

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 30 czerwca 2014 roku po zmianach wynosi ogółem 232.812.457,00zł, w tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 215.432.922,00zł, dochody majątkowe to kwota 17.379.535,00zł. Wykonanie dochodów w I półroczu wyniosło 116.346.890,43zł, tj. 50,0%. Z tego:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2014r.	%
Dochody ogółem	232.812.457,00	116.346.890,43	50,0
w tym:			
Dochody bieżące	215.432.922,00	108.136.864,06	50,2
Dochody majątkowe	17.379.535,00	8.210.026,37	47,2

Dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 18.744.986,00zł oraz dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne w wysokości 214.067.471,00zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 roku wyniosło odpowiednio:

- z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej - 8.975.270,06zł, tj. 47,9%;
- z tytułu dotacji na zadania własne i pozostałych dochodów własnych - 107.371.620,37zł, tj. 50,2%.

DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wpływy do budżetu Powiatu Poznańskiego z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej obejmują dotacje na realizację zadań bieżących przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego. Na podstawie zawiadomień o wysokości przyznanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano łączną kwotę 18.744.986,00zł. Wykonanie za I półrocze 2014 roku wyniosło 8.975.270,06zł, tj. 47,9%.

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 635.511,00zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe w łącznej kwocie 635.511,00zł. Środki przyznano na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. W I półroczu 2014 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w kwocie 260.911,00zł, co stanowi 41,1%. Planowane środki obejmują dofinansowanie następujących zadań:

- ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa - kwota 138.500,00zł,
- utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa - kwota 62.900,00zł, prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa - kwota 54.000,00zł,
- realizacja wypłat odszkodowań - 5.511,00zł;

Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) - plan 6.400,00zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-1.3111.135.2014.4 z dnia 07.05.2014 roku zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 6.400,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie czynności związanych z postępowaniem administracyjnym w celu ustalenia opłaty podwyższonej za wydobywanie kopaliny - piasku bez wymaganej koncesji na działce nr 141 oraz działkach nr 147 i 150 obręb Rybojedzko, gmina Stęszew. W I półroczu 2014 roku środków nie otrzymano.

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - plan 460.000,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 460.000,00zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. W I półroczu 2014 roku otrzymano kwotę 45.200,00zł, co stanowi 9,8%. Planowane środki obejmują 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.).

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - plan 50.000,00zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 50.000,00zł z przeznaczeniem na zadania bieżące, dotyczące opracowań geodezyjnych i kartograficznych dotyczących zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń, wypłat odszkodowań oraz sfinansowanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. W I półroczu 2014 roku otrzymano kwotę 19.000,00zł, tj. 38,0%.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany - plan 1.509.900,00zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 1.509.900,00zł, 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. W I półroczu 2014 roku otrzymano kwotę 768.900,00zł, tj. 50,9%;

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - plan 695.559,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 695.559,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Poznański. W I półroczu 2014 roku otrzymano 347.778,00zł, tj. 50,0%.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa - plan 122.000,00zł

Na rok 2014 zaplanowano dotację celową w kwocie 122.000,00zł, 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 czerwcu 2014 roku, niewykorzystane środki w kwocie ogółem 12.587,72zł zwrócono na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 109.412,28zł, tj. 89,7%.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - plan 13.350.469,00zł

Zaplanowano dotację celową, przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę ogółem 13.350.469,00zł. Wykonanie za I półrocze 2014 roku wyniosło 6.400.854,00zł, co stanowi 47,9%.

Dotacja obejmuje:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano w kwocie 9.772,00zł. Wojewoda Wielkopolski na realizację zadania przekazał środki finansowe w kwocie 4.027,00zł, tj. 41,2%;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowano w wysokości 13.340.697,00zł. W I półroczu otrzymano kwotę 6.396.827,00zł, tj. 47,9%. Potrzeby w zakresie wysokości środków na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bez prawa do zasiłku i innych świadczeń, są monitorowane każdego miesiąca przez Wydział Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, do którego Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu składa zapotrzebowanie.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - plan 52.504,00zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 52.504,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W pierwszym półroczu 2014 roku otrzymano środki w kwocie 33.437,78zł, tj. 63,7%.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - plan 296.800,00zł

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dotację w kwocie 296.800,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych, tj. dla Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Puszczykowie, prowadzonego przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich. W I półroczu 2014 roku otrzymano środki w kwocie 143.400,00zł, tj. 48,3%.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 7.000,00zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-1.3111.99.2014.4 z dnia 31.03.2014 roku zaplanowano kwotę 7.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację programów

korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. W I półroczu 2014 roku otrzymano środki w pełnej wysokości tj. 100,0%.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - plan 1.558.843,00zł

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dotację celową w kwocie 1.558.843,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W I półroczu Wojewoda Wielkopolski przekazał środki na realizację zadania w kwocie 839.377,00zł, tj. 53,8%. Zespół wykonuje zadanie rządowe wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie orzekania mieszkańców Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznań:

- o niepełnosprawności dla dzieci w wieku do 16 roku życia;
- o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia;
- o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób posiadających ważne orzeczenie organów rentowych ZUS.

DOTAGE NA ZADANIA WŁASNE I POZOSTAŁE DOCHODY

Dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody własne realizowane przez jednostki budżetowe zaplanowano na łączną kwotę 214.067.471,00zł. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wpływy wyniosły ogółem 107.371.620,37zł, tj. 50,2%.

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 I półroczu 2014 roku zrealizowano wpłaty z tego tytułu w kwocie 20,57zł, tj. 41,1%. Na koniec czerwca 2014 roku wykazano należności w kwocie 197,67zł, z tego 187,94zł to należności wymagalne oraz nadpłatę w kwocie 4,19zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna - plan 65.000,00zł

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 65.000,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej. Na realizację tego zadania w I półroczu 2014 roku otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki w kwocie 31.905,84zł, co stanowi 49,1%.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - plan 16.074.105,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie ogółem 16.074.105,00zł. Zrealizowano w 48,5%, tj. w kwocie 7.803.828,98zł, 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 26.762,00zł, tj. 450,5%, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez WITD w drodze decyzji administracyjnej za brak zezwolenia kategorii I, II, III i IV (kwota 7.040,00zł) oraz trzech kar umownych (kwota 19.722,00zł), w tym dwóch za niedotrzymanie warunków umowy oraz jednej za odstąpienie od umowy.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 5.940,00zł, dotyczące niezapłaconych w terminie kar za przekroczenie dopuszczalnych nacisków na oś pojazdu. 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 1.000,00zł, wykonano w 391,1%, tj. w kwocie 3.911,37zł, z tytułu kar umownych za niedotrzymanie warunków umowy na roboty budowlane oraz dostawę znaków drogowych. Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano należności wymagalne na kwotę 1.001.432,56zł, z tytułu kar za niedotrzymanie harmonogramu realizacji roboty inwestycyjnej oraz za odstąpienie od umowy, z winy leżącej po stronie wykonawcy. W celu windykacji należności sprawę skierowano do egzekucji komorniczej;
- § 0690 *Wpływy z różnych opłat* - w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano dochody w wysokości 1.000,00zł, zrealizowano w kwocie 1.653,20zł, tj. 165,3%, z tytułu otrzymanych

kosztów upomnienia, naliczonych w 150 wystawionych upomnieniach. Na koniec czerwca wystąpiły należności wymagalne z ww. tytułu w kwocie 1.405,20zł;

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano dochody w wysokości 3.000,00zł. W I półroczu 2014 nie zrealizowano żadnych wpływów z tego tytułu. Zaplanowane wpływy z tytułu likwidacji składników majątkowych oraz sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z pasów dróg powiatowych, planuje się zrealizować w drugiej połowie roku;

§ 0920 Pozostałe odsetki - zaplanowano przez Zarząd Dróg Powiatowych dochody w wysokości 50,00zł, a wykonano w kwocie 127,91zł, tj. 255,8%, z tego: z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym (kwota 45,75zł) oraz odsetek od kary umownej (kwota 82,16zł). Na koniec czerwca 2014 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 343.276,34zł, dotyczące naliczenia odsetek na koniec opisywanego okresu od wszystkich zaległości (łącznie z tymi, które są w windykacji);

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - zaplanowano dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w wysokości 10.000,00zł, zrealizowano w kwocie 12.536,38zł, tj. 125,4% planu. Dochody obejmują:

- wynagrodzenie płatnika za terminowo wypłacane świadczenia ZUS oraz pobieranych zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych (433,38zł),
- zatrzymanego wadium (6.000,00zł)
- rozliczenie z lat ubiegłych (6.103,00zł);

§ 2710 Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - zaplanowano dochody w kwocie ogółem 25.000,00zł, wykonano 10.000,00zł, tj. 40,0%, z tego:

- zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wykonano 5.000,00zł, na zadanie w gm. Tarnowo Podgórne - bieżące utrzymanie ścieżki pieszo-rowerowej - 2418P - ul. Stefana Batorego w Batorowie. Podpisano Umowę o pomocy finansowej z dnia 08.01.2014 roku, na podstawie której Gmina przekazała środki finansowe;
- zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wykonano 5.000,00zł, na zadanie w gm. Tarnowo Podgórne - bieżące utrzymanie chodników w ciągu DP 2418P na odcinku ul. Stefana Batorego w m. Batorowo i w ciągu DP 2392P na odcinku ul. Wiśniowej w m. Jankowice. Podpisano Umowę o pomocy finansowej z dnia 08.01.2014 roku, na podstawie której Gmina przekazała środki finansowe;
- zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wykonano 0,00zł, na zadanie w gm. Tarnowo Podgórne - bieżące utrzymanie ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu DP 2420P na odcinku ul. Wierzbowej. Podpisano Umowę o pomocy finansowej w dniu 20.12.2013 roku;

- zaplanowano kwotę 10.000,00zł, na podstawie uchwał Rady Gminy Dopiewo w sprawie pomocy finansowej na bieżące utrzymanie chodników: w ciągu drogi powiatowej nr 1414P w Dopiewie na ul. Wyzwolenia na odcinku od przejazdu kolejowego do wiaduktu nad autostradą A2 oraz w ciągu drogi powiatowej nr 2457P w Trzcielinie na ul. Środkowej. Przekazano Gminie umowę do podpisania;
- **§ 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 5.000,00zł w związku ze zwrotem dotacji przyznanej Gminie Dopiewo w 2013 roku, na podstawie porozumienia z dnia 22.05.2013 roku, w sprawie powierzenia Gminie budowy chodników oraz ich bieżącego utrzymania. Zrealizowano dochody w wysokości 5.000,98zł, tj. 100,0%;
- **§ 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 4.238.090,00zł, z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, inwestycji pn. „**Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 2512P (ul. Rabowicka) z drogą krajową nr 92 wraz z drogami serwisowymi oraz przebudową odcinka ul. Rabowickiej i drogi krajowej nr 92 w miejscowości Jasin, Gmina Swarzędz - Etap 2**”. Poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. W styczniu br. otrzymaliśmy dofinansowanie, stanowiące refundację 80% wydatków kwalifikowalnych poniesionych w okresie od 13.09.2013 roku do 17.12.2013 roku. Kolejny wniosek o płatność zostanie złożony w drugim półroczu br. po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie, uaktualniającego wartość Projektu, w związku z poniesionymi już wydatkami. W I półroczu otrzymano dotację w kwocie 1.060.812,14zł, tj. 25,0%;
- **§ 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, tj. 100,0%, w związku z podpisaniem porozumień z przedsiębiorstwami prywatnymi w sprawie dobrowolnych wpłat na dofinansowanie inwestycji prowadzonych przez powiat pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo-Poznań w m. Skórzewo od ul. Malwowej do ul. Zakręt, gmina Dopiewo, powiat poznański**” - etap II, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych: Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój;
- **§ 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 8.070.933,00zł, w I półroczu 2014 roku wpływy wyniosły 5.968.933,00zł, tj. 74,0%, z tego: '

