

## WPROWADZENIE

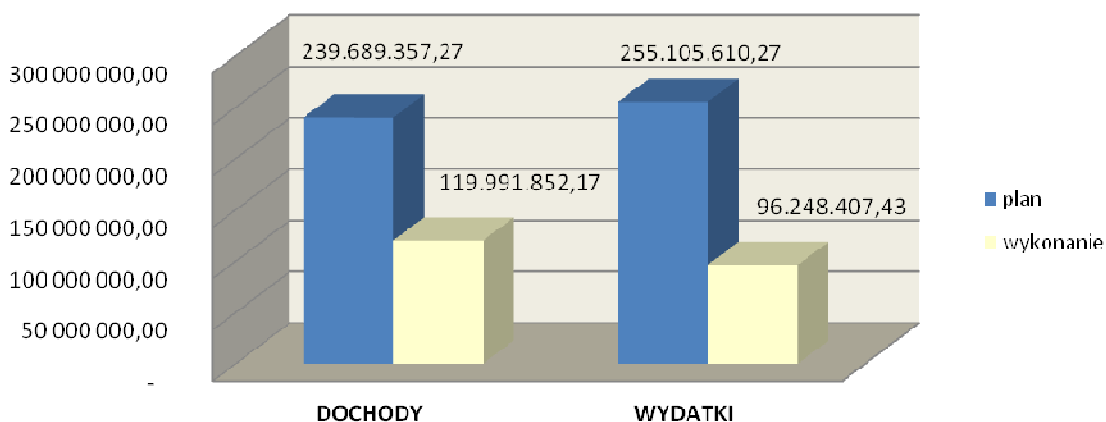
Budżet Powiatu Poznańskiego na 2015 rok został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr III/31/V/2015 z dnia 21 stycznia 2015 roku w wysokościach:

- **Dochody 232.881.137,00zł**
- **Wydatki 230.281.137,00zł**

Uchwalono nadwyżkę budżetu w wysokości 2.600.000,00zł. W I półroczu 2015 roku podjęto siedem uchwał w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego. Na dzień 30 czerwca 2015 roku budżet wynosił:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015r.	%
<b>Dochody</b>	<b>239.689.357,27</b>	<b>119.991.852,17</b>	<b>50,1</b>
<b>Wydatki</b>	<b>255.105.610,27</b>	<b>96.248.407,43</b>	<b>37,7</b>
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-15.416.253,00</b>	<b>23.743.444,74</b>	<b>-</b>

### Budżet Powiatu Poznańskiego



Jako źródło sfinansowania deficytu budżetu w kwocie **-15.416.253,00zł** oraz rozchodów wskazano przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Faktyczne wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku zamknęło się nadwyżką budżetu w kwocie 23.743.444,74zł.

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015r.
<b>Przychody</b>	<b>29.016.253,00</b>	<b>18.016.253,16</b>
- Kredyty i pożyczki	11.000.000,00	-

- Wolne środki	18.016.253,00	18.016.253,16
<b>Rozchody</b>	<b>13.600.000,00</b>	<b>7.254.545,50</b>
- Spłata kredytów	13.600.000,00	7.254.545,50

Zaplanowano przychody w kwocie ogółem **29.016.253,00zł**, z tytułu kredytu oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Wykonanie za I półrocze 2015 roku wynosi **18.016.253,16zł** i dotyczy wolnych środków wynikających z rozliczenia 2014 roku.

W budżecie zaplanowano rozchody z tytułu przypadających do spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie **13.600.000,00zł**. Wykonanie wyniosło **7.254.545,50zł**, tj. 53,3%, z tego:

- na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2011 roku zaplanowano 10.000.000,00zł, zrealizowano 5.454.545,50zł. Na dzień 30.06.2015 roku pozostało 4.545.454,50zł do spłaty;
- na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2013 roku zaplanowano 3.600.000,00zł, zrealizowano 1.800.000,00zł. Na dzień 30.06.2015 roku pozostało 1.800.000,00zł do spłaty.

Wysokość zadłużenia Powiatu Poznańskiego na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi ogółem 36.745.454,50zł i dotyczy długoterminowych kredytów, zaciągniętych w bankach komercyjnych.

W 2015 roku łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami nie przekracza 15% planowanych dochodów budżetu Powiatu, a więc został spełniony wymóg wynikający z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, w związku z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

**DOCHODY**

Plan dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 30 czerwca 2015 roku po zmianach wynosił ogółem 239.689.357,27zł, w tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 228.932.930,27zł, dochody majątkowe to kwota 10.756.427,00zł. Wykonanie dochodów wyniosło łącznie 119.991.852,17zł, tj. 50,1%. Z tego:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015r.	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>239.689.357,27</b>	<b>119.991.852,17</b>	<b>50,1</b>
<b>w tym:</b>			
Dochody bieżące	228.932.930,27	117.795.279,37	51,5
Dochody majątkowe	10.756.427,00	2.196.572,80	20,4

Dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w wysokości 17.902.708,27zł oraz dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne w wysokości 221.786.649,00zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2015 roku wyniosło odpowiednio:

- z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 7.620.395,07zł, tj. 42,6%;
- z tytułu dotacji na zadania własne i pozostałych dochodów własnych – 112.371.457,10zł, tj. 50,7%.

**DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Wpływy do budżetu Powiatu Poznańskiego z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat obejmowały dotacje na realizację zadań bieżących (§ 2110) i inwestycyjnych (§ 6410), przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego, a także dotacje na zadania bieżące, realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Na podstawie zawiadomień o wysokości przyznanych dotacji zaplanowano łączną kwotę 17.902.708,27zł. Wykonanie za I półrocze 2015 roku wyniosło 7.620.395,07zł, tj. 42,6%.

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

## ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

### **Rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – plan 5.000,00zł**

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 5.000,00zł. W I półroczu 2015 roku środków nie otrzymano, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

## ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 986.497,27zł**

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie 986.497,27zł. Środki przyznano na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. Wykonanie dotacji wyniosło 464.260,27zł, tj. 47,1%.

Otrzymane środki obejmują dofinansowanie następujących zadań:

- prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego – 100.332,00zł,
- ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa – kwota 140.500,00zł,
- rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa – kwota 150.000,00zł,
- prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostek samorządu terytorialnego – kwota 73.428,27zł.

## ***Dział 710 – Działalność usługowa***

### **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 2015 roku otrzymano 10,9% środków, tj. kwotę 50.000,00zł. Planowane środki obejmują dofinansowanie następujących zadań:

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

zharmonizowanych z bazami danych, o których mowa w art. 4, ust. 1a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.2010, Nr 193, poz. 1287 ze zm.).

#### **Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 30.000,00zł**

Zaplanowano dotację celową w kwocie 30.000,00zł z przeznaczeniem na zadania bieżące, dotyczące opracowań geodezyjnych i kartograficznych dotyczących zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń, wypłat odszkodowań oraz sfinansowanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. Zadania te realizowane są w ramach zadań zleconych ustawami, oraz przekazane do realizacji przez Wojewodę indywidualnymi postanowieniami. W I półroczu 2015 roku otrzymano dotację w pełnej wysokości, tj. 100,0%.

#### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 1.586.000,00zł**

Zaplanowano dotacje celowe w łącznej kwocie 1.586.000,00zł, 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. Wykonanie wyniosło 882.200,00zł, co stanowi 55,6%. Dotacje obejmują:

- w § 2110 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* – zaplanowano dotację na zadania bieżące w kwocie 1.496.000,00zł. W I półroczu otrzymano 792.200,00zł, tj. 53,0%;
- w § 6410 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* – zaplanowano i otrzymano środki w kwocie 90.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego na potrzeby pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego oraz serwera.

### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 494.890,00zł**

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 494.890,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Poznański. Wykonanie za I półrocze 2015 roku wyniosło 247.446,00zł, co stanowi 50,0%.

#### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 112.000,00zł**

Na rok 2015 zaplanowano dotację celową w kwocie 112.000,00zł, 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 2015 roku, niewykorzystane środki w kwocie ogółem 10.783,20zł, zwrócono na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 101.216,80zł, tj. 90,4%.

### ***Dział 851 - Ochrona zdrowia***

#### **Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 12.388.177,00zł**

Zaplanowano dotację celową, przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę ogółem 12.388.177,00zł. Wykonanie za I półrocze 2015 roku wyniosło 4.863.270,00zł, co stanowi 39,3%. Przyznane środki obejmowały:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano w kwocie 9.772,00zł. Wojewoda Wielkopolski na realizację zadania przekazał środki finansowe w kwocie 2.903,00zł, tj. 29,7%;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowano w wysokości 12.378.405,00zł. Otrzymano kwotę 4.860.367,00zł, tj. 39,3%. 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 64.476,00zł**

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 64.476,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Otrzymano środki w kwocie 33.723,00zł, tj. 52,3%.

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 288.000,00zł**

W budżecie na 2015 rok zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 288.000,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych, tj.

dla Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Puszczykowie, prowadzonego przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich. Otrzymano środki w kwocie 144.000,00zł, co stanowi 50,0%.

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

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.168.2015.4 z dnia 26.05.2015 roku, zaplanowano kwotę 7.000,00zł, z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie). W I półroczu 2015 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 1.480.668,00zł**

W budżecie na 2015 rok zaplanowano dotację celową w kwocie 1.480.668,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Otrzymano środki w wysokości 797.279,00zł, tj. 53,8%.

**DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I POZOSTAŁE DOCHODY**

Dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody własne realizowane przez jednostki budżetowe zaplanowano w budżecie na 2015 rok na łączną kwotę 221.786.649,00zł. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wpływy wyniosły ogółem 112.371.457,10zł, tj. 50,7%.

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 2015 roku dochodów z tego tytułu nie zrealizowano.

## **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 2015 roku otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki w kwocie 31.906,02zł, co stanowi 49,1%.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan 4.036,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4.036,00zł, zrealizowano w kwocie 4.036,47zł, tj. 100,0%, 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*** – zaplanowano i zrealizowano wpływy w kwocie 25,00zł, tj. 100,0%, z tytułu odsetek związanych ze zwrotem niewykorzystanej dotacji po terminie;
- **§ 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 4.011,00zł, zrealizowano kwotę 4.011,47zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej Gminie Dopiewo w 2014 roku na dofinansowanie połączenia autobusowego z Dopiewa do DPS w Lisówkach.

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 9.360.806,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie ogółem 9.360.806,00zł. Zrealizowano w 8,5%, tj. w łącznej kwocie 794.918,12zł, z następujących tytułów:

- **§ 0570 *Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych*** – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano dochody w wysokości 8.000,00zł, zrealizowano w wysokości 7.078,32zł, tj. 88,5%, z tytułu 4 kar umownych za opóźnienie wykonania zamówienia. Należność w kwocie 5.940,00zł na dzień 30 czerwca 2015 roku (w całości wymagalna), dotyczy niezapłaconej w terminie kary za przekroczenie dopuszczalnych nacisków na osł pojazdu.



Egzekucją należności z tego tytułu zajmuje się instytucja, która nakłada te kary, tj. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu;

- **§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano dochody w wysokości 4.000,00zł, wykonano w 0,6%, tj. w kwocie 25,01zł, z tytułu zapłaty części kary umownej (z 2014 roku) za opóźnienia robót. Tak niski poziom realizacji planu na tym paragrafie wynika z nieprzewidywalności występowania tych dochodów. Ewentualne kary występują przeważnie na koniec realizacji inwestycji.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku należności wymagalne wynoszą 1.001.432,56zł. Zaległości obejmują kary, jedna za niedotrzymanie harmonogramu realizacji roboty inwestycyjnej oraz druga za odstąpienie od umowy, z winy leżącej po stronie wykonawcy. W celu windykacji, należności te zostały skierowane do egzekucji komorniczej;

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano dochody w wysokości 1.000,00zł, zrealizowano w kwocie 1.583,49zł, tj. 158,3%, z tytułu otrzymanych kosztów upomnienia, przypisanych w wystawianych upomnieniach. Na koniec opisywanego okresu wystąpiły należności w kwocie 1.746,31zł, z czego zaległości w kwocie 684,60zł.

