

Powiat Poznański nie jest organem założycielskim dla jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14, ustawy o finansach publicznych, w tym: samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe oraz inne państwowe lub samorządowe osoby prawne, utworzone na podstawie odrębnych ustaw. Zadania publiczne objęte budżetem Powiatu Poznańskiego realizowane były przez 23 jednostki budżetowe, w tym dwanaście jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty. Jednostki te nie utworzyły rachunku dochodów na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 31 grudnia 2013 roku po zmianach wyniósł ogółem 215.050.666,00zł, w tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 203.367.143,00zł, dochody majątkowe to kwota 11.683.523,00zł. Wykonanie dochodów wyniosło 213.700.428,09zł, tj. 99,4%. Z tego:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%
Dochody ogółem	215.050.666,00	213.700.428,09	99,4
w tym:			
Dochody bieżące	203.367.143,00	203.731.106,25	100,2
Dochody majątkowe	11.683.523,00	9.969.321,84	85,3

Dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 19.294.475,00zł oraz dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne w wysokości 195.756.191,00zł.

Wykonanie dochodów za 2013 rok wyniosło odpowiednio:

- z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – 18.994.584,44zł, tj. 98,4%;
- z tytułu dotacji na zadania własne i pozostałych dochodów własnych – 194.705.843,65zł, tj. 99,5%.

DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wpływy do budżetu Powiatu Poznańskiego z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej obejmowały dotacje na realizację zadań bieżących oraz majątkowych przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego, a także dotacje celowe na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Na podstawie zawiadomień o wysokości przyznanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano łączną kwotę 19.294.475,00zł. Wykonanie za 2013 rok wyniosło 18.994.584,44zł, tj. 98,4%.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

W budżecie na 2013 rok zaplanowano i otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 5.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac geodezyjno-urzędzeniowych wskazanych w „Sprawozdaniu z rozliczenia dotacji na finansowanie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa”, sporządzanym na potrzeby Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z uwagi na fakt, że nie było zleceń wymagających przeprowadzenia wzmiankowanej kontroli, dotację w całej wysokości, zwrócono na rachunek Wojewody Wielkopolskiego, wykonanie na koniec roku wyniosło więc 0,00zł, co stanowi 0,0%.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1.246.369,00zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w łącznej kwocie 1.246.369,00zł, z tego na zadania bieżące w kwocie 1.241.069,00zł, na zadania inwestycyjne w kwocie 5.300,00zł. Otrzymano środki w kwocie ogółem 1.249.119,00zł. łącznie zwrócono niewykorzystane w 2013 roku środki w kwocie 123.672,02zł. W związku z tym wykonanie dotacji na koniec roku wyniosło 1.125.446,98zł, co stanowi 90,3%. Z tego:

- w § 2110 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* – zaplanowano dotację w kwocie 1.241.069,00zł. W trakcie roku budżetowego zmniejszono wysokość dotacji do kwoty 1.241.069,00zł. Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w łącznej kwocie 1.243.819,00zł. W dniu 14 listopada 2013 roku zwrócono część dotacji w kwocie 9.250,00zł. Na koniec roku, niewykorzystaną część środków w kwocie 114.422,02zł zwrócono na

rachunek Wojewody Wielkopolskiego. W związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 1.120.146,98zł, co stanowi 90,3%. Środki z przyznanej dotacji, zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa – kwota 165.259,11zł,
- rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 185.189,35zł,
- ustalenie praw własności Skarbu Państwa do nieruchomości w postępowaniach sądowych – kwota 74.758,58zł,
- prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa – kwota 223.920,94zł,
- realizacja wypłat odszkodowań – kwota 471.019,00zł;
- w § 6410 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* – zaplanowano i otrzymano z budżetu państwa środki w kwocie 5.300,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na zakup pieca węglowego, ogrzewającego 6-lokalowy barak położony w Owińskach, przy ul. Poprzecznej 8. Nieruchomość ta stanowi własność Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) – plan 8.000,00zł

W budżecie na 2013 rok zaplanowano dotację celową w kwocie 8.000,00zł, z przeznaczeniem na wykonanie obmiarów geodezyjnych niezbędnych do naliczania opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji. Otrzymano kwotę 7.134,00zł i w całości ją wykorzystano.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – plan 464.400,00zł

Zaplanowano i otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 464.400,00zł, z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Środki te były przeznaczone na dofinansowanie następujących zadań:

- modernizacja ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie tejże ewidencji do wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2001, Nr 38, poz. 454 ze zm.),
- tworzenie baz danych obiektów geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
- tworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standartowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000, zharmonizowanych

z bazami danych, o których mowa w ust. 1a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 193, poz. 1287 ze zm.).

Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 47.757,33zł, zwrócono na rachunek Wojewody Wielkopolskiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 416.642,67zł, tj. 89,7%.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 75.000,00zł

Zaplanowano i otrzymano dotację celową w kwocie 75.000,00zł, tj. 100,0%. Dotację przeznaczono na opracowania geodezyjne i kartograficzne, dotyczące zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń, wypłat odszkodowań oraz wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 22.298,27zł, zwrócono na rachunek Wojewody Wielkopolskiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 52.701,73zł, tj. 70,3%.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 1.679.500,00zł

Zaplanowano dotacje celowe w łącznej kwocie 1.679.500,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego, wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2006, Nr 156, poz. 1118 ze zm.), związanych z nadzorem i kontrolą przestrzegania prawa budowlanego. Z tego:

- w § 2110 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* – zaplanowano i otrzymano dotację na zadania bieżące w kwocie 1.622.500,00zł. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 4.503,73zł, zwrócono na rachunek Wojewody Wielkopolskiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 1.617.996,27zł, tj. 99,7%;
- w § 6410 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* – zaplanowano i otrzymano środki w kwocie 57.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego na potrzeby pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 110,16zł, zwrócono na rachunek Wojewody Wielkopolskiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 56.889,84zł, tj. 99,8%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 686.806,00zł

Zaplanowano i otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 686.806,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Poznański. Wykorzystano 100,0% kwoty.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 123.349,00zł

Na rok 2013 zaplanowano dotacje celowe w kwocie ogółem 148.000,00zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2004, Nr 241, poz. 2416 ze zm.) oraz ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej (Dz. U. 2003, Nr 223, poz. 2217 ze zm.). Środki otrzymano w 100,0%. Po zakończeniu zadania, tj. w miesiącu maju 2013 roku, niewykorzystane środki w kwocie ogółem 24.655,32zł zwrócono na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, z tego: § 2110 – 23.103,32zł, § 2120 – 1.552,00zł. Następnie na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I-3111.239.2013.4 z dnia 25.10.2013 roku (kwota 15.000,00zł), FB-I.3111.438.2013.4 z dnia 5.11.2013 roku (kwota 1.129,00zł), FB-I.3111.467.2013.4 z dnia 15.11.2013 roku (kwota 6.970,00zł w §2110 oraz kwota 1.552,00zł w § 2120), zmniejszono wysokość planowanej dotacji o kwotę ogółem 24.651,00zł. Ostateczny plan dotacji wynosił ogółem 123.349,00zł, wykonanie 123.344,68zł, tj. 100,0%, z tego:

- w § 2110 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* – zaplanowano kwotę 121.901,00 zł. Dotację wykorzystano w kwocie 121.896,68zł, tj. 100,0%;
- w § 2120 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* – zaplanowano dotację w kwocie 1.448,00zł, wykonano w kwocie 1.448,00zł, tj. 100,0%.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 199.080,00zł

Zaplanowano i otrzymano dotację celową z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 199.080,00zł, tj. 100,0%. Dotacja dotyczyła realizacji zadania publicznego pn. „Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych”. Środki przeznaczono na sfinansowanie usługi druku oraz dostawy podręczników szkolnych oraz książek pomocniczych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach. Środki zostały wykorzystane w 100,0%.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 12.980.390,00zł

Zaplanowano i otrzymano dotację celową, przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę ogółem 12.980.390,00zł. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 97.119,52zł, zwrócono na rachunek Wojewody Wielkopolskiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 12.883.270,48zł, tj. 99,3%. Dotacja obejmuje:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wojewoda Wielkopolski w 2013 roku na realizację zadania zaplanował i przekazał środki finansowe w kwocie 18.600,00zł. Po zakończeniu zadania dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 7.742,40zł. Wykonanie wyniosło zatem 10.857,60zł, tj. 58,4%;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowano i otrzymano w wysokości 12.961.790,00zł. Po zakończeniu zadania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 89.377,12zł na rachunek Wojewody Wielkopolskiego. Wykonanie dotacji wyniosło 12.872.412,88zł, tj. 99,3%.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 37.403,00zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.206.2013.3 z dnia 28.06.2013 roku zaplanowano dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.000,00zł. Następnie zawiadomieniem nr FB-I.3111.336.2013.4 z dnia 19 września 2013 roku, zwiększono wysokość dotacji o kwotę 25.403,00zł. Dotacja została przeznaczona na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135, z późn. zm.). Ogółem kwota dotacji w 2013 wyniosła 37.403,00zł. Wojewoda przekazał dotację w pełnej wysokości. Po zakończeniu realizacji zadania przez Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 669,88zł, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 36.733,12zł, co stanowi 98,2%.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 334.462,00zł

W 2013 roku zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową w kwocie 334.462,00zł. Środki otrzymano w pełnej wysokości, tj. 100,0% i przekazano je dla Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Puszczykowie, prowadzonego przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 433,60zł, Fundacja zwróciła na rachunek Starostwa Powiatowego w Poznaniu dnia 30.01.2014 roku. Zwrotu dotacji na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonano dnia 31.01.2014r., w związku z powyższym wykonanie dotacji za 2013 rok wyniosło 334.028,40zł, tj. 99,9%.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan 39.423,00zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 39.423,00zł, z tytułu dofinansowania ze środków budżetu państwa, w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 zadania pn. „Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”. Otrzymano środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 39.423,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem koordynatorów pieczy zastępczej. Po zakończeniu realizacji zadania, dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 204,00zł. Wykonanie wyniosło 39.219,00zł, tj. 99,5%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - plan 1.415.293,00zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 1.415.293,00zł zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wojewoda Wielkopolski przekazał środki na realizację zadania w pełnej wysokości. Niewykorzystaną część środków finansowych w kwocie 1,73zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 1.415.291,27zł, tj. 100,0%.

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I POZOSTAŁE DOCHODY

Dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody własne realizowane przez jednostki budżetowe zaplanowano na łączną kwotę 195.756.191,00zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wpływy wyniosły ogółem 194.705.843,65zł, tj. 99,5%.

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 01008 – Melioracje wodne – plan 50,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 50,00zł w § 2360 *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* – stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W 2013 roku zrealizowano wpłaty z tego tytułu w kwocie 12,54zł, tj. 25,1%. Na koniec roku nie wykazano należności z tego tytułu.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan 63.300,00zł

Zaplanowano dochody w § 2460 *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* w kwocie 63.300,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej. Na realizację tego zadania w 2013 roku otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki w kwocie 63.241,97zł, co stanowi 99,9%.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – plan 7.065.181,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie ogółem 7.065.181,00zł. Zrealizowano w 76,7%, tj. w kwocie 5.420.508,40zł, z następujących tytułów:

- § 0570 *Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych* – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano dochody w wysokości 5.940,00zł, zrealizowano dochody w wysokości 11.507,94zł, tj. w 193,7% planu, z tytułu kary pieniężnej nałożonej przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w drodze decyzji administracyjnej, za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę (kwota 9.540,00zł) oraz kary za przekroczenie terminu realizacji umowy na ścinę i uzupełnienie poboczy dróg powiatowych (kwota 1.967,94zł).