- Zaplanowano kwotę 2.000.000,00zł, wykonano 1.000.000,00zł, tj. 50,0%, jako dofinansowanie gm. Dopiewo do zadania - NPPDL II - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo - Poznań w m. Skórzewo od ul. Malwowej do ul. Zakręt, gmina Dopiewo - ETAP II. Podpisano Umowę o pomocy finansowej w dniu 27.09.2013 roku;
- Zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie gm. Stęszew do zadania - NPPDL II - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo - Poznań w m. Skórzewo od ul. Malwowej do ul. Zakręt, gmina Dopiewo - ETAP II. Podpisano Umowę o pomocy finansowej w dniu 27.09.2013 roku, na podstawie której Gmina przekaże środki finansowe do dnia 31.08.2014 roku;
- Zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie gm. Komorniki do zadania - NPPDL II - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo - Poznań w m. Skórzewo od ul. Malwowej do ul. Zakręt, gmina Dopiewo - ETAP II. Podpisano Umowę o pomocy finansowej w dniu 29.04.2014 roku, na podstawie której Gmina przekaże środki finansowe do dnia 31.08.2014 roku;
- Zaplanowano kwotę 200.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie gm. Komorniki do zadania - przebudowa drogi powiatowej nr 2391P na odcinku ul. Komornickiej w Głuchowie. Przekazano umowę Gminie do podpisu;
- Zaplanowano kwotę 900.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie gm. Czerwonak do zadania - przebudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy-Swarzędz ul. Poznańska w Kicinie. Podpisano Umowę o pomocy finansowej w dniu 18.03.2014 roku, na podstawie której Gmina przekaże środki finansowe w dwóch równych ratach do 30.09.2014 roku i 30.11.2014 roku;
- Zaplanowano kwotę 1.940.000,00zł, wykonano 1.940.000,00zł, tj. 100,0%, 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 21.05.2014 roku podpisano umowę, zgodnie z którą Gmina Swarzędz udzieliła pomocy finansowej. Termin wykorzystania dotacji został ustalony na 31.07.2014 roku;
- Zaplanowano kwotę 3.028.933,00zł, wykonano 3.028.933,00zł, tj. 100,0%, jako dofinansowanie Gm. Swarzędz w realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 2512P (ulica Rabowicka) z drogą krajową nr 92 wraz z drogami serwisowymi oraz przebudową odcinka ul. Rabowickiej i drogi krajowej nr 92 w miejscowości Jasin, Gmina Swarzędz - Etap 2”;

- **§ 6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** - zaplanowano kwotę 706.627,00zł, w I półroczu 2014 roku wpływy wyniosły 706.627,00zł, tj. 100,0%. Są to dochody z tytułu dofinansowania przez Gminę Swarzędz realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 2512P (ulica Rabowicka) z drogą krajową nr 92 wraz z drogami serwisowymi oraz przebudową odcinka ul. Rabowickiej i drogi krajowej nr 92 w miejscowości Jasin, Gmina Swarzędz - Etap 2”;
- **§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** - zaplanowano wpływy z budżetu państwa w kwocie ogółem 3.000.000,00zł, z tytułu dofinansowania z budżetu państwa do inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo-Poznań w m. Skórzewo od ul. Malwowej do ul. Zakręt, gmina Dopiewo, powiat poznański” - etap I, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II: Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. W I półroczu 2014 roku nie otrzymano dotacji;
- **§ 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 i otrzymano wpływy w kwocie 5.465,00zł, tj. 100,0%, w związku ze zwrotem dotacji przyznanej Gminie Mosina na podstawie porozumienia z dnia 01.10.2013 roku, w sprawie powierzenia Gminie zadań zarządzania publiczną drogą powiatową 2465P w zakresie wykonania projektu budowy sygnalizacji świetlnej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 6.313.830,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 6.313.830,00zł, wykonano w 50,7%, tj. w kwocie 3.199.567,72zł, z następujących tytułów:

- **§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** - zaplanowano dochody w kwocie 20.228,00zł, z tytułu rocznej opłaty za przekazanie w trwałe zarząd oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości za 2014 rok. Wykonano 99,7%, tj. kwotę 20.164,41zł, 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 XI1/92/N1/2007 z dnia 31.10.2007 roku - 480,61zł;

- opłata roczna z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością położoną w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego 9, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 16 czerwca 2005 roku Nr GN-N.7220/1/2000 oddającą w 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-3.604,82zł;

§ 0580 **Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - zaplanowano kwotę 8.782,00zł z tytułu kar umownych za nieterminową realizację umowy, której przedmiotem było m.in. wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego. Dochody zrealizowano w kwocie 9.154,56zł, tj. 104,2%;

§ 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 1.015.170,00zł, z tytułu najmu lokali w budynkach należących do Powiatu Poznańskiego. Dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie 399.390,17zł, tj. 39,3%. Na koniec czerwca 2014 roku wykazano 108.939,15zł należności wymagalnych. Niski procent wykonania wynika z braku skuteczności w ściąganiu zaległości;

§ 0830 **Wpływy z usług** - zaplanowano dochody w kwocie 362.400,00zł, na które składają się wpływy za opłaty eksploatacyjne (media) wynajmowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego, położonych w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 oraz przy ul. Zielonej 8. Wykonanie wyniosło 149.725,16zł, co stanowi 41,3%. Na koniec I półrocza 2014 roku wykazano należność wymagalną w kwocie 1.460,80zł;

§ 0920 **Pozostałe odsetki** - zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 606,77zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat najemców lokali w budynku przy ul. Słowackiego w Poznaniu. Na koniec czerwca 2014 roku pozostało 369,18zł zaległości;

§ 0970 **Wpływy z różnych dochodów** - zaplanowano wpływy w kwocie 300.000,00zł, zrealizowano w kwocie 155.402,32zł, tj. 51,8%, z tego: z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym, nadpłaconych opłat pomiędzy wypłaconymi odszkodowaniami a

udzieloną ochroną ubezpieczeniową pojazdów, co do których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego, oraz wpływu odszkodowania za szkody majątkowe, zgłoszone przez Powiat i podległe jednostki;

- **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** - zaplanowano kwotę 4.607.250,00zł 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. Wykonanie wyniosło 2.465.124,33zł, tj. 53,5%. Na koniec czerwca 2014 roku wykazano 2.933.848,10zł należności, z tego 765.089,22zł to zaległości, wykazano również 44.404,46zł nadpłat.

Dane te, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014r. poz. 119) wykazywane są w takiej samej wysokości jak dane wykazywane w sprawozdaniu Rb-27ZZ w części B danych uzupełniających dotyczących należności, zaległości i nadpłat, z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - plan 4.809.470,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w łącznej kwocie 4.809.470,00zł, wykonanie za I półrocze 2014 roku wynosi 2.632.433,26zł, tj. 54,7%, z tego:

- **§ 0830 Wpływy z usług** - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanował kwotę 4.806.770,00zł, zrealizował w 54,7%, tj. w kwocie 2.631.652,35zł. 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 czerwca 2014 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 99.689,79zł, z tego kwota 26.212,89zł stanowi należności wymagalne. Wykazano również nadpłatę w kwocie 156,00zł. 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 2.100,00zł, z tytułu odsetek karnych za nieterminową zapłatę rachunków oraz odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym. Dochody wykonano w kwocie 459,98zł, tj. 21,9%;
- **0970 Wpływy z różnych dochodów** - w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanowano kwotę 600,00zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe opłacanie składek. Dochody wykonano w kwocie 320,93zł, tj. 53,5%.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany - plan 0,00zł

W rozdziale tym zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 35,52zł, z tego w:

- **§ 0920 Pozostałe odsetki** - zrealizowano dochody w kwocie 3,14zł, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu;
- **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** - zrealizowano dochody w kwocie 32,38zł, stanowiące 5% udziału we wpływach do Powiatu Poznańskiego z tytułu wpłat stanowiących dochód budżetu państwa, przekazywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Na koniec czerwca 2014 roku wykazano 39.181,71zł należności wymagalnych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - plan 873.723,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 873.723,00zł, zrealizowano w 76,1%, tj. w kwocie 664.987,18zł, z tego:

- **§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych** - wykazano należności w kwocie 71.550,00zł, które w całości są wymagalne. Dotyczą grzywien od niewykonanych decyzji, które nadzoruje Wydział Administracyjny Architektoniczno-Budowlanej w zakresie rozbiórek budowli i budynków na terenie Powiatu Poznańskiego;
- **§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - zaplanowano dochody w kwocie 3.829,00zł, zrealizowano w łącznej kwocie 3.829,00zł, tj. 100,0%. Wpływy dotyczą kary umownej dotyczącej odstąpienia przez firmę od badania sprawozdania finansowego Powiatu Poznańskiego za 2013 rok (kwota 2.829,00zł) oraz kary od firmy sprzątającej (kwota 1.000,00zł). Należność wymagalna na koniec czerwca 2014 roku w kwocie 2.000,00zł dotyczy kar za niezwrócenie licencji wydanych przez Wydział Komunikacji i Transportu;

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** - zaplanowano dochody w łącznej kwocie 12.000,00zł, wykonanie wyniosło 7.550,40zł, tj. 62,9%, z tego:
 - opłaty za wydawane karty wędkarskie - w kwocie 7.290,00zł,
 - zwrot opłat z tytułu przypadku pojazdu oraz kosztów upomnień - w kwocie 260,40zł,Na koniec czerwca 2014 roku wykazano należności zaległe z tytułu przypadku pojazdów w kwocie 4.274,80zł i są one w części 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 4.642,00zł zrealizowano w kwocie 7.511,50zł, tj. 161,8%. Dochody dotyczą głównie wpływów z najmu pomieszczeń położonych na terenie Starostwa oraz wynajmu sali sesyjnej firmom organizującym szkolenia. Na koniec czerwca 2014 roku wykazano należności w kwocie 813,00zł, które w całości są wymagalne;
- **§ 0830 Wpływy z usług** - zaplanowano 190.000,00zł, zrealizowano wpływy z usług w kwocie 106.961,28zł, tj. 56,3%, 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) oraz dochody z tytułu kosztów eksploatacji które ponoszą najemcy budynków należących do Powiatu Poznańskiego. Na koniec czerwca wykazano należności wymagalne w kwocie 81,30zł;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** - zaplanowano dochody w kwocie 2.500,00zł, zrealizowano kwotę 1.622,20zł, tj. 64,9%. Dochody dotyczą sprzedaży zużytych tonerów i stacji roboczej (1.012,44zł) oraz sprzedaży samochodów pochodzących z przypadku pojazdu na rzecz powiatu (609,76zł);
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** - dochody z tytułu odsetek uzyskiwanych od środków na rachunku bankowym i lokat zaplanowano w kwocie 100.000,00zł, zrealizowano w kwocie 40.215,12zł, tj. 40,2%. Na dzień 30.06.2014 roku wykazano zaległości na kwotę 671,67zł, z tego kwotę 643,44zł stanowią odsetki windykowane przez komornika;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** - zaplanowano dochody w kwocie 402.000,00zł, zrealizowano 403.543,52zł, tj. 100,4%. 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 kosztów szkolenia. Na koniec I półrocza 2014 roku wykazano należności w kwocie 120.350,35zł, które dotyczą zwrotu nadwyżki VAT, który zostanie uregulowany przez Urząd Skarbowy zgodnie z 60-dniowym terminem płatności

(kwota 119.963,00zł) oraz należności wymagalnych zasądzonych sądownie wobec przedsiębiorstwa prywatnego (kwota 387,35zł);

- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** - zaplanowano wpływy w kwocie 158.752,00zł, otrzymano 93.754,16zł, tj. 59,1%. 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 LIX/750/2013 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30.12.2013 roku - zaplanowano kwotę 10.166,00zł, otrzymano 10.166,00zł, tj. 100,0%;
 - na podstawie uchwały Nr XXXIX/408/13 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 19.12.2013 roku - zaplanowano kwotę 9.293,00zł, otrzymano 9.293,08zł, tj. 100,0%;
 - na podstawie uchwały nr XXXIII/327/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17.12.2013 roku - zaplanowano kwotę 9.293,00zł, otrzymano 9.293,08zł, tj. 100,0%;
 - na podstawie Uchwały nr XLI/434/13 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 listopada 2013 roku - zaplanowano 130.000,00zł, otrzymano 65.002,00zł, tj. 50,0%.