Wykonanie dochodów w zakresie kosztów upomnienia zależy jedynie od liczby wszczętych postępowań windykacyjnych (na podstawie przepisów o egzekucji administracyjnej). Te z kolei, zależą od liczby zaległości. ZDP podczas planowania nie posiada wiedzy, co do przyszłego wystąpienia przeterminowanych należności, a co za tym idzie, co do liczby wystawianych upomnień oraz opłaconych od nich kosztów;

- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano dochody w wysokości 34.000,00zł. W I półroczu 2015 roku zrealizowano wpływy na kwotę 28.038,57zł, tj. 82,5% z tytułu sprzedaży złomu /2.523,62zł/ oraz sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki i pielęgnacji drzew rosnących w pasach dróg powiatowych /25.514,95zł/. Na koniec czerwca wystąpiły należności wymagalne z ww. tytułu w kwocie 0,18zł;

- **§ 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 1,62zł, z tytułu odsetek związanych ze zwrotem niewykorzystanych dotacji;

- **§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – zaplanowano kwotę 100,00zł, zrealizowano wpływy w kwocie 15,77zł, z tytułu odsetek od zapłaconej po terminie płatności należności /sprzedaż złomu/ wynikającej z faktury. Na koniec czerwca wykazano 0,01zł należności pozostałych do zapłaty;

- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano przez Zarząd Dróg Powiatowych dochody w wysokości 600,00zł, a wykonano w kwocie 20,15zł, tj. 3,4%. Z tego: z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, za okres od stycznia do czerwca /19,96zł/ oraz odsetek od kary umownej /0,19zł/. Na koniec czerwca 2015 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 447.397,88zł, w związku z naliczeniem odsetek od kar umownych (§ 0580), które są w egzekucji komorniczej;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w wysokości 10.000,00zł, zrealizowano w kwocie 10.980,88zł, tj. 109,8% planu. Dochody zrealizowano z tytułu: wynagrodzenia płatnika za terminowo wypłacane świadczenia ZUS oraz pobieranych zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych /389,94zł/, zatrzymanego wadium /7.000,00zł/, zwrotu kosztów postępowania sądowego i opłat sądowych /350,00zł/, zwrotu nadpłaty z Poczty Polskiej /424,35zł/, odszkodowania za uszkodzony znak drogowy /99,53zł/, opłat za abonament GPS oraz rozliczenia dostępu do Internetu /2.717,06zł/;
- **§ 2710 Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie ogółem 60.000,00zł, tj. 100,0%. Z tego:
  - zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wykonano 5.000,00zł, na zadanie w gm. Dopiewo – bieżące utrzymanie chodnika w ciągu DP 2414P - ul. Wyzwolenia w Dopiewie na odcinku od przejazdu kolejowego do wiaduktu nad autostradą A2. Podpisano umowę o pomocy finansowej z dnia 04.02.2015 roku, na podstawie której Gmina przekazała środki finansowe w 2015 roku,
  - zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wykonano 5.000,00zł, na zadanie w gm. Dopiewo – bieżące utrzymanie chodnika w ciągu DP 2457P - ul. Śródkowa w Trzcielinie. Podpisano umowę o pomocy finansowej z dnia 04.02.2015 roku, na podstawie której Gmina przekazała środki finansowe w 2015 roku,
  - zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wykonano 5.000,00zł, na zadanie w gm. Dopiewo – bieżące utrzymanie chodników w ciągu DP 2401P - ul. Szkolna, Dopiewo. Podpisano umowę o pomocy finansowej z dnia 04.02.2015 roku, na podstawie której Gmina przekazała środki finansowe w 2015 roku,
  - zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wykonano 5.000,00zł, na zadanie w gm. Dopiewo – bieżące utrzymanie chodników w ciągu DP 2416P - ul. Szkolna w m. Gołuski. Podpisano umowę o pomocy finansowej z dnia 04.02.2015 roku, na podstawie której Gmina przekazała środki finansowe w 2015 roku,
  - zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wykonano 5.000,00zł, na zadanie w gm. Kleszczewo – bieżące utrzymanie chodników w ciągu DP 2440P w m. Nagradowice. Podpisano umowę o pomocy finansowej z dnia 04.02.2015 roku, na podstawie której Gmina przekazała środki finansowe w 2015 roku,

- zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wykonano 5.000,00zł, na zadanie w gm. Kleszczewo - bieżące utrzymanie chodników w ciągu DP 2429P - ul. Poznańska w m. Tulce. Podpisano umowę o pomocy finansowej z dnia 04.02.2015 roku, na podstawie której Gmina przekazała środki finansowe w 2015 roku,
- zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wykonano 5.000,00zł, na zadanie w gm. Rokietnica – bieżące utrzymanie chodników w ciągu DP 2400P - ul. Obornicka w m. Bytkowo. Podpisano umowę o pomocy finansowej z dnia 31.12.2014 roku, na podstawie której Gmina przekazała środki finansowe w 2015 roku,
- 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 31.12.2014 roku, na podstawie której Gmina przekazała środki finansowe w 2015 roku,
- zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wykonano 5.000,00zł, na zadanie w gm. Tarnowo Podgórne – bieżące utrzymanie ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2420P na odcinku ul. Wierzbowej. Podpisano umowę o pomocy finansowej z dnia 31.12.2014 roku, na podstawie której Gmina przekazała środki finansowe w 2015 roku,
- 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 31.12.2014 roku, na podstawie której Gmina przekazała środki finansowe w 2015 roku,
- zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wykonano 5.000,00zł, na zadanie w gm. Tarnowo Podgórne - bieżące utrzymanie chodników w ciągu DP 2405P - ul. Rynkowa w m. Przeźmierowo. Podpisano umowę o pomocy finansowej z dnia 31.12.2014 roku, na podstawie której Gmina przekazała środki finansowe w 2015 roku,
- zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wykonano 5.000,00zł, na zadanie w gm. Tarnowo Podgórne – bieżące utrzymanie chodników w ciągu DP 1890P - ul. Ogrodowa w m. Jankowice. Podpisano umowę o pomocy finansowej z dnia 31.12.2014 roku, na podstawie której Gmina przekazała środki finansowe w 2015 roku;
- **§ 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 26.223,00zł, zrealizowano dochody w wysokości 26.223,24zł, tj. 100,0%, z tego:
  - kwota 10.000,00zł – zwrot dotacji na bieżące utrzymanie chodników z Gminy Dopiewo,

- kwota 10.000,00zł – zwrot dotacji na bieżące utrzymanie chodników i ścieżki rowerowej z Gminy Tarnowo Podgórne,
- kwota 6.223,17zł – zwrot dotacji na bieżące utrzymanie dróg w granicach administracyjnych Miasta Kórnik,
- kwota 0,07zł – zwrot dotacji na bieżące utrzymanie dróg w granicach administracyjnych Miasta Stęszew;
- **§ 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 538.908,00zł, 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”**. Realizacja dochodów następowała na podstawie refundacji poniesionych wydatków. W marcu 2015 roku Powiat otrzymał ostatnią transzę dofinansowania w kwocie 538.907,39zł, tj. 100,0% planu, stanowiącą refundację 80% wydatków kwalifikowalnych poniesionych w drugim półroczu 2014 roku. Realizacja Projektu została zakończona w roku 2014;
- **§ 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 3.623.373,00zł, w I półroczu 2015 roku wpływy wyniosły 1.000,00zł, tj. 0,03%, z tego:
  - Zaplanowano kwotę 226.461,00zł, wykonano 0,00zł tj. 0,0%, jako dofinansowanie gm. Czerwonak do zadania - Przebudowa DP nr 2407P Koziegłowy-Swarzędz ul. Poznańska w Kicinie. Podpisano umowę o pomocy finansowej z dnia 30.04.2015 roku. Gmina przekazała środki finansowe w lipcu br.;
  - 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 z dnia 16.09.2014 roku, na podstawie której Gmina prześle środki finansowe w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy między Powiatem Poznańskim i Wojewodą Wielkopolskim;
  - Zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wykonano 1.000,00zł, tj. 100,0%, 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 z dnia 29.09.2014 roku, na podstawie której Gmina przekazała środki finansowe;

- Zaplanowano kwotę 1.075.420,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, 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 z dnia 26.09.2014 roku, aneks nr 1 z dnia 18.05.2015 roku, na podstawie której Gmina przekaże środki finansowe w dwóch równych ratach po 537.710,00zł do dnia 31.08.2015 roku i 30.09.2015 roku;
- Zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie gm. Tarnowo Podgórne do zadania - NPPDL II – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P Rokietnica – Poznań na odcinku ul. Kierskiej od ul. Leśnej do ul. Altanowej (gr. m. Poznań) - Etap II odcinek od drogi zlokalizowanej na działkach nr 146/5 i 144/4 do ul. Altanowej (gr. m. Poznań)(granica m. Poznań) w m. Kiekrz, gm. Rokietnica - Etap II. Podpisano Umowę o pomocy finansowej z dnia 24.09.2014 roku, na podstawie której Gmina przekaże środki finansowe w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy między Powiatem Poznańskim i Wojewodą Wielkopolskim;
- Zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie gm. Suchy Las do zadania - NPPDL II - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P Rokietnica – Poznań na odcinku ul. Kierskiej od ul. Leśnej do ul. Altanowej (gr. M. Poznań) - Etap II odcinek od drogi zlokalizowanej na działkach nr 146/5 i 144/4 do ul. Altanowej (gr. M. Poznań)(granica M. Poznań) w m. Kiekrz, gm. Rokietnica - Etap II. Podpisano Umowę o pomocy finansowej z dnia 26.09.2014 roku, na podstawie której Gmina przekaże środki finansowe w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy między Powiatem Poznańskim i Wojewodą Wielkopolskim;
- Zaplanowano kwotę 1.397.492,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie gm. Rokietnica do zadania - NPPDL II - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P Rokietnica – Poznań na odcinku ul. Kierskiej od ul. Leśnej do ul. Altanowej (gr. M. Poznań) - Etap II odcinek od drogi zlokalizowanej na działkach nr 146/5 i 144/4 do ul. Altanowej (gr. m. Poznań)(granica m. Poznań) w m. Kiekrz, gm. Rokietnica - Etap II. Podpisano Umowę o pomocy finansowej z dnia 26.09.2014 roku oraz aneks nr 1 z dnia 18.05.2015 roku, na podstawie której Gmina przekaże środki finansowe w dwóch równych ratach po 698.746,00zł do dnia 31.08.2015 roku i 30.09.2015 roku;
- Zaplanowano kwotę 20.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie Powiatu Śremskiego do zadania – Przebudowa drogi powiatowej nr 2480P Czmoń-Dąbrowa na odcinku od m. Czmoń do granicy powiatu. Przekazano umowę do podpisu;

- Zaplanowano kwotę 650.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, jako dofinansowanie gm. Swarzędz do zadania - Przebudowa ulicy Zapłocie w miejscowości Paczkowo - 2437P. Podpisano Umowę o pomocy finansowej z dnia 21.05.2015 roku, na podstawie której Gmina przekaże środki finansowe do 30.09.2015 roku;
- Zaplanowano kwotę 250.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, na opracowanie „Studium korytarzowe dla budowy Północno -Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP”. Oczekiwanie na dokumenty dot. postępowania przetargowego z ZDP w celu podjęcia rozmów z Zarządem Województwa Wielkopolskiego;
- **§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** – zaplanowano wpływy z budżetu państwa w kwocie ogółem 4.933.559,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%, ze środków pochodzących z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2015, z przeznaczeniem na dofinansowanie – w ramach NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój następujących inwestycji:
  - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań w m. Skórzewo, gm. Dopiewo od ul. Malwowej do ul. Zakręt - Etap II – odcinek od początku skrzyżowania ul. Poznańskiej i ul. Batorowskiej do ul. Zakręt – wysokość dofinansowania wynosi 2.485.522,00zł. W lipcu 2015 roku planowane jest podpisanie umowy z Wojewodą Wielkopolskim. Planowane przekazanie środków na konto Powiatu w listopadzie 2015 roku,
  - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P Rokietnica – Poznań na odcinku ul. Kierskiej od ul. Leśnej do ul. Altanowej (gr. m. Poznań) - Etap II odcinek od drogi zlokalizowanej na działkach nr 146/5 i 144/4 do ul. Altanowej (gr. m. Poznań) – wysokość dofinansowania wynosi 2.448.037,00zł. W lipcu 2015 roku planowane jest podpisanie umowy z Wojewodą Wielkopolskim. Planowane przekazanie środków na konto Powiatu w listopadzie 2015 roku;
- **§ 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 kwotę 121.043,00zł i otrzymano wpływy w 100,0% tj. w kwocie 121.043,68zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji. W dniu 05.04.2013r. podpisano Porozumienie z Gminą Kórnik w sprawie powierzenia Gminie Kórnik niektórych zadań zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2461P w zakresie przebudowy ul. Głównej w m. Borówiec. W dniu 15.07.2014r. Gmina zwróciła niewykorzystane środki w kwocie 1.490.057,98zł, które następnie uwzględniono w wydatkach na przedmiotowe zadanie. Wskazaną kwotę uwzględniono w aneksie do porozumienia z Gminą jako wydatki Powiatu w 2014r. Kwota 1.490.057,98zł oraz pozostała kwota 2.000.000,00zł zostały przekazane na konto Gminy do

30.11.2014r. Zadanie zostało wykonane i rozliczone przez Gminę. Gmina zwróciła niewykorzystaną część dotacji.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 5.178.659,00zł**

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 5.178.659,00zł, wykonano w 71,3%, tj. w kwocie 3.691.696,69zł, z następujących tytułów:

- **§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** – zaplanowano dochody w kwocie 20.165,00zł, z tytułu rocznej opłaty za przekazanie w trwałe zarząd oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości za 2015 rok. Wykonano 100,0%, 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 decyzją Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 8 lipca 2002 roku nr GK.N.7002/1/01 oddającą w trwałe zarząd Domowi Pomocy Społecznej w Lisówkach ww. nieruchomość – 480,61zł;
  - opłata roczna z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością położoną w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego 9, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 16 czerwca 2005 roku Nr GN-N.7220/1/2000, oddającą w trwałe zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy ww. nieruchomość – 9.268,80zł;
  - opłata roczna z tytułu 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 Swarzędz, stanowiącą własność Powiatu Poznańskiego, będącą w trwałym zarządzie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy – 3.604,82zł;
- **§ 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 923.200,00zł, z tytułu najmu lokali w budynkach należących do Powiatu Poznańskiego, położonych w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 oraz przy ul. Zielonej 8. Dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie 386.473,28zł, tj. 41,9%. Na koniec czerwca 2015 roku wykazano kwotę 114.533,75zł należności

wymagalnych (w tym od firmy GRAMED 100.691,21zł). W stosunku do firmy GRAMED w roku 2013 zastosowano odpis aktualizacyjny. Obecnie wznowiono postępowanie egzekucyjne w tej sprawie;

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 299.200,00zł, 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 150.536,61zł, co stanowi 50,3%. Na koniec czerwca 2015 roku wykazano należność wymagalną w kwocie 628,46zł;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody w kwocie 67,00zł, zrealizowano w kwocie 126,38zł, tj. 188,6%, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat najemców lokali w budynku przy ul. Słowackiego w Poznaniu. Na koniec czerwca 2015 roku pozostało 235,58zł zaległości;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano wpływy w kwocie 22.987,00zł, zrealizowano w kwocie 51.919,52zł, tj. 225,9%. Dochody obejmują wpływy z tytułu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym (49.797,09zł) oraz odszkodowań wpłaconych przez ubezpieczyciela Powiatu za szkody powstałe w mieniu Powiatu i podległych jednostkach (2.122,43zł);
- **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zaplanowano kwotę 3.913.040,00zł 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 3.082.476,49zł, tj. 78,8%. Na koniec czerwca 2015 roku wykazano 3.038.152,41zł należności, z tego 574.223,72zł to zaległości, wykazano również 60.758,82zł 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 5.169.100,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w łącznej kwocie 5.169.100,00zł, wykonanie wynosi 2.732.600,96zł, tj. 52,9%, z tego:



- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 5.167.000,00zł realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu na mocy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wykonanie za I półrocze wyniosło 2.726.983,52zł, tj. 52,8%. Dochody z tytułu udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmują: 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 2015 roku wykazano zaległości w kwocie 3.878,00zł oraz nadpłaty w wysokości 5.508,20zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zrealizował nieplanowane dochody w kwocie 4.616,51zł. W pierwszym półroczu udało się dokonać windykacji części tych należności, wykazanych na koniec 2014 roku na kwotę 13.635,86zł. Na pozostałe należności zostały wystawione tytuły wykonawcze. Na koniec czerwca 2015 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 9.019,35zł, z tego cała kwota stanowi należności wymagalne.
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano kwotę 700,00zł, z tytułu odsetek karnych za nieterminową zapłatę rachunków oraz odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym. Dochody wykonano w kwocie 350,12zł, tj. 50,0%;
- **0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanowano kwotę 1.400,00zł, wykonano w kwocie 650,81zł, tj. 46,5%. Dochód stanowi wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania zobowiązań do ZUS i US.

#### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 7,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 7,00zł, wykonano łącznie 26,17zł, tj. 373,9%, z tego w:

- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody w kwocie 7,00zł, zrealizowano w kwocie 4,43zł, tj. 63,3%, 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 nieplanowane dochody w kwocie 21,74zł, stanowiące 5% udziału we wpływach do Powiatu Poznańskiego z tytułu wpłat stanowiących dochód budżetu państwa, przekazywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dotyczących m. in. kosztów upomnień lub kosztów

postępowania administracyjnego. Na koniec czerwca 2015 roku wykazano 55.931,28zł należności, w tym 53.348,34zł należności wymagalnych.

## ***Dział 750 – Administracja publiczna***

### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan 1.155.947,00zł**

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 1.155.947,00zł, zrealizowano w 87,2%, tj. w kwocie 1.007.769,57zł, z tego:

- **§ 0570 *Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych*** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 1.800,00zł, z tytułu zapłaty ratalnej należności wynikającej z wyroku Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda (środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody poprzez zapłatę). Na koniec czerwca 2015 roku wykazano 1.800,00zł należności pozostałych do zapłaty z tego tytułu;
- **§ 0580 *Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 4.750,00zł, z tytułu kary umownej od firmy sprzątającej. Należność wymagalna na koniec czerwca 2015 roku w kwocie 2.000,00zł, dotyczy 2 kar po 1.000,00zł, za niezwrócenie licencji i wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, wydanych przez Wydział Komunikacji i Transportu, po ich cofnięciu. Są to kary nałożone na podstawie art. 95a ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym, zgodnie z którym „kto, będąc przedsiębiorcą nie zwraca licencji lub wypisów z licencji organowi, który udzielił licencji w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna, podlega karze pieniężnej w wysokości 1.000,00zł). Z uwagi na nieściągalność tych należności z dniem 31.12.2014 roku zastosowano odpis aktualizujący;
- **§ 0690 *Wpływy z różnych opłat*** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 12.000,00zł, wykonanie wyniosło 6.755,20zł, tj. 56,3%, z tego:
  - opłaty za wydawane karty wędkarskie – w kwocie 6.580,00zł,
  - zwrot opłat sądowych z tytułu przepadku pojazdu – w kwocie 120,00zł,
  - koszty upomnień – w kwocie 55,20zł.Należności wymagalne na koniec czerwca 2015 roku wynoszą 4.736,00zł, z tego tytułu opłat, wynikających z orzeczeń sądów o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu Poznańskiego (3.264,00zł), kosztów procesowych w sprawie dotyczącej dostawy gadżetów (700,00zł) oraz kosztów upomnienia (772,00zł). W stosunku do niektórych należności, w związku z brakiem możliwości ściągnięcia należności z dniem 31.12.2014 roku dokonano odpisów aktualizujących;
- **§ 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 13.700,00zł zrealizowano w kwocie 6.199,05zł, tj. 45,2%. Dochody dotyczą głównie wpływów z najmu pomieszczeń położonych na terenie Starostwa oraz wynajmu sali sesyjnej firmom organizującym szkolenia. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano 243,90zł zaległości;

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano 190.000,00zł, zrealizowano wpływy z usług w kwocie 107.267,24zł, tj. 56,5%, z tego:
  - zaplanowano kwotę 30.000,00zł, zrealizowano 14.548,78zł, 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;
  - zaplanowano kwotę 160.000,00zł, zrealizowano 92.718,46zł, w związku z refakturowaniem kosztów energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wywozu śmieci, wody i ścieków, z tytułu wynajmu lokali w Poznaniu w budynku przy ul. Jackowskiego przez PODGiK;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody w kwocie 2.500,00zł, zrealizowano kwotę 539,13zł, tj. 21,6%. Dochody dotyczą sprzedaży zużytych telefonów komórkowych;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody w kwocie 176.002,00zł, z tytułu odsetek uzyskiwanych od środków na rachunku bankowym i lokat, zrealizowano w kwocie 119.289,86zł, tj. 67,8%. Z tego odsetki bankowe, od lokaty, za nieterminowe zapłaty faktur (43.287,86zł) oraz odsetki dotyczące opóźnienia w zapłacie przez Wojewodę Wielkopolskiego zasądzonej dotacji zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu (76.002,00zł). Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano zaległości na kwotę 20,37zł, z tytułu opóźnień w zapłacie faktur przez najemców;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 603.246,00zł, zrealizowano 667.670,99zł, tj. 110,7%. Dochody te dotyczą m.in. nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym, wynagrodzenia płatnika ZUS i US, środki dotyczące uzupełnienia przez Wojewodę Wielkopolskiego zasądzonej dotacji zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu, zwrotu kosztów sądowych, opłat z tytułu udostępnienia informacji o środowisku. Na koniec czerwca 2015 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 41.069,95zł, w tym zaległe w kwocie 398,95zł, zasądzone od firmy Gyula Erich Kantona (387,35zł) oraz zwrot kosztów przekazania błędnie przesłanej f-ry z firmy Enea S.A. (11,60zł). Należności niewymagalne w kwocie 40.671,00zł dotyczą m. in. zwrotu nadwyżki VAT, który zostanie uregulowany przez Urząd Skarbowy, zgodnie z 60-cio dniowym terminem płatności;

- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano wpływy w kwocie 158.499,00zł, wykonano 93.498,10zł, tj. 59,0%. 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 IV/34/2014 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30.12.2014 roku – zaplanowano kwotę 10.629,00zł, wykonanie wyniosło 10.628,72zł, tj. 100,0%;
  - na podstawie uchwały Nr IV/39/14 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29.12.2014 roku – zaplanowano kwotę 8.935,00zł, otrzymano 8.934,68zł, tj. 100,0%;
  - na podstawie uchwały nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26.01.2015 roku – zaplanowano kwotę 8.935,00zł, otrzymano 8.934,68zł, tj. 100,0%;
  - na podstawie Uchwały nr LII/572/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30.10.2014r. – zaplanowano 130.000,00zł, wykonanie wyniosło 65.000,02zł, tj. 50,0%.

## ***Dział 752 – Obrona narodowa***

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

Zaplanowano dochody w **§ 0830 Wpływy z usług** 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. W I półroczu środków nie otrzymano.

## ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

### **Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – plan 4,00zł**

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 4,00zł, wykonano 4,05zł, tj. 101,3%. Zrealizowana kwota dochodów dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków przekazanych na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu na podstawie Umowy nr RUM-00179/14 z dnia 15 maja 2014 roku oraz Aneksu nr 1 z dnia 30 czerwca 2014 roku.

**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 13.706.783,00zł**

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 13.706.783,00zł, wykonano 8.051.110,73zł, tj. 58,7%, obejmują one:

- **§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej** – zaplanowano dochody na kwotę 10.984.550,00zł, wykonanie wyniosło 5.345.294,69zł, co stanowi 48,7% planu. Dochody obejmują:
  - prawa jazdy – 525.885,04zł,
  - rejestracja pojazdów – 4.730.048,05zł,
  - inne, w tym dokumentowanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej – 89.361,60zł.

Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania praw jazdy kształtuje się na poziomie 51,2%, natomiast dochody z tytułu rejestracji pojazdów kształtują się na poziomie 48,4%. Wpływ z tytułu sprzedaży pojazdów w trybie licytacji publicznej uzależniony jest od ilości i wartości pojazdów oszacowanych przez biegłego jako pojazdy z przeznaczeniem na sprzedaż oraz zainteresowania ich kupnem. W okresie tym nie został sprzedany żaden pojazd.

Wykonanie planu dochodów z tytułu dokumentowania uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej zostało wykonane na poziomie 39,7% planu. Wpływ w tej pozycji uzależniony jest od ilości wniosków składanych przez klientów. Obserwowany jest spadek ilości wydawanych zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG TYTUŁÓW**

L.p.	DRUKI	ILOŚĆ w szt.	CENA jednostkowa
1.	Pozwolenia czasowe	35 000	13,50
2.	Znaki legalizacyjne	30 000	12,50
3.	Nalepki kontrolne	20 000	18,50
4.	Pozwolenie wielokrotnego stosowania	45	363,00
5.	Karta pojazdu: - SPERSONALIZOWANA - DRUK	6.089 5.889 200	 75 75
6.	Nalepki czasowe	300kpl	12,50
7.	Dowody rejestracyjne	30.477	54
8.	Tablice samochodowe	29.411	40
9.	Tablice motocyklowe	1017	30
10.	Tablice motorowerowe	277	30
11.	Tablice indywidualne	53	500
12.	Pozostałe tablice	165	40

13.	Prawa jazdy	4953	100
14.	Międzynarodowe prawa jazdy	148	35
15.	Pozwolenia do kierowania tramwajem	20	30
16.	Zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym	40	50
17.	Legitymacja instruktora	13	50
18.	Dokumenty na transport drogowy	230	Uzależniona od daty ważności
19.	Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne wraz z wypisami	40	Uzależniona od daty ważności
20.	Zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób (z wypisami)	33	Uzależniona od daty ważności
21.	Usługi holowania i przechowywania pojazdów	-	Uzależnione od ilości i rodzaju pojazdu
22.	Wpis do RDR OSK	2	500

Źródło: Wydział Komunikacji i Transportu

- **§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 2.633.000,00zł, wykonano 2.678.373,50zł, tj. 101,7%, w tym:
  - zaplanowano kwotę w wysokości 63.000,00zł, wykonano 81.044,04zł, tj. 128,6%, jako opłata za zajęcie pasa drogowego, za reklamy i lokalizację infrastruktury niedrogowej przekazywana przez gminy, na podstawie porozumień dot. powierzenia gminom zadań publicznych w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miast;
  - zaplanowano wpływy w kwocie 70.000,00zł, wykonano 68.253,49zł, tj. 97,5%, z tytułu usług usuwania i przechowywania pojazdów – opłaty wynikające z art. 130a ust.6 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wykonanie dochodów w tej pozycji zależy od ilości usuwanych pojazdów w wyniku naruszeń przepisów drogowych przez ich właścicieli. Trudno, więc przewidzieć ilość takich zdarzeń i czasokres przechowywania pojazdu do dnia odbioru, co ma zasadniczy wpływ na wysokość wnoszonych opłat. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazano należności w kwocie 2.274.504,96zł, w tym zaległe 2.156.906,96zł, z tytułu obciążenia byłych właścicieli pojazdów kosztami ich usunięcia i zabezpieczenia. Wobec tych należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Na dzień 31.12.2014 roku z uwagi na nieściągalność tych należności zastosowano odpis aktualizujący w kwocie 531.260,60zł;
  - Zarząd Dróg Powiatowych zaplanował wpływy w kwocie 2.500.000,00zł, wykonano w kwocie 2.529.075,97zł, tj. 101,7%, z tytułu opłat ustawowych (wynikających z ustawy o drogach publicznych) za zajęcie pasa drogi powiatowej, w związku z prowadzeniem robót, umieszczeniem urządzeń infrastruktury, ustawieniem reklam i obiektów handlowych. Łączna wartość w pierwszym półroczu zainkasowanych dochodów oraz należności wynika z opłat naliczanych:

- 1) w decyzjach, których zaksięgowano ogółem 3.730 szt., w tym:
  - 319 szt. decyzji bieżących (wydanych w 2015 roku) na umieszczenie urządzeń infrastruktury i na zajęcie pasa drogi powiatowej w związku z prowadzeniem robót;
  - 3.231 szt. powtarzających się corocznie (wydanych w latach 2004-2014);
  - 161 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 27 szt., w tym:
  - 4 szt. kategorii I,
  - 0 szt. kategorii II,
  - 23 szt. kategorii III.