Na koniec roku wykazano należności wymagalne w kwocie 7.260,00zł. Dotyczą one niezapłaconych w terminie dwóch kar za przekroczenie dopuszczalnych nacisków oraz za brak zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego. Egzekucją należności z tego tytułu zajmuje się instytucja, która nakłada te kary tj. Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego;

- **§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano dochody w wysokości 9.540,00zł. W 2013 roku zrealizowano wpływy w kwocie 73.594,69zł tj. 771,4%, z tytułu dwóch kar za niedotrzymanie terminów realizacji umów w zakresie: przebudowy dróg powiatowych nr 2400P oraz 2407P. Na koniec roku wykazano należności wymagalne na kwotę 1.002.117,07zł. Wartość tę stanowią kary za niedotrzymanie harmonogramu realizacji roboty inwestycyjnej oraz odstąpienie od umowy z winy leżącej po stronie wykonawcy. W celu windykacji należności skierowano do egzekucji komorniczej prowadzonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano dochody w wysokości 1.000,00zł, zrealizowano w kwocie 1.707,20zł, tj. 170,7% planu, z tytułu otrzymanych kosztów upomnień, naliczonych w 194 wystawionych upomnieniach. Na koniec roku wystąpiły należności w kwocie 660,00zł, z czego 651,20zł to zaległości – wszystkie z wyżej wskazanego tytułu;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano dochody w wysokości 3.000,00zł, zrealizowano w kwocie 13.328,16zł, tj. 444,3%, z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z pasów dróg powiatowych (kwota 12.530,16zł) oraz sprzedaży złomu (kwota 798,00zł). Na koniec opisywanego okresu, należności nie wystąpiły;
- **§ 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 70,00zł, z tytułu odsetek za nieterminowe rozliczenie dotacji udzielonej dla Gminy Swarzędz;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym zaplanowano w wysokości 100,00zł, a wykonano w kwocie 751,86zł, tj. 751,9%. Dochody uzyskano z odsetek od środków na rachunku bankowym (kwota 67,35zł) oraz odsetek od kary (kwota 684,51). Na koniec okresu wykazano należności w kwocie 278.763,82zł, wnikające z naliczenia odsetek od wszystkich zaległości;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w wysokości 41.100,00zł, zrealizowano w kwocie 41.624,88zł, tj. 101,3% planu. Dochody obejmują:
 - wynagrodzenie płatnika za terminowo wypłacane świadczenia ZUS oraz pobieranych zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych (897,18zł),
 - rozliczenie wydatków poniesionych w 2012 roku (40.727,70zł);

- **§ 2710 Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** - zaplanowano dochody w kwocie ogółem 15.000,00zł. Wykonanie na koniec roku wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 5.000,00zł, na podstawie Uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr 582/2013 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie pomocy finansowej z Gminy Tarnowo Podgórne, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2418P, ul. Stefana Batorego w Batorowie. Dnia 10.04.2013 roku podpisano umowę o pomocy finansowej, na podstawie której Gmina zobowiązała się do przekazania środków finansowych do dnia 31.10.2013 roku. Środki wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu w dniu 8 października 2013 roku. W związku z informacją z Gm. Tarnowo Podgórne o braku kosztów bieżącego utrzymania w 2013 roku Powiat zwrócił gminie udzieloną pomoc finansową w kwocie 5.000,00zł w dniu 28.01.2014 roku;
 - zaplanowano kwotę 5.000,00zł, na podstawie Uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr LVI/715/2013 z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie pomocy finansowej z Gminy Tarnowo Podgórne, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2418P, ul. Stefana Batorego w Batorowie oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2392P, ul. Wiśniowa w Jankowicach. Nie podpisano umowy o pomocy finansowej w 2013 roku, w związku z tym nie było podstawy do przekazania Powiatowi środków finansowych w 2013 roku;
 - zaplanowano kwotę 5.000,00zł, na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dopiewie Nr XLV/323/13 z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na bieżące utrzymanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2414P, ul. Wyzwolenia w Dopiewie na odcinku od przejazdu kolejowego do wiaduktu nad autostradą A2. Dnia 22.05.2013 roku podpisano umowę o pomocy finansowej, z na podstawie której Gmina zobowiązała się do przekazania środków finansowych na rachunek Powiatu. Wpływ na rachunek bankowy Powiatu został odnotowany w dniu 8 listopada 2013 roku. W związku z informacją z Gm. Dopiewo o braku kosztów bieżącego utrzymania w 2013 roku Powiat zwrócił gminie udzieloną pomoc finansową w kwocie 5.000,00zł w dniu 31.01.2014 roku;
- **§ 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** – zaplanowano kwotę 15.494,00zł, z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, inwestycji pn. „Budowa drogi łączącej ulicę Rabowicką z drogą krajową nr 92 w m. Jasin, Gm. Swarzędz w ciągu drogi powiatowej nr 2512P – etap II”. Poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja

dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. Zrealizowane dochody w kwocie 15.493,60zł tj.100,0%. dotyczą refundacji kosztów wykonania studium wykonalności i tablicy informacyjnej. Kolejne dochody będą realizowane w roku 2014;

- **§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – zaplanowano i otrzymano kwotę 2.000,00zł, w związku z podpisaniem porozumień z firmami w sprawie dobrowolnych wpłat na dofinansowanie inwestycji prowadzonych przez powiat, w tym:
 - kwota 1.000,00zł – dotyczy zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2390P – ul. Łęczyckiej w Wirach na odcinku od ulicy Zespołowej do ul. Laskowskiej”;
 - kwota 1.000,00zł – dotyczy zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2419P Lusówko – Sady w miejscowości w ciągu ulicy Tarnowskiej na odcinku od ul. Janowickiej do Grabowej”;
- **§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 5.411.974,00zł, w 2013 roku wpływy wyniosły 3.737.965,46zł, tj. 69,1%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 640.000,00zł, wykonano 547.263,98zł, tj. 85,5%, jako dofinansowanie Gm. Komorniki do zadania na terenie gm. Komorniki - NPPDL II - Przebudowa drogi powiatowej nr 2390P – ul. Łęczyckiej w Wirach na odcinku od ulicy Zespołowej do ul. Laskowskiej. Podpisano Umowę o pomocy finansowej z dnia 22.04.2013 roku oraz aneks nr 1 z dnia 05.08.2013 roku, na podstawie której Gmina przekazała środki finansowe w kwocie 640.000,00zł. W ramach rozliczenia zadania w dniu 19.12.2013 roku zwrócono Gminie kwotę 92.736,02zł;
 - zaplanowano kwotę 260.000,00zł, wykonano 260.000,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie Gm. Komorniki do zadania pn. „Przebudowa elementów drogi powiatowej nr 2391P Komorniki - Pałędzie w miejscowości Głuchowo, na odcinku ul. Komornickiej II etap”. Podpisano Umowę o pomocy finansowej z dnia 06.09.2013 roku, na podstawie której Gmina przekazała środki finansowe. Zadanie zostało wykonane i rozliczone;
 - zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wykonano 1.000,00zł tj. 100,0%, jako dofinansowanie Gm. Puszczykowo do zadania na terenie gm. Komorniki - NPPDL II - Przebudowa drogi powiatowej nr 2390P – ul. Łęczyckiej w Wirach na odcinku od ulicy Zespołowej do ul. Laskowskiej. Podpisano Umowę o pomocy finansowej z dnia 22.04.2013 roku, na podstawie której Gmina przekazała środki finansowe 28 sierpnia 2013 roku. Zadanie zostało wykonane i rozliczone;
 - zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wykonano 1.000,00zł tj. 100,00%, jako dofinansowanie Gm. Rokietnica do zadania na terenie gm. Tarnowo Podgórne - NPPDL II - Przebudowa drogi powiatowej nr 2419P Lusówko - Sady w miejscowości Lusówko w ciągu ulicy Tarnowskiej, na

odcinku od ul. Jankowickiej do ul. Grabowej. Podpisano Umowę o pomocy finansowej z dnia 22.04.2013 roku, na podstawie której Gmina przekazała środki finansowe 11 lipca 2013 roku. Zadanie zostało wykonane i rozliczone;

- zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wykonano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie Gm. Dopiewo do zadania - wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo-Poznań - ul. Poznańska w Skórzewie na odcinku od ul. Zakręt do Gimnazjum. Podpisano Umowę o pomocy finansowej z dnia 05.04.2013 roku, na podstawie której Gmina przekazała środki finansowe 25 czerwca 2013 roku. Ze względu na brak wykonania zadania przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, środki finansowe w kwocie 50.000,00zł w dniu 11 grudnia 2013 roku zostały zwrócone Gminie Dopiewo;
- zaplanowano kwotę 4.459.974,00zł, wykonano 2.928.701,48zł, tj. 65,7%, na sfinansowanie kosztów wypłaty odszkodowań, zgodnie z decyzjami Starosty Poznańskiego za nieruchomości przejęte pod realizację zadania „Budowa drogi łączącej ulicę Rabowicką z drogą krajową nr 92 w m. Jasin, gm. Swarzędz”. W dniu 27.03.2013 roku podpisano umowę, zgodnie z którą Gmina Swarzędz udzieliła pomocy finansowej w kwocie 92.434,00zł. W dniu 28.11.2013 roku podpisano umowę, zgodnie z którą Gmina Swarzędz udzieliła pomocy finansowej w kwocie 67.539,45zł. W dniu 18.12.2013r. podpisano umowę, zgodnie z którą Gmina Swarzędz udzieliła pomocy finansowej w kwocie 4.300.000,00zł, z której w ramach rozliczenia, w związku z nie zakończeniem procedur odszkodowawczych, w dniu 8 stycznia 2014 roku zwrócono Gminie łącznie kwotę 1.531.271,97zł;
- **§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** – zaplanowano wpływy z budżetu państwa w kwocie ogółem 1.479.528,00zł, zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.40.2013.3 z dnia 18.03.2013 roku, FB-I.3111.40.2013.3 z dnia 18.03.2013 roku oraz FB-I.3111.347.2013.3 z dnia 23 września 2013 roku o wysokości dotacji celowej na 2013 rok, przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji – w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Wykonanie wyniosło 1.441.960,00zł, tj. 97,5%, z tego:
 - na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2390P – ul. Łęczyckiej w Wirach na odcinku od ulicy Zespołowej do ul. Laskowskiej wraz z usunięciem kolizji kabli: telekomunikacyjnego i elektroenergetycznego oraz remont odcinków: od parkingu przy kościele do ul. Zespołowej oraz od ul. Laskowskiej do ul. Dworcowej” zaplanowano dotację w kwocie 747.530,00zł, wykonano w kwocie 709.962,00zł tj. 95,0%. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.551.2013.2 z dnia 24 grudnia 2013 roku zablokowano środki w wysokości 37.568,00zł na wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury i

Rolnictwa w związku z nadmiarem posiadanych środków. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji zostało zatwierdzone przez Wojewodę Wielkopolskiego;

- na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2419P Lusówko – Sady w miejscowości Lusówko w ciągu ulicy Tarnowskiej od ul. Jankowickiej do ul. Grabowej” zaplanowano i wykonano dotację w kwocie 731.998,00zł tj. 100,0%. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji zostało zatwierdzone przez Wojewodę Wielkopolskiego;
- **§ 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 wydatków majątkowych** – zaplanowano wpływy w kwocie 80.505,00zł, zrealizowano 100,0% tj. w kwocie 80.504,61zł, wykonanie obejmuje:
 - zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 67.052,05zł z Gminy Mosina - przebudowa mostu na ul. Mostowej w Mosinie w ciągu DP 2463P. W dniu 31.05.2012 roku podpisano porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Mosina zadania zarządzania drogą powiatową pn. „Przebudowa mostu na ul. Mostowej w ciągu drogi powiatowej 2463P”. W 2012 roku przekazano Gminie kwotę 1.150.000,00zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił w dniu 30.01.2013 roku;
 - zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 13.452,56zł z Gminy Swarzędz - budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową 92 w m. Jasin w ciągu DP 2512P. W dniu 28.03.2012 roku podpisano Porozumienie z Gminą Swarzędz w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz niektórych zadań zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2512P w zakresie zadania „Budowa drogi łączącej ulicę Rabowicką z drogą krajową nr 92 w m. Jasin, gm. Swarzędz”. W 2012 roku przekazano Gminie kwotę 3.255.219,00zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił w dniu 15.02.2013 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 6.827.138,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 6.827.138,00zł, wykonano w 108,3%, tj. w kwocie 7.394.937,09zł, z następujących tytułów:

- **§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** – zaplanowano dochody w kwocie 16.622,00zł, z tytułu rocznej opłaty za przekazanie w trwałą zarząd oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości za 2013 rok. Wykonano 104,3%, tj. kwotę 17.342,72zł, z tego:

- opłata roczna po uwzględnieniu bonifikaty z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością położoną w Lisówkach (gmina Dopiewo), zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego nr XII/92/III/2007 z dnia 31.10.2007 roku – 480,61zł;
- opłata roczna po uwzględnieniu bonifikaty z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością położoną w Lisówkach (gmina Dopiewo), zabudowanych domami jednorodzinnymi, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego nr III/27/III/2006 z dnia 28.12.2006 roku – 62,17zł;
- opłata roczna z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością położoną w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego 9, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 16 czerwca 2005 roku Nr GN-N.7220/1/2000 oddającą w trwały zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy ww. nieruchomość – 9.268,80zł;
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przez „ELEWARR” Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Gądkach, stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położonej w Gądkach, gmina Kórnik – 3.888,55zł;
- opłata roczna z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością, położoną w Jerzykowie, gmina Pobiedziska, stanowiącą własność Powiatu Poznańskiego, będącą w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu – 2.921,63zł;
- opłata roczna z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością, położoną w Kobylnicy, (gmina Pobiedziska), stanowiącą własność Powiatu Poznańskiego, będącą w trwałym zarządzie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy – 720,96zł;
- **§ 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 w kwocie 1.307.670,00zł, z tytułu najmu lokali w budynkach należących do Powiatu Poznańskiego. Dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie 1.121.072,95zł, tj. 85,7%. Na koniec 2013 roku wykazano 111.017,63zł należności pozostałych do zapłaty, z tego 109.848,12zł zaległości;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano wpływy w kwocie 530.400,00zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położonej w Rokietnicy przy ulicy Szkolnej. Zaplanowane dochody zrealizowano w kwocie 530.400,00zł, tj. 100,0%.
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano wpływy w kwocie 1.838,00zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat najemców lokali w budynku przy ul. Słowackiego w Poznaniu. Dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie 1.928,60zł, tj. 104,9%. Na koniec 2013 roku pozostało 492,05zł zaległości;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano wpływy w kwocie 284.608,00zł, zrealizowano w kwocie 310.220,17zł, tj. 109,0%, z tego: z tytułu nadwyżki podatku VAT

nalichzonego nad należnym (kwota 248.917,17zł), wpływu odszkodowań za szkody majątkowe, zgłoszone przez Powiat i podległe jednostki (kwota 61.303,00zł). Na koniec 2013 roku wykazano 33.799,00zł należności niewymagalnych;

- **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zaplanowano kwotę 4.686.000,00zł 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. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego na 2013 rok zaplanowano kwotę 1.338.250,00zł. Następnie uchwałami nr XXVIII/266/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 maja 2013 roku (1.361.750,00zł), nr XXX/290/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2013 roku (1.700.000,00zł), nr XXXIII/313/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 października 2013 roku (250.000,00zł), nr XXXV/323/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2013 roku (36.000,00zł), w wyniku analizy poziomu wykonania dochodów, zwiększono wysokość planowanych dochodów o kwotę ogółem 3.347.750,00zł, do wysokości 4.686.000,00zł. Wykonanie wyniosło 5.413.972,65zł, tj. 115,5%. Na koniec 2013 roku wykazano 8.916,40zł należności niewymagalnych.

Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – plan 4.523.817,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w łącznej kwocie 4.523.817,00zł, wykonanie za rok 2013 wynosi 4.470.525,67zł, tj. 98,8%, z tego:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanował kwotę 4.521.740,00zł, zrealizował w 98,8%, tj. w kwocie 4.469.073,80zł. Dochody dotyczą realizacji usług na rzecz osób prawnych i fizycznych, obejmujących: wypisy, wyrisy, kopie map zasadniczych, poświadczenia dokumentów geodezyjnych (projekty podziałów, mapy projektów, mapy z inwentaryzacjami powykonawczymi i inne), udostępnianie informacji o cenach i wartości nieruchomości, udostępnianie różnych map i danych, uzgadnianie sieci i inne. Na koniec roku 2013 wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 528.808,55zł, z tego kwota 31.308,55zł stanowi należności wymagalne. W celu wyegzekwowania należnej zapłaty podejmowany jest szereg działań, w tym: telefoniczne monitowanie o zapłatę, wezwania do zapłaty w formie pisemnej, a na koniec kierowanie spraw do właściwych Urzędów Skarbowych w formie tytułów wykonawczych – postępowanie egzekucyjne;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano kwotę 2.000,00zł, z tytułu odsetek karnych za nieterminową zapłatę należności

oraz odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym. Dochody wykonano w kwocie 1.349,03zł, tj. 67,5%;

- **0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanowano kwotę 77,00zł, zrealizowano wpływy w kwocie 102,84zł, tj. 133,6%. Wpływy dotyczyły zwrotu kaucji za butle od wody za lata ubiegłe (kwota 77,00zł) oraz zwrotu opłat pocztowych od przesyłek za pobraniem (kwota 25,84zł).

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 0,00zł

W rozdziale tym wykonano nieplanowane dochody w wysokości ogółem 526,34zł, z tego:

- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 8,97zł, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu;
- **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 517,37zł, stanowiące 5% udziału we wpływach do Powiatu Poznańskiego z tytułu wpłat stanowiących dochód budżetu państwa, przekazywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan 1.102.396,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 1.102.396,00zł, zrealizowano w 90,8%, tj. w kwocie 1.001.200,96zł, z tego:

- **§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano dochody w kwocie 120.476,00zł, zrealizowano w łącznej kwocie 122.849,02zł, tj. 102,0%. Należność wymagalna z tytułu naliczonych kar na koniec roku wynosi 33.360,00zł;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 12.000,00zł, wykonanie wyniosło 10.061,60zł, tj. 83,8%, z tego:
 - opłaty za wydawane karty wędkarskie – w kwocie 9.680,00zł,
 - zwrot opłat z tytułu wypadku pojazdu oraz kosztów upomnień – w kwocie 364,00zł,
 - zwrot kosztów upomnień – w kwocie 17,60zł.

Na koniec roku 2013 wykazano należności z tego tytułu w kwocie 4.177,60zł w tym zaległe 4.098,40zł i są one dochodzone na drodze postępowania egzekucyjnego;

- **§ 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** – zaplanowane dochody w wysokości 230.433,00zł

zrealizowano w kwocie 178.841,87zł, tj. 77,6%. Dochody dotyczą głównie wpływów z najmu pomieszczeń położonych na terenie Starostwa oraz wynajmu sali sesyjnej firmom organizującym szkolenia. Na koniec roku 2013 wykazano należności niewymagalne w kwocie 289,17zł;

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano 30.500,00zł, zrealizowano wpływy z usług w kwocie 29.477,25zł, tj. 96,6%, w związku z pełnieniem przez Powiat funkcji inkasenta opłaty skarbowej, w imieniu organu podatkowego, tj. Prezydenta Miasta Poznania, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006, Nr 225, poz. 1635);
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody w kwocie 8.076,00zł, zrealizowano kwotę 8.589,32zł, tj. 106,4%. Dochody dotyczą sprzedaży telefonów komórkowych, zużytych tonerów oraz sprzedaży samochodów pochodzących z przypadku pojazdu na rzecz powiatu. Na koniec 2013 roku wykazano należność wymagalną w kwocie 718,43zł, dochodzoną na drodze sądowej;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – dochody z tytułu odsetek uzyskiwanych od środków na rachunku bankowym i lokat oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 50.000,00zł, zrealizowano w kwocie 30.359,31zł, tj. 60,7%. Na koniec 2013 roku wykazano zaległości na kwotę 15,47zł, z tytułu nieterminowych wpłat za najem pomieszczeń położonych na terenie Starostwa;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 488.418,00zł, zrealizowano 483.751,75zł, tj. 99,0%. Dochody te dotyczą m.in. nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym, wynagrodzenia płatnika ZUS i US, zwrotu kosztów sądowych, opłat z tytułu udostępnienia informacji o środowisku, zwrot niesłusznie naliczonych opłat. Na koniec roku wykazano należności w kwocie ogółem 374.832,64zł, z czego 83.996,78zł to należność wymagalna;
- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano wpływy w kwocie 162.493,00zł, otrzymano 137.270,84zł, tj. 84,5%. Dochody zaplanowano na podstawie Uchwał Rad Gmin Powiatu Poznańskiego, dotyczących dofinansowania kosztów funkcjonowania Filii Wydziałów Komunikacji w tych Gminach, z tego:
 - na podstawie uchwały Nr XLII/517/2012 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28.12.2012 roku – zaplanowano kwotę 12.021,00zł, otrzymano 12.021,00zł, zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 626,83zł, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 11.394,17zł, co stanowi 94,8%;
 - na podstawie uchwały Nr XXVIII/292/12 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 20.12.2012 roku – zaplanowano kwotę 10.236,00zł, otrzymano 10.235,88zł, zwrócono niewykorzystane

środki w kwocie 536,98zł, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 9.698,90zł, co stanowi 94,8%;

- na podstawie uchwały nr XXIII/221/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18.12.2012 roku – zaplanowano kwotę 10.236,00zł, otrzymano 10.235,88zł, zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 536,98zł, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 9.698,90zł, co stanowi 94,8%;
- na podstawie Uchwały nr XXVII/247/12 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25.10.2012 roku – zaplanowano kwotę 130.000,00zł, otrzymano 130.000,00zł, zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 23.521,13zł, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 106.478,87zł, co stanowi 81,9%.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 9.000,00zł

Zaplanowano w § 0830 *Wpływy z usług* dochody w kwocie 9.000,00zł, z tytułu zwrotu kosztów organizacji szkolenia obronnego dla pracowników Starostwa Powiatowego oraz pracowników Gmin Powiatu, w celu podniesienia gotowości obronnej, zgodnie z zaleceniami Wojewody Wielkopolskiego. Szkolenie odbyło się w czerwcu, natomiast zwrot kosztów nastąpił 5 lipca 2013 roku w wysokości 7.320,00zł, tj. 81,3%.

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 12.004.799,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 12.004.799,00zł, wykonano 12.505.114,45zł, tj. 104,2%, obejmują one:

- § 0420 *Wpływy z opłaty komunikacyjnej* – zaplanowano dochody na kwotę 9.841.790,00zł, wykonanie wyniosło 9.940.556,01zł, co stanowi 101,0% planu.

Dochody obejmują m.in. wpłaty za tablice rejestracyjne, karty pojazdu, prawa jazdy, karty parkingowe oraz licencje na wykonywanie transportu drogowego.

Poniżej poziomu kształtuje się wykonanie dochodów w zakresie wydawania tablic rejestracyjnych ok. 85,7% wykonania planu. Spowodowane to jest stanem prawnym, który pozwala na pozostawienie tablic rejestracyjnych przy przeniesieniu prawa własności w obrębie tego samego organu.

Wykonanie planu dochodów z tytułu dokumentowania uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej zostało wykonane na poziomie 125,9%. Wyższy wskaźnik procentowy wykonanych dochodów w stosunku do prognozy na rok 2013 w tym zakresie spowodowane jest wejściem w życie z dniem 19 stycznia 2013 roku ustawy o kierujących pojazdami oraz zmianą przepisów w zakresie pobierania opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. W porównaniu do roku 2012 wzrosła ilość wniosków o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na przewozy własne. Ponadto wprowadzono zmiany w zakresie wysokości i sposobu naliczania opłat za dokumenty z zakresu ustawy o transporcie drogowym.

Realizacja dochodów z tytułu wydawania praw jazdy kształtuje się na poziomie 109,1%. Przekroczenie planu dochodów wynika ze zwiększenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz z przekroczenia szacowanej liczby wydanych międzynarodowych praw jazdy.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG TYTUŁÓW

L.p.	DRUKI	ILOŚĆ w szt.	CENA jednostkowa
1.	Pozwolenia czasowe	48.000	13,50
2.	Znaki legalizacyjne	45.000	12,50
3.	Nalepki kontrolne	31.998	18,50
4.	Pozwolenie wielokrotnego stosowania	110	363,00
5.	Karta pojazdu	11.500	75
6.	Nalepki czasowe	650 kpl	12,50
7.	Dowody rejestracyjne	53.742	54
8.	Tablice samochodowe	60.776	40
9.	Tablice motocyklowe	1.967	30
10.	Tablice motorowerowe	963	30
11.	Tablice indywidualne	73	500
12.	Pozostałe tablice	2.888	40
13.	Prawa jazdy	774	84
		9.888	100
14.	Międzynarodowe prawa jazdy	18	30
		220	35
15.	Pozwolenia do kierowania tramwajem	2	24
		55	30
16.	Zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym	356	50
17.	Legitymacja instruktora	51	
18.	Licencje na wykonywanie transportu drogowego rzeczy z wypisami	220	Uzależniona od daty ważności
19.	Licencje na wykonywanie transportu drogowego osób z wypisami	40	Uzależniona od daty ważności
20.	Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne wraz z wypisami	875	Uzależniona od daty ważności
21.	Zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób (z wypisami)	44	Uzależniona od daty ważności
22.	Egzamin na taxi	1	259,37
23.	Usługi holowania i przechowywania pojazdów	-	Uzależnione od ilości i rodzaju pojazdu
24.	Wpis do RDR OSK	16	500

Źródło: Wydział Komunikacji i Transportu

- **§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 2.158.539,00zł, wykonano 2.555.798,67zł, tj. 118,4%, w tym:
 - w Starostwie Powiatowym – zaplanowano wpływy w kwocie 102.403,00zł, zrealizowano w kwocie 190.310,85zł, tj. 185,8%, z tego:
 - wpływy w kwocie 110.933,85zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie miast, na podstawie porozumień dotyczących powierzenia gminom zadań publicznych w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miast;
 - wpływy z tytułu usług usuwania i przechowywania pojazdów – opłaty wynikające z art. 130a ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wpłaty wnoszone przez właścicieli pojazdów kształtowały się na poziomie 79.377,00zł. Wykonanie dochodów w tej pozycji zależy od ilości usuwanych pojazdów w wyniku naruszeń przepisów drogowych przez ich właścicieli. Trudno więc przewidzieć ilość takich zdarzeń i czasokres przechowywania pojazdu do dnia odbioru, co ma zasadniczy wpływ na wysokość wnoszonych opłat. Na koniec roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 1.495.378,40zł, wynikające z wystawionych decyzji (57 szt.). Z tego kwota 1.435.467,20zł to należności wymagalne, na bieżąco windykowane;
 - Zarząd Dróg Powiatowych zaplanował wpływy w kwocie 2.056.136,00zł, a zrealizował w kwocie 2.365.487,82zł, tj. 115,0%. Wysokie wykonanie spowodowane jest w szczególności inwestycjami prowadzonymi przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka. Dochody te uzyskano z 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 w decyzjach, których zaksięgowano ogółem 3.112 szt., w tym:
 - 389 szt. decyzji bieżących na umieszczenie urządzeń infrastruktury i na zajęcie pasa drogi powiatowej w związku z prowadzeniem robót;
 - 2.462 szt. powtarzających się corocznie (wydanych w latach 2004-2012);
 - 220 szt. na zajęcie pasa drogi powiatowej w związku z prowadzeniem robót i ustawieniem obiektów handlowych;
 - 41 szt. na ustawienie reklam.