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. Zwrot kosztów nastąpi w II półroczu 2014 roku.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji - plan 15.904,00zł

Zaplanowano dochody w § **2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** w kwocie 15.904,00zł, wykonano 15.904,74zł, tj. 100,0%, w związku ze zwrotem przez Komendę Wojewódzką Policji części dotacji udzielonych przez Powiat Poznański w 2013 roku. Zwrócona kwota wydatkowana została niezgodnie z przeznaczeniem, opisanym w treści Umowy.

Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - plan 0,00zł

W § 2910 *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,' w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 15,01zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji, udzielonej przez Powiat Poznański w 2013 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

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 12.114.400,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 12.114.400,00zł, wykonano 7.282.989,31zł, tj. 60,1%, obejmują one:

- **§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej** - zaplanowano dochody na kwotę 9.770.400,00zł, wykonanie wyniosło 5.412.190,23zł, co stanowi 55,4% planu. Dochody obejmują:
 - karty parkingowe - 25.476,00zł,
 - prawa jazdy-484.075,50zł,
 - rejestracja pojazdów-4.766.839,03zł,
 - dokumentowanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej - 135.799,70zł;

Poniżej poziomu kształtuje się wykonanie dochodów w zakresie wydawania tablic rejestracyjnych - 42,2% wykonania planu. Spowodowane to jest stanem prawnym, który pozwala na pozostawienie tablic rejestracyjnych przy przeniesieniu prawa własności w obrębie tego samego organu. Realizacja dochodów w zakresie wydania druków ścisłego zarachowania wynosi 56,4%.

Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania praw jazdy kształtuje się na poziomie 44,4%. Zgodnie z przewidywaniami spadła liczba kandydatów na kierowców.

Zgodnie z art. 8 ust. 6b ustawy z dnia 23 października 2013 roku o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1446, z późn. zm.), z dniem 1 lipca 2014 roku wydawanie kart parkingowych ujęto w katalogu zadań z zakresu administracji rządowej, w związku z tym opłata za wydanie karty parkingowej przez przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności stanowi dochód budżetu państwa.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG TYTUŁÓW

L.p.	DRUKI	HOŚĆ w szt.	CENA jednostkowa
1.	Pozwolenia czasowe	35 000	13,50
2.	Znaki legalizacyjne	26 000	12,50
3.	Nalepki kontrolne	15 000	18,50
4.	Pozwolenie wielokrotnego stosowania	60	363,00
5.	Karta pojazdu	7.000	75
6.	Nalepki czasowe	600kpl	12,50
7.	Dowody rejestracyjne	29.990	54
8.	Tablice samochodowe	28.298	40
9.	Tablice motocyklowe	767	30
10.	Tablice motorowerowe	326	30
11.	Tablice indywidualne	30	500
12.	Pozostałe tablice	1242	40
13.	Prawa jazdy	4.849	100
14.	Międzynarodowe prawa jazdy	136	35
15.	Pozwolenia do kierowania tramwajem	45	30
16.	Zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym	95	50
17.	Legitymacja instruktora	16	50
18.	Dokumenty na transport drogowy	100	Uzależniona od daty ważności
19.	Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne wraz z wypisami	1000	Uzależniona od daty ważności
20.	Zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób (z wypisami)	5	Uzależniona od daty ważności
21.	Usługi holowania i przechowywania pojazdów	.	Uzależnione od ilości i rodzaju pojazdu
22.	Wpis do RDR OSK	9	500
23.	Sprzedaż pojazdów w trybie licytacji publicznej	1	Uzależnione od oszacowania przez biegłego wartości pojazdów

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 2.250.000,00zł, wykonano 1.861.592,57zł, tj. 82,7%, w tym:

- zaplanowano wpływy w kwocie 105.000,00zł, zrealizowano w kwocie 119.632,16zł, tj. 113,9%, 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;
- zaplanowano wpływy w kwocie 45.000,00zł, z tytułu usług usuwania i przechowywania pojazdów - opłaty wynikające z art. 130a ust.6 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wpłaty wnoszone przez właścicieli pojazdów kształtują się na poziomie 81,9%, tj. w kwocie 36.834,00zł. 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 okres przechowywania pojazdu do dnia odbioru, co ma zasadniczy wpływ na

wysokość wnoszonych opłat. Na dzień 30.06.2014 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 1.865.736,90zł, w tym zaległe 1.812.915,00zł z tytułu obciążenia byłych właścicieli pojazdów kosztami ich usunięcia i zabezpieczenia. Wobec tych należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne;

- Zarząd Dróg Powiatowych zaplanował wpływy w kwocie 2.100.000,00zł, a zrealizował w kwocie 1.705.126,41zł, tj. 81,2%. 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 w pierwszym półroczu zainkasowanych dochodów oraz należności wynika z:
- 1) opłat naliczanych w decyzjach, których zaksięgowano ogółem 3.032 szt., w tym:
 - 147 szt. decyzji bieżących (wydanych w 2014 roku) na umieszczenie urządzeń infrastruktury i na zajęcie pasa drogi powiatowej w związku z prowadzeniem robót;
 - 2.798 szt. powtarzających się corocznie (wydanych w latach 2004-2013);
 - 68 szt. na zajęcie pasa drogi powiatowej, w związku z prowadzeniem robót i ustawieniem obiektów handlowych;
 - 19 szt. na ustawienie reklam;
 - 2) w zezwoleniach/wypisach na przejazdy pojazdami nienormatywnymi, których wydano łącznie 24 szt., w tym:
 - 6 szt. kategorii I;
 - 5 szt. kategorii II;
 - 13 szt. kategorii III.

Dla porównania w minionych latach zaksięgowano decyzje w liczbie: 3.112 szt. w 2013 roku, 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. Natomiast zezwoleń wydano 71 szt. w całym 2013 roku.

Na koniec czerwca 2014 roku pozostało 110.761,70zł należności, w tym 82.101,65zł zaległości oraz 15.677,72zł nadpłat z tego tytułu. W ramach prowadzonej egzekucji - wysłano 209 upomnień na wartość 60.824,21zł (wraz z kosztami upomnień i odsetkami). Należności egzekwowane są również za pośrednictwem komorników skarbowych i sądowych. Dochodzono należności również poprzez rozmowy telefoniczne;

§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - w Zarządzie Dróg Powiatowych zrealizowano niezaplanowane dochody na kwotę 962,00zł, z tytułu kary 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** - w Zarządzie Dróg Powiatowych zrealizowano niezaplanowane dochody na kwotę 4.800,00zł z tytułu kary pieniężnej nałożonej w drodze decyzji administracyjnej, dla firmy posiadającej osobowość prawną, za zajęcie pasa drogi bez zezwolenia zarządcy drogi publicznej;
- **§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** - zrealizowano niezaplanowane dochody w kwocie 2.952,89zł, z tego:
 - w Zarządzie Dróg Powiatowych zrealizowano dochody w kwocie 2.951,35zł z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności wynikających z opłat z tytułu decyzji, o których mowa w § 0490. Należności w kwocie 35.865,89zł, dotyczą naliczonych odsetek na koniec opisywanego okresu;
 - w Starostwie Powiatowym zrealizowano dochody w kwocie 1,54zł, kwota również dotyczy odsetek od zaległości, o których mowa w § 0490;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** - zaplanowano dochody w kwocie 2.000,00zł, które zrealizowano w 24,6% czyli w kwocie 491,62zł, z tego:
 - w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano odsetki w kwocie 2.000,00zł, z tytułu nieterminowego regulowania należności wynikających z opłat z tytułu decyzji. Wykonanie wyniosło 0,00zł;
 - w Starostwie Powiatowym zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 491,62zł, wykazano również zaległości w kwocie 4,99zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** - Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 92.000,00zł, z tytułu planowanych wpływów do budżetu, w związku z oddaniem do recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, uprzednio usuniętych z drogi i przechowywanych na parkingu strzeżonym. W I półroczu 2014 roku dochodów nie zrealizowano, z uwagi na to, iż NFOŚiGW przyznaje i wypłaca dofinansowanie w drugim półroczu.

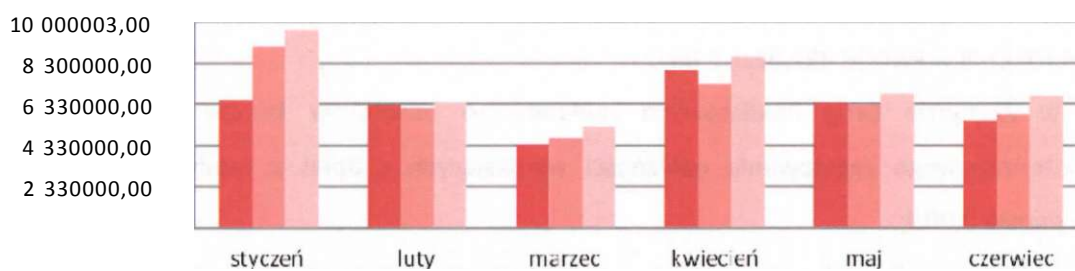
Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 100.497.982,00zł

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 rok 2014 zaplanowano wpływy z tego tytułu w kwocie 94.497.982,00zł, z czego wykonanie za 6 miesięcy wyniosło 41.858.055,00zł, co stanowi 44,3%. Wykonanie dochodów z tego tytułu w latach ubiegłych wyniosło: w I półroczu 2012 roku - 35.074.371,00zł, w I półroczu 2013 roku - 37.438.735,00zł. Realizacja w poszczególnych miesiącach kształtowała się następująco:

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2012-2014



	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec
• 2012	6 210 927,00	5 944 742,00	4 039 332,00	7 628 737,00	6 053 294,00	5 197 339,00
• 2013	8 798 642,00	5 830 929,00	4 341 824,00	6 794 945,00	5 931 361,00	5 533 044,00
2014	9 631 555,00	6 121 937,00	4 922 332,00	8 281 025,00	6 191 138,00	6 403 718,00

§ 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 2014 roku zaplanowano wpływy z tego tytułu do budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 6.000.000,00zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku zgodnie ze sprawozdaniami Rb-27 przekazanyymi przez urzędy skarbowe wyniosło 2.991.738,01zł, co stanowi 49,9%.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan 41.486.832,00zł

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok dokonano na podstawie art. 28, ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2013), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok dokonano na podstawie projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2014.