Dla porównania w minionych latach zaksięgowano decyzje w liczbie: 3.534 szt. w 2014 roku, 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 52 szt. w całym 2014 roku.

Na koniec opisywanego okresu pozostało 130.543,98zł należności, w tym 102.831,03zł zaległości oraz 22.756,04zł nadpłat z tego tytułu. Nadpłaty wynikają głównie z faktu wpłat za nieprawomocne decyzje.

Taki poziom zaległości jest efektem prowadzonej egzekucji – wysłano 218 upomnień o łącznej wartości 126.756,68zł (wraz z kosztami upomnień i odsetkami). Należności egzekwowane są 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 zaplanowano wpływy w kwocie 20.000,00zł, zrealizowano kwotę 18.013,40zł, tj. 90,1%, z tytułu kary pieniężnej nałożonej w drodze decyzji administracyjnej za wykonywanie prac w pasie drogowym, bez zezwolenia zarządcy drogi publicznej na zajęcie pasa /3.053,40zł/ oraz 4 kar pieniężnych nałożonych przez WITD w drodze decyzji administracyjnej za brak zezwolenia kategorii I, II, III i IV /14.960,00zł/. Na koniec czerwca 2015 roku pozostało 1.320,00zł zaległości, z tytułu niezapłaconej w terminie kary za brak zezwolenia kategorii I. Egzekucją należności z tego tytułu zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu;
- **§ 0580 Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano wpływy w kwocie 5.000,00zł, zrealizowano kwotę 4.400,00zł, tj. 88,0%, z tytułu wpływu za karę pieniężną nałożoną przez WITD w drodze decyzji administracyjnej za brak zezwolenia kategorii III. Na koniec opisywanego okresu

pozostała zaległość w kwocie 3.020,00zł, z tytułu kary pieniężnej nałożonej w drodze decyzji administracyjnej za zajęcie pasa drogi bez zezwolenia zarządcy drogi publicznej.

- **§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – zaplanowano 4.000,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 3.370,10zł, tj. 84,3%, z tego:
  - w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano 4.000,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 3.330,38zł, z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności wynikających z opłat z tytułu decyzji, o których mowa w § 0490. Należności niewymagalne w kwocie 39.832,10zł, dotyczą naliczonych odsetek na koniec opisywanego okresu;
  - w Starostwie Powiatowym zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 39,72zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty prolongacyjnej. Należności niewymagalne w tym paragrafie wynoszą 2.504,80zł;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody w kwocie 233,00zł, wykonano 1.659,04zł, tj. 712,0%, z tytułu odsetek od nieterminowej spłaty należności wynikających z decyzji ustalających koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, szacowaniem, sprzedażą lub likwidacją pojazdów, w stosunku do których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego. Należności na koniec czerwca 2015 roku wynoszą 1.478,41zł, w tym zaległe 95,51zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 60.000,00zł, 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. Wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. Zgodnie z umową dotacji z NFOŚiGW z dnia 23.07.2015 roku przyznano dla Powiatu Poznańskiego, środki w kwocie 48.000,00zł, na dofinansowanie zadań w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, które zostaną wykazane w dz. 900, rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Odpowiednie zmiany w planie finansowym planuje się wprowadzić Uchwałą Rady na sierpniowej sesji Rady Powiatu w Poznaniu.

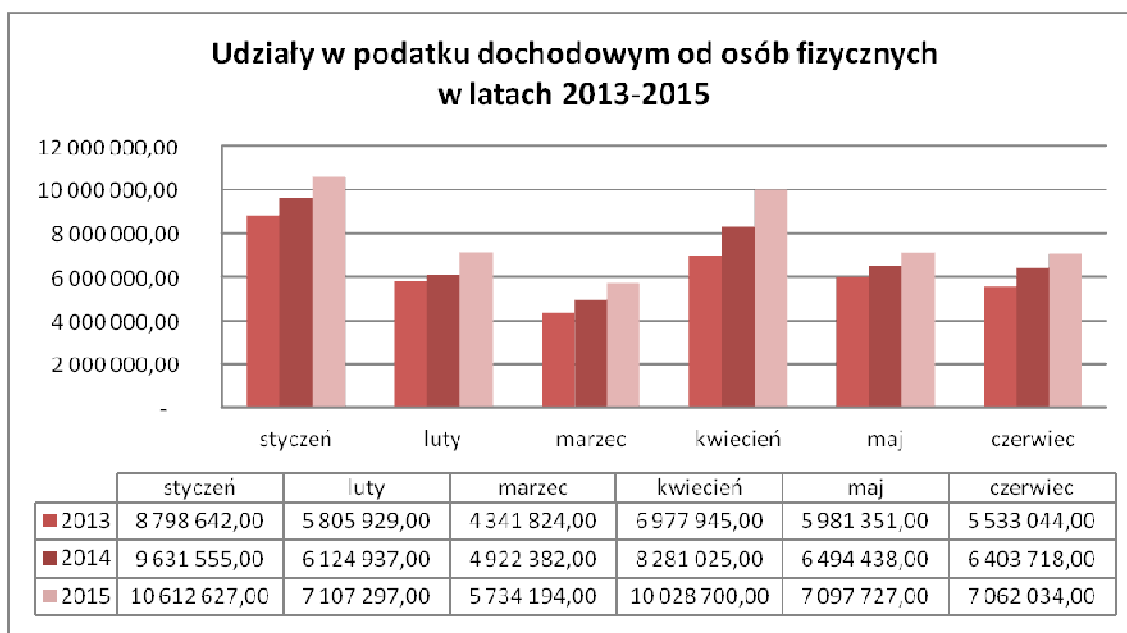
**Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 113.194.109,00zł**

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%. Łączne wykonanie dochodów z tego tytułu za I półrocze 2015 roku wyniosło 51.102.798,96zł, tj. 45,1%. Z tego:



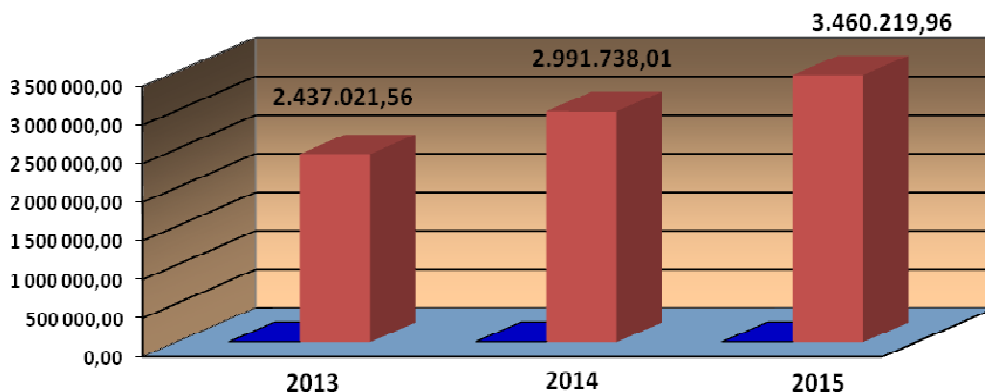
- § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych** – kwotę udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez wskaźnik 0,1025 i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok 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 2015 zaplanowano wpływy z tego tytułu w kwocie 106.194.109,00zł, wykonanie wyniosło 47.642.579,00zł, co stanowi 44,9%.

Realizacja dochodu w latach ubiegłych kształtowała się następująco:



- § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych** – dochody z tego tytułu są przekazywane przez urzędy skarbowe do budżetu powiatu. W przypadku gdy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego, innej niż właściwa dla jego siedziby, wówczas przekazuje się część dochodu z podatku, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę. W 2015 roku zaplanowano wpływy z tego tytułu do budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 7.000.000,00zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosło 3.460.219,96zł, co stanowi 49,4%. Wykazano również nadpłatę w kwocie 27.307,35zł. Realizacja dochodu w latach ubiegłych kształtowała się następująco:

### UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE W LATACH 2013 - 2015



#### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

##### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 42.824.631,00zł**

Na 2015 rok zaplanowano subwencję oświatową dla powiatu w § 2920 *Subwencje ogólne z budżetu państwa* w kwocie 42.824.631,00zł. Wykonanie za I półrocze wyniosło 26.353.616,00zł, tj. 61,5%.

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2015 rok zaplanowano dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 42.401.099,00zł, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok. Następnie na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST4.4750.14.2015 z dnia 06.02.2015 roku o wynikających z ustawy budżetowej na 2015 rok z dnia 15 stycznia 2015 roku rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zwiększono wysokość subwencji o kwotę 423.532,00zł, która po zmianie wynosi 42.824.631,00zł.

Zgodnie z art. 28, ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 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 (2014), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2015 zostały uwzględnione według Ministerstwa Finansów, skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia dzieci sześciolatków obowiązkiem szkolnym.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok dokonano na podstawie projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015. W zasadach podziału części oświatowej subwencji ogólnej w szczególności uwzględniono zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego, o 3,4%.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2015 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 2013 roku i dzień 10 października 2013 roku) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2014 roku) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 3,4%;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2013 roku i dzień 10 października 2013 roku) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok wykorzystane zostały dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz o liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej (stare „SIO”) według stanu na dzień 30 września 2014 roku oraz 10 października 2014 roku.

**Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.299.350,00zł**

Zaplanowano i zrealizowano dochody na kwotę ogółem 1.299.350,00zł, tj. 100,0% w **§ 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatów.** Decyzją Ministra Finansów Nr ST4-4701/253.OWO.15 z dnia 22.05.2015 roku przyznano środki finansowe na

zadanie „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2469P w miejscowości Borkowice, gmina Mosina”.

#### **Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – plan 5.231.297,00zł**

Zaplanowano dochody w § 2920 *Subwencje ogólne z budżetu państwa*, w kwocie 5.231.297,00zł, otrzymano 2.615.646,00zł, co stanowi 50,0%, z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów, ustalonej zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2015 rok zaplanowano dochody z części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 5.229.567,00zł, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok. Następnie na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST4.4750.14.2015 z dnia 06.02.2015 roku o wynikających z ustawy budżetowej na 2015 rok z dnia 15 stycznia 2015 roku rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwiększono wysokość subwencji o kwotę 1.730,00zł, która po zmianie wynosi 5.231.297,00zł.

### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

#### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan 8.120,00zł**

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 8.120,00zł, zrealizowano w 75,1%, tj. w kwocie 6.097,53zł, przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie, z tego:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 54,00zł, 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 7.500,00zł, wykonano 4.600,00zł, co stanowi 61,3%, z tytułu opłaty za utrzymanie pomieszczeń świetlicy socjoterapeutycznej wnoszone przez Gminę Mosina i najem sali lekcyjnej na kurs pierwszej pomocy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym na kwotę 20,00zł. Uzyskano wpływy zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie w kwocie 64,42zł, tj. 322,1%. Na koniec czerwca 2015 roku wykazano należności w kwocie 75,85zł, z tego 46,42zł to zaległości. Wykazano również nadpłatę w kwocie

0,50zł. 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 600,00zł, wykonano w 229,9%, tj. w kwocie 1.379,11zł. Dochody obejmują wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenie za terminowe płatności na rzecz budżetów (545,16zł), nadpłatę za rozmowy telefoniczne za rok 2014 (106,22zł), rozliczenie nadpłaty za energię elektryczną za rok 2014 (727,73zł).