W dodatku wartość wykonanych dochodów w § 0490 zwiększają wpływy z wydanych zezwoleń, wypisach na przejazdy pojazdami nienormatywnymi, których wydano 71 szt.

Dla porównania w minionych latach wydano decyzje w liczbie: 2.725 szt. w 2012 roku, 2.190 szt. w 2011 roku, 1.828 szt. w 2010 roku, 1.603 szt. w 2009 roku, 1.383 szt. w 2008 roku i 1.209 szt. w 2007 roku oraz 25 zezwoleń na przejazdy pojazdami nienormatywnymi w 2012 roku.

Na koniec roku pozostało 64.019,29zł należności, w tym 55.380,08zł zaległości oraz 3.358,52zł nadpłat z tego tytułu. Nadpłaty wynikają z faktu zapłaty za nieprawomocne decyzje.

Taki poziom zaległości jest efektem prowadzonej egzekucji – wysłano 230 upomnień na wartości 94.866,69zł. Należności egzekwowane są również za pośrednictwem komorników skarbowych i sądowych – w 2013 roku wystawiono 69 tytułów wykonawczych, na wartość 7.738,17zł. Dochodzono należności również poprzez rozmowy telefoniczne;

- **§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano dochody na kwotę 2.130,00zł, zrealizowano w kwocie 2.063,60zł, tj. 96,9%, z tytułu kary pieniężnej nałożonej w drodze decyzji administracyjnej za wykonywanie prac w pasie drogowym, bez zezwolenia zarządcy drogi publicznej na zajęcie pasa;
- **§ 0580 Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – Zarząd Dróg Powiatowych zaplanował dochody na kwotę 340,00zł, zrealizowano je w kwocie 448,00zł, tj. 131,8%. Wpływy pochodzą z tytułu dwóch kar pieniężnych nałożonych w drodze decyzji administracyjnej, dla firmy posiadającej osobowość prawną, za zajęcie pasa drogi bez zezwolenia zarządcy drogi publicznej. Na koniec roku wykazano należności wymagalne w kwocie 4.800,00zł, z tytułu niezapłaconej trzeciej decyzji karnej;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano odsetki w kwocie 2.000,00zł, z tytułu nieterminowego regulowania należności wynikających z opłat z tytułu decyzji (§ 0490). Wykonanie wyniosło 6.248,17zł, co stanowi 312,4% planu. Wykazano należności w kwocie 40.047,41zł, dotyczące naliczonych odsetek na koniec roku od wszystkich zaległości, łącznie z tymi, które są w windykacji.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 91.237.994,00zł

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2010, Nr 80, poz. 526 ze zm.) dochodami własnymi powiatów są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT - 10,25% oraz z podatku dochodowego od osób prawnych CIT - 1,40%. Z tego:

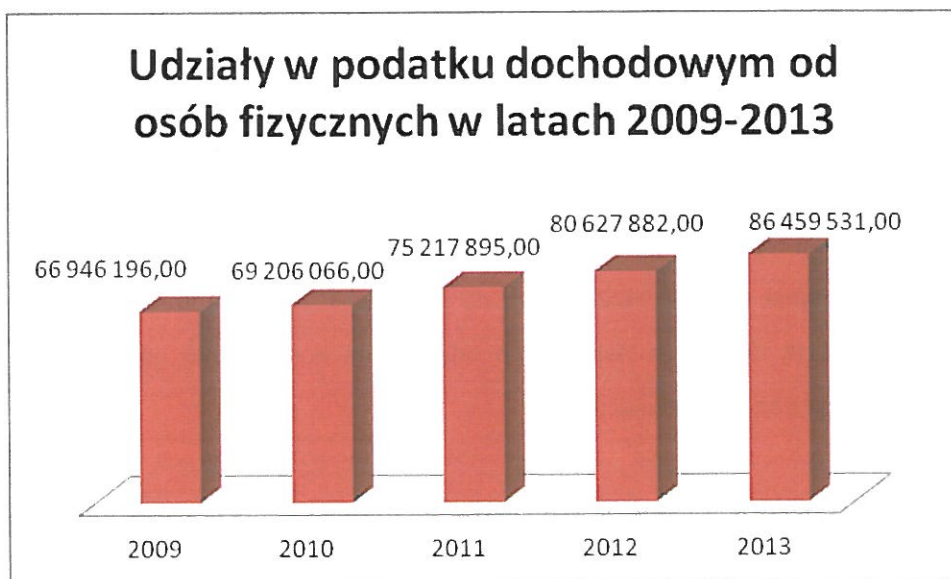
- **§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych** – kwotę udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez wskaźnik 0,1025 i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok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

ustalonego na podstawie złożonych do dnia 30 czerwca roku bazowego zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników. W budżecie na 2013 rok zaplanowano wpływy z tego tytułu w kwocie 89.731.431,00zł. W trakcie roku planowane wpływy zmniejszono Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XXX/290/IV/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku (kwota 2.200.000,00zł) z uwagi na wykonanie dochodów za siedem miesięcy 2013 roku, w wysokości 49,3% w stosunku do planu rocznego.

Następnie dokonano kolejnego zmniejszenia planu finansowego Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XXXIII/313/IV/2013 z dnia 23 października 2013 roku (kwota 700.000,00zł) oraz Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XXXV/323/IV/2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku (kwota 693.437,00zł).

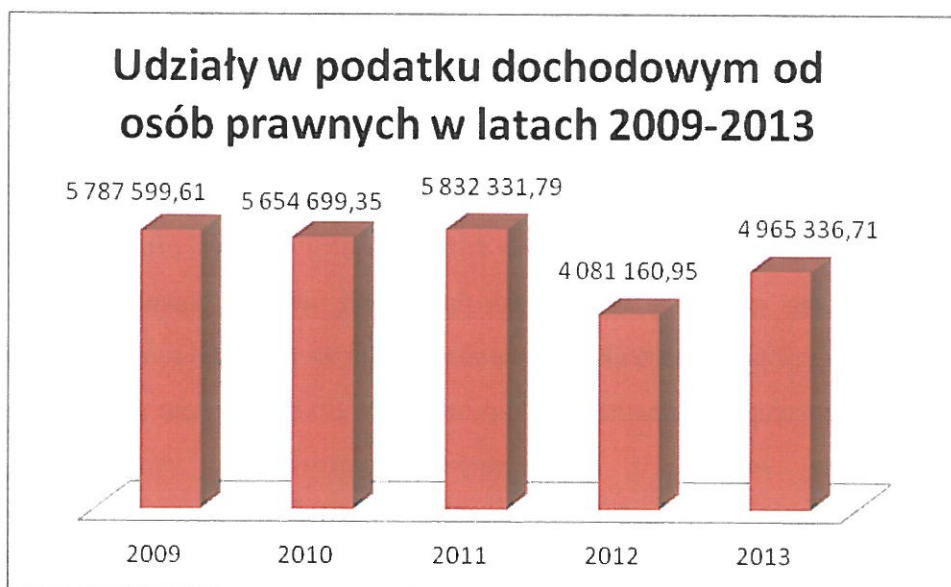
Ostatecznie zaplanowano wpływy z tego tytułu w kwocie 86.137.994,00zł, z czego wykonanie wyniosło 86.459.531,00zł, co stanowi 100,4%.

Realizacja w latach 2009-2013 kształtowała się następująco:



- § 0020 Podatek dochodowy 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 2013 roku zaplanowano wpływy z tego tytułu do budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 5.100.000,00zł, a wykonanie zgodnie ze sprawozdaniami Rb-27 przekazanymi przez urzędy skarbowe za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wyniosło 4.965.336,71zł, co stanowi 97,4%. Na koniec roku wykazano nadpłatę z tego tytułu w kwocie 1.347,68zł.



Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 42.549.534,00zł

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2010, Nr 80, poz. 526 ze zm.) kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ustala się corocznie w ustawie budżetowej, w wysokości nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy terytorialne, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2013 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 2011 roku i dzień 10 października 2011 roku) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2012 roku) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 2,9%,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2011 roku i dzień 10 października 2011 roku) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące

(dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Zwiększenie – w stosunku do roku 2012 – planowanej na rok 2013 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% wdrożonej od 1 września 2012 roku oraz skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze etatów – w podziale na stopnie awansu zawodowego – nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej w 2012 roku. Powyższy wzrost uwzględnia również zadanie związane z finansowaniem kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów w budżecie na 2013 rok zaplanowano wpływy w kwocie 43.047.552,00zł. W trakcie roku na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST4/4820/86/MKN/2013/RD-5864 z dnia 14.02.2013 roku zmniejszono wysokość dochodów o kwotę 588.581,00zł. Następnie Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XXXIV/319/IV/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST5/4822/24p/BKU/13 zwiększono plan dochodów o kwotę 60.339,00zł, w związku z otrzymaniem przez Powiat środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatów. Następnie zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST5/4822/33p/BKU/13 zwiększono dochody o kwotę 30.224,00zł, w związku z otrzymaniem przez Powiat środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatów. Wysokość dochodów z tego tytułu po zmianach wynosi 42.549.534zł. Plan został wykonany w 100,0%.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 0,00zł

Zrealizowano nieplanowane dochody w § 2760 *Środki na uzupełnienie dochodów powiatów* w kwocie 20.610,00zł. W dniu 31 grudnia 2013 roku Powiat otrzymał zawiadomienie Ministra Finansów nr ST4/4822/1083/MKN/2013/RD-133262 z dnia 24 grudnia 2013 roku o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej, o których mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Środki zostały przeznaczone dla powiatów, które w 2012 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

Środki otrzymano w wysokości zgodnej z treścią zawiadomienia.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 2.093.219,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody na kwotę ogółem 2.093.219,00zł, wykonano 2.093.218,71, tj. 100,0%, z tego:

- **§ 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** – zaplanowano dochody w wysokości 1,00zł, które zrealizowano na poziomie 0,69zł, tj. 69,0%. Środki pochodzą z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2012 roku, związane z realizacją zadania pn. „Remont budynku mieszkalnego, położonego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, pl. Przemysława 7 – Etap I”, z ostatecznym terminem wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2013 roku;
- **§ 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** – zaplanowano dochody w kwocie 2.093.218,00zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2012 roku. Wykonanie na koniec 2013 roku wyniosło 2.093.218,02zł, tj. 100,0% i dotyczy realizacji następujących zadań:
 - Zagospodarowanie terenu w zakresie remontu drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi, izolacją ścian piwnic, remontem części pomieszczeń piwnicznych, znajdujących się na terenie nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 (kwota: 19.083,18zł),
 - Modernizacja parteru, klatki schodowej i korytarzy w segmencie D budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18 (kwota: 1.045,42zł),
 - Zakup przenośnych defibrylatorów AED (kwota: 0,20zł),
 - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynków magazynowo – gospodarczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Owińskach, pl. Przemysława 9 (kwota: 0,70zł),
 - Realizacja zadania pn. „Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w miejscowości Jasin, gmina Swarzędz” (kwota 739.170,47zł),
 - realizacja zadania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznych w celu przygotowania dziewięciu zadań inwestycyjnych” (kwota 306.595,00zł),
 - realizacja zadania pn. „Budowa boiska lekkoatletycznego przy LO w Puszczykowie im. M. Kopernika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” (kwota 1.027.323,05zł).