Według Ministerstwa w projekcie rozporządzenia w szczególności uwzględniono:

- wprowadzenie do algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 nowej wagi o wartości 0,02 obejmującej uczniów klas I publicznych szkół podstawowych, z wyłączeniem uczniów oddziałów integracyjnych i specjalnych (w tym szkół w podmiotach leczniczych) wykazanych w systemie informacji oświatowej po korekcie wskaźnikiem 1,53 (uwzględniającym planowany wzrost liczby uczniów w oddziałach ogólnodostępnych klas I publicznych szkół podstawowych od roku szkolnego 2014/2015);
- zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego, o 3,1%. Umożliwi to naliczenie samorządom terytorialnym środków części oświatowej subwencji ogólnej na sfinansowanie wzrostu zadań edukacyjnych, który nastąpi w jednostkach samorządu terytorialnego (głównie w gminach oraz miastach na prawach powiatu) od 1 września do 30 grudnia 2014 roku w związku z prognozowanym wzrostem liczby dzieci 6-letnich realizujących obowiązek szkolny;
- wprowadzenie zmian w zakresie zasad subwencjonowania uczniów mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym poprzez obniżenie z 1,2 do 1,1 wartości wagi Pu oraz podwyższenie wartości wagi Pj2 z 0,2 do 0,4;
- rozszerzenie zakresu stosowania wagi dotyczącej uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych o uczestników kursów organizowanych przez szkoły i placówki prowadzone przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego;

- zmodyfikowanie zasad obliczania wartości wskaźnika korygującego Di w części dotyczącej wskaźnika Wa, i dla tych jednostek samorządu terytorialnego, w których nie odnotowano w systemie informacji oświatowej etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy - Karta Nauczyciela.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2014 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 2012 roku i dzień 10 października 2012 roku) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2013 roku) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB (w przypadku uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych - dane na dzień 31 marca 2013 roku). Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 3,1%;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2012 roku i dzień 10 października 2012 roku) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Zgodnie z tym zawiadomieniem subwencja oświatowa dla powiatu na 2014 rok wynosi 41.486.832,00zł. Wykonanie za I półrocze wyniosło 61,5%, tj. 25.530.360,00zł.

Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan 888.900,00zł

W § 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatów, zaplanowano kwotę 888.900,00zł, w związku z uzyskaniem przez Powiat dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2460P wraz z obiektem mostowym w miejscowości Czapury”. Wysokość dofinansowania w skali kraju zostało umniejszone o 22%. Brakująca kwota zostanie sfinansowana ze środków własnych powiatu. W I półroczu 2014 roku nie otrzymano zaplanowanych środków.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - plan 0,00zł

W § 6680 *Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego* - zrealizowano niezaplanowane dochody w kwocie 1,03zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2013 roku. Wykonanie dotyczy realizacji następujących zadań:

Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu wraz z odbiorem Urzędu Dozoru Technicznego i pracami towarzyszącymi (kwota: 0,80zł),

Przebudowa budynków magazynowo-gospodarczych, oznaczonych symbolami D i 8 i zmianach sposobu użytkowania, dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9 wraz z rozbudową o łącznik (kwota: 0,11zł),

Modernizacja pomieszczeń budynku dydaktycznego Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy przy ul. Szamotulskiej 24 (kwota: 0,12zł).

Rozdział 75832- Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - plan 3.274.399,00zł

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 w kwocie 3.274.399,00zł, w I półroczu 2014 roku otrzymano 1.637.202,00zł, co stanowi 50,0%.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - plan 23.261,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 23.261,00zł, zrealizowano w 94,6%, tj. w kwocie 22.006,52zł, przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie, z tego:

- § 0690 *Wpływy z różnych opłat* - zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 63,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów dokumentów;
- § 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 świetlicy socjoterapeutycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie. Wykonanie za I półrocze wyniosło 4.500,00zł, co stanowi 66,7%;
- § 0920 *Pozostałe odsetki* - zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym na kwotę 30,00zł. Uzyskano wpływy zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie w kwocie 23,62zł, tj. 78,7%. Na koniec I półrocza wykazano należności

w kwocie 16,23zł, z tego 0,13zł to zaległości. Odsetki zostały naliczone od należności z tytułu odpłatności za wyżywienie młodzieży przebywającej w Internacie;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 16.481,00zł, wykonano w 105,7%, tj. w kwocie 17.419,90zł. Dochody obejmują odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczeń w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mosinie, przy ul. Kościelnej (15.881,31zł), wynagrodzenie płatnika (62,59zł), wynagrodzenie za terminowe płatności na rzecz budżetów (511,00zł), dopłatę rodziców do wyjazdu dzieci (425,00zł) oraz należność za przejęty olej opałowy (540,00zł). Na koniec czerwca 2014 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty na kwotę 1.093,45zł, z tytułu nadpłaty składek ZUS.

Rozdział 80110 - Gimnazja - plan 0,00zł

W § 0690 **Wpływy z różnych opłat** - zrealizowano w Zespole Szkół w Puszczykowie niezaplanowane dochody w kwocie 27,00zł, z tytułu wpłat za wydawanie duplikatów legitymacji.

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące - plan 125.067,00zł

Zaplanowano dochody w wysokości 125.067,00zł, wykonano je w kwocie 82.174,15zł, co stanowi 65,7%. Dochody obejmują:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** - zaplanowano w kwocie 1.827,00zł, zrealizowano wpływy w 55,2%, tj. w kwocie 1.008,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów za zgubione lub zniszczone świadectwa i legitymacje szkolne, w tym:
 - w Zespole Szkół w Puszczykowie zaplanowano kwotę 327,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 148,00zł,
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano kwotę 200,00zł, zrealizowano w kwocie 184,00zł,
 - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zrealizowano niezaplanowane dochody w kwocie 167,00zł,
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano kwotę 1.000,00zł, zrealizowano w kwocie 280,00zł,
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano kwotę 300,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 229,00zł;
- **§ 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 74.640,00zł, wykonano 56.952,70zł, tj. 76,3%, z tego:
 - w Zespole Szkół w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 3.100,00zł, dotyczące najmu pomieszczeń na cele gospodarcze m.in. wynajem sal lekcyjnych na kursy prawa jazdy, pomieszczenia na kawiarenkę szkolną oraz sal gimnastycznych. Wykonanie wyniosło 3.179,55zł;

- w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 4.100,00zł, zrealizowano 4.005,96zł, z tytułu wynajmu sali gimnastycznej i sal lekcyjnych na kursy prawa jazdy oraz powierzchni korytarzowej pod automaty;
- w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody za wynajem w kwocie 32.440,00zł, dotyczące wynajmu sali gimnastycznej, pomieszczeń na sklepik szkolny oraz pomieszczenia dla firmy Viskopol. Wykonanie wyniosło 20.245,00zł. Na koniec czerwca 2014 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty na kwotę 1.500,00zł;
- w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano dochody za wynajem sali gimnastycznej, sal lekcyjnych oraz sklepiku szkolnego w kwocie 35.000,00zł, wykonanie wyniosło 29.522,19zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 28.800,00zł, wykonano 26,4%, tj. w kwocie 7.600,00zł, z tytułu odpłatności słuchaczy Liceum Uzupelniającego;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** - zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie ogółem 365,00zł, zrealizowano w kwocie 382,73zł, tj. w 104,9%, w tym:
 - w Zespole Szkół w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 20,00zł, zrealizowano 19,67zł,
 - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 15,00zł, wykonano 9,65zł. Na koniec czerwca wykazano należności w kwocie 9,92zł;
 - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 300,00zł, wykonano w kwocie 329,76zł;
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 30,00zł, wykonano w kwocie 13,74zł. Na koniec czerwca 2014 roku wykazano należności na kwotę 484,21zł, z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych płatności w tym 313,86zł to zaległości;
 - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zrealizowano niezaplanowane dochody w kwocie 9,91zł;
- **§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 2.100,00zł, tj. 100,0%, z tytułu darowizny z firmy Solaris Bus&Coach S.A., z przeznaczeniem na wydatki związane z goszczeniem praktykantów z Niemiec (kwota 1.000,00zł) oraz darowizna od banku BZ WBK S.A. z przeznaczeniem na organizację Majówki w Szkole w Murowanej Goślinie (kwota 1.100,00zł);
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** - zaplanowano dochody w łącznej kwocie 7.500,00zł, zrealizowano w kwocie 6.480,72zł, tj. 86,4%, w tym:
 - w Zespole Szkół w Puszczykowie zaplanowano dochody na kwotę 2.500,00zł, z tytułu prowizji przy ubezpieczaniu uczniów oraz zwrotu nadpłaty składek ZUS z lat ubiegłych. W I półroczu dochodów nie wykonano;

- w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody na kwotę 5.000,00zł, wykonano w kwocie 3.965,77zł, z tytułu zwrotu za zużytą energię ciepłą (2.894,40zł), wpłata za wytyczenie punktów pomiarowych (kwota 30,00zł), odszkodowanie z Interrisk (kwota 828,52zł) oraz zwrotu nadpłaty z lat ubiegłych (212,85zł). Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty na kwotę 3.046,74zł z tytułu rozliczenia energii ciepłej (kwota 3.000,00zł) oraz należność za opłaty telekomunikacyjne (kwota 46,74zł);
- w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zrealizowano niezaplanowane dochody w kwocie 1.574,84zł, z tytułu wpłat kontrahentów za faktury korygujące, wystawione na przełomie roku 2013/2014;
- w Zespole Szkół w Mosinie wykonano nieplanowane dochody w kwocie 940,11zł, w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika składek (51,11zł), wynagrodzenia za terminowe płatności na rzecz budżetów (377,00zł) oraz wpłaty za sprzedaż złomu (512,00zł). Na koniec czerwca 2014 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 dochody w kwocie 9.835,00zł, zrealizowano je w kwocie 7.650,00zł, tj. 77,8%, z tytułu dofinansowania wymiany polsko-niemieckiej, organizowanej przez Zespole Szkół w Bolechowie ze szkołą w Salem.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - plan 613.716,00zł

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 613.716,00zł, wykonano w 96,1%, tj. w kwocie 589.900,68zł, w tym:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** - zaplanowano dochody w kwocie 1.270,00zł, zrealizowano 626,00zł, tj. 49,3%, w tym:
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano kwotę 470,00zł, zrealizowano 204,00zł, z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji,
 - w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 800,00zł, zrealizowano 422,00zł, 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 34.200,00zł, wykonanie dochodów wyniosło 18.059,50zł, co stanowi 52,8%, w tym:
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano kwotę 4.200,00zł, zrealizowano 2.939,50zł, 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 15.120,00zł;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** - w Zespole Szkół w Rokietnicy wykonano nieplanowany dochód w wysokości 2.546,00zł, z tytułu sprzedaży drewna, złomu i przyczepy;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** - zaplanowano odsetki na kwotę 84,00zł, wykonano w kwocie 26,25zł, co stanowi 31,3%, z tego:
 - w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 50,00zł, zrealizowano 18,69zł,
 - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 34,00zł, zrealizowano 7,56zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** - zaplanowano w Zespole Szkół w Rokietnicy dochody w łącznej kwocie 3.359,00zł, zrealizowano w kwocie 4.959,37zł, tj. 147,6%, z tytułu wpłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela za straty związane z przepięciami w instalacji elektrycznej oraz zwrotu opłaty za nieukończone studia podyplomowe w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli;
- **§ 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 321.512,00zł, wykonano 310.392,13zł, tj. 96,5%, z tego:
 - zaplanowano dotację w kwocie 263.872,00zł ze środków Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci, stanowiącą końcową płatność z tytułu dofinansowania projektu, realizowanego przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu pn. „Mechatronika motorem działania rozwijającej się Europy”. W I półroczu otrzymano środki w kwocie 256.754,75zł, tj. 97,3%;
 - zaplanowano dotację w kwocie 57.640,00zł, ze środków Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci, z tytułu dofinansowania projektu realizowanego przez ZS nr 1 w Swarzędzu, pn. „Kształcenie zawodowe w zjednoczonej Europie”. W I półroczu otrzymano środki, stanowiące płatność końcową w kwocie 53.637,38zł, tj. 93,1%;
- **§ 2005 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 227.962,00zł, z tytułu dotacji z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, którego operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, przeznaczonej na dofinansowanie projektu pn. „Mobilność polskich i norweskich uczniów technikum - wymiana doświadczeń edukacyjnych i kulturowych”, realizowanego przez ZS nr 1 w Swarzędzu. Otrzymano środki w kwocie 227.962,28zł, tj. 100,0%.

