

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na 2009 rok po zmianach wynosi ogółem 176.999.171zł, w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.248.103zł oraz dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne w wysokości 169.751.068zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze wyniosło 83.289.051zł, co stanowi 47,1%. Z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano dochody w kwocie 4.570.438zł, tj. 63,1% natomiast z tytułu dotacji na zadania własne i pozostałych dochodów własnych zrealizowano kwotę 78.718.613zł, tj. 46,4%.

DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wpływy do budżetu z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej obejmują dotacje na realizację zadań bieżących przekazane do budżetu Powiatu Poznańskiego od Wojewody Wielkopolskiego a także dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, zaplanowane w kwocie ogólnej 7.248.103zł.

Wykonanie dotacji wyniosło 4.570.438zł, tj. 63,1%.

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

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Zaplanowano i otrzymano dotację celową w kwocie 11.000zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanej z odnawianiem lub przebudową drzewostanu w przypadku wystąpienia szkód, gdy brak jest możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach, które nie są własnością Skarbu Państwa.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dotację celową w kwocie 1.076.682zł, wykonano 523.682zł, co stanowi 48,6%. Środki przyznano na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym:

1. Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi publiczne - plan 296.682zł, wykonanie 296.682zł, tj.100%;

2. Utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa – plan 432.000zł a także zadania związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa – plan 348.000zł. Wykonanie dotacji na te zadania wynosi ogółem 227.000zł, tj. 52,5%.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowano dotację celową w kwocie 542.700zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, w tym: porządkowanie osnów geodezyjnych na terenie powiatu, informatyzację zasobu geodezyjno – kartograficznego. W I półroczu otrzymano 50.000zł, tj. 9,2%.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowano dotację w kwocie 60.000zł, z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne, dotyczące zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń, wypłat odszkodowań oraz wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów. Na realizację zadania w I półroczu Wojewoda Wielkopolski przekazał 16.100zł, tj. 26,8%.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Zaplanowano dotację w kwocie 1.098.000zł. Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 554.600zł, co stanowi 50,5%. Środki przeznaczono na realizację zadań bieżących, wynikających z ustawy Prawo Budowlane, związanych z nadzorem i kontrolą przestrzegania prawa budowlanego, realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Dotacja uwzględnia proces wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (wraz z pochodnymi), a także środki na uzupełnienie wydatków na sfinansowanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, o charakterze jednorazowym.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano dotację w kwocie 815.300zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Poznański. W I półroczu otrzymano 326.279zł, co stanowi 40%.

Rozdział 75045 - Komisje poborowe

Zaplanowano dotacje celowe w kwocie ogółem 135.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia poboru w Powiecie Poznańskim, obejmujących wydatki bieżące Powiatowych Komisji Lekarskich w Poznaniu i Puszczykowie, zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o służbie zastępczej. Wykonanie wyniosło 120.000zł, co stanowi 88,9%, z tego:

- w § 2110 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* – zaplanowano dochody w kwocie 130.000zł, Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w wysokości 115.000zł, tj. 88,5%;
- w § 2120 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* – zaplanowano w kwocie 5.000zł, Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w pełnej wysokości na realizację zadania.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zaplanowano dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę ogółem 2.776.996zł. Wykonanie wyniosło 2.614.819zł, co stanowi 94,2%. Dotacja obejmuje:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano w kwocie 49.896zł, wykonanie wyniosło 29.923zł, co stanowi 60%;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowano w wysokości 2.727.100zł, wykonanie wyniosło 2.584.896zł, co stanowi 94,8%; Zadanie realizuje Powiatowy Urząd Pracy, który poinformował, iż plan w 2009r. jest niewystarczający, z uwagi na zmiany w przepisach dotyczących opłacania składek oraz na zwiększającą się liczbę osób rejestrujących się bez prawa do zasiłku, a także wzrostem zasiłku dla bezrobotnych od dnia 1 czerwca 2009r.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowano dotację w kwocie 285.625zł, z czego wykonano 49,8% tj. kwotę 142.142zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych, tj. dla Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Puszczykowie, prowadzonego przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich. W trakcie roku budżetowego Wojewoda Wielkopolski zwiększył wysokość dotacji o kwotę 49.625zł, z czego:

- kwota 4.725zł przeznaczona została na sfinansowanie zwiększenia stawki na utrzymanie jednego miejsca dziennego pobytu z kwoty 936,44zł do wysokości 960,07zł od maja 2009r.
- kwota 44.900zł na sfinansowanie dodatkowych 4 miejsc dziennego pobytu po 936,44zł miesięcznie na jedno miejsce od stycznia 2009r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowano dotację celową w kwocie 446.800zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W I półroczu otrzymano 211.816zł, tj. 47,4% planowanej dotacji.

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I POZOSTAŁE DOCHODY

Dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody własne realizowane przez jednostki budżetowe zaplanowano na łączną kwotę 169.751.068zł. Na koniec I półrocza 2009 roku wpływy wyniosły ogółem 78.718.613zł, tj. 46,4%.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 50zł 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. Wykonanie dochodów, stanowiących 5% wpływów z tytułu opłat melioracyjnych wyniosło 91zł, tj. 182% zaplanowanych dochodów w wyniku skutecznej windykacji należności.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Zaplanowano dochody w § 2460 *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* w kwocie 63.000zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej. Na realizację tego zadania w I półroczu 2009 roku otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki w kwocie 30.797zł, co stanowi 48,9%.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie ogółem 7.102.100zł. Dochody zrealizowano w 47% tj. w kwocie 3.336.284zł, z następujących tytułów:

- § 0570 *Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych* – w ZDP wykonano nieplanowane wpływy w kwocie 9.660zł, z tytułu dwóch kar pieniężnych nałożonych w drodze decyzji administracyjnej za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę;
- § 0690 *Wpływy z różnych opłat* – w Starostwie Powiatowym zaplanowano wpływy w wysokości 100.000zł, zrealizowano w kwocie 61.932zł tj. 61,9% - z tytułu opłaty drogowej za wydane zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych, na podstawie art. 64 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Do końca czerwca 2009 r. wystawiono 141 szt. pozwoleń na przejazdy ponadnormatywne po drogach publicznych;