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – plan 4.025.175,00zł

Dochody w **§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa** 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, zaplanowano i otrzymano w kwocie 4.025.175,00zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan 9.088,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 9.088,00zł, zrealizowano w 111,1%, tj. w kwocie 10.092,91zł, przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie, z tego:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 71,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów dokumentów w Specjalnym OSW w Mosinie;
- **§ 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 w kwocie 6.750,00zł, z tytułu najmu pomieszczeń na zajęcia socjoterapeutyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie. Wykonanie za rok 2013 wyniosło 7.500,00zł, co stanowi 111,1%;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 1.508,00zł, z tytułu odpłatnego użyczenia samochodu służbowego do przewozu dzieci na zajęcia realizowane w ramach projektu pn. „Praktycznie gotowi do pracy”. Zrealizowano dochody w kwocie 1.508,40zł, tj. 100,0%;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym na kwotę 230,00zł. Uzyskano wpływy zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie w kwocie 29,63zł, tj. 12,9%. Na koniec roku wykazano należności niewymagalne w kwocie 3,86zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 600,00zł, wykonano w 164,0%, tj. w kwocie 983,88zł. Dochody dotyczą wynagrodzenia płatnika, za terminowe odprowadzanie składek. Na koniec roku wykazano należności pozostałe do zapłaty na kwotę 1.093,45zł, z tytułu nadpłaty składek ZUS.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 155.542,00zł

Zaplanowano dochody w wysokości 155.542,00zł, wykonano je w kwocie 157.857,96zł, co stanowi 101,5%. Dochody obejmują:

- **§ 0580 Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – w Starostwie Powiatowym zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 3.500,00zł, tj. 100,0% z tytułu środków przekazanych z rachunku depozytowego (1.206,63zł), stanowiących zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji, spółki cywilnej Oleksyn Skolimowski Architekci Biuro Projektowe s.c., dotyczącej dokumentacji projektowej, wykonanej na podstawie umowy nr ZP.273.00034.2011 oraz dokonanej wpłaty (2.293,37zł), przysługującej należności z tytułu odszkodowania za nienależyte wykonanie dokumentacji;

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano w kwocie 2.579,00zł, zrealizowano wpływy w 78,0%, tj. w kwocie 2.011,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów za zgubione lub zniszczone świadectwa i legitymacje szkolne, w tym:
 - w Zespole Szkół w Puszczykowie zaplanowano kwotę 300,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 430,00zł,
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano kwotę 250,00zł, zrealizowano w kwocie 211,00zł,
 - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 213,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 249,00zł,
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano kwotę 1.500,00zł, zrealizowano w kwocie 700,00zł,
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano kwotę 316,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 421,00zł;
- **§ 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 dochody z tego tytułu w kwocie ogółem 103.900,00zł, wykonano 104.090,19zł, tj. 100,2%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 12.000,00zł, dotyczące najmu pomieszczeń na cele gospodarcze, m.in. wynajem sal lekcyjnych na kursy prawa jazdy, pomieszczenia na kawiarenkę szkolną oraz sal gimnastycznych. Wykonanie wyniosło 5.200,00zł,
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 5.700,00zł, zrealizowano 5.518,80zł, z tytułu wynajmu sal lekcyjnych na kursy prawa jazdy oraz powierzchni korytarzowej pod automaty,
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody za wynajem w kwocie 31.200,00zł, dotyczące wynajmu placu manewrowego do nauki jazdy, pomieszczeń na sklepik szkolny, najem sali gimnastycznej dla Akademii Piłkarskiej „Błękitni” oraz pomieszczenia dla firmy Viskopol. Wykonanie wyniosło 37.570,00zł,
 - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano dochody za wynajem sali gimnastycznej, sal lekcyjnych oraz sklepiku szkolnego w kwocie 55.000,00zł, wykonanie wyniosło 55.801,39zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 28.800,00zł, wykonano 77,1%, tj. w kwocie 22.200,00zł, z tytułu odpłatności słuchaczy Liceum Uzupełniającego;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz nieterminowych płatności w kwocie ogółem 520,00zł, zrealizowano w kwocie 676,41zł, tj. w 130,1%, w tym:

- w Zespole Szkół w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 20,00zł, zrealizowano 37,18zł,
- w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 20,00zł, wykonano 42,34zł,
- w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 450,00zł, wykonano w kwocie 487,98zł,
- w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 7,12zł,
- w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 30,00zł, wykonano w kwocie 101,79zł. Na koniec 2013 roku wykazano należności w kwocie 159,86zł, w tym należności wymagalne 134,00zł, z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych płatności;
- **§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 600,00zł, tj. 100,0%, z tytułu darowizny z firmy Solaris Bus&Coach S.A., z przeznaczeniem na wydatki związane z goszczeniem praktykantów z Niemiec;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 11.422,00zł, zrealizowano w kwocie 20.559,36zł, tj. 180,0%, w tym:
 - w Zespole Szkół w Puszczykowie zaplanowano dochody na kwotę 2.500,00zł, wykonano w kwocie 3.332,50zł, z tytułu prowizji przy ubezpieczaniu uczniów,
 - w Zespole Szkół w Kórniku wykonano niezaplanowane dochody w kwocie 73,08zł z tytułu zwrotu kosztów bankowych z lat ubiegłych,
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody na kwotę 7.867,00zł, wykonano w kwocie 9.418,86zł, z tytułu zwrotu za zużytą energię ciepłą (6.797,34zł), zwrotu nadpłaty z lat ubiegłych (1.070,10zł), dochód z umowy o współpracy z PZU (1.551,42zł). Na koniec 2013 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty na kwotę 159,59zł za notę uznaniową za telefony (kwota 46,74zł) oraz należność wynikająca z otrzymanej korekty faktury za zakup zasilacza (kwota 112,85zł),
 - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 1.055,00zł, wykonanie na koniec roku wyniosło 1.085,05zł, z tytułu wpłat kontrahentów za faktury korygujące, wystawione na przełomie roku 2012/2013,
 - w Zespole Szkół w Mosinie wykonano nieplanowane dochody w kwocie 6.649,87zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika składek oraz odszkodowania za zniszczenia. Na koniec 2013 roku wykazano należności w kwocie 4.989,41zł, z tytułu należności od ZUS Poznań, w związku ze zwrotem nadpłaty składek na FUS, wynikającej z decyzji ZUS;

- **§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 4.221,00zł, tj. 100,0%, z tytułu dofinansowania wymiany polsko-niemieckiej, organizowanej przez Zespół Szkół w Bolechowie ze szkołą w Salem.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 376.245,00zł

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 376.245,00zł, wykonano w 97,4%, tj. w kwocie 366.376,26zł, w tym:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 2.500,00zł, zrealizowano 1.551,00zł, tj. 62,0%, w tym:
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano kwotę 1.700,00zł, zrealizowano 612,00zł, z tytułu wpłat za duplikaty świadectw, legitymacji oraz wpłat za paliwo z tytułu nauki jazdy,
 - w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 800,00zł, zrealizowano 939,00zł, z tytułu opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji;
- **§ 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 łączną kwotę 35.300,00zł, wykonanie dochodów wyniosło 25.123,45zł, co stanowi 71,2%, w tym:
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano kwotę 5.300,00zł, zrealizowano 3.503,45zł, z tytułu wpłaty za wynajem sal lekcyjnych oraz dzierżawę powierzchni pod automaty,
 - w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano wpływy z najmu sali gimnastycznej, auli i pomieszczenia na sklepik szkolny na kwotę ogółem 30.000,00zł, wykonano 21.620,00zł;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – w Zespole Szkół w Rokietnicy wykonano nieplanowany dochód w wysokości 2.335,00zł, z tytułu sprzedaży drewna, pozyskanego z wycinki drzew na terenie parku przy Zespole Szkół, uszkodzonych w wyniku wichury;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano odsetki z tytułu kapitalizacji odsetek z rachunków bankowych na kwotę 435,00zł, wykonano w kwocie 97,34zł, co stanowi 22,4%, z tego:
 - w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 35,00zł, zrealizowano 66,96zł,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 400,00zł, zrealizowano 30,38zł;
- **§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 4.800,00zł, tj. 100,0% w Zespole Szkół w Rokietnicy, z tytułu darowizny

przekazanej przez Zakłady Kórnickie, z przeznaczeniem na zakup książek-nagród dla uczniów oraz na zorganizowanie akcji kotylionowej z okazji Dnia Niepodległości;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano w Zespole Szkół w Rokietnicy dochody w kwocie 4.948,00zł z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za straty związane z przepięciami w instalacji elektrycznej. Zrealizowano w wysokości 4.948,61zł, tj. 100,0%;
- **§ 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** – zaplanowano dochody w kwocie 328.262,00zł, wykonano 327.520,86zł, tj. 99,8%, z tego:
 - zaplanowano dotację w wysokości 68.417,00zł, ze środków Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci, z tytułu dofinansowania projektu, realizowanego przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu pn. „Edukacja w Nowoczesnej Europie”, w okresie od 01.01.2012 roku - 31.05.2013 roku. W 2013 roku otrzymano środki w kwocie 68.416,61zł, tj. 100,0%, stanowiące płatność końcową;
 - zaplanowano dotację w kwocie 14.588,00zł, ze środków Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci, z tytułu dofinansowania projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu pn. „Identifying and assessing non-formal and informal learning in mobility Project”. Otrzymano środki w wysokości 15.048,36zł, tj. 103,2%;
 - zaplanowano dotację w kwocie 230.559,00zł, ze środków Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci, z tytułu dofinansowania projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu, pn. „Kształcenie zawodowe w zjednoczonej Europie”. Otrzymano środki w kwocie 223.084,89zł, tj. 96,8%;
 - zaplanowano dotację w kwocie 14.698,00zł, ze środków Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci, z tytułu dofinansowania projektu realizowanego przez Zespół Szkół w Rokietnicy, pn. „Poprawa jakości personelu odpowiedzialnego za okres kształcenia zawodowego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Otrzymano środki w kwocie 20.971,00zł, tj. 142,7%.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – plan 683.200,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 683.200,00zł, w **§ 0830 Wpływy z usług**, z tytułu odpłatności za prowadzenie kursów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, organizowanych przez Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Mosinie dla młodzieży spoza Powiatu Poznańskiego. Do końca 2013 roku Zespół Szkół w Mosinie uzyskał z tego tytułu wpływy w kwocie 587.564,00zł, tj. 86,0%. Na koniec roku

wykazano należności pozostałe do zapłaty z tytułu odpłatności za kurs, w wysokości 12.380,00zł, w tym 200,00zł zaległości.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 292.748,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 292.748,00zł, wykonanie wyniosło 286.314,34zł, tj. 97,8%. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Powiatowi Poznańskiemu zostało przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w kwocie ogółem 292.748,00zł, z tytułu dofinansowania projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu pn. „Praktycznie gotowi do pracy - program rozwojowy SOSW w Mosinie i ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie”. Aktualny poziom dofinansowania w wysokości 86,52% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego (85,00%) oraz z dotacji celowej budżetu państwa (1,52%). Projekt był realizowany w okresie 2012-2013. Realizacja dochodów następowała w systemie zaliczkowym, zgodnie z harmonogramem określonym w umowie o dofinansowanie. W roku 2013 otrzymano cztery transze dofinansowania (zarówno z Europejskiego Funduszu Społecznego jak i z dotacji celowej budżetu państwa), ponadto ponownie otrzymano część dotacji celowej z budżetu państwa niewykorzystanej w roku 2012, która z końcem 2012 roku została zwrócona.

Wpływy w rozdziale 80195 obejmują:

- **§ 0580 *Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 25,93zł, z tytułu naliczonej kary umownej firmie LEGEND-SPORT z Wrocławia. W związku z zakończeniem zadania dotyczącego dostawy sprzętu sportowego do szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański, zgodnie z § 6 ust. 2 umowy nr 1/WE/EOG/2013 z dnia 19 listopada 2013 r., podstawą do obciążenia firmy karami umownymi było niedostarczenie w terminie sprzętu sportowego dla Zespołu Szkół w Rokietnicy (1 dzień po terminie określonym w § 2 w/w umowy). Termin dostarczenia sprzętu sportowego upłynął w dniu 09.12.2013r., natomiast Wykonawca dostarczył sprzęt sportowy dla Zespołu Szkół w Rokietnicy w dniu 10.12.2013 roku;
- **§ 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*** – zaplanowano dotację w kwocie 285.130,00zł, otrzymano cztery transze środków na łączną kwotę 358.586,47zł. Niewykorzystaną część środków w wysokości 79.917,71zł zwrócono na rachunek Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w Poznaniu, tak więc ostateczne wykonanie wyniosło 278.668,76, tj. 97,7%;

- **§ 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** – zaplanowano dotację w kwocie 7.618,00zł. W 2013 roku otrzymano cztery transze środków oraz środki zwrócone jako niewykorzystane za rok 2012 na łączną kwotę 9.046,00zł. W dniu 20 grudnia 2013 roku zwrócono część niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.426,86zł, tak więc ostateczne wykonanie wyniosło 7.619,14zł, tj.100,0%;
- **§ 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 0,51zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji na zadanie pn. „Prosta droga do szkoły” realizowane przez Stowarzyszenie Pomóż Dziecku Niewidomemu w Owińskach.

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 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 200.606,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 200.606,00zł, wykonanie wyniosło 200.607,52zł, tj. 100,0%. Wpływy obejmują:

- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zrealizowano nieplanowane 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;
- **§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – zaplanowano dotację w wysokości 200.000,00zł, którą zrealizowano w 100,0%, tj. w kwocie 200.000,00zł. Dotacje przekazano Powiatowi Poznańskiemu na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Niepublicznego Zakładu Opieki zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie” sp. z o.o..