- **§ 2006 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 25.329,00zł, z tytułu dotacji z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, którego operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, przeznaczonej na dofinansowanie projektu pn. „Mobilność polskich i norweskich uczniów technikum - wymiana doświadczeń edukacyjnych i kulturowych”, realizowanego przez ZS nr 1 w Swarzędzu. Otrzymano środki w kwocie 25.329,15zł, tj. 100,0%.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego - plan 554.334,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 554.334,00zł, 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 czerwca 2014 roku Zespół Szkół w Mosinie uzyskał z tego tytułu wpływy w kwocie 259.840,00zł, tj. 46,9%. Na koniec czerwca 2014 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty za ostatni - czerwcowy turnus, w wysokości 86.678,00zł, w tym 200,00zł zaległości.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej - plan 62.553,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 62.553,00zł, wykonanie wyniosło 63.040,94zł, tj. 100,8%. 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 487,00zł, z tytułu naliczonych odsetek od zwrotu dotacji udzielonych na realizację programów zdrowotnych;
- **§ 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 62.553,00zł, zrealizowano 100,0%, tj. 62.553,94zł z tytułu zwrotu dotacji udzielonych w roku 2013 na realizację programów zdrowotnych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - plan 558.481,00zł

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 558.481,00zł i wykonano w kwocie 414.699,45zł, tj. w 74,3%, 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 4.500,00zł, zrealizowano plan w 98,4%, tj. w kwocie 4.429,02zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Na koniec czerwca 2014 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 120.145,38zł.

Zgodnie z art. 193 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku gdy dochód rodzica biologicznego przekracza 300% kryterium dochodowego (kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi - 542zł; dla osoby w rodzinie wynosi - 456zł), jest on zobowiązany do ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, rodzice biologiczni ponoszą miesięczne opłaty w wysokości przyznanych świadczeń oraz dodatków w przypadku rodzin zastępczych oraz średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej. Rodzic biologiczny ma możliwość złożenia wniosku o:

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

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

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

Osoby te zwykle nie wpłacają żadnych środków z tytułu otrzymanych decyzji, dlatego też przy sporządzaniu projektu planu finansowego wpływy z tych tytułów (rozd. 85201, § 0680 oraz rozdz. 85204, § 0680), pomimo wysokiej kwoty należności nie są ujmowane w planie dochodów budżetowych. Niespłacone należności z ww. tytułów są oddawane do windykacji komorniczej. Postępowania komornicze zwykle są zakończone umorzeniem postępowania, z uwagi na trudne sytuacje bytowe ww. osób i brak możliwości egzekucji środków finansowych;

§ 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 dochody w wysokości 7.800,00zł, zrealizowano plan w 50,0%, tj. w kwocie 3.900,00zł. Wpływy uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczenia w budynku administracyjnym z przeznaczeniem na pracownię fotograficzną;

§ 0830 Wpływy z usług - zaplanowano dochody w kwocie ogółem 498.900,00zł, zrealizowano plan w 73,0%, tj. w kwocie 364.388,09zł, z tego:

- w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 4.900,00zł, wykonano 6.219,36zł, co stanowi 126,9%, z tytułu wpłat pracowników korzystających z wyżywienia w placówce (kwota: 1.810,00zł) oraz opłat związanych z użyczeniem pomieszczeń na mieszkania chronione (kwota: 4.409,36zł);
- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano dochody w kwocie 386.000,00zł, 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 drugim roku pobytu 30% oraz w każdym kolejnym roku 50 %. W I półroczu 2014 roku zrealizowano wpływy w kwocie 270.807,06zł, co stanowi 70,2%. Na koniec czerwca wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 60.745,50zł;
- w Starostwie Powiatowym zaplanowano dochody w kwocie 108.000,00zł z przeznaczeniem na realizację porozumień na umieszczanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu poznańskiego. Dochody zrealizowano w kwocie 87.361,67zł tj. 80,9%;

§ 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 w Starostwie Powiatowym

niezaplanowane dochody w wysokości 73,87zł, które stanowią odsetki z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2013 rok, z tytułu pobytu dzieci z powiatu poznańskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

§ 0920 Pozostałe odsetki - zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz nieterminowo regulowanych należności w kwocie 323,00zł, zrealizowano 68,70zł, tj. 21,3% z tego:

- Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanował dochody w kwocie 10,00zł, zrealizował 8,64zł;
- Dom Dziecka w Kórniku zaplanował dochody w kwocie 10,00zł, zrealizował 9,17zł;
- Dom Rodzinny w Swarzędzu zaplanował dochody w kwocie 3,00zł, zrealizował 1,27zł;
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 300,00zł, zrealizowano je w wysokości 49,62zł, z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności od rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówce. Na koniec czerwca wykazano należności wymagalne w kwocie 4.594,00zł;

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zrealizowano niezaplanowane dochody w kwocie 6.000,00zł, z tytułu darowizn otrzymanych od darczyńców, z przeznaczeniem na organizację letniego wypoczynku dzieci;

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - zaplanowano dochody w kwocie 38.773,00zł, zrealizowano 27.654,17zł, tj. 71,3%, z czego:

- w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 30.000,00zł, zrealizowano w kwocie 16.207,57zł. Dochody obejmują: rozliczenie kosztów z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy za wspólne korzystanie z gazu, wody, kotłowni oraz opłat za ścieki;
- Dom Dziecka w Kórniku zaplanował dochody w kwocie 8.273,00zł, zrealizował w kwocie 8.273,09zł. Dochody obejmują zwrot nadpłaty składek z ZUS, w wyniku korekty deklaracji w grudniu 2013 roku;
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało kwotę 500,00zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na kontynuację nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wykonanie za I półrocze 2014 roku wyniosło 3.173,51zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wynoszą 561,32zł;

§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - w Starostwie Powiatowym

zaplanowano dochody w kwocie 8.185,00zł, zrealizowano 100,0%, tj. w kwocie 8.185,60zł. Uzyskane wpływy dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2013 rok z tytułu pobytu dzieci z powiatu poznańskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - plan 3.625.134,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 3.625.134,00zł, zrealizowano w wysokości 1.875.634,61zł, tj. 51,7%, w tym:

- **§ 0830 Wpływy z usług** - zaplanowano dochody w wysokości 3.103.000,00zł, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Wykonanie stanowi 51,5% planu, tj. 1.598.673,04zł. Na koniec czerwca Dom Pomocy Społecznej wykazał należności niewymagalne na kwotę 4.639,46zł oraz nadpłaty o wartości 7.753,97zł, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** - zaplanowano dochody w kwocie 60,00zł, zrealizowano 165,50zł, tj. 275,8%, w tym z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach (28,41zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności (137,09zł). Na koniec czerwca 2014 roku wykazano zaległości na kwotę 3.268,93zł, z tytułu odsetek od należności, dotyczącej zwrotu kosztów wadliwego wykonania oczyszczalni ścieków. Należność ta podlega windykacji komorniczej;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** - Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanował dochody w kwocie 18.000,00zł, zrealizował w łącznej kwocie 9.594,07zł, tj. 53,3%. Wpływy obejmują: wpłaty za korzystanie z telefonu przez mieszkańców (1.725,00zł), wpłaty za leki (2.985,59zł), wpłaty za pieluchomajty (904,50zł), zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości (229,23zł), wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego (259,00zł), wynagrodzenie z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego (15,20zł), zwrot kosztów zakupu artykułów spożywczych (2.218,50zł), zwrot kosztów energii elektrycznej i wody od wykonawcy robót kotłowni (91,63zł) oraz zwrot podatku od towarów i usług (1.165,42zł); Na koniec czerwca 2014 roku Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach wykazał należności pozostałe do zapłaty na kwotę 15.604,92zł, z tego zaległości na kwotę 14.887,22zł, z tytułu zwrotów kosztów wadliwego wykonania oczyszczalni ścieków w kwocie. Należności te obecnie podlegają windykacji komorniczej;
- **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** - zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 504.074,00zł, na utrzymanie mieszkańców, skierowanych do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach przed 2004 rokiem. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego pierwotnie zaplanowano dotację w wysokości 492.175,00zł, w trakcie roku Wojewoda poinformował o zwiększeniu o kwotę

11.899,00zł, w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do maja 2014 roku (art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). Wykonanie na koniec czerwca 2014 roku wyniosło 267.202,00zł, tj. 53,0%.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - plan 400,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 400,00zł, zrealizowano w wysokości 523,89zł, tj. 131,0%, w tym:

- **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych**, zaplanowano dochody w kwocie 400,00zł, zrealizowano 90,29zł, tj. 22,6%, 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;
- **§ 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 niezaplanowane dochody w kwocie 433,60zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2013 roku na prowadzenie ośrodka wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - plan 1.486.462,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 1.486.462,00zł, wykonanie wyniosło 1.055.374,06zł, tj. 71,0% 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 1.000,00zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych, którzy zobowiązani są do ponoszenia odpłatności za pobyt swoich dzieci w rodzinach zastępczych. W I półroczu 2014 roku uzyskano z tego tytułu dochody w wysokości 14.766,48zł, co stanowi 1.476,6% planu. Na koniec okresu wartość zaległych należności wyniosła 8.002,29zł. Przeciwko dłużnikom prowadzone są postępowania egzekucyjne. Na koniec okresu wykazano również nadpłaty w kwocie 324,87zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** - zaplanowano dochody w kwocie 1.408.422,00zł, zrealizowano 960.208,30zł, tj. 68,2%, z tego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 160.000,00zł, 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 pobytu 30% oraz w każdym kolejnym roku 50 %. W I półroczu 2014 roku zrealizowano plan w 73,3%, tj. w kwocie 117.251,00zł. Wykazano również należności w kwocie 2.126,95zł, z tego 160,09zł to zaległości;

Starostwo Powiatowe zaplanowało dochody w kwocie 1.248.422,00zł, z tytułu realizacji porozumień na umieszczanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu poznańskiego. W pierwszym półroczu 2014 roku w wyniku zawartych porozumień z 30 powiatami uzyskano dochody w wysokości 842.957,30zł, co stanowi 67,5% planu dochodów. Na koniec okresu wykazano należności niewymagalne w kwocie 2.000,00zł;

- **§ 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 w Starostwie Powiatowym niezaplanowane dochody w wysokości 21,07zł, z tytułu odsetek od niewykorzystanych dotacji za 2013 rok, z tytułu pobytu dzieci z powiatu poznańskiego w rodzinach zastępczych;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** - zaplanowano dochody w kwocie 300,00zł, zrealizowano 30,90zł, tj. 10,3%, z tego w:
 - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 300,00zł, z tytułu nieterminowo regulowanych należności od rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Na koniec czerwca 2014 roku wykonano dochody w kwocie 30,90zł. Wykazano należności wymagalne na kwotę 920,89zł; Starostwo Powiatowe wykazało należności wymagalne w kwocie 9,98zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** - planowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dochody wynoszą 1.000,00zł, natomiast wykonanie wyniosło 3.606,83zł, tj. 360,7% planu, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych za lata ubiegłe. Należności wymagalne na koniec czerwca wynoszą 11.597,79zł. Przeciwno wszystkim dłużnikom prowadzone są postępowania egzekucyjne. Wykazano również nadpłatę w kwocie 0,30zł;
- **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** - zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 74.375,00zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, na realizację zadania publicznego w ramach Resortowego Programu Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na 2014 rok pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. W I półroczu 2014 otrzymano środki w 100,0% czyli w kwocie 74.375,00zł. Dotacja przeznaczona jest wyłącznie na

dofinansowanie kosztów wynagrodzenia zasadniczego wraz z pochodnymi i dodatkiem za wieloletnią pracę koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej;

- **§ 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 1.365,00zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji z 2013 roku, za pobyt dzieci z powiatu poznańskiego w rodzinach zastępczych. Wykonano 173,3% planowanych wpływów czyli 2.365,48zł.