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 100,00zł**

Zaplanowano dochody w **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** w kwocie 100,00zł, w Zespole Szkół w Puszczykowie, z tytułu wpłat za wydawanie duplikatów legitymacji. Zrealizowano wpływy w kwocie 63,00zł, tj. 63,0%.

#### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 118.345,00zł**

Zaplanowano dochody w wysokości 118.345,00zł, wykonano je w kwocie 75.458,67zł, co stanowi 63,8%. Dochody obejmują:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano w kwocie 1.520,00zł, zrealizowano wpływy w 68,3%, tj. w kwocie 1.038,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów za zgubione lub zniszczone świadectwa i legitymacje szkolne, w tym:
  - w Zespole Szkół w Puszczykowie zaplanowano kwotę 300,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 185,00zł,
  - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano kwotę 250,00zł, zrealizowano w kwocie 185,00zł,
  - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 150,00zł, zrealizowano 184,00zł,
  - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano kwotę 500,00zł, zrealizowano w kwocie 273,00zł,
  - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano kwotę 320,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 211,00zł;
- **§ 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 88.980,00zł, wykonano 57.389,43zł, tj. 64,5%, z tego:
  - w Zespole Szkół w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 6.000,00zł, wykonano 4.022,10zł, z tytułu najmu pomieszczeń na działalność gospodarczą (m.in. wynajem sal szkolnych na kursy prawa jazdy, wynajem pomieszczenia na bar szkolny, wynajem sal gimnastycznych). Większe wykonanie planu w tym paragrafie wynika z uwagi na planowane dochody na 10 miesięcy. W miesiącach letnich brak opłat za wynajem pomieszczeń;

- w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 5.500,00zł, zrealizowano 2.760,85zł, z tytułu wynajmu sal lekcyjnych na kursy prawa jazdy oraz powierzchni korytarzowej pod automaty;
- w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody za wynajem w kwocie 37.480,00zł, dotyczące wynajmu sali gimnastycznej, powierzchni na sklepik szkolny i automaty spożywcze oraz pomieszczenia dla firmy Viskopol. Wykonanie wyniosło 26.619,98zł. Na koniec czerwca 2015 roku wykazano nadpłatę w kwocie 14,98zł;
- w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano dochody za wynajem sali gimnastycznej, sal lekcyjnych oraz sklepiku szkolnego w kwocie 40.000,00zł, wykonanie wyniosło 23.986,50zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 20.000,00zł, wykonano w kwocie 7.800,00zł, tj. 39,0%, z tytułu odpłatności słuchaczy Liceum Uzupełniającego. Pozostała część planowanych dochodów zostanie wpłacona po rozpoczęciu roku szkolnego 2015/2016;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 4.000,00zł, z tytułu sprzedaży urządzeń po zlikwidowanej kotłowni w Zespole Szkół w Bolechowie;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 815,00zł, zrealizowano w łącznej kwocie 435,39zł, tj. 53,4%, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz nieterminowe zapłaty należności, w tym:
  - w Zespole Szkół w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 30,00zł, zrealizowano 11,65zł;
  - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 15,00zł, wykonano 31,42zł. Na koniec czerwca 2015 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 10,25zł, z tego zaległości w kwocie 9,92zł;
  - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 700,00zł, wykonano w kwocie 349,69zł;
  - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 50,00zł, wykonano w kwocie 32,15zł. Na koniec czerwca 2015 roku wykazano należności na kwotę 1.238,65zł, z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych płatności, w tym 958,27zł to zaległości;
  - w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zaplanowano 20,00zł, zrealizowano w kwocie 10,48zł;
- **§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano kwotę 1.000,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 2.400,00zł, tj. 240,0%, z tego: z Kuratorium Oświaty w Poznaniu (1.400,00zł) – na wydatki związane z

organizacją zawodów „Sprawni jak żołnierze” oraz darowizna od osoby prywatnej (1.000,00zł) na organizację Majówki w szkole w Murowanej Goślinie;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 6.030,00zł, zrealizowano w kwocie 2.395,85zł, tj. 39,7%, w tym:
  - w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano dochody na kwotę 6.000,00zł, wykonano w kwocie 1.774,30zł. Z tego: zwrot nadpłaty z lat ubiegłych faktury korekty Enea S.A. (1.652,74zł) oraz zwrot nadpłaty z lat ubiegłych faktury korekty Aquanet S.A. na kwotę (121,56zł). Należności niewymagalne na koniec czerwca 2015 roku wyniosły 46,74zł;
  - w Zespole Szkół w Mosinie wykonano nieplanowane dochody w kwocie 592,51zł, z tytułu odszkodowania za zniszczenia oraz wynagrodzenia dla płatnika składek. Na koniec czerwca 2015 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;
  - w Zespole Szkół w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 30,00zł, wykonano w kwocie 29,04zł, z tytułu rozliczenia z PGNiG za 2009 roku.

#### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 115.063,00zł**

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 115.063,00zł, wykonano w 133,9%, tj. w kwocie 154.059,73zł, w tym:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 1.250,00zł, zrealizowano 758,00zł, tj. 60,6%, w tym:
  - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano kwotę 450,00zł, zrealizowano 235,00zł, z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji,
  - w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 800,00zł, zrealizowano 523,00zł, 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 20.407,50zł, co stanowi 59,7%, w tym:
  - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano kwotę 4.200,00zł, zrealizowano 3.917,50zł, z tytułu wpłaty za wynajem sal lekcyjnych oraz dzierżawę powierzchni pod automaty. Na koniec czerwca 2015 roku wykazano 90,00zł należności pozostałych do zapłaty za wynajem sali;
  - 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 16.490,00zł;

- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 16.600,00zł, tj. 100,0%, z tytułu wpłaty za sprzedaż przyczepy i ciągnika;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano odsetki na kwotę 65,00zł, wykonano w kwocie 34,53zł, co stanowi 53,1%, z tego:
  - w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 45,00zł, zrealizowano 29,46zł,
  - w Zespole Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 20,00zł, zrealizowano 5,07zł;
- **§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 5.000,00zł, tj. 100,0%, w Zespole Szkół w Rokietnicy, z tytułu darowizny wpłaconej przez Fundację Zakłady Kórnickie;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 134,00zł, tj. 100,0% w Zespole Szkół w Rokietnicy, z tytułu wpłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela za straty związane z przepięciami w instalacji elektrycznej oraz zwrotu opłaty za nieukończone studia podyplomowe w ramach doksztalcania 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 57.814,00zł, wykonano 111.125,70zł, tj. 192,2%, z tego:
  - otrzymano środki w kwocie 53.312,10zł 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”**;
  - zaplanowano dotację w kwocie 57.814,00zł, otrzymano środki w kwocie 57.813,60zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, na dofinansowanie projektu, realizowanego przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu pn. **„Mechatronika gwarancją rozwoju nowoczesnej motoryzacji ”**.

**Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – plan 688.576,00zł**

Zaplanowano dochody w **§ 0830 Wpływy z usług**, w kwocie ogółem 688.576,00zł, 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. Zespół Szkół w Mosinie uzyskał z tego tytułu wpływy w kwocie 271.208,00zł, tj. 39,4%. Na niskie wykonanie dochodów, poniżej 50%



ma wpływ wystawienie faktur za kurs ODZ za miesiąc czerwiec, z terminem płatności do dnia 17.07.2015 roku. Na koniec czerwca 2015 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w wysokości 94.392,00zł, w tym 200,00zł zaległości od firmy Intrograf za kurs ucznia.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 156.262,00zł**

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 156.262,00zł, zrealizowano w kwocie 39.065,81zł, tj. 25,0%, z tego:

- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – wykonano nieplanowane dochody w kwocie 0,19zł, z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku projektu pn. „Zagraniczna Mobilność kadry edukacji szkolnej”, realizowanego przez Zespole Szkół w Puszczykowie;
- **§ 2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** - zaplanowano dochody w kwocie 156.262,00zł, w związku z podpisaniem umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, na dofinansowanie Projektu pn. „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację Projektu pn. „Rozwijanie kompetencji językowo-metodycznych nauczycieli w celu organizowania nowych form kształcenia młodzieży oraz wzbogacania oferty edukacyjnej Zespołu Szkół w Puszczykowie”. Projekt będzie realizowany w okresie 2015-2016 roku przez Zespół Szkół w Puszczykowie. Łączna kwota dofinansowania wynosi 195.328,09zł, z tego w 2015 roku Powiat otrzyma 80% dotacji, tj. 156.262,00zł. Pozostałe środki tj. 20% w ciągu 60 dni od daty zakończenia realizacji Projektu. W I półroczu otrzymano środki w kwocie 39.065,62zł, tj. 25,0%.

### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

#### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan 18.460,00zł**

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 18.460,00zł, wykonanie wyniosło 18.460,22zł, tj. 100,0%. 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** – zaplanowano i zrealizowano wpływy w kwocie 83,00zł, tj. 100,0%, z tytułu naliczonych odsetek od zwrotu dotacji udzielonych podmiotom leczniczym 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 18.377,00zł, zrealizowano 18.377,22zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu dotacji udzielonych w roku 2014 podmiotom leczniczym na realizację programów zdrowotnych.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 1.177.482,00zł**

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 1.177.482,00zł i wykonano w kwocie 626.861,47zł, tj. w 53,2%, 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 1.000,00zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Wykonanie wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. Na koniec czerwca 2015 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 473.540,17zł.

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 (rozdz. 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 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 1.136.300,00zł, zrealizowano plan w 53,0%, tj. w kwocie 602.798,55zł, z tego:
  - w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 2.000,00zł, wykonano 1.930,00zł, z tytułu wpłat pracowników korzystających z wyżywienia w placówce;
  - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano dochody w kwocie 1.030.000,00zł, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od dnia 1 stycznia 2012 roku, z której wynika, iż w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej w drugim roku pobytu 30% oraz w każdym kolejnym roku 50%. W I półroczu 2015 roku zrealizowano wpływy w kwocie 545.724,02zł. Na koniec roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 27.449,66zł;
  - w Starostwie Powiatowym zaplanowano dochody w kwocie 104.300,00zł, z tytułu realizacji porozumień na umieszczanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Poznańskiego. W 2015 roku w oparciu o zawarte porozumienie z 1 powiatem, uzyskano dochody w wysokości 55.144,53zł, tj. 52,9%;

- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 124,00zł, wykonano 124,60zł, tj. 100,5%, z tytułu sprzedaży złomu;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz nieterminowo regulowanych należności w kwocie 38,00zł, zrealizowano 22,20zł, tj. 58,4% z tego:
  - Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanował dochody w kwocie 20,00zł, zrealizował 7,78zł;
  - Dom Dziecka w Kórniku zaplanował dochody w kwocie 10,00zł, zrealizował 11,06zł;
  - Dom Rodzinny w Swarzędzu zaplanował dochody w kwocie 3,00zł, zrealizował 1,37zł;
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 5,00zł, zrealizowano je w wysokości 1,99zł, z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności od rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówce. Na koniec czerwca 2015 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 23.707,23zł;
- **§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 5.040,00zł, z tytułu darowizn otrzymanych od darczyńców, z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków placówki;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 32.220,00zł, zrealizowano 14.976,12zł, tj. 46,5%, z czego:
  - w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 32.000,00zł, zrealizowano w kwocie 14.553,62zł. Dochody obejmują: rozliczenie kosztów z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy za wspólne korzystanie z gazu, wody, kotłowni oraz opłat za ścieki, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku do US. Na koniec czerwca 2015 roku wykazano należności niewymagalne na kwotę 1.360,24zł, które dotyczą zwrotu kosztów za zużycie wody i ścieków przez OIK w Kobylnicy;
  - Dom Dziecka w Kórniku zaplanował i zrealizował dochody w kwocie 120,00zł, z tytułu rozliczenia kosztów zastępstwa procesowego z lat ubiegłych;
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało kwotę 100,00zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na kontynuację nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wykonanie wyniosło 300,00zł. Na koniec czerwca 2015 roku należności wymagalne wyniosły 2.290,35zł;
  - Dom Rodzinny w Swarzędzu zrealizował nieplanowane dochody w kwocie 2,50zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 4.309.644,00zł**

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 4.309.644,00zł, zrealizowano w wysokości 2.149.000,76zł, tj. 49,9%, w tym:

- **§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – na koniec czerwca 2015 roku Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach wykazał zaległości w kwocie 22.500,00zł, z tytułu kary umownej naliczonej firmie K – Bausysteme Sp. z o.o. za niewywiązanie się z umowy nr 21/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku, dotyczącej serwisu i konserwacji systemu p.poż.;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w wysokości 3.849.000,00zł, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Wykonanie stanowi 49,4% planu, tj. 1.901.420,26zł. Na koniec czerwca 2015 roku Dom Pomocy Społecznej wykazał należności niewymagalne na kwotę 360,04zł oraz nadpłaty o wartości 10.443,35zł, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody w kwocie 120,00zł, zrealizowano 93,16zł, tj. 77,6%, w tym z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach (30,78zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności (62,38zł). Na koniec czerwca 2015 roku wykazano zaległości na kwotę 5.669,84zł, z tytułu odsetek od należności, dotyczącej kary umownej oraz wykonawstwa zastępczego konserwacji i naprawy lamp oświetlenia awaryjnego w systemie p.poż. (961,38zł) oraz zwrotu kosztów wadliwego wykonania oczyszczalni ścieków (4.708,46zł). Należność ta podlega windykacji komorniczej, jednak ze względu na zbieg kilku wierzytelności spłacana jest w mniejszych wartościach jak przypisy, co powoduje jej ciągły wzrost;
- **§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – zaplanowano dochody w kwocie 180,00zł, z tytułu darowizny przekazanej na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, wykonano 0,00zł, tj.0,0%;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanował dochody w kwocie 16.000,00zł, zrealizował w łącznej kwocie 8.220,34zł, tj. 51,4%. Wpływy obejmują:
  - wpłaty za korzystanie z telefonu przez Mieszkańców – 1.085,24zł,
  - wpłaty za leki – 6.357,25zł,
  - wpłaty za pieluchomajty – 468,00zł,
  - wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego – 236,00zł,
  - wynagrodzenie z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 37,07zł,
  - usługi transportowej na rzecz Mieszkańca – 36,78zł.