- § 0870 *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* – zrealizowano nieplanowane dochody przez ZDP w wysokości 450zł, z tytułu sprzedaży piaskarko – solarki (rok prod. 1983);
- § 0920 *Pozostałe odsetki* - realizowane przez ZDP dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz odsetek od nieterminowego regulowania opłat z tytułu decyzji zaplanowano w wysokości 1.000zł, a wykonano w kwocie 6.970zł, tj. 697%;
- § 0970 *Wpływy z różnych dochodów* – zaplanowano dochody realizowane przez ZDP w wysokości 200zł, zrealizowano w kwocie 372zł tj.186%. Dotyczą one wynagrodzenia płatnika terminowo wypłaconych świadczeń ZUS oraz pobieranych zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych;
- § 2710 *Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* - zaplanowano dochody w kwocie 1.329.000zł, zrealizowano dochody w kwocie ogółem 1.085.000zł, tj. 81,6%, w tym:
 - zaplanowano 244.000zł, zgodnie z uchwałą nr XLVII/443/2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań na drogach powiatowych na terenie gminy, tj. na remont drogi powiatowej nr 1872P Tarnowo Podgórne – Góra. Dotychczas nie podpisano porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych. W związku z tym wykonanie wynosi 0,00%;
 - zaplanowano i otrzymano kwotę 1.085.000zł, zgodnie z Uchwałą nr XXVII/234/2008 Rady z Gminy Suchy Las, z przeznaczeniem na remonty dróg, w tym:
 - a) wykonanie nakładki ul. Lipowej w ciągu drogi powiatowej nr 2428P Golęczewo - Sobota;
 - b) wykonanie nakładki w ciągu drogi powiatowej nr 2061P Wargowo – Golęczewo w m. Golęczewo na odcinku od PKP – do drogi krajowej nr 11;
 - c) kontynuacja prac remontowych rozpoczętych w roku 2008;
 - d) przebudowa drogi powiatowej nr 2430P Psarskie - Złotniki (zadanie polegające na wykonaniu nakładki ul. Złotnickiej na odcinku od granicy miasta Poznania do Uniwersytetu Przyrodniczego – droga powiatowa nr 2430P Psarskie – Złotniki, zrealizowane zostanie przez Gminę na podstawie odrębnych uchwał rady gminy i powiatu oraz odrębnego porozumienia);

- w § 2910 *Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości* - zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 30.000zł, w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków finansowych z 2008 roku z Gminy Murowana Goślina, przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Polnej w Murowanej Goślinie”;
- § 6290 *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* - zaplanowano i otrzymano wpływy w kwocie 35.000zł, z firmy ORIOLUS Investment Sp. z o.o. stanowiące dofinansowanie inwestycji na drodze powiatowej nr 2387P na terenie Gminy Komorniki;
- § 6300 *Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* - zaplanowano dochody w kwocie 2.506.900zł, z przeznaczeniem na inwestycje w ramach udziału w „Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Wykonanie za I półrocze wyniosło 2.106.900zł tj.84%, w tym:
 - zaplanowano i otrzymano 1.106.900zł, zgodnie z uchwałą nr XXIV/190/2008 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2009 roku dla Powiatu Poznańskiego i uchwałą nr XXV/202/2009 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 09 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/190/2008 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 30 grudnia 2008r. Udzielenie pomocy finansowej na realizację w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” w roku 2009 na terenie gminy Kostrzyn zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2441P Kostrzyn - Kleszczewo na odcinku ul. Kleszczewskiej w m. Czerlejno, gmina Kostrzyn”;
 - zaplanowano i otrzymano 1.000.000zł, zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/375/2008 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego, na realizację w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” w roku 2009 na terenie gminy Tarnowo Podgórne zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2417P Lusowo – Dąbrówka na odcinku ul. Nowej w m. Lusowo, gmina Tarnowo Podgórne”;
 - zaplanowano 400.000zł, zgodnie z uchwałą nr 239/XXXIV/2009 Rady Gminy Czerwonak z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań na drogach powiatowych na terenie gminy, w tym:

- a) budowa zatok autobusowych w miejscowości Kliny w ciągu drogi powiatowej nr 2407P,
- b) wykonanie dokumentacji technicznej chodnika w Kicinie przy ul. Poznańskiej od ul. Wodnej do końca wsi w ciągu drogi powiatowej nr 2407P.

Dotychczas nie podpisano porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych. W związku z tym wykonanie wynosi 0,0%.

- **§ 6430 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** - zaplanowano kwotę 3.100.000zł, w związku z przyznaniem środków z budżetu państwa na realizację programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. W ramach programu planuje się realizację inwestycji na terenie gminy Kostrzyn pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2441P Kostrzyn - Kleszczewo na odcinku ul. Kleszczewskiej w m. Czerlejno, gmina Kostrzyn” oraz na terenie gminy Tarnowo Podgórne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2417P Lusowo – Dąbrówka na odcinku ul. Nowej w m. Lusowo, gmina Tarnowo Podgórne”. W czerwcu br. Powiat podpisał umowę w sprawie przekazania środków na realizację zadania, zgodnie z którą dotacje zostaną przekazane po zakończeniu kolejnych etapów robót, objętych harmonogramem.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie 2.624.554zł, wykonano w 63,5%, tj. w kwocie 1.667.657zł, z następujących tytułów:

- **§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** – zaplanowano dochody w kwocie 15.776zł z tytułu rocznej opłaty za przekazanie w trwałe zarząd oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości. Wykonano ogółem 16.622zł, w tym:
 - nieruchomości położone w Lisówkach (543zł),
 - nieruchomość w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego 9 – Powiatowy Urząd Pracy (9.269zł),
 - nieruchomość położona w Jerzykowie gm. Pobiedziska – Obwód drogowy ZDP (2.922zł),
 - nieruchomość w Gądkach gm. Kórnik (3.888zł);

- **§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano wpływy w kwocie 1.438.600zł z tytułu najmu lokali w budynkach należących do Powiatu Poznańskiego. Dochody z tego tytułu zrealizowano w 50,1% tj. w kwocie 720.336zł. Na koniec okresu pozostało do zapłaty 200.642zł należności, w tym 184.729zł zaległości, (z czego windykację kwoty 100.691zł + VAT 22.247zł skierowano na drogę sądową). Ponadto wykazano nadpłaty najemców w kwocie ogółem 2.519zł;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 3.586zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat najemców lokali w budynku przy ul. Słowackiego w Poznaniu;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 67.956zł, z tego 14.494zł, z tytułu pokrycia kosztów wykonania dokumentacji technicznej związanej z pracami termomodernizacyjnymi w budynku przy ul. Zielonej 8. Pozostałe wpływy dotyczą m.in. zwrotu niewykorzystanych środków z lat ubiegłych;
- **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zaplanowano kwotę 1.169.250zł 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 oraz przekształcenia go w prawo własności – wykonanie wyniosło 858.230zł, co stanowi 73,4% planu. Na koniec okresu pozostało 23.990zł należności z tego tytułu;
- **§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości** - zaplanowano kwotę 928zł, zrealizowano 927zł tj. 99,9% - z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków finansowych przekazanych w 2008r. dla wspólnoty mieszkaniowej w Przebudowie;

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 13zł, z tytułu dochodów stanowiących 5% udział we wpływach do Powiatu Poznańskiego z tytułu wpłat stanowiących dochód budżetu państwa,

przekazywanych na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczących odpłatności za koszty upomnień wystawianych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Na koniec okresu pozostało 7zł należności z tego tytułu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 1.707.196zł, zrealizowano w 93,2%, tj. w kwocie 1.590.500zł, z tego:

- **§ 0580 *Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** - zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 6.652zł, z tytułu kar umownych od nieterminowego wywiązywania się z umów przez dostawców;
- **§ 0690 *Wpływy z różnych opłat*** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 10.000zł, wykonanie wyniosło 86,2%, tj. 8.621zł i dotyczy m.in. kosztów upomnień wystawianych przez wydziały Starostwa, opłat za wydanie kart wędkarskich i specyfikacji przetargowych;
- **§ 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 185.700zł zrealizowano w kwocie 96.599zł, tj. 52%. Dochody dotyczą głównie wpływów z najmu lokali użytkowych położonych na terenie Starostwa oraz wynajmu sali sesyjnej firmom organizującym szkolenia. Na koniec okresu pozostało 1.874zł zaległości do zapłaty;
- **§ 0830 *Wpływy z usług*** – zaplanowano dochody w wysokości 45.000zł, zrealizowano wpływy z usług w 51% tj. w kwocie 22.932zł, w związku z pełnieniem przez Powiat funkcji inkasenta opłaty skarbowej w imieniu organu podatkowego tj. Prezydenta Miasta Poznania, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635);
- **§ 0870 *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 1zł, z tytułu sprzedaży aparatu telefonicznego. Na koniec okresu pozostało 1.028zł zaległości do zapłaty, które obecnie dochodzone są na drodze sądowej;
- **§ 0920 *Pozostałe odsetki*** - dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu oraz uzyskiwanych od terminowych lokat finansowych zaplanowano w kwocie 350.000zł, zrealizowano w 128,8% tj. w kwocie 450.797zł;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w wysokości 26.000zł, zrealizowano 32.565zł, tj. 125,3%. Dochody te dotyczą m.in. zwrotu dofinansowania do studiów, udzielonego pracownikom w latach ubiegłych. Zwrot ten związany jest z nie wywiązywaniem się przez pracowników z zawartych umów. Na koniec okresu pozostało 873zł zaległości do zapłaty;
- **§ 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** - zaplanowano wpływy w kwocie 171.962zł, otrzymano 91.962zł tj. 53,5%. Dochody zaplanowano na podstawie Uchwał Rad Gmin Powiatu Poznańskiego, a dotyczących dofinansowania kosztów funkcjonowania Filii Wydziałów Komunikacji w tych gminach. Wpływy obejmują:
 - 10.654zł - zaplanowano z Gminy Murowana Goślina, środków nie otrzymano;
 - 10.654zł - zaplanowano i otrzymano z Gminy Pobiedziska,
 - 10.654zł - zaplanowano i otrzymano z Gminy Stęszew,
 - 20.000zł - zaplanowano z Tarnowo Podgórne, otrzymano 10.654zł;
 - 120.000zł - zaplanowano z Gminy Suchy Las, otrzymano 60.000zł;
- **§ 6438 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** – zaplanowano dochody w kwocie 918.534zł, z tytułu dofinansowania ze środków ZPORR Projektu „Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz rozwój usług publicznych on-line” realizowanego przez powiat w latach poprzednich. Kwota refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dzień 30.06.2009r. wyniosła 880.371zł, tj. 95,8%.

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

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 12.235.545zł, wykonano 5.242.720zł, tj. 42,8%, dochody obejmują:

- w **§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej** – zaplanowano dochody na kwotę 11.654.745zł, wykonanie wyniosło 4.538.776zł, co stanowi 38,9% planu. Dochody obejmują wpłaty m.in. za tablice rejestracyjne, kartę pojazdu, prawa jazdy, licencje na wykonywanie transportu drogowego.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG TYTUŁÓW
- WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU -**

L.p.	DRUKI	ILOŚĆ	CENA jednostkowa w zł
1.	Pozwolenia czasowe	40.000 szt.	13,50
2.	Znaki legalizacyjne	39.996 szt.	11,00
3.	Nalepki kontrolne	19.999	11,00
4.	Karta pojazdu	17.000	75,00
5.	Nalepki czasowe	450 kpl	16,50
6.	Pozwolenia czasowe badawcze	95	363,00
7.	Dowody rejestracyjne	24.892 szt w tym.: 12.162 10.778 Swarzędz: 1.952	25,5346 26,6082 26,6082
8.	Tablice samochodowe	35.859 szt	40,00
9.	Tablice motocyklowe	1.360 szt.	30,00
10.	Tablice motorowerowe	882 szt.	30,00
11.	Tablice indywidualne	54 szt.	500
12.	Pozostałe tablice: - tablice tymczasowe, - tablice tymczasowe badawcze - tablice zabytkowe	488 szt.	40,00
13.	Wtórniki	835 szt.	40,00
14.	Prawa jazdy	6.486	70,00
15.	Międzynarodowe prawa jazdy	74	25,00
16.	Karty parkingowe	348	25,00
17.	Pozwolenia do kierowania tramwajem	32	20,00
18.	Licencje na wykonywanie transportu drogowego rzeczy	30	uzależniona od daty ważn.
19.	Zmiana licencji na przewóz rzeczy z wypisami	23 zmian	uzależniona od daty ważn
20.	Wypisy z licencji na wykonywanie transportu drogowego rzeczy	88 szt.	uzależniona od daty ważn
21.	Licencje na wykonywanie transportu drogowego osób	3 szt.	uzależniona od daty ważn
22.	Wypisy z licencji na wykonywanie transportu drogowego osób	8 szt.	uzależniona od daty ważn
23.	Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne	81 szt.	uzależniona od daty ważn
24.	Wypisy z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne	188 szt.	uzależniona od daty ważn
25.	Zmiana zaświadczeń na przewozy własne /z wypisami/	22 zmian	uzależniona od daty ważn
26.	Legitymacje instruktora nauki jazdy	37 szt.	40 zł

Źródło: Wydział Komunikacji i Transportu

- w § 0490 *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 580.800zł, wykonano 703.944zł, w tym:
 - w Starostwie Powiatowym zaplanowano wpływy w kwocie 32.000zł, wykonano 35.209zł tj.110%, z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego na terenie miast, na podstawie porozumień dot. powierzenia gminom zadań publicznych w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miast;
 - Zarząd Dróg Powiatowych zaplanował wpływy w kwocie 548.800zł, wykonał w kwocie 668.735zł, tj. 122% dochody te dotyczą opłat ustawowych za zajęcie pasa drogi powiatowej, w związku z prowadzeniem robót, umieszczeniem urządzeń infrastruktury, ustawieniem reklam i przejazdu ponadnormatywne. Mimo bieżącej windykacji (wystosowano 144 upomnienia) na koniec okresu pozostało 109.266zł należności, w tym 105.362zł zaległości oraz 16.986zł nadpłat z tego tytułu.