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

W rozdziale tym znajdują się dochody zaplanowane w kwocie 30,00zł, zrealizowane w kwocie 547,52zł, tj. 1.825,1%, 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 19,92zł, tj. 66,4%;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie ogółem 527,60zł, z tytułu:
 - odszkodowania za zaginioną przesyłkę pocztową - 107,60zł,
 - wpłaty za podręczniki PRIDE dla rodzin zastępczych w wysokości 300,00zł,
 - rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 120,00zł.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - plan 2.288,00zł

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 2.288,00zł, zrealizowano 1.837,04zł, tj. 80,3%, z tego:

- **§ 0830 Wpływy z usług** - zaplanowano dochody w kwocie 2.280,00zł, zrealizowano wpływy w wysokości 1.835,00zł, tj. 80,5%, z tytułu odpłatności za pobyt osób w mieszkaniach chronionych. Na koniec okresu wykazano 632,50zł należności niewymagalnych;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** - zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 8,00zł, wykonanie za I półrocze 2014 roku wyniosło 2,04zł, tj. 25,5%.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - 185.741,00zł

Zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości 185.741,00zł, wykonano 139.785,01zł, co stanowi 75,3%, 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 143.385,00zł, wykonano w kwocie 71.643,65zł, tj. 50,0%. Są to dochody z wynajmu hotelu dla pracowników (9.084,48zł), wynajmu sal i pomieszczeń (1.962,80zł), wynajmu pokoi gościnnych i domków (18.503,70zł), z dzierżawy pomieszczeń kuchennych (34.718,64zł), pozostałych usług np. wynajem sprzętu, placu (7.374,03zł);

- **§ 0830 Wpływy z usług** - zaplanowano dochody przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie 20.000,00zł, zrealizowano 11.764,26zł, tj. w 58,8%. Dochody te obejmują wpływy z usług rehabilitacyjnych (882,84zł), innych usług (4.377,35zł) oraz pozostałych związanych z projektem „Wielkopolska: Rewolucje” (6.504,07zł). Na koniec czerwca 2014 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty na kwotę 20,00zł, z tytułu świadczonych usług na rzecz osób fizycznych. Na dzień 1 lipca 2014 roku należność ta została uregulowana;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** - zaplanowana przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach kwota dochodów, z tytułu odsetek za nieterminowane regulowanie należności, w wysokości 5,00zł, została zrealizowana w kwocie 168,89zł, tj. 3.377,8%;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** - zaplanowano wpływy w kwocie 20.610,00zł, wykonano 264,3%, tj. 54.467,04zł, z tytułu:
 - zwrotu kosztów energii elektrycznej zużywanej przez dzierżawcę kuchni - 38.033,55zł,
 - zwrotu kosztów usług telefonicznych zrealizowanych przez dzierżawcę kuchni - 3,14zł,
 - zwrotu kosztów ogrzewania domków szeregowych - 16.430,35zł;
- **§ 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 1.741,00zł, zrealizowano w 100,0%. tj. w kwocie 1.741,17zł, w związku ze zwrotem części dotacji z roku 2013 przez Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych (1.250,94zł), Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu (42,00zł), Stowarzyszenie Pomagam (168,44zł) oraz Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Razem (279,79zł).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

W rozdziale tym zostały zrealizowane nieplanowane dochody w kwocie 956,43zł, 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

34,68zł, z tytułu odsetek związanych ze zwrotem niewykorzystanych dotacji po terminie z Miasta Poznania (7,54zł) oraz ze Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „RAZEM” (27,14zł);

- **§ 0920 Pozostałe odsetki** - zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 0,25zł, z tytułu odsetek bankowych od zwrotu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2013 roku stowarzyszeniom prowadzącym warsztaty terapii zajęciowej na terenie Powiatu Poznańskiego;
- **§ 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 921,50zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2013 roku stowarzyszeniom prowadzącym warsztaty terapii zajęciowej na terenie Powiatu Poznańskiego oraz Miasta Poznań tytułem zwrotu kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Poznania.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - plan 112.500,00zł

Zaplanowano dochody w § **0970 Wpływy z różnych dochodów** w kwocie ogółem 112.500,00zł, z czego zrealizowano 58,0%, tj. kwotę 65.195,00zł, która stanowi 2,5% należność, z tytułu realizacji przez Powiat Poznański zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy - plan 9.786.045,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 9.786.045,00zł, zrealizowano wpływy w łącznej kwocie 4.969.146,86zł, tj. 50,8%, 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 624,56zł, tj. 215,4%;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** - zaplanowano w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu dochody w kwocie 100,00zł, zrealizowano 34,60zł, co stanowi 34,6%, z tego z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (34,41zł) oraz odsetki za zwłokę w wpłacie należności (0,19zł);
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** - w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano dochody w kwocie 228.765,00zł, w I półroczu 2014 roku zrealizowano w kwocie ogółem 71.519,70zł, tj. 31,3%. Dochody obejmują:
 - zwrot nadpłaconego świadczenia w wyniku korekt zasiłku wypłaconego z ZUS - 370,12 zł,

- zwrot dokonany przez Zarząd Transportu Miejskiego za zakupione i niewykorzystane w 2013 roku hologramy na przejazdy bezrobotnych, ze skierowaniem Urzędu Pracy do pracodawców - 4.704,00zł,
- wpływy opłat komunalnych za lokal Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości od Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych -1.677,08 zł,
- zwrot środków za energię elektryczną - 867,03zł,
- refundacja dodatków wypłaconych z Funduszu Pracy - 63.901,47zł;
- **§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** - zaplanowano dotację w kwocie 8.670.570,00zł, na podstawie porozumienia z Miastem Poznań, w sprawie wspólnej realizacji zadań w dziedzinie przeciwdziałania bezrobociu oraz wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, poprzez dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. W półroczu 2014 roku Miasto Poznań przekazało środki w wysokości 4.422.798,00zł, tj. 51,0%;
- **§ 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 824.300,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. W I półroczu 2014 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało 50,0%, tj. 412.150,00zł;
- **§ 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 62.020,00zł, 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 6.446.504,00zł

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie ogółem 6.446.504,00zł. Dotacje obejmują dofinansowanie:

- projektu pn. „Sprawna firma”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacji celowej budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest stworzenie 10 nowych miejsc pracy w obszarze samozatrudnienia poprzez udzielenie wsparcia 15 osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu poznańskiego zamierzającym rozpocząć prowadzenie

działalności gospodarczej. 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;

- 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 było podniesienie jakości oferty oraz świadczonych przez Urząd usług poradnictwa i doradztwa zawodowego. Projekt został zakończony, realizowano go w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 maja 2014 roku. Całkowitą wartość projektu przedstawia poniższa tabela:

Lata	Wartość ogółem	Finansowanie EFS	Finansowanie JST	Finansowanie Fundusz Pracy
2012	181.422,18	154.208,85	23.791,47	3.421,86
2013	229.541,96	195.110,67	34.431,29	0
2014	82.800,00	70.380,00	12.420,00	0
Razem projekt	493.764,14	419.699,52	70.642,76	3.421,86

- 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”, który realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 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. Celem głównym projektu jest utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej między instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej wobec 10 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji zawodowej i integracji społecznej.

Realizacja dochodów związanych m.in. z realizacją wyżej wymienionych projektów, za I półrocze 2014 roku, wyniosła łącznie 1.164.445,37zł, co stanowi 18,1%, dochody obejmują:

- § 0830 **Wpływy z usług** - zaplanowano w Powiatowym Urzędzie Pracy dochody w kwocie 27.600,00zł, z tytułu środków przekazywanych przez PCPR tytułem dodatków specjalnych wypłacanych pracownikom Urzędu Pracy za realizację Projektu „Schematom stop”. Zrealizowano dochody w 43,8%, tj. w kwocie 12.091,53zł;

§ 0920 Pozostałe odsetki- zrealizowano niezaplanowane dochody w kwocie 2,17zł, z tego w:

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zrealizowano kwotę 2,05zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku projektu pilotażowego „Schematom STOP!”,
- Powiatowym Urzędzie Pracy zrealizowano kwotę 0,12zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku projektu „Mobilny Urząd”;

§ 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 5.630.213,00zł, zrealizowano 710.130,42zł, tj. 12,6%, z tego:

- zaplanowano dotację w kwocie 70.380,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. „Mobilny Urząd”. W I półroczu 2014 roku otrzymano środki finansowe w pełnej wysokości. Po zakończeniu zadania dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 34.966,58zł. W związku z tym wykonanie na koniec czerwca 2014 roku wyniosło 35.413,42zł, czyli 50,3%;
- zaplanowano dotację w kwocie 4.838.181,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Poznańskiego”. W I półroczu nie otrzymano zaplanowanych środków;
- zaplanowano dotację w kwocie 148.324,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. „Sprawna firma”. W I półroczu 2014 roku otrzymano dwie transze środków finansowych w łącznej kwocie 114.750,00zł, czyli 77,4%;
- zaplanowano dotację w kwocie 573.328,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. „Schematom STOP!”. Do końca czerwca otrzymano dwie transze dofinansowania w łącznej kwocie 559.967,00zł, 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 środków europejskich - zaplanowano łącznie kwotę 383.490,00zł, zrealizowano 37.020,00zł, tj. 9,7%, z tego:

- zaplanowano dotację w kwocie 256.139,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Poznańskiego”. W I półroczu nie otrzymano zaplanowanych środków;
- zaplanowano dotację w kwocie 26.176,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. „Sprawna firma”. W I półroczu 2014 roku otrzymano trzy transze środków finansowych w łącznej kwocie 21.270,00zł, czyli 81,3%;
- zaplanowano dotację w kwocie 101.175,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. „Schematom STOP!”. W I półroczu 2014 roku otrzymano środki finansowe w kwocie 15.750,00zł, czyli 15,6%;

- **§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** - zaplanowano kwotę 5.201,00zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z Gminy Dopiewo przeznaczonej na remont budynku w Konarzewie z przeznaczeniem na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej. Gmina Dopiewo dokonała terminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 5.201,25, tj. 100,0%.
- **§ 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 dotację w kwocie 340.000,00zł, z tytułu dofinansowania wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Sprawna firma”. W I półroczu 2014 roku otrzymano trzy transze dotacji w wysokości 340.000,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 6209 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 60.000,00zł, z tytułu dofinansowania wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Sprawna firma”. W I półroczu 2014 roku otrzymano trzy transze dotacji w wysokości 60.000,00zł, tj. 100,0%.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - plan 888.820,00zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 888.820,00zł, zrealizowano 56,8%, tj. kwotę 505.107,24zł, 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 523,17zł, z tytułu kary umownej nałożonej na dostawcę, w wyniku niewykonania umowy na dostawę oprogramowania, drukarki i monitorów brajlowskich;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** - zrealizowano niezaplanowane dochody w kwocie 397,20zł, 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. Na dzień 30 czerwca 2014 roku pozostały należności wymagalne na kwotę 292,12zł;
- **§ 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 77.164,00zł, zrealizował kwotę 41.864,92zł, tj. 54,3%. Wpływy dotyczyły:

- wpłat za najem pomieszczeń mieszkalnych w budynkach administrowanych przez Ośrodek przy Pl. Przemysława 7 i 11 - 39.564,92zł,
- wpłat za najem sal lekcyjnych i internatowych - 2.300,00zł.

Na koniec czerwca 2014 roku wykazano należności na kwotę 2.498,23zł z tego 2.201,46zł to zaległość;

§ 0830 **Wpływy z usług** - zaplanowano dochody w kwocie 170.000,00zł, wykonanie wyniosło 104.230,02zł, tj. 61,3% planu, z tego:

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano z tytułu odpłatności młodzieży za wyżywienie w internacie dochody w kwocie 10.000,00zł, wykonanie wyniosło 9.225,19zł, tj. 92,3%. Na koniec czerwca 2014 roku wykazano należności w kwocie 1.133,31zł, w tym 888,31zł zaległości;

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano wpływy w kwocie 160.000,00zł, zrealizowano w kwocie 95.004,83zł, tj. 59,4%, z tytułu odpłatności dzieci przebywających w Internacie Ośrodka i korzystających z całodziennego wyżywienia. Całkowity, miesięczny koszt wyżywienia jednego dziecka, wynosi 300,00zł. Na koniec czerwca 2014 roku wykazano należności wymagalne na kwotę 23.793,48zł, które powstały z uwagi na brak regularności, dokonywanych przez rodziców opłat za wyżywienie dzieci korzystających z posiłków w stołówce oraz nadpłatę w wysokości 2.442,48zł. W celu wyegzekwowania należności wystawiane są upomnienia i wezwania do zapłaty. W przypadku dalszego braku wpłat, sprawa kierowana jest na drogę postępowania administracyjnego, w celu podjęcia działań egzekucyjnych. W okresie od stycznia do czerwca 2014 roku, skierowano do Naczelników Urzędów Skarbowych, czternaście tytułów wykonawczych, w celu wyegzekwowania należnych opłat za wyżywienie;

§ 0920 **Pozostałe odsetki** - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano kwotę 100,00zł. W I półroczu 2014 roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie 712,62zł, tj. 712,6%, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym (28,60zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat, z tytułu opłat za czynsze i wyżywienie dzieci korzystających z posiłków w stołówce (684,02zł). Na koniec czerwca 2014 roku wykazano kwotę 3.009,34zł zaległości, stanowiących naliczone odsetki od nieterminowych wpłat;

§ 0960 **Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 200,00zł, tj. 100,0%, z tytułu otrzymanych środków w formie darowizny pieniężnej od osoby prywatnej;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano dochody w kwocie 5.559,00zł. Wykonanie w kwocie 7.179,31zł, tj. 129,1%, obejmuje: zwrot kosztów paliwa - dotyczy obciążenia notą księgową Stowarzyszenia Sportowo - Rehabilitacyjnego START w Poznaniu (509,75zł), obciążenie za wyposażenie w sprzęt (okulary symulujące dysfunkcję wzroku) oraz materiały szkoleniowe w ramach projektu „Doszkalanie specjalistów w ramach współpracy Perkins” (3.300,00zł), z tytułu odszkodowań otrzymanych za szkody powstałe na terenie ośrodka (3.312,56zł), sprzedaż makulatury (57,00zł). Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykazano należności na kwotę 510,57zł;
- **§ 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 dotacji w ramach realizacji projektu pn. „Równe szanse - program rozwojowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach” w kwocie 540.427,00zł, w I półroczu otrzymano środki w wysokości 297.500,00zł, tj. 55,0%;
- **§ 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 dotacji w ramach realizacji projektu pn. „Równe szanse - program rozwojowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach” w kwocie 95.370,00zł, w I półroczu otrzymano środki w wysokości 52.500,00zł, tj. 55,0%;
Projekt pn. „Równe szanse - program rozwojowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach”, współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, oraz zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji przedmiotowego projektu. Projekt realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, w latach 2014-2015. Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji szans edukacyjnych 96 osób niewidomych lub słabo widzących oraz podniesienie jakości procesu kształcenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Ogólna kwota dofinansowania wynosi 920.357,00zł, z tego w 2014 roku 635.797,00zł a w 2015 roku 284.560,00zł.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - plan 117.876,00zł

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 117.876,00zł, zrealizowano plan w 37,1%, tj. w kwocie 43.703,29zł, wpływy obejmują:

- **§ 0920 Pozostałe odsetki** - zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 26,00zł, wykonano w 41,0%, tj. w kwocie 10,65zł, z tego:
 - w PPP w Luboniu zaplanowano dochody w kwocie 10,00zł, zrealizowano w kwocie 5,04zł,
 - w PPP w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 6,00zł, zrealizowano w kwocie 2,70zł,
 - w PPP w Puszczykowie zaplanowano w kwocie 10,00zł, zrealizowano w kwocie 2,91zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** - w PPP w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 400,00zł, zrealizowano wpływy w 110,7%, tj. w kwocie 442,64zł, obejmujące zwrot nadpłaty wynagrodzeń pracowników poradni (213,42zł), zwrot nadpłaty wynikającej z rozliczenia zużycia prądu za II półrocze 2013 roku (168,22zł) oraz wynagrodzenie za terminowe płatności podatku dochodowego (61,00zł). Na koniec czerwca wykazano należności w kwocie 525,29zł;
- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** - dochodami Powiatu są środki uzyskiwane z gmin Powiatu Poznańskiego, jako pomoc finansowa na zadania bieżące, w tym na dofinansowanie etatów pracowników pedagogicznych pracujących w filiach poradni psychologiczno-pedagogicznych. Zaplanowano wpływy w wysokości 117.450,00zł, a wykonano w kwocie 43.250,00zł, tj. 36,8%, w tym:
 - w PPP w Puszczykowie zaplanowano wpływy z Gminy Komorniki zgodnie z Uchwałą nr XLIII/355/2013 Rady Gminy Komorniki z dnia 28.11.2013 roku na kwotę ogółem 12.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie % etatu psychologa. Wykonanie za I półrocze wyniosło 9.000,00zł, tj. 75,0%;
 - w PPP w Luboniu zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 105.450,00zł, zrealizowano w kwocie 34.250,00zł, tj. 32,5%, w tym:
 - > zaplanowano 25.000,00zł z Gminy Stęszew (1 etat) zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/295/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24.03.2014 roku, otrzymano kwotę 6.250,00zł,
 - > zaplanowano 56.000,00zł z Gminy Tarnowo Podgórne (1 etat) zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr LIX/762/2013 z dnia 30.12.2013 roku, otrzymano kwotę 28.000,00zł,
 - > zaplanowano 24.450,00zł z Gminy Rokietnica. W I półroczu środków nie otrzymano.

Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne - plan 603.967,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 603.967,00zł, wykonano 338.561,61zł, tj. 56,1%, z tego:

- **§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - zaplanowano w Starostwie Powiatowym dochody w kwocie 58.584,00zł i zrealizowano w 100,0%, tj. w kwocie 58.584,75zł. Dochody dotyczą środków przekazanych z tytułu kar umownych za zwłokę - 19 dni, w wykonaniu zadania pn. „Przebudowa budynku Internatu Zespołu Szkół w

Mosinie z przystosowaniem dla uczniów niepełnosprawnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na Zespół Rewalidacji - etap I - budowa windy i przebudowa kotłowni na Zespół Rewalidacji wraz z pracami związanymi z infrastrukturą towarzyszącą";

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** - zaplanowano dochody w kwocie 9.800,00zł, z tytułu wpłat uczniów za pobyt w internacie w Zespole Szkół w Rokietnicy. Wykonanie wyniosło 4.220,50zł, tj. 43,1%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zaległości z tytułu wpłat za internat w kwocie 175,00zł oraz nadpłaty w wysokości 28,00zł;
- **§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - zaplanowano wpływy na kwotę ogółem 68.000,00zł, wykonano w 56,8%, tj. w kwocie 38.602,40zł, z tego:
 - Zespół Szkół w Mosinie zaplanował dochody na kwotę 38.000,00zł, zrealizował w kwocie 18.997,40zł. Wykonane dochody dotyczą opłat z tytułu czynszu za mieszkania zakładowe oraz wynajmu pomieszczeń. Na koniec czerwca 2014 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w wysokości 3.295,94zł, z tego kwota 2.070,00zł to zaległości;
 - Zespół Szkół w Puszczykowie zrealizował niezaplanowane dochody w kwocie 300,00zł, z tytułu wynajmu stołówki szkolnej;
 - Zespół Szkół w Rokietnicy zaplanował dochody z tytułu najmu pokoi w internacie na kwotę 30.000,00zł, zrealizował w kwocie 19.305,00zł. Na koniec czerwca 2014 roku wykazano należności w kwocie 195,00zł, z tytułu należności za noclegi, z tego 60,00zł to zaległości;
- **§ 0830 Wpływy z usług** - zaplanowano dochody w kwocie 467.500,00zł, wykonano 236.831,58zł, co stanowi 50,7%, w tym:
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 427.500,00zł, zrealizowano w kwocie 203.506,38zł, z tytułu odpłatności młodzieży i pracowników za wyżywienie oraz pobyt młodzieży w internacie. Na koniec czerwca 2014 roku wykazano należności w kwocie 4.517,07zł, w tym 1.465,03zł zaległości;
 - w Zespole Szkół w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 40.000,00zł, wykonano 33.325,20zł, z tytułu opłat za wynajem pokoi w internacie (opłata za internat od uczniów oraz wynajem pokoi osobom z zewnątrz);
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** - zaplanowano dochody w kwocie 13,00zł, wykonano 14,90zł, tj. 114,6%, z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za internat i media w Zespole Szkół w Puszczykowie;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** - w Zespole Szkół w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 70,00zł, wykonano 307,48zł, tj. 439,3%, z tytułu rozliczenia należności z lat ubiegłych.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność - plan 112.450,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 112.450,00zł, wykonanie za I półrocze 2014 roku wyniosło 112.450,17zł, tj. 100,0%. Z tego:

- **§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - w związku z naliczeniem kary, na koniec I półrocza 2014 roku wykazano należność wymagalną w kwocie 3.757,60zł, tytułem nieterminowego dostarczenia folderów promocyjnych w ramach projektu pn. „Wykluczamy wykluczenie - projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych”;
- **§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich** - zaplanowano kwotę 95.583,00zł, w związku z zakończeniem i rozliczeniem merytorycznym projektu pn. „Wykluczamy wykluczenie - projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych”, W I półroczu otrzymano środki w kwocie 95.582,65zł, tj. 100,0%;
- **§ 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 16.867,00zł, z tytułu dofinansowania realizacji projektu pn. „Wykluczamy wykluczenie - projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych”. W I półroczu otrzymano środki w kwocie 16.867,52zł, tj. 100,0%.

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., realizowany był w okresie od 1 września 2010 roku do 30 czerwca 2013 roku. W ramach projektu otrzymano łącznie kwotę 839.730,17zł (w 2011 roku - 265.566,57zł, w 2012 roku - 111.713,43zł, w 2013 roku - 350.000,00zł, w 2014 roku - 112.450,17zł) jako refundacja poniesionych wydatków w projekcie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - plan 282.000,00zł

W **§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** - zaplanowano dotacje w kwocie ogółem 282.000,00zł, z tytułu dofinansowania z 17 gmin realizacji programu likwidacji

wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego. W I półroczu 2014 roku gminy przekazały dotacje w wysokości 195.000,00zł, tj. 69,1%. Pozostała kwota wpłynie w lipcu br. zgodnie z zawartymi umowami. Z tego:

L.p.	Gmina	Kwota dofinansowania	Wykonanie (zł)	%
1	Gmina Buk	20.000,00	20.000,00	100,0%
2	Gmina Czerwonak	10.000,00	0,00	0,0%
3	Gmina Dopiewo	20.000,00	20.000,00	100,0%
4	Gmina Kleszczewo	15.000,00	15.000,00	100,0%
5	Gmina Komorniki	20.000,00	0,00	0,0%
6	Gmina Kostrzyn	20.000,00	20.000,00	100,0%
7	Gmina Kórnik	20.000,00	20.000,00	100,0%
8	Gmina Luboń	15.000,00	0,00	0,0%
9	Gmina Mosina	30.000,00	0,00	0,0%
10	Gmina Murowana Goślina	20.000,00	20.000,00	100,0%
11	Gmina Pobiedziska	20.000,00	20.000,00	100,0%
12	Gmina Puszczykowo	7.000,00	0,00	0,0%
13	Gmina Rokietnica	15.000,00	15.000,00	100,0%
14	Gmina Stęszew	20.000,00	20.000,00	100,0%
15	Gmina Suchy Las	10.000,00	10.000,00	100,0%
16	Gmina Swarzędz	15.000,00	15.000,00	100,0%
17	Gmina Tarnowo Podgórne	5.000,00	0,00	0,0%
	Razem	282.000,00	195.000,00	69,1%

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - plan 322.000,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 322.000,00zł, w § **2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**, w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki te zostały zaplanowane z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:

kwota 12.000,00zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Szkolenie dyrektorów wydziałów ochrony środowiska ze starostw powiatowych”;

kwota 310.000,00zł na dofinansowanie zadania pn. „Realizacja programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego”;

Wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. Środki zostaną przekazane po zakończeniu realizacji zadania, czyli w II półroczu 2014 roku.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 1.600.000,00zł

Zaplanowano dochody w § **0690 Wpływy z różnych opłat**, związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie ogółem 1.600.000,00zł. Wysokość środków przekazanych do Powiatu przez Urząd Marszałkowski na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosła 1.688.355,85zł, tj. 105,5%.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - plan 48.269,00zł

Zaplanowano dochody w § **0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**, w kwocie 48.269,00zł w związku nałożeniem podwyższonych opłat za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji, otrzymano 100,0% środków czyli 48.269,60zł. Na koniec I półrocza 2014 roku wykazano również należność wymagalną w kwocie 7.632,00zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - plan 2.368,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 2.368,00zł, wykonano 2.380,95zł, tj. 100,5%, 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 12,32zł, 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 2.368,00zł, zrealizowano 2.368,63zł, 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 83.610,00zł

Zaplanowano dochody w § **0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**, w kwocie 83.610,00zł, z tytułu kar umownych, w związku z nienależnym wykonaniem umowy o roboty budowlane dotyczącej budowy boiska lekkoatletycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przy Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie. Zrealizowano w 100,0%, tj. w kwocie 83.609,43zł.

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

Zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie ogółem 3,53zł w § 2910 *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*, z tytułu zwrotu części dotacji na zadanie pn. „Turniej Mikołajkowy dla dzieci i młodzieży z powiatu poznańskiego”, realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA”.

ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Nazwa	Plan	Wykonanie na 2014-06-30	%
Dochody bieżące, w tym:	215 432 922,00	108 136 864,06	50,20 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	94 497 982,00	41 858 055,00	44,30 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 497 982,00	41 858 055,00	44,30 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000 000,00	2 991 738,01	49,86 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 000 000,00	2 991 738,01	49,86 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	9 770 400,00	5 412 190,23	55,39 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 770 400,00	5 412 190,23	55,39 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 228,00	20 164,41	99,69 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	20 228,00	20 164,41	99,69 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 250 000,00	1 861 592,57	82,74 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 250 000,00	1 861 592,57	82,74 %
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 940,00	27 724,00	466,73 %
600 Transport i łączność	5 940,00	26 762,00	450,54 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	962,00	
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	204 074,00	212 681,88	104,22 %
600 Transport i łączność	1 000,00	3 911,37	391,14 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	8 782,00	9 154,56	104,24 %
750 Administracja publiczna	3 829,00	3 829,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	4 800,00	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	58 584,00	59 107,92	100,89 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 269,00	48 269,60	100,00 %
926 Kultura fizyczna	83 610,00	83 609,43	100,00 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 500,00	19 195,50	349,01 %
852 Pomoc społeczna	5 500,00	19 195,50	349,01 %

0690 Wpływy z różnych opłat	1 625 897,00	1 703 901,15	104,80 %
600 Transport i łączność	1 000,00	1 653,20	165,32 %
750 Administracja publiczna	12 000,00	7 550,40	62,92 %
801 Oświata i wychowanie	3 097,00	1 724,00	55,67 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	9 800,00	4 617,70	47,12 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00	1 688 355,85	105,52 %
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	1 432 041,00	643 049,40	44,90 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 015 170,00	399 390,17	39,34 %
750 Administracja publiczna	4 642,00	7 511,50	161,82 %
801 Oświata i wychowanie	115 590,00	79 512,20	68,79 %
852 Pomoc społeczna	151185,00	75 543,65	49,97 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290,00	624,56	215,37 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	145 164,00	80 467,32	55,43 %
0830 Wpływy z usług	11 649 006,00	6 445 800,61	55,33 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	362 400,00	149 725,16	41,31 %
710 Działalność usługowa	4 806 770,00	2 631 652,35	54,75 %
750 Administracja publiczna	190 000,00	106 961,28	56,30 %
752 Obrona narodowa	9 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	583 134,00	267 440,00	45,86 %
852 Pomoc społeczna	5 032 602,00	2 936 868,69	58,36 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 600,00	12 091,53	43,81 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	637 500,00	341 061,60	53,50 %
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	628,94	--,- %
851 Ochrona zdrowia	0,00	487,00	-,- %
852 Pomoc społeczna	0,00	94,94	--,- %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34,68	--,- %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12,32	-,- %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 952,89	%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	2 952,89	--,- %
0920 Pozostałe odsetki	105 594,00	43 568,28	41,26 %
600 Transport i łączność	50,00	127,91	255,82 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	606,77	--,- %

710 Działalność usługowa	2 100,00	463,12	22,05 %
750 Administracja publiczna	100 000,00	40 215,12	40,22 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000,00	491,62	24,58 %
801 Oświata i wychowanie	479,00	432,60	90,31 %
852 Pomoc społeczna	726,00	455,95	62,80 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100,00	37,02	37,02 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	139,00	738,17	531,06 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 300,00	8 300,00	360,87 %
801 Oświata i wychowanie	2 100,00	2 100,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	0,00	6 000,00	--- %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00	200,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 257 617,00	841156,98	66,88 %
600 Transport i łączność	10 000,00	12 536,38	125,36 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	155 402,32	51,80 %
710 Działalność usługowa	600,00	320,93	53,49 %
750 Administracja publiczna	402 000,00	403 543,52	100,38 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	27 340,00	28 859,99	105,56 %
852 Pomoc społeczna	78 383,00	95 849,71	122,28 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341 265,00	136 714,70	40,06 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6 029,00	7 929,43	131,52 %
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	321 512,00	310 392,13	96,54 %
801 Oświata i wychowanie	321 512,00	310 392,13	96,54 %
2005 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	227 962,00	227 962,28	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	227 962,00	227 962,28	100,00 %
2006 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	25 329,00	25 329,15	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	25 329,00	25 329,15	100,00 %

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	' 6 266 223,00	1103 213,07	17,61 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 630 213,00	710 130,42	12,61 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	636 010,00	393 082,65	61,80 %
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	495 727,00	106 387,52	21,46 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	383 490,00	37 020,00	9,65 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	112 237,00	69 367,52	61,80 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 744 986,00	8 975 270,06	47,88 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	635 511,00	260 911,00	41,06 %
710 Działalność usługowa	2 026 300,00	833 100,00	41,11 %
750 Administracja publiczna	817 559,00	457 190,28	55,92 %
851 Ochrona zdrowia	13 350 469,00	6 400 854,00	47,94 %
852 Pomoc społeczna	356 304,00	183 837,78	51,60 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 558 843,00	839 377,00	53,85 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	578 449,00	341 577,00	59,05 %
852 Pomoc społeczna	578 449,00	341 577,00	59,05 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 000,00	195 000,00	69,15 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 000,00	195 000,00	69,15 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 670 570,00	4 422 798,00	51,01 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 670 570,00	4 422 798,00	51,01 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 607 700,00	2 465 267,57	53,50 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	50,00	20,57	41,14 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 607 250,00	2 465 124,33	53,51 %
710 Działalność usługowa	0,00	32,38	- , - %
852 Pomoc społeczna	400,00	90,29	22,57 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 000,00	31 905,84	8,24 %

020 Leśnictwo	65 000,00	31 905,84	49,09 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 000,00	0,00	0,00 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	824 300,00	412 150,00	50,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	824 300,00	412 150,00	50,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 835,00	7 650,00	77,78 %
801 Oświata i wychowanie	9 835,00	7 650,00	77,78 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	301 202,00	147 004,16	48,81 %
600 Transport i łączność	25 000,00	10 000,00	40,00 %
750 Administracja publiczna	158 752,00	93 754,16	59,06 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	117 450,00	43 250,00	36,82 %
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	102 317,00	104 695,43	102,32 %
600 Transport i łączność	5 000,00	5 000,98	100,02 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 904,00	15 919,75	100,10 %
851 Ochrona zdrowia	62 553,00	62 553,94	100,00 %
852 Pomoc społeczna	11 291,00	12 725,85	112,71 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 201,00	6 122,75	117,72 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 368,00	2 368,63	100,03 %
926 Kultura fizyczna	0,00	3,53	- , - %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 761 231,00	27 167 562,00	60,69 %
758 Różne rozliczenia	44 761 231,00	27 167 562,00	60,69 %
Dochody majątkowe, w tym:	17 379 535,00	8 210 026,37	47,24 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	4 168,20	75,79 %
600 Transport i łączność	3 000,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	2 500,00	1 622,20	64,89 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	2 546,00	-- , -- %
6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	888 900,00	0,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia	888 900,00	0,00	0,00 %

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 578 090,00	1 400 812,14	30,60 %
600 Transport i łączność	4 238 090,00	1 060 812,14	25,03 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 000,00	340 000,00	100,00 %
6209 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	60 000,00	60 000,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	60 000,00	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	8 070 933,00	5 968 933,00	73,96 %
600 Transport i łączność	8 070 933,00	5 968 933,00	73,96 %
6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	706 627,00	706 627,00	100,00 %
600 Transport i łączność	706 627,00	706 627,00	100,00 %
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	3 000 000,00	0,00	0,00 %
6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 020,00	62 020,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 020,00	62 020,00	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	5 465,00	5 465,00	100,00 %
600 Transport i łączność	5 465,00	5 465,00	100,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1,03	- , - %
758 Różne rozliczenia	0,00	1,03	- , - %
Razem	232 812 457,00	116 346 890,43	50,0

DOCHODY BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