Na koniec czerwca 2015 roku Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach wykazał należności pozostałe do zapłaty na kwotę 22.457,70zł. Zaległości na łączną kwotę 22.142,54zł, dotyczą zwrotu kosztów wadliwego wykonania oczyszczalni ścieków (14.799,65zł), wykonawstwa zastępczego konserwacji i naprawy lamp oświetlenia awaryjnego w systemie p.poż. i kosztów sądowych jej dochodzenia (7.342,89zł). 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 444.344,00zł, otrzymano 239.267,00zł, tj. 53,8%, na utrzymanie mieszkańców, skierowanych do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach przed 2004 rokiem. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego pierwotnie zaplanowano dotację w wysokości 474.415,00zł, w pierwszym półroczu na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.183.2015.4 z dnia 08.06.2015 roku zmniejszono wysokość dotacji celowej o kwotę 30.071,00zł, w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do maja 2015 roku (art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 180,00zł**

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 180,00zł, zrealizowano w wysokości 107,12zł, tj. 59,5%, w **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych**, stanowiące 5% udział we wpływach do Powiatu Poznańskiego z tytułu wpłat stanowiących dochód budżetu państwa, przekazywanych na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczących odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Puszczykowie.

#### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan 2.166.500,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 2.166.500,00zł, wykonanie wyniosło 1.151.492,57zł, tj. 53,1% 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 11.000,00zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych, którzy zobowiązani są do ponoszenia odpłatności za pobyt swoich dzieci w rodzinach zastępczych. W I półroczu 2015 roku uzyskano z tego tytułu dochody w wysokości 5.039,40zł, co stanowi 45,8% planu. Na koniec okresu wartość zaległych należności wyniosła 43.228,82zł. Przeciwko dłużnikom prowadzone są postępowania egzekucyjne;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 2.045.000,00zł, zrealizowano 1.138.819,20zł, tj. 55,7%, z tego:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 470.000,00zł. Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od dnia 1 stycznia 2012 roku, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej w drugim roku pobytu 30% oraz w każdym kolejnym roku 50%. W I półroczu 2015 roku zrealizowano plan w kwocie 252.202,46zł. Wykazano również należności w kwocie 1.919,13zł;
- Starostwo Powiatowe zaplanowało dochody w kwocie 1.575.000,00zł, z tytułu realizacji porozumień na umieszczanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poznańskiego. W I półroczu 2015 roku w wyniku zawartych porozumień z 36 powiatami uzyskano dochody w wysokości 886.616,74zł;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody w kwocie 250,00zł, zrealizowano 215,51zł, tj. 86,2%, z tego w:
  - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 250,00zł, z tytułu nieterminowo regulowanych należności od rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Wykonano dochody w kwocie 111,69zł. Wykazano należności wymagalne na kwotę 2.717,22zł;
  - Starostwo Powiatowe zrealizowało nieplanowane dochody w kwocie 103,82zł, tytułem odsetek od nieterminowych wpłat pokrywających koszty utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poznańskiego. Należności zaległe z tego tytułu wynoszą 108,18zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – planowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dochody wynoszą 9.000,00zł, natomiast wykonanie wyniosło 7.418,46zł, tj. 82,4% planu, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych za lata ubiegłe. Należności wymagalne na koniec czerwca 2015 roku wynoszą 21.362,72zł. Przeciwno wszystkim dłużnikom prowadzone są postępowania egzekucyjne;
- **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 101.250,00zł, w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. W I półroczu 2015 roku Powiat nie otrzymał środków finansowych.

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

W rozdziale tym znajdują się dochody zaplanowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w kwocie 30,00zł, w § 0920 *Pozostałe odsetki*, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym. Zrealizowane dochody wyniosły 19,56zł, tj. 65,2%.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 25.038,00zł**

Zaplanowano dochody w kwocie 25.038,00zł, zrealizowano 24.987,70zł, tj. 99,8%, z tego:

- **§ 0570 *Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych*** – w Starostwie Powiatowym zaplanowano dochody w kwocie 24.550,00zł, zrealizowano 24.550,12zł, tj. 100,0%. Dochód dotyczy środków przekazanych z tytułu kar umownych za zwłokę - 20 dni, w wykonaniu przedmiotu umowy pn. „Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, ul. Poznańska 91”;
- **§ 0830 *Wpływy z usług*** – zaplanowano dochody w kwocie 400,00zł, zrealizowano wpływy w wysokości 397,02zł, tj. 99,3%, z tytułu odpłatności za pobyt osób w mieszkaniach chronionych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy. Na koniec czerwca 2015 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 660,00zł;
- **§ 0920 *Pozostałe odsetki*** – w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 8,00zł, wykonanie wyniosło 1,56zł, tj. 19,5%;
- **§ 0970 *Wpływy z różnych dochodów*** – w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano wpływy w kwocie 80,00zł, zrealizowano 39,00zł, tj. 48,8%, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do US.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 285.000,00zł**

Zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości 285.000,00zł, wykonano 155.660,24zł, co stanowi 54,6%, 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 144.950,00zł, wykonano w kwocie 75.785,80zł, tj. 52,3%. Są to dochody z:
  - wynajmu hotelu dla pracowników – 15.758,16zł,
  - wynajmu sal i pomieszczeń – 1.612,20zł,
  - wynajmu pokoi gościnnych – 19.505,56zł,
  - dzierżawy pomieszczeń kuchennych – 29.582,73zł,



– pozostałych usług np. wynajem sprzętu, % w pożytkach z dzierżawy – 9.327,15zł;

Na koniec czerwca 2015 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty na kwotę 100,00zł. Na dzień 1 lipca 2015 roku należność ta została uregulowana.

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie 20.000,00zł, zrealizowano 5.211,41zł, tj. w 26,1%. Dochody te obejmują wpływy z:
  - usług rehabilitacyjnych – 1.834,94zł,
  - innych usług – 3.376,47zł.Na koniec czerwca 2015 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty na kwotę 16,00zł. Na dzień 1 lipca 2015 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 50,00zł, została zrealizowana w kwocie 43,53zł, tj. 87,1%;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano wpływy w kwocie 120.000,00zł, wykonano 62,2%, tj. 74.619,50zł, z tytułu:
  - zwrotu kosztów energii elektrycznej zużywanej przez dzierżawcę kuchni – 39.898,03zł,
  - zwrotu kosztów wody zużywanej przez dzierżawcę kuchni – 18.819,00zł,
  - zwrotu kosztów usług telefonicznych zrealizowanych przez dzierżawcę kuchni – 4,93zł,
  - zwrotu kosztów ogrzewania domków szeregowych – 11.662,00zł,
  - roliczenia podatku od towarów i usług – 4.235,54zł.

### ***Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

#### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 10.674,00zł**

W rozdziale tym zostały zaplanowane dochody w kwocie 10.674,00zł, wykonane 10.674,36zł, tj. 100,0%, 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 0,08zł, z tytułu odsetek związanych ze zwrotem niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2014 roku stowarzyszeniom prowadzącym warsztaty terapii zajęciowej na terenie Powiatu Poznańskiego;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 0,91zł, z tytułu odsetek bankowych od zwrotu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2014 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** – zaplanowano kwotę 10.674,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 10.673,37zł, tj. 100,0%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2014 roku stowarzyszeniom prowadzącym warsztaty terapii zajęciowej na terenie Powiatu Poznańskiego. Na koniec czerwca 2015 roku wykazano zaległości w kwocie 4.800,00zł.

#### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 8.277,00zł**

Zaplanowano dochody w **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych** w kwocie 8.277,00zł, stanowiące 5% udział we wpływach do Powiatu Poznańskiego z tytułu wpłat stanowiących dochód budżetu państwa, przekazywanych na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczących opłat za wydanie karty parkingowej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wykonanie za I półrocze 2015 roku wyniosło 2.523,15zł, tj. 30,5%. Na koniec czerwca 2015 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w wysokości 294,00zł.

#### **Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 110.000,00zł**

Zaplanowano dochody w **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** w kwocie ogółem 110.000,00zł, z czego zrealizowano 78,5%, tj. kwotę 86.371,00zł, 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 10.105.905,00zł**

Zaplanowano dochody w kwocie 10.105.905,00zł, zrealizowano wpływy w łącznej kwocie 5.029.265,28zł, tj. 49,8%, 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 i zrealizowano dochody na kwotę 600,00zł, tj. 100,0%, z tytułu najmu pasa gruntu przez Wspólnotę Mieszkaniową „Alternatywy”, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. Na podstawie podpisanej umowy ze Wspólnotą Alternatywy, zapłata czynszu następuje jednorazowo z góry za cały rok;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu dochody w kwocie 100,00zł, zrealizowano 32,34zł, co stanowi 32,3%. Z tego: z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (31,42zł) oraz odsetki za zwłokę w wpłacie należności (0,92zł);

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano dochody w kwocie 259.876,00zł, w I półroczu 2015 roku zrealizowano w kwocie ogółem 78.028,94zł, tj. 30,0%. Dochody obejmują:
  - zwrot kwoty 2.940,00zł za zakupione i nie wykorzystane w 2014 roku hologramy na przejazdy bezrobotnych ze skierowaniem Urzędu Pracy do pracodawców,
  - zwrot kosztów z tytułu roamingu z telefonów służbowych – kwota 17,15zł,
  - odszkodowanie z tytułu uszkodzenia bramy – kwota 708,05zł,
  - refundacja dodatków wypłaconych z Funduszu Pracy – kwota 74.363,74zł;
- **§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano dotację w kwocie 8.864.645,00zł, 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 I półroczu 2015 roku Miasto Poznań przekazało środki w wysokości 4.432.320,00zł, tj. 50,0%;
- **§ 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 z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w wysokości 924.400,00zł, otrzymano 50,0% tj. 462.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy;
- **§ 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 56.284,00zł, 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 617.925,00zł**

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie ogółem 617.925,00zł. Realizacja za I półrocze 2015 roku w łącznej kwocie 514.714,99zł, tj. 83,3%, obejmuje dotacje otrzymane przez Powiat Poznański, z tytułu realizacji następujących projektów:

- Projekt pn. „*Sprawna firma*”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacji celowej budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dofinansowanie Projektu w wysokości 85% pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15% z dotacji

celowej budżetu państwa. Projekt realizowany był w okresie od 1.03.2013 roku do 28.02.2015 roku. Realizacja dochodów następowała w systemie zaliczkowym, zgodnie z harmonogramem określonym w umowie o dofinansowanie. W pierwszym półroczu bieżącego roku otrzymano ostatnią transzę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 5.525,00zł oraz 2 transze dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej kwocie 2.546,95,00zł. Następnie po rozliczeniu Projektu dokonano zwrotu niewykorzystanych środków odpowiednio w kwocie 2.628,38zł i 463,84zł. Projekt został zakończony i kolejne transze nie będą już przekazywane. Mniejsze wykonanie jest konsekwencją oszczędności po stronie wydatków;

- 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;

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zakończyło realizację I etapu i rozpoczęło realizację II etapu Pilotażu w ramach projektu systemowego pn. **„Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”**,. Działania 1.2 *Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej* Priorytetu I *Zatrudnienie i integracja społeczna* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego firmowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. 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.