Szczegółowe rozliczenie otrzymanych dotacji kształtuje się następująco:

L.p.	Samorząd	Wartość przyznanej Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej	Wykorzystanie dotacji na zakup:	
			lasera chirurgicznego (urologicznego) do rozkruszania kamieni	wyposażenie lasera
1	Gmina Mosina	25.000,00	5.000,00	20.000,00
2	Gmina Kórnik	25.000,00	5.000,00	20.000,00
3	Gmina Swarzędz	15.000,00	5.000,00	10.000,00
4	Gmina Tarnowo Podgórne	10.000,00	5.000,00	5.000,00
5	Powiat Krotoszyński	15.000,00	5.000,00	10.000,00
6	Powiat Pleszewski	10.000,00	5.000,00	5.000,00
7	Miasto Puszczykowo	15.000,00	5.000,00	10.000,00
8	Gmina Komorniki	15.000,00	15.000,00	0,00
9	Gmina Buk	10.000,00	5.000,00	5.000,00
10	Gmina Środa Wlkp	20.000,00	20.000,00	0,00
11	Gmina Stęszew	25.000,00	25.000,00	0,00
12	Powiat Kaliski	10.000,00	10.000,00	0,00
13	Gmina Luboń	5.000,00	5.000,00	0,00
	Razem	200.000,00	115.000,00	85.000,00

Źródło: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

- **§ 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 – zaplanowano wpływy w kwocie 606,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 606,87zł, tj. 100,1%, 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 730.872,00zł

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 730.872,00zł i wykonano w kwocie 989.455,15zł, tj. w 135,4%, 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 330,8%, tj. w kwocie 9.923,07zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Na koniec 2013 roku wykazano należności zaległe w kwocie 84.657,69zł;
- **§ 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** – w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 3.000,00zł, co stanowi 100,0%, z tytułu wynajmu pomieszczenia zlokalizowanego w budynku administracyjnym z przeznaczeniem na pracownię fotograficzną;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 224.700,00zł, zrealizowano plan w 205,2%, tj. w kwocie 461.190,35zł, z tego:
 - w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 6.700,00zł, wykonano 9.587,14zł, co stanowi 143,1%, z tytułu wpłat pracowników korzystających z wyżywienia w placówce (kwota: 4.610,00zł) oraz opłat związanych z użyczeniem pomieszczeń na mieszkania chronione (kwota: 4.977,14zł);
 - 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 2013 roku zrealizowano wpływy w kwocie 451.603,21zł, co stanowi 207,2%. Na koniec roku wykazano należności niewymagalne w kwocie 1.085,90zł;

- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 32,00zł, zrealizowano 234,18zł, tj. 731,8%, z tego:
 - Ośrodek Wsparcia Rodziny w Kobylnicy zaplanował dochody w kwocie 19,00zł, zrealizował 12,51zł, tj. 65,8%,
 - Dom Dziecka w Kórniku zaplanował dochody w kwocie 10,00zł, zrealizował 22,14zł, tj. 221,4%,
 - Dom Rodzinny w Swarzędzu zaplanował dochody w kwocie 3,00zł, zrealizował 3,74zł, tj. 124,7%,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zrealizował nieplanowane dochody w kwocie 195,79zł, z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności od rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Na koniec roku wykazano należności wymagalne w kwocie 848,00zł;
- **§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – zaplanowano dochody w kwocie 27.800,00zł, zrealizowano w wysokości 33.800,00zł, tj. 121,6% z tego:
 - Ośrodek Wsparcia Rodziny w Kobylnicy zaplanował dochód w kwocie 27.000,00zł, zrealizował w kwocie 33.000,00zł, tj. 122,2%, z tytułu darowizn otrzymanych od darczyńców, z przeznaczeniem na organizację letniego wypoczynku dzieci,
 - Dom Dziecka w Kórniku zaplanował i zrealizował dochody 800,00zł tj. 100,0%, z tytułu darowizny otrzymanej zgodnie z wyrokiem sądu;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 328.098,00zł, zrealizowano 335.196,27zł, tj. 102,2%, z czego:
 - w Ośrodku Wsparcia Rodziny w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 40.000,00zł, zrealizowano w kwocie 46.277,13zł tj. 115,7%. Dochody obejmują: rozliczenie kosztów z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy za wspólne korzystanie w pierwszej połowie 2013 roku z energii, gazu, wody, telefonów, Internetu, 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, prowizja z PZU za ubezpieczenie wychowanków. Na koniec roku wykazano należność niewymagalną w kwocie 988,17zł,
 - Dom Dziecka w Kórniku zaplanował dochody w kwocie 287.998,00zł, zrealizował w kwocie 288.300,09zł, tj. 100,1%. 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: 287.550,33zł), zwrot zaliczki dotyczącej ww. sprawy (kwota: 310,76zł), zwrot

z lat ubiegłych za wykonanie czynności pomocniczych przy ubezpieczeniu wychowanków przez PZU (kwota: 148,50zł) oraz zwrot środków za zakupione podręczniki dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (kwota: 290,50zł),

- 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 2013 rok wyniosło 619,05zł, tj. 619,1%. Na koniec okresu 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 144.242,00zł, z tytułu realizacji porozumień, dotyczących umieszczania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Poznańskiego. W 2013 roku w oparciu o porozumienia zawarte z powiatami, uzyskano dochody w łącznej kwocie 146.111,28zł, co stanowi 101,3% planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 3.935.652,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 3.935.652,00zł, zrealizowano w wysokości 3.992.375,68zł, tj. 101,4%, w tym:

- **§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych** – w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano wpływy w wysokości 5.599,00zł z tytułu naliczonej kary za nieterminowe realizowanie dostaw środków czystości. Zrealizowano w kwocie 5.598,88zł, tj. 100,0%;
- **§ 0580 Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – na dzień 31.12.2013 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, w której komornik wydał postępowanie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w wysokości 3.299.800,00zł, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Wykonanie stanowi 101,6% planu, tj. 3.351.127,52zł. Na koniec roku 2013 Dom Pomocy Społecznej wykazał nadpłaty o wartości 6.896,64zł, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody w kwocie 498,00zł, zrealizowano 503,37zł, tj. 101,1%, w tym z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach (53,43zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności (449,94zł). Na koniec 2013 roku wykazano zaległości na kwotę 11.990,96zł, z tytułu: odsetek od

kary umownej za zerwanie umowy na dostawę pieczywa w roku 2011 (1.498,29zł) oraz odsetek od należności od firmy Biokonsult, za błędy w realizacji wykonania oczyszczalni ścieków (10.492,67zł). 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 1.163,00zł, wykonano 1.575,64zł, tj. 135,5%, z tytułu darowizny na rzecz DPS;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanował dochody w kwocie 19.500,00zł, zrealizował w łącznej kwocie 24.478,27zł, tj. 125,5%. Wpływy obejmują: wpłaty za korzystanie z telefonu przez mieszkańców (4.138,98zł), wpłaty za leki (9.709,06zł), wpłaty za pieluchomajty (2.613,00zł), zwrot kosztów pogrzebu (3.753,00zł), wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego (532,00zł), usługa transportowa (43,04zł), wynagrodzenie z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego (10,48zł), zwrot z tytułu sprzedaży wadliwego towaru (79,00zł), odszkodowanie z tytułu zalania gorącą wodą korytarza kuchni (3.599,71zł). Na koniec roku 2013 wykazano należności w ogólnej kwocie 1.808,73zł, z czego 229,23zł to należności niewymagalne, z naliczonego zwrotu z tytułu korekty podatku od nieruchomości wynikającej z przekazania Starostwu Powiatowemu w Poznaniu domków w zabudowie szeregowej oraz należności wymagalne z tytułu zwrotów kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego w kwocie 1.579,50zł;
- **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 609.092,00zł, 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). Następnie zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zwiększono wysokość dotacji o kwotę ogółem 32.196,00zł, w tym zmniejszenie o kwotę 17.804zł, w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od lipca do września - art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz zwiększenie o kwotę 50.000zł, na dofinansowanie wydatków bieżących. Dokonano jeszcze jednego zmniejszenia na kwotę 5.637,00zł w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od października do listopada (art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o

dochodach jednostek samorządu terytorialnego). Wykonanie na koniec 2013 roku wyniosło 609.092,00zł, tj. 100,0%.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 450,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 450,00zł, zrealizowano 318,15zł, tj. 70,7% 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.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan 1.552.463,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 1.552.463,00zł, wykonanie wyniosło 1.791.067,26zł, tj. 115,4% 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 2013 roku uzyskano z tego tytułu dochody w wysokości 13.455,75zł, co stanowi 2.691,2% planu. Na koniec roku wartość należności ogółem wyniosła 22.234,04zł, w tym kwota 21.849,50zł to należności wymagalne. 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 drugim roku 30% oraz w każdym kolejnym 50%. W 2013 roku zrealizowano plan w 210,0%, tj. w kwocie 105.007,63zł. Na koniec roku wykazano należności niewymagalne w kwocie 935,39zł;
- § 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* – Starostwo Powiatowe w Poznaniu zrealizowało nieplanowane dochody w kwocie 296,79zł, z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranej

dotacji przez Powiat Czarńkowski-Trzcianecki, na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej za okres od 01.09.2011 do 31.12.2011 roku;

- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu wykonano nieplanowane dochody w kwocie 497,14zł, z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności od rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Na koniec 2013 roku wykazano należności wymagalne na kwotę 489,80zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – planowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dochody wynoszą 1.000,00zł, natomiast wykonanie wyniosło 13.957,76zł, tj. 1.395,8% planu, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych za lata ubiegłe. Należności wymagalne na koniec okresu wynoszą 4.849,74zł. 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”. Środki otrzymano i wykorzystano w 100,0%, tj. w kwocie 33.497,98zł;
- **§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano wpływy w kwocie 1.467.465,00zł, z tytułu zwrotu świadczeń pieniężnych za pobyt małoletnich dzieci z terenów innych powiatów, w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poznańskiego. W 2013 roku w oparciu o porozumienia zawarte z 28 powiatami uzyskano dochody w wysokości 1.623.084,93zł, co stanowi 110,6% planu dochodów;
- **§ 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 1.269,28zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranej dotacji przez Powiat Czarńkowski-Trzcianecki, na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej za okres od 01.09.2011 do 31.12.2011 roku.

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

W rozdziale tym znajdują się dochody zaplanowane w kwocie 30,00zł, zrealizowane w kwocie 1.150,25zł, tj. 3.834,2%, 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 36,96zł, tj. 123,2%;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zrealizowano nieplanowane dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i wpłat za książki w kwocie ogółem 1.113,29zł. Należności wymagalne wykazano w kwocie 120,00zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 207,00zł

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 207,00zł, zrealizowano 1.803,05zł, tj. 871,0%, z tego:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 202,00zł, zrealizowano wpływy w wysokości 1.797,64zł, tj. 889,9%, 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 5,00zł, wykonanie za 2013 rok wyniosło 5,41zł, tj. 108,2%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 244.500,00zł

Zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości 244.500,00zł, wykonano 246.269,46zł, co stanowi 100,7%, 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 75.000,00zł, wykonano w kwocie 75.815,00zł, tj. 101,1%. Są to dochody z wynajmu hotelu dla pracowników (13.425,08zł), wynajmu sal i pomieszczeń (5.400,61zł), wynajmu pokoi gościnnych i domków (52.576,11zł), pozostałych usług (np. wynajem sprzętu, placu – 4.413,20zł);
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie 162.492,00zł, zrealizowano 163.421,44zł, tj. w 100,6%. Dochody te obejmują wpływy z usług gastronomicznych (39.649,54zł), rehabilitacyjnych (5.791,39zł), świadczonych na rzecz uczestników Obozów Aktywnej Integracji (109.411,40zł), solarium (8.569,11zł);

- **§ 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 12,92zł, tj. 129,2%;
- **§ 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 Intelaktualnie 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 1.574,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.574,00zł, zrealizowano 1.592,86zł, tj. 101,2%, 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 5,90zł, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
- **§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zaplanowano dochody w kwocie 1.574,00zł, zrealizowano w wysokości 1.574,19zł, tj. 100,0%, 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 81,9%, tj. kwotę 112.134,57zł, 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 9.151.171,46zł, tj. 96,2%, 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 270,16zł, tj. 93,2%. Na koniec 2013 roku wykazano należności niewymagalne w kwocie 24,56zł, z tytułu dzierżawy za miesiąc grudzień;
- **§ 0870 *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** – zrealizowano nieplanowane wpływy w kwocie 9.950,70zł, z tytułu sprzedaży przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu samochodu osobowego Fiat Stilo;
- **§ 0920 *Pozostałe odsetki*** – zaplanowano w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu dochody w kwocie 100,00zł, zrealizowano 72,90zł, co stanowi 72,9%, z tego z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (72,15zł) oraz odsetki za zwłokę w wpłacie należności (0,75zł). Na koniec 2013 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 0,19zł od nieterminowych wpłat należności;
- **§ 0970 *Wpływy z różnych dochodów*** – w Powiatowym Urzędzie Pracy w 2013 roku zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie ogółem 10.722,70zł. 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),

- zwrot nadpłaconych świadczeń w wyniku korekt zasiłku wypłaconego ZUS (2.410,28zł),
- wpływ odszkodowania z tytułu zalania budynku od Towarzystwa Ubezpieczeniowego Inter Risk (2.394,12zł).