Łączna wartość zainkasowanych dochodów oraz należności wynika z opłat naliczanych w wydanych w decyzjach, których wystawiono ogółem 1.343szt. w tym:

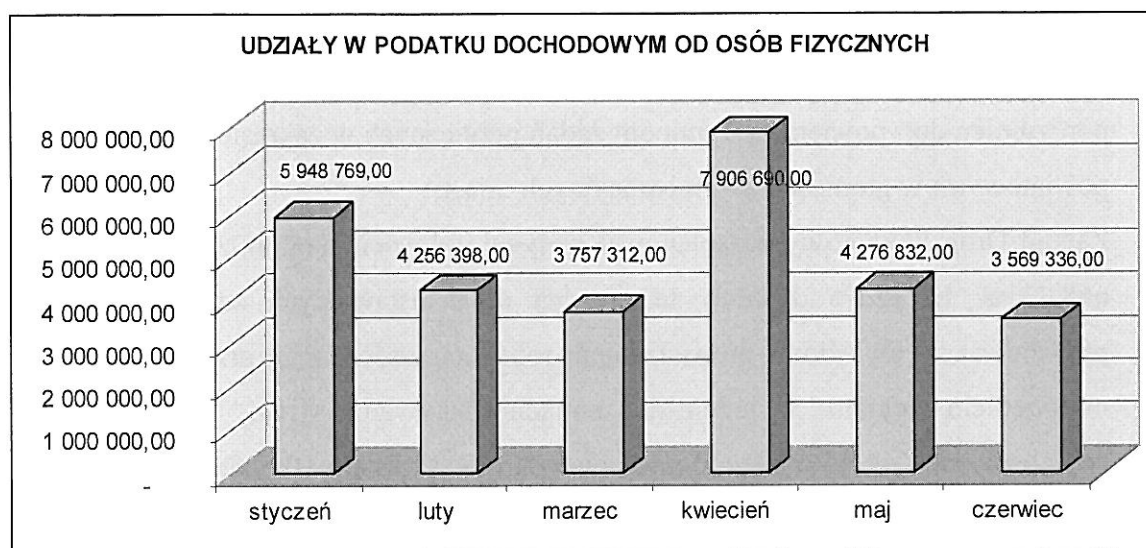
- 46 szt. na ustawienie reklam;
- 190 szt. decyzji bieżących (wydanych w 2009 roku) na umieszczenie urządzeń infrastruktury i na zajęcie pasa drogi powiatowej w związku z prowadzeniem robót;
- 1.107 szt. powtarzających się corocznie z lat 2004-2008;

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami własnymi powiatów są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT - 10,25% oraz z podatku dochodowego od osób prawnych CIT - 1,40%.

- § 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 roku 2009 Minister Finansów zawiadomił Powiat Poznański o planowanej wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 73.647.806zł, z czego wykonanie za 6 miesięcy wyniosło 29.715.337zł, co stanowi 40,3%;



- **§ 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 2009 roku zaplanowano wpływy z tego tytułu do budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 5.500.000zł, a wykonanie za 6 miesięcy, zgodnie ze sprawozdaniami Rb-27 przekazanymi przez urzędy skarbowe wyniosło 2.627.805zł, co stanowi 47,8%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.) kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ustala się corocznie w ustawie budżetowej, w wysokości nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Sposób podziału uwzględnia w szczególności typy i rodzaje szkół i placówek

prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach. Kwota przyznanej subwencji uwzględnia kwotę bazową części oświatowej, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne. Przekazywanie części oświatowej subwencji ogólnej odbywa się w dwunastu ratach miesięcznych, w terminie do 25 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń, z tym że rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty, gdyż obejmuje wypłatę trzynastej pensji.

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów w budżecie na 2009 rok zaplanowano dochody z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 34.953.445zł, a następnie zwiększono jej wysokość o 183.683zł, tj. do kwoty 35.137.128zł. Zwiększenie kwoty subwencji oświatowej zdeterminowane zostało planowanym wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli. Do końca czerwca 2009r. otrzymano środki w kwocie 21.622.848zł, tj. 61,5%.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W § 0970 *Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano dochody na kwotę ogółem 1.888.254zł i zrealizowano w 100%. Środki te pochodzą z niewykorzystanych części środków ujętych na liście wydatków niewygasających z upływem 2008 roku, w tym:

- kwota 1.324.000zł - dotycząca zadania „Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim”;
- kwota 254zł – dotycząca środków pozostałych z realizacji zadania „Zakup sprzętu dla Szpitala w Puszczykowie”;
- kwota 264.000zł - w związku z rezygnacją z realizacji zadania dotyczącego termomodernizacji budynku użyteczności publicznej, przy ul. Zielonej w Poznaniu;
- kwota 300.000zł - dotycząca zadania Inwestycje i remonty w budynkach Powiatu: ul. Zielona, ul. Słowackiego i DD w Kórniku;

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na 2009 rok zaplanowano w § 2920 *Subwencje ogólne z budżetu państwa* zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów kwotę 4.781.539zł, a następnie zmniejszono wysokość subwencji o kwotę 2.324zł, tj. do kwoty 4.779.215zł. Za pierwsze półrocze wykonano dochody w kwocie 2.389.608zł, tj. 50%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 4.050zł, zrealizowano w 83% tj. w kwocie 3.362zł, przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mosinie, z tego:

- **§ 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 najmu pomieszczeń na zajęcia socjoterapeutyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Mosinie na kwotę 4.000zł, wykonanie wyniosło 3.000zł, co stanowi 75%;
- **§ 0920 *Pozostałe odsetki*** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym na kwotę 10zł. Uzyskano wpływy zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mosinie w kwocie 14zł, tj. 140%;
- **§ 0970 *Wpływy z różnych dochodów*** - zaplanowano dochody w kwocie 40zł, wykonano w 870% tj. w kwocie 348zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika, za terminowe odprowadzanie składek.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowano dochody w wysokości 104.610zł, wykonano je w kwocie 71.338zł, co stanowi 68,2%. Dochody obejmują:

- **§ 0690 *Wpływy z różnych opłat*** – zaplanowano w kwocie 550zł, zrealizowano wpływy w 134,5% tj. w kwocie 740zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów za zgubione lub zniszczone legitymacje szkolne, w tym:
 - w LO Puszczykowo zaplanowano kwotę 150zł, zrealizowano 116zł,
 - w LO Kórnik zaplanowano kwotę 200zł, zrealizowano dochody w kwocie 54zł;
 - w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 200zł, zrealizowano 177zł;
 - w ZS w Mosinie zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 393zł;
- **§ 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 75.540zł, wykonano 54.416zł, tj. 72%, z tego:
 - w LO Puszczykowo zaplanowano dochody w kwocie 5.000zł, dotyczące najmu pomieszczeń na cele gospodarcze m.in. barek szkolny oraz wynajem sal lekcyjnych i gimnastycznych. Wykonanie wyniosło 4.100zł,

- w LO w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 8.800zł, zrealizowano 5.394zł, z tytułu wpływu za ustawione automaty do napojów, wynajem sali gimnastycznej, sal lekcyjnych,
- w ZS w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 31.740zł, zrealizowano je w kwocie 18.940zł. Obejmują one wpływy za wynajem sal, placu manewrowego oraz pomieszczenia na sklepik. Na koniec okresu wykazano 5.110zł zaległości,
- w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano dochody za wynajem sali gimnastycznej i sal lekcyjnych w kwocie 30.000zł, wykonanie wyniosło 25.982zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** - zaplanowano dochody w kwocie 17.920zł, wykonano 32,1% tj. w kwocie 5.760zł, w ZS w Mosinie z tytułu wpłat słuchaczy Liceum Uzupełniającego;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie ogółem 55zł, zrealizowano w kwocie 37zł, tj. w 67,3%, w tym:
 - w LO Puszczykowo zaplanowano dochody w kwocie 15zł, zrealizowano 14zł,
 - w ZS w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 10zł, wykonano 5zł,
 - w LO w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 10zł, wykonano w kwocie 5zł;
 - w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 20zł, wykonano 13zł;
- **§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – zaplanowano dochody w kwocie 1.500zł, zrealizowano je w 100% w LO Kórnik, z tytułu darowizn od mieszkańców i sponsorów;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 686zł, zrealizowano w kwocie 1.011zł, tj. 147,4% w tym:
 - w ZS w Bolechowie zaplanowano i wykonano dochody na kwotę 352zł,
 - w ZS w Mosinie wykonano nieplanowane dochody w kwocie 324zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika składek;
 - w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano dochody na kwotę 334zł, wykonano w kwocie 335zł;
- **§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** - zaplanowano w kwocie 8.359zł, zrealizowano 7.874zł tj. 94,2% - z tytułu dofinansowania wymiany polsko – niemieckiej, organizowanej przez ZS w Bolechowie ze szkołą w Salem;