Szczegółowe wykonanie dochodów w rozdziale 85395 przedstawia się następująco:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano w Powiatowym Urzędzie Pracy dochody w kwocie 5.600,00zł, z tytułu środków przekazywanych przez PCPR tytułem dodatków specjalnych wypłacanych pracownikom Urzędu Pracy za realizację Projektu „Schematom STOP!”. Zrealizowano dochody w 99,4%, tj. w kwocie 5.564,11zł;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody w kwocie 2,00zł, zrealizowano 1,37zł, tj. 68,5%, z tego w:
  - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano dochody w kwocie 2,00zł, zrealizowano kwotę 1,35zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku projektu pilotażowego „Schematom STOP!”,
  - Powiatowym Urzędzie Pracy zrealizowano niezaplanowane dochody w kwocie 0,02zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku projektu „Sprawna firma”;

- **§ 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 525.325,00zł, zrealizowano 424.618,31zł, tj. 80,8%, z tego:
  - zaplanowano dotację w kwocie 46.218,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **„Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Poznańskiego”**. W styczniu 2015 roku otrzymano środki w kwocie 46.218,00zł. Po zakończeniu zadania dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 7.891,60zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 38.326,40zł;
  - zaplanowano dotację w kwocie 11.900,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **„Sprawna firma”**. W lutym 2015 roku otrzymano środki finansowe w kwocie 5.525,00zł, po zakończeniu zadania dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 2.628,38zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 2.896,62zł;
  - zaplanowano dotację w kwocie 467.207,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **„Schematom STOP!”**. W I półroczu 2015 roku otrzymano dwie transze dofinansowania w łącznej kwocie 383.395,29zł;
- **§ 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 86.998,00zł, zrealizowano 84.531,20zł, tj. 97,2%, z tego:
  - zaplanowano dotację w kwocie 2.451,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **„Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Poznańskiego”**. W I półroczu 2015 roku środków nie otrzymano;
  - zaplanowano dotację w kwocie 2.100,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **„Sprawna firma”**. W I półroczu 2015 roku otrzymano dwie transze środków finansowych w łącznej kwocie 2.546,95zł. Po zakończeniu zadania dokonano zwrotu niewykorzystanych środków z budżetu państwa w kwocie 463,84zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 2.083,11zł;
  - zaplanowano dotację w kwocie 82.447,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **„Schematom STOP!”**. W I półroczu 2015 roku otrzymano trzy transze dofinansowania z budżetu państwa w łącznej kwocie 82.448,09zł.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – plan 839.424,00zł**

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 839.424,00zł, zrealizowano 85,5%, tj. kwotę 717.759,60zł, w tym:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano wpływy w kwocie 286,00zł, zrealizowano w kwocie 320,72zł, tj. 112,1%, z tytułu z tytułu wydania duplikatów świadectw, legitymacji oraz kosztów wysłanych upomnień za nieterminowe wpłaty kosztów wyżywienia i opłat czynszowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Na dzień 30 czerwca 2015 roku pozostały należności wymagalne na kwotę 372,52zł, z tytułu nie opłaconych kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty za wyżywienie;
- **§ 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 78.684,00zł, zrealizował kwotę 38.610,25zł, tj. 49,1%. Wpływy dotyczyły:
  - wpłat od lokatorów za najem pomieszczeń mieszkalnych w budynkach administrowanych przez Ośrodek przy Pl. Przemysława 7 i 11 – 37.825,25zł,
  - wpłat za najem sal lekcyjnych i internatowych – 785,00zł.

Na koniec czerwca 2015 roku wykazano należności na kwotę 2.866,84zł, z tego zaległość to 2.528,80zł, z tytułu nieopłaconych przez najemców w terminie opłat czynszu najmu lokali mieszkalnych, administrowanych przez Ośrodek;

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 172.000,00zł, wykonanie wyniosło 104.184,35zł, tj. 60,6% planu, z tego:
  - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności młodzieży za wyżywienie w internacie w kwocie 12.000,00zł, wykonanie wyniosło 23.582,72zł. Na koniec czerwca 2015 roku wykazano należności w kwocie 6.376,85zł, w tym 2.939,85zł zaległości oraz nadpłaty w wysokości 1,62zł;
  - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano wpływy w kwocie 160.000,00zł, zrealizowano w kwocie 80.601,63zł, z tytułu odpłatności za posiłki przygotowywane w stołówce Ośrodka dla wychowanków przebywających w Ośrodku i dzieci mieszkających w Internacie i korzystających z całodziennego wyżywienia oraz pracowników Ośrodka. Całkowity, miesięczny koszt wyżywienia jednego dziecka wynosi 300,00zł. Na koniec czerwca 2015 roku wykazano należności wymagalne na kwotę 15.446,22zł oraz nadpłaty na

kwotę 2.275,50zł, które powstały z uwagi na brak regularności dokonywanych przez rodziców opłat za wyżywienie dzieci korzystających z posiłków w stołówce;

- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano kwotę 637,00zł, zrealizowano dochody w łącznej kwocie 684,48zł, tj. 107,5%, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym (22,74zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat, z tytułu opłat za czynsze i wyżywienie dzieci korzystających z posiłków w stołówce (661,74zł). Na koniec czerwca 2015 roku wykazano kwotę 1.914,47zł zaległości, stanowiących naliczone odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie oraz zaległych opłat czynszowych;
- **§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 100,00zł, tj. 100,0%, z tytułu darowizny pieniężnej od firmy Agregaty FOGO Sp. z o.o.;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 1.058,00zł, tj. 100,0%. Wykonanie obejmuje:
  - odszkodowanie otrzymane za szkody powstałe na terenie Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Niewidomych – 900,00zł,
  - zwrot nadpłaty podatku od środków transportu – 158,00zł;
- **§ 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 dotację w kwocie 464.077,00zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „*Równe szanse – program rozwojowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach*”. W I półroczu 2015 roku otrzymano środki w wysokości 450.220,45zł, tj. 97,0%;
- **§ 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 dotację w kwocie 81.896,00zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „*Równe szanse – program rozwojowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach*”. W I półroczu 2015 roku otrzymano środki w wysokości 81.895,92zł, 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 34.583,00zł, otrzymano 34.582,62zł, 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 6.103,00zł, otrzymano 6.102,81zł, tj. 100,0%;

Projekt pn. „**Równe szanse – program rozwojowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach**”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacji celowej budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dofinansowanie Projektu w wysokości 85% pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15% z dotacji celowej budżetu państwa. Projekt realizowany był w okresie od 01.03.2014 roku do 30.06.2015 roku. Realizacja dochodów następowała w systemie zaliczkowym, zgodnie z harmonogramem określonym w umowie o dofinansowanie. W pierwszym półroczu bieżącego roku otrzymano 2 ostatnie transze dotacji bieżącej (zarówno z Europejskiego Funduszu Społecznego jak i z dotacji celowej budżetu państwa) oraz pierwszą i jedyną transzę dotacji majątkowej. Projekt został zakończony ale aktualnie trwa jeszcze jego rozliczenie celem m.in. dokonania w okresie do 30.07.2015 roku zwrotu niewykorzystanej części otrzymanego dofinansowania.

#### **Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – plan 93.148,00zł**

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 93.148,00zł, zrealizowano plan w 43,8%, tj. w kwocie 40.826,74zł, wpływy obejmują:

- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 28,00zł, wykonano w 41,9%, tj. w kwocie 11,74zł, z tego:
  - w PPP w Luboniu zaplanowano dochody w kwocie 10,00zł, zrealizowano w kwocie 5,94zł,
  - w PPP w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 8,00zł, zrealizowano w kwocie 3,06zł,
  - w PPP w Puszczykowie zaplanowano w kwocie 10,00zł, zrealizowano w kwocie 2,74zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w PPP w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 120,00zł, zrealizowano wpływy w 54,2%, tj. w kwocie 65,00zł, z tytułu wynagrodzenia za terminowe regulowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – dochodami Powiatu są środki uzyskiwane z gmin Powiatu Poznańskiego, jako pomoc finansowa na zadania bieżące, w tym na dofinansowanie etatów pracowników pedagogicznych pracujących w filiach poradni psychologiczno-pedagogicznych. Zaplanowano wpływy w wysokości 93.000,00zł, zrealizowano 40.750,00zł, tj. 43,8%, w tym:



- w PPP w Puszczykowie zaplanowano dotację na kwotę ogółem 12.000,00zł, z Gminy Komorniki zgodnie z Uchwałą nr II/16/2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 19.12.2014 roku z przeznaczeniem na utrzymanie PPP w Puszczykowie. W I półroczu otrzymano 6.000,00zł, na sfinansowanie ¼ etatu psychologa;
- w PPP w Luboniu zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 81.000,00zł, otrzymano 34.750,00zł, w tym:
  - zaplanowano kwotę 25.000,00zł zgodnie z Uchwałą nr IV/33/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5.02.2015 roku, z przeznaczeniem na utrzymanie filii PPP w Gminie Stęszew. W I półroczu otrzymano 6.250,00zł;
  - zgodnie z Uchwałą nr II/12/2014 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16.12.2014 roku zaplanowano środki finansowe w kwocie 56.000,00zł na pokrycie kosztów etatu specjalisty. W I półroczu otrzymano 28.500,00zł.

#### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – plan 593.480,00zł**

Zaplanowano dochody w kwocie 593.480,00zł, wykonano 327.615,79zł, tj. 55,2%, z tego:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 18.000,00zł, z tytułu wpłat uczniów za pobyt w internacie w Zespole Szkół w Rokietnicy. Wykonanie wyniosło 9.278,00zł, tj. 51,5%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłat uczniów za internat w kwocie 850,50zł oraz nadpłaty w wysokości 240,50zł;
- **§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano wpływy na kwotę ogółem 76.000,00zł, wykonano w 47,8%, tj. w kwocie 36.307,72zł, z tego:
  - Zespół Szkół w Mosinie zaplanował dochody na kwotę 38.000,00zł, zrealizował w kwocie 18.307,72zł. Wykonane dochody dotyczą opłat z tytułu czynszu za mieszkania zakładowe oraz wynajmu pomieszczeń. Na koniec czerwca 2015 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w wysokości 6.292,34zł, z tego kwota 3.480,02zł to zaległości;
  - Zespół Szkół w Rokietnicy zaplanował dochody z tytułu najmu pokoi w internacie na kwotę 38.000,00zł, zrealizował w kwocie 18.000,00zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 499.400,00zł, wykonano 281.957,22zł, co stanowi 56,5%, w tym:
  - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 439.400,00zł, zrealizowano w kwocie 247.367,22zł, z tytułu odpłatności młodzieży i pracowników za wyżywienie oraz pobyt młodzieży w internacie. Na koniec czerwca 2015 roku wykazano należności w kwocie 5.939,99zł, w tym 4.010,40zł zaległości. Wykazano również 341,28zł nadpłat;

- w Zespole Szkół w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 60.000,00zł, wykonano 34.590,00zł, z tytułu opłat za internat (opłata za internat od uczniów oraz wynajem pokoi osobom z zewnątrz);
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody w kwocie 10,00zł, wykonano 2,85zł, tj. 28,5%, 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 i zrealizowano dochody w kwocie 70,00zł, tj. 100,0%, z tytułu rozliczenia zaległej należności za internat.

#### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan 0,00zł**

Na koniec czerwca 2015 roku wykazano zaległości na kwotę 3.757,60zł w **§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**, z tytułu naliczonych kar umownych, w stosunku co do których dochodzenie egzekucyjne okazało się nieskuteczne. Zastosowano odpis aktualizacyjny. Dnia 10.12.2014 roku wznowiono postępowanie egzekucyjne w tej sprawie.

### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 340.000,00zł**

W **§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano dotacje w kwocie ogółem 340.000,00zł, z tytułu dofinansowania z 17 gmin realizacji programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego. W I półroczu 2015 roku podpisano porozumienia z gminami. Wykonanie wyniosło 235.000,00zł, tj. 69,1% co przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Gmina	Planowana kwota dofinansowania	Wykonanie (zł)	%
1	Buk	20.000,00	20.000,00	100,0
2	Czerwonak	8.000,00	8.000,00	100,0
3	Dopiewo	30.000,00	30.000,00	100,0
4	Kleszczewo	30.000,00	30.000,00	100,0
5	Komorniki	30.000,00	30.000,00	100,0
6	Kostrzyn	20.000,00	20.000,00	100,0
7	Kórnik	20.000,00	0,00	-
8	Luboń	15.000,00	0,00	-
9	Mosina	30.000,00	0,00	-
10	Murowana Goślina	20.000,00	20.000,00	100,0

11	Pobiedziska	20.000,00	20.000,00	100,0
12	Puszczykowo	7.000,00	7.000,00	100,0
13	Rokietnica	15.000,00	15.000,00	100,0
14	Stęszew	40.000,00	40.000,00	100,0
15	Suchy Las	10.000,00	10.000,00	100,0
16	Swarzędz	15.000,00	15.000,00	100,0
17	Tarnowo Podgórne	10.000,00	10.000,00	100,0
<b>RAZEM</b>		<b>340.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>69,1</b>

**Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan 1.200.000,00zł**

Zaplanowano dochody w kwocie 1.200.000,00zł, 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. Wykonanie dotacji wyniosło 800.000,00zł, tj. 66,7%. Środki te zostały zaplanowane z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:

- zaplanowano 400.000,00zł, w związku z realizacją zadania pn. „Realizacja programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na ternie powiatu poznańskiego”. Środków nie otrzymano, wykonanie 0,00zł. WFOŚiGW przekaże środki po zakończeniu realizacji zadania, tj. w II półroczu br.;
- zaplanowano i otrzymano dotację w kwocie 800.000,00zł, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, zdeponowanych w budynku magazynowym o powierzchni ok. 800 m<sup>2</sup>, zlokalizowanym w Komornikach, gm. Kleszczewo”.

**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 2015 roku wyniosła 2.246.469,50zł, tj. 140,4%.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 217,00zł**

Zaplanowano dochody w kwocie 217,00zł, wykonano 2.194,00zł, tj. 1.011,1%, z tytułu:

- § 0570 *Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych* – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 1.760,00zł, w związku nałożeniem podwyższonych opłat za wydobywanie kopalni bez wymaganej koncesji. Na koniec czerwca 2015 roku wykazano zaległości w kwocie 7.632,00zł, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, opłata podwyższona za wydobywanie kopalni;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w sprawozdaniu wykazano zaległości w kwocie 2.320.432,61zł, z tytułu kosztów wykonania zastępczego dotyczącego usunięcia skutków prowadzonej działalności, w zakresie zbierania odpadów w budynku magazynowym w Komornikach. Obecnie toczy się postępowanie egzekucyjne w tej sprawie;
- **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych** – zaplanowano dochody w kwocie 217,00zł, stanowiące 5% udział we wpływach do Powiatu Poznańskiego z tytułu wpłat stanowiących dochód budżetu państwa, przekazywanych na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczących opłat legalizacyjnych np. urządzeń wodnych, nakładanych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145, ze zm.). Wykonanie za I półrocze wyniosło 434,00zł, tj. 200,0%.

### ***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 20,00zł**

Zaplanowano dochody w kwocie 20,00zł, wykonano 20,57zł, tj. 102,9%, 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 niewykorzystanych części dotacji udzielonych na zadania w 2014 roku, z tego:

- kwota 20,55zł – Wielkopolska Fabryka Młodych Społeczników – zadanie pn. „17 otwarty Uniwersytet Powiatu Poznańskiego”,
- kwota 0,01zł – Fundacja Fiedlera – zadanie pn. „Twórczość Fiedlera na świat otwiera”,
- kwota 0,01zł - Ogólnopolskie Stowarzyszenie z Muzyką do Ludzi – zadanie pn. „Muzyka blisko człowieka”.

## ZESTAWIENIE UMORZONYCH NALEŻNOŚCI

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Data umorzenia	Kwota (zł)	Podstawa	Rodzaj należności	Podstawa umorzenia
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu</b>						
1.	85204 par. 0680	09.01.2015 r.	Należność główna: 745,00zł Odsetki: 22,69zł	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.481.10.II 31.2015	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt syna w rodzinie zastępczej spokrewnionej	Umorzenie należności w części z uwagi na trudną sytuację materialną osoby zobowiązanej do zapłaty na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XVI/131/IV/2012 z dnia 14 marca 2012 r.
2.	85204 par. 0680	11.03.2015 r.	Należność główna: 745,00zł Odsetki: 24,14zł	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.481.78.II 31.2015	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt syna w rodzinie zastępczej spokrewnionej	Umorzenie należności w części z uwagi na trudną sytuację materialną osoby zobowiązanej do zapłaty na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XVI/131/IV/2012 z dnia 14 marca 2012 r.
3.	85204 par. 0680	01.04.2015 r.	Należność główna: 745,00zł Odsetki: 8,25zł	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.481.100.II 31.2015	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt syna w rodzinie zastępczej spokrewnionej	Umorzenie należności w części z uwagi na trudną sytuację materialną osoby zobowiązanej do zapłaty na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XVI/131/IV/2012 z dnia 14 marca 2012 r.
4.	85204 par. 0680	25.03.2015 r.	Należność główna: 560,00zł Odsetki: 7,24zł	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.481.82.II 33.2015	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt syna w rodzinie zastępczej spokrewnionej	Umorzenie należności w części z uwagi na trudną sytuację materialną osoby zobowiązanej do zapłaty na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XVI/131/IV/2012 z dnia 14 marca 2012 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

5.	85204 par. 0970	01.06.2015 r.	Należność główna: 268,77zł Odsetki: 20,30zł	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.4612.69.XII33.2015	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia jednorazowej pomocy na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej	Umorzenie w całości należności z uwagi na trudną sytuację osoby zobowiązanej do zapłaty.
6.	85204 par. 0680	01.06.2015 r.	Należność główna: 600,00zł Odsetki: 65,62zł	Decyzja Z-cy Dyrektora PCPR II.4612.68.XII32.2015	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia jednorazowej pomocy na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej	Umorzenie w całości należności z uwagi na trudną sytuację materialną osoby zobowiązanej do zapłaty.
	<b>Razem</b>		<b>Należność główna: 3.663,77zł Odsetki: 148,24zł</b>			

## ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2015r.	% wyk.
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:</b>	<b>228 932 930,27</b>	<b>117 795 279,37</b>	<b>51,45%</b>
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	106 194 109,00	47 642 579,00	44,86 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 194 109,00	47 642 579,00	44,86 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000 000,00	3 460 219,96	49,43 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 000 000,00	3 460 219,96	49,43 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	10 984 550,00	5 345 294,69	48,66 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 984 550,00	5 345 294,69	48,66 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 165,00	20 164,41	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	20 165,00	20 164,41	100,00 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 633 000,00	2 678 373,50	101,72 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 633 000,00	2 678 373,50	101,72 %
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	52 550,00	53 201,84	101,24 %
600 Transport i łączność	8 000,00	7 078,32	88,48 %
750 Administracja publiczna	0,00	1 800,00	--,%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00	18 013,40	90,07 %
852 Pomoc społeczna	24 550,00	24 550,12	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 760,00	--,%
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	9 175,01	101,94 %
600 Transport i łączność	4 000,00	25,01	0,63 %
750 Administracja publiczna	0,00	4 750,00	--,%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00	4 400,00	88,00 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 000,00	5 039,40	42,00 %
852 Pomoc społeczna	12 000,00	5 039,40	42,00 %

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

<b>0690 Wpływy z różnych opłat</b>	<b>6 801 156,00</b>	<b>4 993 303,43</b>	<b>73,42 %</b>
600 Transport i łączność	1 000,00	1 583,49	158,35 %
710 Działalność usługowa	5 167 000,00	2 726 983,52	52,78 %
750 Administracja publiczna	12 000,00	6 755,20	56,29 %
801 Oświata i wychowanie	2 870,00	1 913,00	66,66 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	18 286,00	9 598,72	52,49 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00	2 246 469,50	140,40 %
<b>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</b>	<b>1 375 614,00</b>	<b>630 273,03</b>	<b>45,82 %</b>
700 Gospodarka mieszkaniowa	923 200,00	386 473,28	41,86 %
750 Administracja publiczna	13 700,00	6 199,05	45,25 %
801 Oświata i wychowanie	130 680,00	82 396,93	63,05 %
852 Pomoc społeczna	152 750,00	79 685,80	52,17 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600,00	600,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	154 684,00	74 917,97	48,43 %
<b>0830 Wpływy z usług</b>	<b>8 934 476,00</b>	<b>4 581 780,48</b>	<b>51,28 %</b>
700 Gospodarka mieszkaniowa	299 200,00	150 536,61	50,31 %
710 Działalność usługowa	0,00	4 616,51	--,%
750 Administracja publiczna	190 000,00	107 267,24	56,46 %
752 Obrona narodowa	9 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	708 576,00	279 008,00	39,38 %
852 Pomoc społeczna	7 050 700,00	3 648 646,44	51,75 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 600,00	5 564,11	99,36 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	671 400,00	386 141,57	57,51 %
<b>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</b>	<b>108,00</b>	<b>109,70</b>	<b>101,57 %</b>
600 Transport i łączność	25,00	26,62	106,48 %
851 Ochrona zdrowia	83,00	83,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,08	--,%
<b>0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>4 100,00</b>	<b>3 385,87</b>	<b>82,58 %</b>
600 Transport i łączność	100,00	15,77	15,77 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000,00	3 370,10	84,25 %



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

0920 Pozostałe odsetki	179 782,00	123 113,72	68,48 %
600 Transport i łączność	600,00	20,15	3,36 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	67,00	126,38	188,63 %
710 Działalność usługowa	707,00	354,55	50,15 %
750 Administracja publiczna	176 002,00	119 289,86	67,78 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	233,00	1 659,04	712,03 %
801 Oświata i wychowanie	900,00	534,53	59,39 %
852 Pomoc społeczna	496,00	395,52	79,74 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102,00	34,62	33,94 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	675,00	699,07	103,57 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 280,00	12 540,00	199,68 %
801 Oświata i wychowanie	6 000,00	7 400,00	123,33 %
852 Pomoc społeczna	180,00	5 040,00	2 800,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00	100,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 252 821,00	1 005 997,52	80,30 %
600 Transport i łączność	10 000,00	10 980,88	109,81 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	22 987,00	51 919,52	225,86 %
710 Działalność usługowa	1 400,00	650,81	46,49 %
750 Administracja publiczna	603 246,00	667 670,99	110,68 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	6 764,00	3 908,96	57,79 %
852 Pomoc społeczna	177 300,00	105 273,42	59,38 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 876,00	164 399,94	44,45 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 248,00	1 193,00	95,59 %
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	57 814,00	111 125,70	192,21 %
801 Oświata i wychowanie	57 814,00	111 125,70	192,21 %
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	989 402,00	874 838,76	88,42 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525 325,00	424 618,31	80,83 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	464 077,00	450 220,45	97,01 %

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	168 894,00	166 427,12	98,54 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 998,00	84 531,20	97,16 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	81 896,00	81 895,92	100,00 %
2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 262,00	39 065,62	25,00 %
801 Oświata i wychowanie	156 262,00	39 065,62	25,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 812 708,27	7 530 395,07	42,28 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	986 497,27	464 260,27	47,06 %
710 Działalność usługowa	1 986 000,00	872 200,00	43,92 %
750 Administracja publiczna	606 890,00	348 662,80	57,45 %
851 Ochrona zdrowia	12 388 177,00	4 863 270,00	39,26 %
852 Pomoc społeczna	359 476,00	184 723,00	51,39 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 480 668,00	797 279,00	53,85 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	545 594,00	239 267,00	43,85 %
852 Pomoc społeczna	545 594,00	239 267,00	43,85 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	235 000,00	69,12 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00	235 000,00	69,12 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 864 645,00	4 432 320,00	50,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 864 645,00	4 432 320,00	50,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 921 764,00	3 085 562,50	78,68 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	50,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 913 040,00	3 082 476,49	78,77 %
710 Działalność usługowa	0,00	21,74	--,%
852 Pomoc społeczna	180,00	107,12	59,51 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 277,00	2 523,15	30,48 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217,00	434,00	200,00 %

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 265 000,00	831 906,02	65,76 %
020 Leśnictwo	65 000,00	31 906,02	49,09 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	800 000,00	66,67 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	924 400,00	462 000,00	49,98 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	924 400,00	462 000,00	49,98 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	311 499,00	194 248,10	62,36 %
600 Transport i łączność	60 000,00	60 000,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	158 499,00	93 498,10	58,99 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	93 000,00	40 750,00	43,82 %
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	59 309,00	59 309,92	100,00 %
600 Transport i łączność	30 234,00	30 234,71	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4,00	4,05	101,25 %
851 Ochrona zdrowia	18 377,00	18 377,22	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 674,00	10 673,37	99,99 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20,00	20,57	102,85 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 055 928,00	28 969 262,00	60,28 %
758 Różne rozliczenia	48 055 928,00	28 969 262,00	60,28 %
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:</b>	<b>10 756 427,00</b>	<b>2 196 572,80</b>	<b>20,42%</b>
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	53 224,00	49 302,30	92,63 %
600 Transport i łączność	34 000,00	28 038,57	82,47 %
750 Administracja publiczna	2 500,00	539,13	21,57 %
801 Oświata i wychowanie	16 600,00	20 600,00	124,10 %
852 Pomoc społeczna	124,00	124,60	100,48 %
6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 299 350,00	1 299 350,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	1 299 350,00	1 299 350,00	100,00 %

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	573 491,00	573 490,01	100,00 %
600 Transport i łączność	538 908,00	538 907,39	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	34 583,00	34 582,62	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 103,00	6 102,81	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6 103,00	6 102,81	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 623 373,00	1 000,00	0,03 %
600 Transport i łączność	3 623 373,00	1 000,00	0,03 %
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	90 000,00	100,00 %
710 Działalność usługowa	90 000,00	90 000,00	100,00 %
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 933 559,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	4 933 559,00	0,00	0,00 %
6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 284,00	56 284,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 284,00	56 284,00	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	121 043,00	121 043,68	100,00 %
600 Transport i łączność	121 043,00	121 043,68	100,00 %
<b>RAZEM</b>	<b>239 689 357,27</b>	<b>119 991 852,17</b>	<b>50,06 %</b>