 621,76	100,0%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 121 307,00	1 984 471,98	93,6%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 121 307,00	1 984 471,98	93,6%
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 070,00	18 744,63	232,3%
600 Transport i łączność	5 940,00	16 617,43	279,7%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 130,00	2 127,20	99,9%
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 214,00	124 378,07	722,5%
600 Transport i łączność	9 540,00	0,00	0,0%
750 Administracja publiczna	3 476,00	120 151,60	3456,6%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	340,00	340,00	100,0%
801 Oświata i wychowanie	3 500,00	3 500,00	100,0%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	358,00	386,47	107,9%
0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3 500,00	8 418,05	240,5%
852 Pomoc społeczna	3 500,00	8 418,05	240,5%
0690 Wpływy z różnych opłat	1 702 244,00	754 450,21	44,3%
600 Transport i łączność	1 000,00	1 143,12	114,3%
750 Administracja publiczna	12 000,00	6 957,60	57,9%

801 Oświata i wychowanie	4 848,00	1 514,00	31,2%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	14 396,00	4 570,20	31,7%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 670 000,00	740 265,29	44,3%
0750 Dochody 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	1 869 497,00	815 719,04	43,6%
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 307 670,00	555 768,81	42,5%
750 Administracja publiczna	230 433,00	73 985,63	32,1%
801 Oświata i wychowanie	125 200,00	73 024,10	58,3%
852 Pomoc społeczna	64 000,00	38 381,53	59,9%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290,00	98,24	33,9%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	141 904,00	74 460,73	52,5%
0830 Wpływy z usług	9 433 932,00	4 631 706,77	49,1%
710 Działalność usługowa	4 521 740,00	2 029 616,71	44,9%
750 Administracja publiczna	30 500,00	15 778,06	51,7%
752 Obrona narodowa	9 000,00	0,00	0,0%
801 Oświata i wychowanie	712 000,00	289 708,40	40,7%
852 Pomoc społeczna	3 532 192,00	1 959 732,86	55,5%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	628 500,00	336 870,74	53,6%
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	279,08	--,- %
600 Transport i łączność	0,00	70,00	--,- %
851 Ochrona zdrowia	0,00	159,83	--,- %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12,77	--,- %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30,41	--,- %
926 Kultura fizyczna	0,00	6,07	--,- %
0920 Pozostałe odsetki	106 293,00	38 389,35	36,1%
600 Transport i łączność	100,00	17,10	17,1%
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 474,34	--,- %
710 Działalność usługowa	2 000,00	814,60	40,7%
750 Administracja publiczna	100 000,00	29 907,35	29,9%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000,00	4 338,91	216,9%
801 Oświata i wychowanie	985,00	411,56	41,8%
851 Ochrona zdrowia	0,00	0,65	--,- %
852 Pomoc społeczna	410,00	703,10	171,5%

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110,00	35,04	31,8%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	688,00	686,70	99,8%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 224,00	23 003,64	99,1%
801 Oświata i wychowanie	600,00	600,00	100,0%
852 Pomoc społeczna	22 324,00	22 103,64	99,0%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00	300,00	100,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 070 457,00	891 852,63	83,3%
600 Transport i łączność	41 100,00	39 750,80	96,7%
700 Gospodarka mieszkaniowa	186 502,00	206 187,09	110,6%
710 Działalność usługowa	0,00	77,00	-- %
750 Administracja publiczna	111 141,00	213 787,73	192,4%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	232 000,00	0,00	0,0%
801 Oświata i wychowanie	9 297,00	13 032,59	140,2%
852 Pomoc społeczna	348 796,00	336 855,95	96,6%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 000,00	76 985,87	56,2%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 621,00	5 175,60	112,0%
2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	259 845,00	291 501,50	112,2%
801 Oświata i wychowanie	259 845,00	291 501,50	112,2%
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 344 302,00	899 652,32	38,4%
801 Oświata i wychowanie	304 331,00	152 456,55	50,1%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 534 520,00	449 695,77	29,3%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	505 451,00	297 500,00	58,9%
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	178 160,00	79 250,94	44,5%
801 Oświata i wychowanie	6 439,00	5 748,76	89,3%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 524,00	21 002,18	25,5%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	89 197,00	52 500,00	58,9%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 854 114,00	9 607 755,68	60,6%
010 Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,0%
700 Gospodarka mieszkaniowa	606 925,00	912 984,00	150,4%
710 Działalność usługowa	2 156 200,00	886 900,00	41,1%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

750 Administracja publiczna	820 300,00	459 546,68	56,0%
851 Ochrona zdrowia	10 611 200,00	6 496 121,00	61,2%
852 Pomoc społeczna	283 500,00	141 750,00	50,0%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 365 989,00	710 454,00	52,0%
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	1 448,00	48,3%
750 Administracja publiczna	3 000,00	1 448,00	48,3%
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	616 031,00	321 734,00	52,2%
852 Pomoc społeczna	616 031,00	321 734,00	52,2%
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 000,00	26 000,00	11,4%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229 000,00	26 000,00	11,4%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 693 452,00	4 854 976,44	50,1%
852 Pomoc społeczna	1 249 319,00	824 188,44	66,0%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 444 133,00	4 030 788,00	47,7%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 700 500,00	4 300 874,59	159,3%
010 Rolnictwo i łowiectwo	50,00	3,72	7,4%
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 700 000,00	4 300 174,13	159,3%
750 Administracja publiczna	0,00	560,07	--,%
852 Pomoc społeczna	450,00	136,67	30,4%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	468 000,00	31 620,89	6,8%
020 Leśnictwo	63 000,00	31 620,89	50,2%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 000,00	0,00	0,0%
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 011 600,00	504 000,00	49,8%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 011 600,00	504 000,00	49,8%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 221,00	2 744,00	65,0%
801 Oświata i wychowanie	4 221,00	2 744,00	65,0%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	339 963,00	187 204,76	55,1%
600 Transport i łączność	10 000,00	0,00	0,0%
750 Administracja publiczna	162 493,00	97 494,76	60,0%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	167 470,00	89 710,00	53,6%
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	145 882,00	147 722,69	101,3%
801 Oświata i wychowanie	0,00	0,51	--,%
851 Ochrona zdrowia	141 688,00	141 687,94	100,0%
852 Pomoc społeczna	0,00	22,70	--,%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 574,19	--,%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 194,00	4 194,86	100,0%
926 Kultura fizyczna	0,00	242,49	--,%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 484 146,00	28 141 186,00	60,5%
758 Różne rozliczenia	46 484 146,00	28 141 186,00	60,5%
Dochody majątkowe, w tym:	10 568 770,00	1 090 781,70	10,3%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 076,00	19 026,46	171,8%
600 Transport i łączność	3 000,00	798,00	26,6%
750 Administracja publiczna	8 076,00	8 077,76	100,0%
801 Oświata i wychowanie	0,00	200,00	--,%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 950,70	--,%
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 009 145,00	713 803,26	17,8%
600 Transport i łączność	3 269 700,00	0,00	0,0%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	739 445,00	713 803,26	96,5%
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,0%
926 Kultura fizyczna	1 000 000,00	0,00	0,0%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,0%
600 Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	100,0%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 944 434,00	142 434,00	7,3%
600 Transport i łączność	1 944 434,00	142 434,00	7,3%
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 300,00	55 300,00	100,0%
700 Gospodarka mieszkaniowa	5 300,00	5 300,00	100,0%
710 Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	100,0%
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 382 010,00	0,00	0,0%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

600 Transport i łączność	2 382 010,00	0,00	0,0%
6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 977,00	56 977,00	100,0%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 977,00	56 977,00	100,0%
6660 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, dotyczące dochodów majątkowych	80 505,00	81 111,48	100,7%
600 Transport i łączność	80 505,00	80 504,61	100,0%
851 Ochrona zdrowia	0,00	606,87	--,- %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 027 323,00	20 129,50	2,0%
758 Różne rozliczenia	1 027 323,00	20 129,50	2,0%
Razem	211 900 627,00	104 562 281,83	49,3%

DOCHODY BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