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 250.241zł, wykonano w 77,1%, tj. w kwocie 192.945zł, w tym:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** - zaplanowano dochody w kwocie 9.700zł, zrealizowano 10.888zł, tj. 112,2% w tym:
 - w ZS w Rokietnicy zaplanowano kwotę 9.000zł, zrealizowano 10.542zł, z tytułu wpłat słuchaczy Policealnego Studium na pomoc szkole, a także za paliwo wykorzystane przy nauce jazdy oraz duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych;
 - w ZS Nr 1 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 700zł, zrealizowano 346zł, 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 na łączną kwotę 70.000zł, wykonanie dochodów wyniosło 45.191zł, co stanowi 64,6%, w tym:
 - w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody z najmu sal lekcyjnych i świetlicy na kwotę 30.000zł, zrealizowano w kwocie 27.127zł. Na koniec okresu pozostały zaległości w kwocie 11.582zł;
 - w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano wpływy z najmu sali gimnastycznej, sal lekcyjnych i pomieszczenia na sklep szkolny na kwotę ogółem 40.000zł, wykonano 18.064zł. Na koniec okresu wykazano należności w kwocie 992zł;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 525zł, z tytułu sprzedaży drewna i ciągnika w ZS w Rokietnicy;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano odsetki na kwotę 1.030zł, wykonano w kwocie 716zł, co stanowi 69,5% z tego:
 - w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 30zł, zrealizowano 13zł, ponadto wykazano należności do zapłaty w kwocie 2zł;
 - w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 1.000zł, zrealizowano 703zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 17zł, z tytułu z lat ubiegłych w ZS w Rokietnicy;
- **§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** - zaplanowano dochody w kwocie 169.511zł, w związku z przyznaniem środków

finansowych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, na realizację projektu mobilności „Nauka bez granic” w ramach programu Leonardo da Vinci, będącego elementem Programu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez ZS nr 1 w Swarzędzu. Dofinansowanie wyniosło 80% tj. 135.608zł.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Zaplanowano dochody w § 0830 *Wpływy z usług* w kwocie 666.965zł, 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. Uzyskano z tego tytułu wpływy w kwocie 202.635zł, tj. 30,4% planu. Na koniec okresu wykazano zaległości pozostałe do zapłaty na kwotę 3.894zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano dochody w § 8545 *Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych* w kwocie ogółem 5.536.050zł, na realizację projektu pn. „Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim” przy wsparciu Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (NMF EOG). W I półroczu środków nie otrzymano. Zgodnie z planem wdrażania projektu pierwszy wniosek o płatność zostanie złożony do Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia we wrześniu br. Wniosek ten obejmuje działania związane z budową boisk oraz tzw. działania miękkie w projekcie tj. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i zakup sprzętu sportowego w roku 2009.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowano dochody w § 2310 *Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* w kwocie ogółem 746.200zł, w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy, wszystkich Gmin Powiatu Poznańskiego, z wyłączeniem Gminy Czerwonak, Murowana Goślina oraz Suchy Las w następujących wysokościach:

Lp.	Gmina	Planowana kwota dofinansowania (zł)
1.	Buk	36.750
2.	Dopiewo	44.100
3.	Kleszczewo	19.950
4.	Komorniki	51.450
5.	Kostrzyn	60.900
6.	Kórnik	52.500
7.	Luboń	73.500
8.	Mosina	70.000
9.	Pobiedziska	51.450
10.	Puszczykowo	18.900
11.	Rokietnica	36.750
12.	Stęszew	43.050
13.	Swarzędz	130.200
14.	Tarnowo Podgórne	56.700
	Razem	746.200

W I półroczu środków nie otrzymano. Powiat jest w trakcie przygotowania ogłoszenia o konkursie na wykonawcę zadania. Środki zostaną przekazane, po podpisaniu stosownych umów z przedstawicielami Gmin.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie 58.000zł, zrealizowano 28.000zł, tj. 48,3%, z tego:

- w § 2710 *Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* zaplanowano i otrzymano kwotę 17.100zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Stęszew, z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie” Sp. z o.o.;
- w § 6300 *Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* - zaplanowano dochody w kwocie ogółem 40.900zł, z tego:
 - zaplanowano kwotę 30.000zł, z tytułu pomocy finansowej z Gminy Mosina, z przeznaczeniem na zakup sprzętu kardiologicznego dla oddziału wewnętrznego Szpitala w Puszczykowie;
 - zaplanowano i otrzymano kwotę 10.900zł, z tytułu pomocy finansowej z Gminy Stęszew, na zakup sprzętu medycznego dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie” Sp. z o.o.;

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 1.795.951zł i wykonano w kwocie 1.001.411zł, to jest w 55,8%, obejmują one:

- **§ 0680 *Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych*** – zaplanowano dochody w wysokości 5.500zł, zrealizowano plan w wysokości 126% tj. w kwocie 6.931zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych z tego:
 - w PCPR zaplanowano 5.500zł zrealizowano wpływy w wysokości 5.431zł, na koniec okresu wykazano zaległości do zapłaty w kwocie 9.539zł z tego tytułu;
 - w DD Kórnik wykonano nieplanowane dochody z tego tytułu w kwocie 1.500zł;
- **§ 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 tej pozycji Dom Dziecka w Kórniku zaplanował dochody na kwotę 1.189zł, z tytułu czynszu za wynajem mieszkania, wykonanie dochodów wyniosło 1.190zł, tj. 100,1%;
- **§ 0830 *Wpływy z usług*** – w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano dochody z tytułu wpłat pracowników korzystających z wyżywienia w placówce na kwotę 1.538zł, wykonano 2.829zł, co stanowi 183,9%;
- **§ 0870 *Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych*** - w OWR w Kobylnicy zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 3.850zł tj.100%, z tytułu sprzedaży samochodu;
- **§ 0920 *Pozostałe odsetki*** – zaplanowano dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 194zł, zrealizowano 195zł, tj. 100,5% z tego:
 - OWR w Kobylnicy zaplanował dochody w kwocie 20zł, zrealizował 11zł,
 - Dom Dziecka w Kórniku zaplanował dochody w kwocie 173zł, zrealizował 183zł,
 - Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu zaplanował i zrealizował w kwocie 1zł;
- **§ 0960 *Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej*** – zaplanowano dochody w kwocie 21.800zł, z tytułu darowizn, wykonanie na koniec czerwca wyniosło 23.300zł, tj.106,9%, z tego:
 - OWR w Kobylnicy zaplanował dochody w kwocie 19.000zł, zrealizował 20.500zł,
 - Dom Dziecka w Kórniku zaplanował i zrealizował dochody w kwocie 2.800zł;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano kwotę 587zł, zrealizowano dochody w kwocie ogółem 1.491zł, co stanowi 254%, z tego:
 - w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 487zł, zrealizowano 1.265zł, m.in. z tytułu sprzedaży złomu i zwrotu opłaty za pobór energii elektrycznej przez firmę wykonującą prace remontowe łazienek oraz zwrotu opłaty AC za sprzedany samochód;
 - PCPR zaplanował kwotę 100zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na kontynuację nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. Wykonano 216zł. Na koniec wykazano 4.650zł zaległości pozostałych do zapłaty;
 - w Rodzinnym DD wykonano nieplanowane dochody w kwocie 10zł;
 - w OWR w Kobylnicy wykazano 2.470zł zaległości pozostałych do zapłaty, dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na pomoc na kontynuację nauki, które zostały wypłacone w 2008 roku na podstawie decyzji PCPR w Poznaniu.
- **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano i otrzymano dotacje celowe w kwocie ogółem 86.250zł, tj.100% z tego:
 - kwota 82.500zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu łazienek dla Domu Dziecka w Kórniku – Bninie;
 - kwota 3.750zł - z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę w środowisku w 2009 roku – art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej;
- **§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano dochody na kwotę ogółem 1.205.000zł, w związku z realizacją porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci pochodzących z innych jst w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Poznańskiego. Wykonanie wyniosło 410.590zł, tj. 34,1% obejmuje wpływy na podstawie porozumień zawartych z 4 powiatami tj.: śremskim, kościańskim, gnieźnieńskim oraz Miasta Poznań;
- **§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** -

zaplanowano dochody w kwocie 5.258zł, w związku z otrzymaniem przez Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu dofinansowania z Funduszu Edukacyjnego z Fundacji Świętego Mikołaja, z przeznaczeniem na sfinansowanie wyjazdów weekendowych wychowanków;

- **§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** – zaplanowano i otrzymano dotację w kwocie 464.785zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, z przeznaczeniem na dofinansowanie prac elektrycznych dotyczących instalacji sygnalizacji pożaru w związku z zaleceniami PSP (125.000zł) oraz przebudowę wnętrza budynku „Jacek” Domu Dziecka w Kórniku – Bninie (339.785zł);

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 3.035.341zł, zrealizowano w wysokości 1.676.064zł, tj. 55,2%, w tym:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – w pozycji tej zaplanowane są dochody w wysokości 2.080.000 zł, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Wykonanie stanowi 54,8% planu, tj. 1.139.310zł. Na koniec okresu wykazano należności pozostałe do zapłaty w wysokości 1.715zł oraz nadpłatę w wysokości 11.210zł;
- **§ 0870 Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych** - w DPS wykonano nieplanowane dochody w wysokości 14.625zł, z tytułu sprzedaży samochodu;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody w kwocie 40zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, wykonano 523zł;
- **§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – zaplanowano dochody w kwocie 600zł, z tytułu darowizn wykonano kwotę 400zł,
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 9.360zł, zrealizowano w kwocie 11.243zł. Wpływy dotyczą m.in. zwrotów za korzystanie z telefonu przez mieszkańców, usługi gastronomiczne oraz pozostałych rozliczeń. Na koniec okresu wykazano należności pozostałe do zapłaty w wysokości 953zł;
- **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano dotacje celowe w kwocie ogółem 945.341zł, w I półroczu zrealizowano kwotę 509.963zł, tj. 53,9% przyznanych środków w tym:
 - kwota 942.341zł na dofinansowanie bieżącej działalności domu pomocy społecznej, na dofinansowanie kosztów utrzymania miejsc,

- kwota 3.000zł na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę w środowisku w 2009 roku – art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 7.888zł, zrealizowano 7.926zł tj.100,5%, z tego:

- w § 2360 *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* - w kwocie 750zł, 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. Zrealizowano dochody w kwocie 788zł, tj. 105,1% planu. Pozostało 50zł należności do zapłaty;
- w § 2910 *Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości* – zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 7.138zł tj.100% z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków finansowych przekazanych realizacji w 2008r. w formie dotacji dla Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 550.890zł, wykonanie wyniosło 364.622zł, tj. 66,2% w tym:

- § 0690 *Wpływy z różnych opłat* – w PCPR zaplanowano dochody na kwotę 600zł z tytułu odpłatności rodziców biologicznych, którzy zobowiązani są do ponoszenia odpłatności za pobyt swoich dzieci w rodzinach zastępczych. Uzyskano 309zł, tj. 51,5%. Na koniec okresu wartość zaległych należności wynosiła 4.259zł. Przeciwno wszystkim dłużnikom prowadzone są postępowania egzekucyjne;
- § 0970 *Wpływy z różnych dochodów* – planowane przez PCPR dochody wynoszą 10.000zł, natomiast wykonanie wyniosło 10.812zł tj.108,1%, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych za lata ubiegłe. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu wynoszą 13.081zł, z tego należności wymagalne to 12.002zł. Przeciwno wszystkim dłużnikom prowadzone są postępowania egzekucyjne;
- § 2320 *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* – zaplanowano wpływy w kwocie 540.290zł, z tytułu zwrotu świadczeń pieniężnych za pobyt małoletnich dzieci z terenów innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie

Powiatu Poznańskiego. Wykonanie wyniosło 353.487zł, tj. 65,4% i obejmuje wpływy na podstawie porozumień z 18 powiatami;

- **w § 2910 *Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości*** – wykonano nieplanowane dochody w kwocie 14zł, z tytułu zwrotu nadpłaconych środków finansowych przekazanych na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W tym rozdziale znajdują się dochody zaplanowane w kwocie 6.208zł, zrealizowane w kwocie 6.635zł, tj. 106,9% z tytułu:

- **§ 0920 *Pozostałe odsetki*** – zaplanowana kwota dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym wynosi 25zł, natomiast wykonanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu wyniosło 16zł, tj. 64%;
- **§ 0970 *Wpływy z różnych dochodów*** – w PCPR zaplanowano dochody w kwocie 983zł, zrealizowano 1.419zł, tj. 144,4% z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpłat za książki;
- **§ 2130 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*** – zaplanowano i zrealizowano dotację celową w kwocie 5.200zł tj. 100%, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń, w wysokości 250zł miesięcznie na jednego pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowano dochody w **§ 0830 *Wpływy z usług*** w wysokości 116zł, które zrealizowano w 78,4% tj. w kwocie 91zł. Obejmują one dochody zrealizowane przez OWR w Kobylnicy na podstawie decyzji wydanych przez PCPR w Poznaniu za pobyt osób w mieszkaniach chronionych. Na koniec okresu wykazano 27zł należności pozostałych do zapłaty;