Na koniec roku 2013 wykazano należności niewymagalne w kwocie 1.237,15zł;

- **§ 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 2013 roku Miasto Poznań przekazało środki w wysokości 8.061.578,00zł, tj. 95,5%;
- **§ 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 2013 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało 100,0%, tj. 1.011.600,00zł;
- **§ 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, tj. 100,0%, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Miastem Poznań, w sprawie wspólnej realizacji zadań w dziedzinie przeciwdziałania bezrobociu oraz wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 1.186.305,00zł

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.186.305,00zł. 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 2013 roku otrzymano 4 transze dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego i trzy transze z dotacji celowej budżetu państwa;

- 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;

- projektu pn. **„Schematom STOP!”. Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż** Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, firmowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczęło w 2013 roku realizację Pilotażu w ramach projektu systemowego. Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej 10 rodzin wielodzietnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu długotrwałego bezrobocia i ubóstwa, z terenu powiatu poznańskiego, usług i instrumentów rynku pracy (określonych ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku Pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. Wybór poszczególnych form wsparcia oraz zastosowanie ich wobec uczestników projektu, zależne są od diagnozy potrzeb powyższych klientów i rodzinnych planów pomocy, przygotowanych przez specjalistów Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej.

W 2013 roku ze względu na fakt, że nie podpisano umowy z CRZL, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie otrzymało środków finansowych na realizację ww. projektu. Umowa została podpisana w dniu 16 stycznia 2014 roku. Umowa zezwala na rozliczenie zobowiązań za grudzień 2013 roku, powstałych w związku z realizacją ww. projektu.

Realizacja dochodów wyniosła 1.089.581,61zł, co stanowi 91,8%, dochody obejmują:

- **§ 0920 Pozostałe odsetki** - zaplanowano kwotę 10,00zł, zrealizowano 8,41zł, tj. 84,10%, z tego:
 - zaplanowano przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dochody w kwocie 10,00zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym projektu. Zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie 8,35zł, tj. 83,5%;

- zrealizowano w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu niezaplanowane dochody w kwocie 0,06zł, które dotyczyły odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu;
- **§ 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 1.121.388,00zł, zrealizowano 1.036.990,90zł, tj. 92,5%, z tego:
 - zaplanowano dotację w kwocie 187.533,00zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Mobilny Urząd”. W 2013 roku na podstawie umowy POKL.06.01.02-30-018/11 otrzymano cztery transze środków finansowych w łącznej kwocie 187.532,99zł, czyli 100,0%;
 - zaplanowano dotację w kwocie 808.638,00zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Pokonać wykluczenie. Wszzechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Poznańskiego”. W 2013 roku otrzymano środki w kwocie 1.256.205,75zł. Następnie dokonano zwrotu środków w kwocie ogółem 476.617,84zł, w związku z umniejszeniem dofinansowania. Ostateczne wykonanie dotacji wyniosło 779.587,91zł, tj. 96,4%;
 - zaplanowano dotację w kwocie 81.685,00zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Sprawna firma”. W 2013 roku na podstawie umowy POKL.06.02.00-30-072/12 otrzymano środki finansowe w łącznej kwocie 69.870,00zł, czyli 85,5%;
 - zaplanowano dotację w kwocie 43.532,00zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Schematom STOP!”. W 2013 roku nie otrzymano środków finansowych;
- **§ 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 64.907,00zł, zrealizowano 52.582,30zł, tj. 81,0%, z tego:
 - zaplanowano dotację w kwocie 42.810,00zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Pokonać wykluczenie. Wszzechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Poznańskiego”. W 2013 roku otrzymano środki w kwocie 66.505,01zł, następnie dokonano zwrotu dotacji w kwocie ogółem 25.232,71zł, w związku z umniejszeniem dofinansowania. Ostateczne wykonanie wyniosło 41.272,30zł, tj. 96,4%;
 - zaplanowano dotację w kwocie 14.415,00zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Sprawna firma”. W 2013 roku otrzymano środki finansowe w łącznej kwocie 11.310,00zł, czyli 78,5%;
 - zaplanowano dotację w kwocie 7.682,00zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Schematom STOP!”. W 2013 roku nie otrzymano środków finansowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – plan 1.197.037,00zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.197.037,00zł, zrealizowano 99,3%, tj. kwotę 1.188.884,39zł, 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 2013 roku wykazano należności w kwocie ogółem 2.391,60zł, w tym 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 kwotę 622,08zł, tj. 157,1%. Na koniec 2013 roku powstały należności wymagalne na kwotę 231,32zł oraz nadpłata na kwotę 8,80zł;
- **§ 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, zrealizowano 84.599,96zł, tj. 111,5%. Na uzyskane dochody składają się wpływy z najmu:
 - pomieszczeń mieszkalnych w budynkach administrowanych przez Ośrodek przy Pl. Przemysława 7 i 11 (74.195,07zł),
 - lokalu z przeznaczeniem na gabinet okulistyczny (1.200,00zł),
 - lokalu z przeznaczeniem na gabinet higieny szkolnej (600,00zł),
 - sal lekcyjnych i internatowych (8.604,89zł).Na koniec 2013 roku wykazano należności w kwocie ogółem 2.459,78zł, w tym należność wymagalną na kwotę 2.137,97zł, z tytułu nieopłaconego przez najemców w terminie, czynszu za lokal mieszkalny, administrowany przez SOSW;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 172.380,00zł, wykonanie wyniosło 176.991,63zł, tj. 102,7% planu, z tego:
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano z tytułu odpłatności młodzieży za wyżywienie w internacie dochody w kwocie 12.380,00zł, wykonanie wyniosło

15.660,00zł, tj. 126,5%. Na koniec 2013 roku wykazano należności na kwotę ogółem 783,00zł, w tym należności wymagalne 456,00zł;

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano wpływy w kwocie 160.000,00zł, zrealizowano w kwocie 161.331,63zł, tj. 100,8%, 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 2013 roku wykazano należności wymagalne na kwotę 19.464,84zł oraz nadpłatę w wysokości 3.063,51zł;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano kwotę 660,00zł. Zrealizowano dochody w łącznej kwocie 1.326,86zł, tj. 201,0%, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym (48,67zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat, z tytułu opłat za czynsze i wyżywienie dzieci korzystających z posiłków w stołówce (1.278,19). Na koniec roku wykazano kwotę 3.307,60zł zaległości, stanowiących naliczone odsetki od nieterminowych wpłat;
- **§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano dochody w kwocie 163.090,00zł, zrealizowano w kwocie 163.089,33zł, tj. 100,0%, z tytułu otrzymanych środków w formie darowizny pieniężnej od osoby prywatnej, zasądzonej w wyniku porozumienia sądowego (300,00zł) oraz od prywatnych darczyńców (162.789,33zł);
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano dochody w kwocie 45.212,00zł. Wykonanie w kwocie 48.422,40zł, tj. 107,1%, obejmuje:
 - zwrot ze Stowarzyszenia Sportowo - Rehabilitacyjnego START w Poznaniu (426,20zł),
 - zwrot środków za kształcenie zawodowe nauczycieli (525,00zł),
 - zwrot kosztów konferencji z okazji MIĘDZYNARODOWEGO DNIA OCHRONY ZABYTEKÓW W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM (3.600,00zł),
 - zwrot kosztów warsztatów szkoleniowych Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego (2.500,00zł),
 - otrzymane odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego Inter Risk za powstałe szkody na terenie Ośrodka (40.661,87zł),

- pozostałe (709,33zł);
- **§ 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. 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 100,3%, tj. w kwocie 167.990,93zł, wpływy obejmują:

- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 26,00zł, wykonano w 103,6%, tj. w kwocie 26,93zł, z tego:
 - w PPP w Luboniu zaplanowano dochody w kwocie 10,00zł, zrealizowano w kwocie 12,40zł,
 - w PPP w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 6,00zł, zrealizowano w kwocie 10,44zł,
 - w PPP w Puszczykowie zaplanowano w kwocie 10,00zł, zrealizowano w kwocie 4,09zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w PPP w Puszczykowie zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 494,00zł, obejmujące zwrot nadpłaty za usługi psychologiczno – pedagogiczne świadczone przez poradnię w Poznaniu za 2012 rok (340,00zł), oraz wynagrodzenie za terminowe płatności podatku dochodowego (154,00zł);
- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – dochodami Powiatu Poznańskiego są środki uzyskiwane z gmin Powiatu, jako pomoc finansowa na zadania bieżące, w tym na dofinansowanie etatów pracowników pedagogicznych pracujących w filiach poradni psychologiczno-pedagogicznych. Zaplanowano i zrealizowano wpływy w wysokości 167.470,00zł, tj. 100,0%, 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 12.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie ¼ etatu psychologa. Wykonanie wyniosło 12.000,00zł, tj. 100,0%;
- w PPP w Luboniu zaplanowano i zrealizowano wpływy w kwocie ogółem 155.470,00zł, w tym:
 - kwota 25.000,00zł z gminy Stęszew (część etatu) zgodnie z Uchwałą nr XXIII/199/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20.12.2012 roku,
 - kwota 24.450,00zł z gminy Rokietnica (1/2 etatu) zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rokietnica z dnia 28.01.2013 roku,
 - kwota 52.020,00zł z Gminy Suchy Las (1 etat) zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Suchy Las nr XXVII/247/12 z dnia 25.10.2012 roku, oraz zawartym porozumieniem z dnia 05.01.2013 roku;
 - kwota 54.000,00zł z gminy Tarnowo Podgórne (1 etat) zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr XLII/516/2012 z dnia 28.12.2012 roku oraz zawartym porozumieniem z dnia 10.01.2013 roku.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 538.622,00zł, wykonano 520.295,60zł, tj. 96,6%, 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 8.082,00zł, tj. 57,7%. W 2013 roku z internatu korzystało średnio 13 uczniów, w tym dwóch zwolnionych z opłat. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zaległości z tytułu wpłat za pobyt w internacie w kwocie 210,00zł oraz nadpłatę w kwocie 0,50zł;
- **§ 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 130,8%, tj. w kwocie 86.422,42zł, z tego:
 - Zespół Szkół w Mosinie zaplanował dochody na kwotę 36.050,00zł, zrealizował w kwocie 49.372,42zł. Wykonane dochody dotyczą opłat z tytułu czynszu za mieszkania zakładowe oraz wynajem pomieszczeń. Na koniec 2013 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w wysokości 4.255,08zł, z tego 2.685,00zł to należność wymagalna. Wykazano również nadpłatę w kwocie 192,11zł;
 - Zespół Szkół w Rokietnicy zaplanował dochody z tytułu najmu pokoi w internacie na kwotę 30.000,00zł, zrealizował w kwocie 36.750,00zł;

- Zespół Szkół w Puszczykowie zrealizował niezaplanowane dochody w kwocie 300,00zł, z tytułu jednorazowego wynajmu stołówki;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 458.500,00zł, wykonano 425.574,36zł, co stanowi 92,8%, w tym:
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 438.500,00zł, zrealizowano w kwocie 378.999,75zł, z tytułu odpłatności młodzieży i pracowników za wyżywienie oraz pobyt młodzieży w internacie. Na koniec 2013 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 2.831,69zł,
 - w Zespole Szkół w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 20.000,00zł, wykonano 46.574,61zł, 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 2013 roku wykazano zaległości na kwotę 70,00zł, z tytułu opłaty za internat;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – w Zespole Szkół w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 2,00zł, wykonano 146,82zł, tj. 7.341,0%, z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za internat i media;
- **§ 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 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”. Na koniec roku wykazano należność wymagalną w kwocie 3.757,60zł;
- **§ 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 2013 roku 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 2013 roku 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 Powiat powinien otrzymać z WUP kwoty 112.450,17zł, które do dnia sporządzenia sprawozdania nie wpłynęły na rachunek Powiatu.

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. Zgodnie z zawartymi umowami gminy przekazały kwotę w wysokości 229.000,00zł. Zadanie zrealizowano na kwotę 145.492,60zł, co stanowi 63,5%. Pozostałe środki, po rozliczeniu zadania, zwrócono gminom. Z tego:

L.p.	Gmina	Kwota dofinansowania	Wykonanie	Kwota zwrotu	%
1.	Gmina Buk	20 000,00	11 733,47	8 266,53	58,7
2.	Gmina Czerwonak	6 000,00	5 998,96	1,04	100,0
3.	Gmina Dopiewo	10 000,00	9 998,58	1,42	100,0
4.	Gmina Kleszczewo	8 000,00	7 999,06	0,94	100,0
5.	Gmina Komorniki	8 000,00	7 999,63	0,37	100,0
6.	Gmina Kostrzyn	20 000,00	6 350,64	13 649,36	31,8
7.	Gmina Kórnik	20 000,00	11 213,08	8 786,92	56,1
8.	Gmina Luboń	15 000,00	7 974,60	7 025,40	53,2
9.	Gmina Mosina	30 000,00	12 521,76	17 478,24	41,7

10.	Gmina Murowana Goślina	20 000,00	6 133,00	13 867,00	30,7
11.	Gmina Pobiedziska	15 000,00	14 896,65	103,35	99,3
12.	Gmina Puszczykowo	7 000,00	4 495,12	2 504,88	64,2
13.	Gmina Rokietnica	15 000,00	14 875,84	124,16	99,2
14.	Gmina Stęszew	12 000,00	11 879,93	120,07	99,0
15.	Gmina Suchy Las	10 000,00	6 270,39	3 729,61	62,7
16.	Gmina Swarzędz	5 000,00	4 998,64	1,36	100,0
17.	Gmina Tarnowo Podgórne	8 000,00	153,25	7 846,75	1,9
	razem	229 000,00	145 492,60	83 507,40	63,5

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan 571.963,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 571.963,00zł, 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 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łącznie w 2013 roku zrealizowano dochody w 79,3 %, tj. w kwocie 453.750,57zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:

- 9.963,00zł zaplanowano i otrzymano w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Szkolenie dyrektorów wydziałów ochrony środowiska ze starostw województwa wielkopolskiego”. Wydatkowano 9.963,00zł, co stanowi 100,0%;
- 366.000,00zł zaplanowano w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania likwidacji wyrobów zawierających azbest, a otrzymano 247.787,57zł (zgodnie z ostatecznym rozliczeniem), co stanowi 67,7%;
- 196.000,00zł zaplanowano i otrzymano dotację na podstawie umowy nr 783/2013/UG/WR z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Dotację przyznano na podstawie oświadczenia Powiatu o przekazaniu w roku poprzedzającym rok zawarcia umowy dotacji, 49 pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu oraz, że wszystkie te pojazdy zostały nabyte w wyniku orzeczenia sądu o ich przepadku na rzecz powiatu.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 790.000,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 790.000,00zł, wykonanie wyniosło 767.678,93zł, tj. 97,2%. Z tego:

- **§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zrealizowano niezaplanowane dochody w kwocie 478,90zł. Środki wpłynęły z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu tytułem kary pieniężnej, odprowadzenie naliczonego funduszu (ścieki);
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie ogółem 790.000,00zł. Wysokość środków przekazanych do Powiatu w 2013 roku przez Urząd Marszałkowski wyniosła 767.200,03zł, tj. 97,1%.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 0,00zł

Zrealizowano niezaplanowane dochody w **§ 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** w kwocie 680,13zł, z tytułu kary naliczonej do umowy WŚ.6324.1.2013.XI za nieterminowe przedstawienie przedmiotu umowy, dotyczącego analiz wód znajdujących się w Rowie Złotnickim.

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 kwocie 1.000.000,00zł, wykonano 1.001.865,97zł, tj. 100,2%, z tytułu:

- **§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zrealizowano niezaplanowane dochody z tytułu kar za nieterminowe wykonanie robót uzupełniających dla zadania pn. *Budowa boiska lekkoatletycznego przy LO w Puszczykowie*, realizowanego na podstawie umowy nr ZP.272.00012.2013 z dnia 20.06.2013 roku. Termin wykonania robót 14.08.2013 roku, termin odbioru 04.09.2013 roku. W związku z tym naliczono kary za 20 dni, w kwocie 1.865,97zł;
- **§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** – zaplanowano dochody w kwocie 1.000.000,00zł, 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 Anekssem z dnia 11.12.2012 roku do umowy o dofinansowanie przyznane środki zostały 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 UMORZONYCH NALEŻNOŚCI W 2013 ROKU

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Data umorzenia	Kwota (zł)	Podstawa	Rodzaj należności	Podstawa umorzenia
1.	852/85201/0680	24.09.2013r.	3.829,24	Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, postępowanie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego.	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt syna w placówce opiekuńczo-wychowawczej.	Umorzenie należności z uwagi na brak majątku oraz środków na utrzymanie osoby zobowiązanej.
Razem			3.829,24			

ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	%
Dochody bieżące, w tym:	203 367 143,00	203 731 106,25	100,18%
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	86 137 994,00	86 459 531,00	100,37 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 137 994,00	86 459 531,00	100,37 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	5 100 000,00	4 965 336,71	97,36 %
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	4 965 336,71	97,36 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	9 841 790,00	9 940 556,01	101,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 841 790,00	9 940 556,01	101,00 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 622,00	17 342,72	104,34 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	16 622,00	17 342,72	104,34 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 158 539,00	2 555 798,67	118,40 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 158 539,00	2 555 798,67	118,40 %
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	13 669,00	19 170,42	140,25 %
600 Transport i łączność	5 940,00	11 507,94	193,74 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 130,00	2 063,60	96,88 %
852 Pomoc społeczna	5 599,00	5 598,88	100,00 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	134 214,00	203 829,11	151,87 %
600 Transport i łączność	9 540,00	73 594,69	771,43 %
750 Administracja publiczna	120 476,00	122 849,02	101,97 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	340,00	448,00	131,76 %
801 Oświata i wychowanie	3 500,00	3 525,93	100,74 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	358,00	386,47	107,95 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 159,03	--,- %
926 Kultura fizyczna	0,00	1 865,97	--,- %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3 500,00	23 378,82	667,97 %

852 Pomoc społeczna	3 500,00	23 378,82	667,97 %
0690 Wpływy z różnych opłat	822 475,00	791 305,91	96,21 %
600 Transport i łączność	1 000,00	1 707,20	170,72 %
750 Administracja publiczna	12 000,00	10 061,60	83,85 %
801 Oświata i wychowanie	5 079,00	3 633,00	71,53 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	14 396,00	8 704,08	60,46 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 000,00	767 200,03	97,11 %
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	1 904 247,00	1 686 736,00	88,58 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 307 670,00	1 121 072,95	85,73 %
750 Administracja publiczna	230 433,00	178 841,87	77,61 %
801 Oświata i wychowanie	145 950,00	136 713,64	93,67 %
852 Pomoc społeczna	78 000,00	78 815,00	101,04 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290,00	270,16	93,16 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	141 904,00	171 022,38	120,52 %
0830 Wpływy z usług	9 642 822,00	9 802 254,02	101,65 %
710 Działalność usługowa	4 521 740,00	4 469 073,80	98,84 %
750 Administracja publiczna	30 500,00	29 477,25	96,65 %
752 Obrona narodowa	9 000,00	7 320,00	81,33 %
801 Oświata i wychowanie	713 508,00	611 272,40	85,67 %
852 Pomoc społeczna	3 737 194,00	4 082 544,58	109,24 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	630 880,00	602 565,99	95,51 %
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	575,87	--,%
600 Transport i łączność	0,00	70,00	--,%
851 Ochrona zdrowia	0,00	159,83	--,%
852 Pomoc społeczna	0,00	296,79	--,%
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	58 496,00	44 327,77	75,78 %
600 Transport i łączność	100,00	751,86	751,86 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 838,00	1 928,60	104,93 %
710 Działalność usługowa	2 000,00	1 358,00	67,90 %
750 Administracja publiczna	50 000,00	30 359,31	60,72 %

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000,00	6 248,17	312,41 %
801 Oświata i wychowanie	1 185,00	803,38	67,80 %
851 Ochrona zdrowia	0,00	0,65	--,%
852 Pomoc społeczna	575,00	1 289,98	224,34 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110,00	87,21	79,28 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	688,00	1 500,61	218,11 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	197 453,00	203 864,97	103,25 %
801 Oświata i wychowanie	5 400,00	5 400,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	28 963,00	35 375,64	122,14 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	163 090,00	163 089,33	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 369 051,00	1 415 778,15	103,41 %
600 Transport i łączność	41 100,00	41 624,88	101,28 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	284 608,00	310 220,17	109,00 %
710 Działalność usługowa	77,00	102,84	133,56 %
750 Administracja publiczna	488 418,00	483 751,75	99,04 %
801 Oświata i wychowanie	16 970,00	26 491,85	156,11 %
852 Pomoc społeczna	355 596,00	381 742,99	107,35 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 000,00	122 857,27	89,68 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	45 282,00	48 986,40	108,18 %
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	328 262,00	327 520,86	99,77 %
801 Oświata i wychowanie	328 262,00	327 520,86	99,77 %
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	1 911 969,00	1 613 159,66	84,37 %
801 Oświata i wychowanie	285 130,00	278 668,76	97,73 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 121 388,00	1 036 990,90	92,47 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	505 451,00	297 500,00	58,86 %
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	161 722,00	112 701,44	69,69 %
801 Oświata i wychowanie	7 618,00	7 619,14	100,01 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 907,00	52 582,30	81,01 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	89 197,00	52 500,00	58,86 %

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2013 ROK

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 992 224,00	18 692 647,60	98,42 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 241 069,00	1 120 146,98	90,26 %
710 Działalność usługowa	2 169 900,00	2 094 474,67	96,52 %
750 Administracja publiczna	808 707,00	808 702,68	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	12 980 390,00	12 883 270,48	99,25 %
852 Pomoc społeczna	371 865,00	370 761,52	99,70 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 415 293,00	1 415 291,27	100,00 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	239 951,00	239 747,00	99,91 %
750 Administracja publiczna	1 448,00	1 448,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	199 080,00	199 080,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	39 423,00	39 219,00	99,48 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	642 590,00	642 589,98	100,00 %
852 Pomoc społeczna	642 590,00	642 589,98	100,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 000,00	145 492,60	63,53 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229 000,00	145 492,60	63,53 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 055 840,00	9 830 774,21	97,76 %
852 Pomoc społeczna	1 611 707,00	1 769 196,21	109,77 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 444 133,00	8 061 578,00	95,47 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 686 500,00	5 414 820,71	115,54 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	50,00	12,54	25,08 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 686 000,00	5 413 972,65	115,54 %
710 Działalność usługowa	0,00	517,37	--,%
852 Pomoc społeczna	450,00	318,15	70,70 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	635 263,00	516 992,54	81,38 %
020 Leśnictwo	63 300,00	63 241,97	99,91 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571 963,00	453 750,57	79,33 %
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	1 011 600,00	100,00 %

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 011 600,00	1 011 600,00	100,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 221,00	4 221,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	4 221,00	4 221,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	344 963,00	304 740,84	88,34 %
600 Transport i łączność	15 000,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	162 493,00	137 270,84	84,48 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	167 470,00	167 470,00	100,00 %
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	20 610,00	--,% %
758 Różne rozliczenia	0,00	20 610,00	--,% %
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	147 456,00	148 991,97	101,04 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	0,51	--,% %
851 Ochrona zdrowia	141 688,00	141 687,94	100,00 %
852 Pomoc społeczna	0,00	1 291,98	--,% %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 574,00	1 574,19	100,01 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 194,00	4 194,86	100,02 %
926 Kultura fizyczna	0,00	242,49	--,% %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 574 709,00	46 574 709,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	46 574 709,00	46 574 709,00	100,00 %
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1,00	0,69	69,00 %
758 Różne rozliczenia	1,00	0,69	69,00 %
Dochody majątkowe, w tym:	11 683 523,00	9 969 321,84	85,33%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	541 476,00	564 603,18	104,27 %
600 Transport i łączność	3 000,00	13 328,16	444,27 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	530 400,00	530 400,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	8 076,00	8 589,32	106,36 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	2 335,00	--,% %
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	754 939,00	729 296,86	96,60 %
600 Transport i łączność	15 494,00	15 493,60	100,00 %

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2013 ROK

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	739 445,00	713 803,26	96,53 %
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	1 000 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,00 %
600 Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 611 974,00	3 937 965,46	70,17 %
600 Transport i łączność	5 411 974,00	3 737 965,46	69,07 %
851 Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	100,00 %
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 300,00	62 189,84	99,82 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	5 300,00	5 300,00	100,00 %
710 Działalność usługowa	57 000,00	56 889,84	99,81 %
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 479 528,00	1 441 960,00	97,46 %
600 Transport i łączność	1 479 528,00	1 441 960,00	97,46 %
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	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 977,00	56 977,00	100,00 %
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	81 111,00	81 111,48	100,00 %
600 Transport i łączność	80 505,00	80 504,61	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	606,00	606,87	100,14 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 093 218,00	2 093 218,02	100,00 %
758 Różne rozliczenia	2 093 218,00	2 093 218,02	100,00 %
Ogółem	215 050 666,00	213 700 428,09	99,37 %

DOCHODY BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2013 ROK