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W tym rozdziale znajdują się dochody realizowane przez DPS w Lisówkach, zaplanowane w kwocie 60.000zł, zrealizowane w 39,1%, tj. w kwocie 23.487zł 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 w kwocie 55.000zł, natomiast wykonano w kwocie 16.116zł, tj. 29,3%. Są to dochody z tytułu wynajmu hotelu dla pielęgniarek, sal i pomieszczeń oraz pokoi

gościnnych. Należności wykazane na koniec okresu wyniosły 34.185zł, z tego zaległości to 61zł;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – DPS zaplanował dochody w kwocie 5.000zł, zrealizował kwotę 7.371zł, tj. 147,4% dochodów. Dochody zrealizowane zostały m. in. z tytułu wpłat na usługi gastronomiczne i pralnicze, organizację komunii. Należności wykazane na koniec okresu wyniosły 5.453zł, z tego zaległości to 869zł;

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dochody w tym rozdziale zaplanowane zostały dochody w kwocie 374.208zł, wykonane w kwocie 9.784zł, tj. 2,6%, z tego:

- w **§ 0830 Wpływy z usług** - zaplanowano dochody w DPS w kwocie 374.208zł, a wykonanie wyniosło zaledwie 9.497zł, tj. 2,5% ze względu na trwające prace remontowo – naprawcze w domkach szeregowych, stanowiących bazę hotelową dla turnusów rehabilitacyjnych;
- w **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** - zrealizowane zostały natomiast, przez Starostwo Powiatowe, nieplanowane dochody w kwocie 284zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z lat ubiegłych;
- w **§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości** – wykonano nieplanowane dochody w kwocie 3zł, z tytułu zwrotu nadmiernie przekazanych środków finansowych w formie dotacji na realizację zadań przez WTZ w 2008r.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowano dochody w **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** w kwocie ogółem 120.000zł, z czego zrealizowano 34,6% tj. kwotę 41.575zł, która obejmuje 2,5% wpływów do Powiatu Poznańskiego na realizację zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowano dochody w kwocie 8.422.491zł, zrealizowano wpływy w kwocie 4.022.593zł, tj. 47,8%, w tym:

- **§ 0580 *Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** - zaplanowano kwotę 4.110zł w Powiatowym Urzędzie Pracy, wykonano 4.111zł, tj. 100% z tytułu kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania robót związanych z realizacją I etapu klimatyzacji;
- **§ 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 przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu dochody z najmu pasa gruntu na kwotę 290zł, wykonano 123zł, tj. 42,4%. Zaległe należności wykazane na koniec okresu wyniosły 25zł;
- **§ 0920 *Pozostałe odsetki*** – zaplanowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych to kwota 100zł, natomiast wykonanie wyniosło 32zł, co oznacza wykonanie planu w 32%;
- **§ 0970 *Wpływy z różnych dochodów*** – na koniec okresu sprawozdawczego wykazano należności w kwocie 13.023zł, w tym zaległości na kwotę 10.023zł, z tego:
 - kwota 6.029zł stanowi należność od beneficjentki programu „Być aktywną”, która wydatkowała środki niezgodnie z umową. W dniu 9 stycznia 2008 roku Urząd wystąpił na drogę sądową w celu wyegzekwowania tej należności. W dniu 26 lutego 2009 roku uzyskano nakaz zapłaty. Do dnia 30 czerwca 2009 roku Urząd nie otrzymał klauzuli wykonalności;
 - należność w kwocie 3.000zł została zasądzona Wyrokiem Sądu z dnia 5 maja 2008 roku, tytułem naprawienia szkody wyrządzonej w związku z próbą włamania do pomieszczeń doradztwa zawodowego. Zobowiązany powinien naprawić szkodę w terminie do dnia 13 maja 2010 roku, w przypadku nie wywiązania się w przewidzianym w wyroku terminie sprawa zostanie skierowana do komornika sądowego celem wyegzekwowania należności;
 - należność w kwocie 3.994zł wynika z faktur korygujących które Urząd otrzymał w dniu 26 czerwca 2009 roku od Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych z tytułu korekty opłat za pomieszczenia użytkowane przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości;
- **§ 2320 *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** –

zaplanowano dotację w kwocie 6.991.714zł, na podstawie porozumienia z Miastem Poznań, w sprawie wspólnej realizacji zadań w dziedzinie przeciwdziałania bezrobociu oraz wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, poprzez dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Poznania. W I półroczu otrzymano 3.495.858zł, tj. 50% dofinansowania;

- **§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy** - zaplanowano dochody w wysokości 1.009.708zł, stanowiące 7% kwoty limitu Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. W I półroczu 2009 roku otrzymano 504.900zł, tj. 50%;
- **§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości** – zaplanowano i otrzymano środki w kwocie ogółem 5.349zł tj.100% z tytułu zwrotu dotacji, w związku z otrzymaniem niewykorzystanych środków finansowych, dotyczących projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Działania 1.6 pn. „Być aktywną”;
- **§ 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** - zaplanowano dotację w wysokości 411.220zł, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Miastem Poznań, w sprawie wspólnej realizacji zadań w dziedzinie przeciwdziałania bezrobociu oraz wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. W I półroczu otrzymano kwotę 12.220zł tj.3%, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji sporządzonym przez PUP;

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie ogółem 753.565zł, wykonano 66.406zł, tj. 8,8%. Dochody obejmują dofinansowanie projektu systemowego realizowanego przez PCPR w Poznaniu pn. „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Poznańskiego”, współfinansowanego ze środków EFS (94,97%) i z budżetu państwa (5,03%) oraz projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pn. „Nowa szansa”. Dochody obejmują:

- w § 0920 *Pozostałe odsetki* - zaplanowano przez PCPR dochody w kwocie 4zł, wykonano 1zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym projektu;
- w § 2008 *Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej* - zaplanowano kwotę 720.739zł, wykonano 66.405zł tj.9,2% na realizację projektów, w tym:
 - na projekt pn. „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Poznańskiego”, zaplanowano 619.965zł, środków nie otrzymano,
 - na projekt pn. „Nowa szansa”, zaplanowano środki w kwocie 100.774zł, z tego Powiat otrzymał 66.405zł;
- w § 2009 *Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej* - zaplanowano kwotę 32.822zł na realizację projektu pn. „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Poznańskiego”. W I półroczu środków nie otrzymano.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 203.574zł, zrealizowano 66,5%, tj. kwotę 135.472zł, w tym:

- § 0690 *Wpływy z różnych opłat* - zaplanowano dochody w kwocie 160.000zł, z tytułu odpłatności za wyżywienie w OSW w Owińskich, zrealizowano 114.047zł, tj. 71,3%. Na koniec okresu wykazano 14.530zł należności pozostałych do zapłaty;
- § 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 43.574zł, z tytułu odpłatności mieszkańców za zajmowane mieszkania zakładowe na terenie Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Owińskich. Wykonano 49,2% planowanych dochodów, tj. kwotę 21.425zł;

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 149.635zł, zrealizowano plan w 24,5% tj. w kwocie 36.697zł, wpływy obejmują:

- **§ 0920 Pozostałe odsetki** - zaplanowane dochody z tytułu uzyskiwanych odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 35zł, zostały wykonane w 25,7%, tj. w kwocie 9zł, z tego:
 - w PPP w Luboniu zaplanowano dochody w kwocie 15zł, zrealizowano w kwocie 4zł,
 - w PPP w Swarzędzu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 2zł,
 - w PPP w Mosinie zaplanowano w kwocie 20zł, zrealizowano dochody w kwocie 3zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – wykonano nieplanowane dochody w kwocie 61zł, w PPP w Mosinie z tytułu wynagrodzenia płatnika składek;
- **§ 2710 Wpływy 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 149.600zł, a wykonano w kwocie 36.627zł, tj. 24,5%, w tym:
 - w PPP w Mosinie zaplanowano wpływy z Gminy Komorniki na kwotę ogółem 9.600zł, zrealizowano w kwocie 4.127zł,
 - w PPP w Luboniu zaplanowano wpływy z Gminy Stęszew, Tarnowo Podgórne oraz Suchy Las w kwocie ogółem 140.000zł, zrealizowano w kwocie 32.500zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Zaplanowano dochody w kwocie 519.650zł, wykonano w kwocie 325.075zł, z tego:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 11.000zł, wykonano 43,3% tj. kwotę 4.760zł przez ZS w Rokietnicy, z tytułu opłat ponoszonych przez uczniów korzystających z internatu. Na koniec roku wykazano 150zł zaległości pozostałych do zapłaty oraz nadpłatę w kwocie 25zł;
- **§ 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 kwotę 88.500zł, a wykonano w 75%, tj. w kwocie 66.416zł, z tego:
 - ZS w Mosinie zaplanował dochody na kwotę 40.000zł, zrealizował w kwocie 18.667zł, na koniec okresu wykazano 2.731zł należności pozostałych do zapłaty, w tym 2.681zł zaległości. Wykonane dochody dotyczą opłat za wynajem pomieszczeń na mieszkania zakładowe i sklepiki,

- LO w Puszczykowie zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 2.700zł, z najmu pomieszczeń w internacie,
- ZS w Rokietnicy zaplanował dochody z tytułu dzierżawy stołówki oraz najmu pokoi w internacie na kwotę 45.800zł, zrealizował w kwocie 45.049zł, na koniec okresu wykazane zostały należności w kwocie 12.836zł, w tym zaległości 6.836zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** - zaplanowano dochody w kwocie 420.150zł, wykonano 253.899zł, co stanowi 60,4%, w tym:
 - w ZS w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 408.150zł, zrealizowano w kwocie 243.349zł, z tytułu odpłatności młodzieży za wyżywienie i pobyt w internacie. Na koniec okresu wykazano zaległości pozostałe do zapłaty w kwocie 3.535zł;
 - w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 12.000zł, wykonano 10.550zł, z tytułu wpłat za internat;

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano dotacje celowe w kwocie ogółem 266.387zł, z tytułu realizacji projektu stypendialnego dla uczniów, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (68,05%) oraz ze środków Budżetu Państwa (31,95%), wykonano z tego 82,7%, tj. 220.250zł, w tym:

- w § 2888 *Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)* - zaplanowano kwotę 181.276zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, otrzymano 149.880zł, tj. 82,7%;
- w § 2889 *Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)* - zaplanowano kwotę 85.111zł ze środków Budżetu Państwa, wykonano 70.370zł, tj. 82,7%;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W § 2310 *Dotacje celowe otrzymane z gminy na realizację zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)* - zaplanowano dotację w kwocie 15.000zł z przeznaczeniem na realizację programu likwidacji wyrobów azbestowych. Dotacja została zaplanowana w oparciu o umowę zawartą z Gminą Luboń. W I półroczu środków nie otrzymano, ponieważ zgodnie z umową, gmina będzie

przekazywać je w ciągu 30 dni od podpisania umowy z wykonawcą robót, co nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zaplanowano dochody w kwocie 753.200zł, w § 2440 *Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych*, wykonano 170.000zł, tj. 22,6%, z tego:

- zaplanowano środki w kwocie 15.000zł z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Szkolenie dyrektorów wydziałów ochrony środowiska ze starostw województwa wielkopolskiego”, które odbędzie się we wrześniu br. Warunkiem otrzymania dotacji jest podpisanie umowy z wykonawcą zadania;
- zaplanowano środki w kwocie 20.000zł z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Posadzenie grabów w ramach realizacji Otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów OSW w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego”. Obecnie Powiat przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na wykonanie zadania;
- zaplanowano środki w kwocie 718.200zł, na realizację programu likwidacji wyrobów azbestowych na terenie Powiatu Poznańskiego, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (247.200zł) oraz Gmin Powiatu Poznańskiego (kwota 471.000zł), otrzymano 170.000zł, w tym:

<i>Gmina</i>	<i>Planowana kwota dofinansowania (zł)</i>	<i>Wykonanie</i>
Buk	20.000	-
Czerwonak	50.000	-
Dopiewo	50.000	50.000
Kleszczewo	30.000	30.000
Komorniki	40.000	40.000
Kostrzyn	20.000	20.000
Kórnik	30.000	30.000
Mosina	30.000	-
Murowana Goślina	40.000	-
Pobiedziska	35.000	-
Puszczykowo	10.000	-
Rokietnica	20.000	-
Stęszew	10.000	-
Suchy Las	36.000	-
Swarzędz	40.000	-
Tarnowo Podgórne	10.000	-
Razem	471.000	170.000

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wykonano nieplanowane dochody w § 2910 *Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości* – w kwocie 331zł, z tytułu zwrotu dotacji, w związku z otrzymaniem zwrotu niewykorzystanych środków finansowych z dotacji udzielonych w latach poprzednich.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowano dochody na dofinansowanie zadania pn. „Budowa boisk z zapleczem przy LO w Puszczykowie – MOJE BOISKO – ORLIK 2012”. Program zakłada wybudowanie nowoczesnych, bezpiecznych, ogólnodostępnych i nieodpłatnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych. Głównymi celami programu są: udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju fizycznego pod okiem trenera – animatora, popularyzacja aktywnego stylu życia, a więc rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyką. Podstawowym warunkiem przystąpienia do programu jest założenie, że wybudowany obiekt będzie dofinansowywany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ogólnodostępny, korzystanie z niego będzie nieodpłatne oraz pod nadzorem trenera – animatora sportu. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę dwóch oświetlonych i ogrodzonych boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz zaplecza sanitarno – szatniowego.

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 666.000zł, z tego:

- w § 6300 *Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* – zaplanowano kwotę 333.000zł na podstawie uchwały nr XXXI/434/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. W I półroczu środków finansowych nie otrzymano, zgodnie z umową ma to nastąpić po przekazaniu do Marszałka Województwa Wielkopolskiego podpisanej umowy z wykonawcą zadania wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym;

- w § 6430 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu* - zaplanowano kwotę 333.000zł ze środków Budżetu Państwa. W I półroczu dotacji nie otrzymano. Warunkiem jest podpisanie i przekazanie do Ministerstwa Sportu umowy z wykonawcą zadania wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym;