

***Dział 852 - Pomoc społeczna*****Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan 1.058.457zł**

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 1.058.457zł i wykonano w kwocie 792.939,56zł, to jest w 74,9%, obejmują one:

- **§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych** – zaplanowano dochody w wysokości 6.250zł, zrealizowano plan w 190,3% tj. w kwocie 11.896,35zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych z tego:
  - w PCPR zaplanowano dochody w wysokości 5.000zł, zrealizowano w kwocie 9.146,35zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Na koniec roku wykazano zaległe należności pozostałe do zapłaty w kwocie 6.312,96zł;
  - w DD Kórnik zaplanowano dochody w kwocie 1.250zł, zrealizowano w wysokości 2.750,00zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano dochody z tytułu wpłat pracowników korzystających z wyżywienia w placówce na kwotę 2.340zł, wykonano 6.139,00zł, co stanowi 262,4%;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 38zł, zrealizowano 90,76zł, tj. 238,8% z tego:
  - OWR w Kobylnicy zaplanował dochody w kwocie 25zł, zrealizował 39,04zł,
  - Dom Dziecka w Kórniku zaplanował dochody w kwocie 10zł, zrealizował 48,55zł,
  - Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu zaplanował dochody w kwocie 3zł, zrealizował 3,17zł;
- **§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – zaplanowano dochody w kwocie 38.605zł, z tytułu darowizn, wykonanie na koniec czerwca wyniosło 53.385,06zł, tj. 138,3%, z tego:
  - OWR w Kobylnicy zaplanował dochody w kwocie 36.935zł, zrealizował 50.934,46zł,
  - Dom Dziecka w Kórniku zaplanował dochody w kwocie 1.670zł, zrealizował 2.450,60zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano kwotę 3.880zł, zrealizowano dochody w kwocie ogółem 4.325,71zł, co stanowi 111,5%, z tego:
  - w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 3.680zł, zrealizowano 3.933,15zł, m.in. z tytułu zwrotu za pobór energii elektrycznej przez firmę „PLUS SYSTEM” Poznań wykonującej prace remontowe w baraku „JACEK”, zwrotu z lat ubiegłych opłaty dot. rozliczeń: z Poczta Polska, a także sprawy prowadzonej przez Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych w Poznaniu oraz zwrotu za wykonanie czynności pomocniczych PZU;
  - w PCPR zaplanowano kwotę 200zł, w trakcie roku 2010r. nie uzyskano żadnych dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na kontynuację nauki przez wychowanków

- placówek opiekuńczo-wychowawczych. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległe należności wynoszą 3.568,43zł;
- w Rodzinnym DD w Swarzędzu wykonano nieplanowane dochody w kwocie 95,48zł;
  - w OWR Kobylnica zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 132,60zł;
  - zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 164,48zł, z tytułu zwrotu nadpłaty kosztów utrzymania dziecka z Powiatu Gnieźnieńskiego z lat ubiegłych przebywającego w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy;
- **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano dotacje celowe w kwocie ogółem 9.000zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010. Po dokonaniu zwrotu niewykorzystanych środków na rachunek dysponenta w kwocie 204,48zł, wykonanie wyniosło 8.795,52zł, tj. 97,7%;
  - **§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 961.000zł, z tytułu realizacji porozumień, dotyczących umieszczania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu poznańskiego. W 2010 roku w oparciu o porozumienia zawarte z 3 powiatami tj.: śremskim, kościańskim oraz Miasta Poznań, uzyskano dochody w wysokości 667.827,00zł, co stanowi ok. 69,5% planu.
  - **§ 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 37.344zł, z tytułu zwrotu nadpłaconych środków na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wykonanie na koniec roku 2010r. wyniosło 40.480,16zł, tj. 108,4%;

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 3.110.196zł**

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 3.110.196zł, zrealizowano w wysokości 3.760.958,15zł, tj. 120,9%, w tym:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w wysokości 2.150.000zł, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Wykonanie stanowi 126,6% planu, tj. 2.721.014,24zł. Na koniec okresu DPS posiada należności niewymagalne na kwotę 5.765,14zł oraz nadpłaty o wartości 7.890,66zł;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody w kwocie 50zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym DPS. W 2010r. zrealizowano łącznie kwotę 1.875,29zł, tj. 3.750,6%, dochody obejmują odsetki od środków na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności;

- **§ 0960 *Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej*** – w DPS zaplanowano dochody w kwocie 550zł, z tytułu darowizn, wykonano kwotę 600,00zł, tj. 109,1%;
- **§ 0970 *Wpływy z różnych dochodów*** – zaplanowano dochody w kwocie 10.000zł, zrealizowano w kwocie 87.872,62zł. Wpływy obejmują: wpłaty za korzystanie z telefonu przez mieszkańców DPS (2.642,97zł), wpłaty za leki (7.948,83zł), wpłaty za artykuły higieniczne (963,00zł), zwrot opłaty sądowej (2.297,25zł), odszkodowanie z ubezpieczenia (7.140,00zł) oraz inne dochody (66.880,57zł). Na koniec okresu wykazano należności niewymagalne na kwotę 2.406,84zł, z tytułu odpłatności mieszkańców za leki i rozmowy telefoniczne;
- **§ 2130 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*** – zaplanowano i otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 949.596zł, na utrzymanie mieszkańców, skierowanych do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach przed 2004 rokiem.

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 750zł**

Zaplanowano dochody 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 660,35zł, tj. 88% planu. Na koniec roku wykazano 2,39zł należności pozostałych do zapłaty;

#### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan 616.745zł**

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 616.745zł, wykonanie wyniosło 731.607,45zł, tj. 118,6% w tym:

- **§ 0680 *Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych*** – 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. W roku 2010 nie uzyskano z tego tytułu żadnych dochodów. Na koniec roku wartość zaległych należności wynosiła 4.258,68zł. Przeciwno wszystkim dłużnikom prowadzone są postępowania egzekucyjne;
- **§ 0970 *Wpływy z różnych dochodów*** – planowane przez PCPR dochody wynoszą 5.000zł, natomiast wykonanie wyniosło 11.721,58zł, tj. 234,4% planu, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych za lata ubiegłe. Należności pozostałe do zapłaty na koniec roku wynoszą 8.304,07zł, z tego należności wymagalne 7.809,97zł. 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 585.600zł, z tytułu zwrotu świadczeń pieniężnych za pobyt małoletnich dzieci z terenów innych powiatów, w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poznańskiego. W 2010r. w oparciu o porozumienia zawarte z 23 powiatami uzyskano dochody w wysokości 694.340,76zł, co stanowi 118,6% planu dochodów;
- **§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zaplanowano wpływy w kwocie 25.545zł, wykonano w kwocie 25.545,11zł, tj. 100%, z tytułu zwrotu dotacji przekazanej na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Poznania.

#### **Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 18.310zł**

W tym rozdziale znajdują się dochody zaplanowane w kwocie 18.310zł, zrealizowane w kwocie 18.801,94zł, tj. 102,7% z tytułu:

- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu kwota dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym wynosi 30zł, natomiast wykonanie wyniosło 69,35zł, tj. 231,2%;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w PCPR zaplanowano dochody w kwocie 832zł, zrealizowano 1.507,60zł, tj. 181,2%, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. Na koniec roku wykazano zaległość w kwocie 60zł;
- **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano dotację celową w kwocie 17.448zł, 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. Po dokonaniu zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 223,01zł, wykonanie wyniosło 17.224,99zł, co stanowi 98,7%.

#### **Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 208zł**

Zaplanowano dochody w **§ 0830 Wpływy z usług** w wysokości 208zł, które zrealizowano w 115,2%, tj. w kwocie 239,62zł. Obejmują one dochody zrealizowane przez:

- DD Kórnik – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 32,10zł, z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym przez wychowanka Domu Dziecka;
- OWR w Kobylnicy - zaplanowano 208zł, wykonano 207,52zł na podstawie decyzji wydanych przez PCPR w Poznaniu za pobyt osób w mieszkaniach chronionych.



**Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 191.012zł**

Zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości 191.012zł, wykonano 190.690,89zł, co stanowi 99,8%, 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 DPS w Lisówkach w kwocie 50.000zł, natomiast wykonano w kwocie 63.924,58zł, tj. 127,8%. Są to dochody z wynajmu hotelu dla pielęgniarek (13.819,58zł), z wynajmu sal i pomieszczeń (11.110,11zł), z doraźnych wynajmów pokoi gościnnych i domków (36.118,29zł) oraz pozostałych usług np. wynajem sprzętu, placu (2.876,60zł). Na koniec roku DPS wykazał należności wymagalne na kwotę 242,64zł;
- **§ 0970 *Wpływy z różnych dochodów*** – DPS w Lisówkach zaplanował dochody w kwocie 45.000zł, zrealizował kwotę 59.558,85zł, tj. 132,4%. Dochody zrealizowane zostały z tytułu: wpłaty za usługi gastronomiczne (52.871,55zł), z organizacji imprez zewnętrznych (4.140,00zł), pozostałe wpłaty np. wpłaty za rozmowy telefoniczne, zwrot opłaty sądowej, inne usługi (2.547,30zł). DPS posiada należności wymagalne na kwotę 112,11zł, z tytułu usług gastronomicznych;
- **§ 2327 *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** - zaplanowano dochody w kwocie 81.610zł, w związku z zawartą w dniu 7 grudnia 2009 roku umową partnerską, pomiędzy Liderem Projektu – Miastem Poznań a Powiatem Poznańskim – Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu w sprawie realizacji projektu pn. „Reintegracja 45 Plus – ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom powyżej 45 roku życia z Poznania i powiatu poznańskiego”. Po dokonaniu zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 24.483,85zł, wykonanie wyniosło 57.126,35zł, tj. 70%;
- **§ 2329 *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** - zaplanowano dochody w kwocie 14.402zł, z tytułu realizacji projektu pn. „Reintegracja 45 Plus – ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom powyżej 45 roku życia z Poznania i powiatu poznańskiego”. Po dokonaniu zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 4.320,69zł, wykonanie wyniosło 10.081,11zł, tj. 70%;

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

#### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 315.120zł**

Dochody w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 315.120zł, wykonane w kwocie 151.540,44zł, tj. 48,1%, z tego:

- **§ 0830 Wpływy z usług** - zaplanowano dochody w kwocie 274.120zł, związane z realizacją przez DPS w Lisówkach dodatkowych usług takich jak np. usługi rehabilitacyjne, obozy aktywnej integracji. Wykonanie wyniosło 61.352,21zł, tj. 22,4%; W 2010 roku z zaplanowanych turnusów odbył się tylko jeden. Turnusy cieszyły się małym zainteresowaniem ze strony klientów indywidualnych i zorganizowanych, mimo przeprowadzenia przez DPS akcji promocyjnej;
- **§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – zaplanowano i zrealizowano dochody w DPS z tytułu darowizn w kwocie 1.000zł, tj. w 100%;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w DPS w Lisówkach w kwocie 40.000zł, z tytułu organizacji obozów aktywnej integracji. Na koniec roku wykonanie wyniosło 88.682,00zł, tj. 221,7%;
- **§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 506,23zł, z tytułu zwrotu rozliczenia niewykorzystanych środków dotacji na zadania z zakresu polityki społecznej.

#### **Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 120.000zł**

Zaplanowano dochody w **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** w kwocie ogółem 120.000zł, z czego zrealizowano 69,2%, tj. kwotę 83.044,76zł, która dotyczy 2,5% wpływów do Powiatu Poznańskiego, z tytułu realizacji zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

#### **Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy – plan 8.354.274zł**

Zaplanowano dochody w kwocie 8.354.274zł, zrealizowano wpływy w łącznej kwocie 8.298.093,47zł, tj. 99,3%, 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 przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu dochody z najmu pasa gruntu przez Wspólnotę Mieszkaniową „Alternatywy” na kwotę 290zł, wykonano 294,72zł, tj. 101,6%;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu dochody w kwocie 100zł, zrealizowano 85,53zł, tj. 85,5%, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek z tytułu nieterminowej realizacji opłat za dzierżawę pasa gruntu;



- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie ogółem 7.525,38zł. Wpływy obejmują: zwrot czynszu z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych - 5.652,19zł, odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieceniowego, w związku z zalaniem pomieszczeń Urzędu - 1.873,19zł. Ponadto, z wykazanej na koniec ubiegłego roku należności w kwocie 3.002,73zł, uzyskano 2,73zł, z tytułu nadpłaty czynszu za pomieszczenia dzierżawione dla Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości. Pozostała należność w kwocie 3.000,00zł, 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 związku z nie wywiązaniem się z obowiązku naprawienia szkody przez zobowiązanego, sprawa została skierowana do komornika sądowego;
- **§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano dotację w kwocie 7.278.986zł, 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 Poznania. Miasto Poznań przekazano środki w pełnej wysokości, po dokonaniu zwrotu niewykorzystanych środków, w części dotyczącej wydatków bieżących w kwocie 62.992,21zł, wykonanie wyniosło 7.215.993,79zł, tj. 99,1%;
- **§ 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 991.984zł, stanowiące 7% kwoty limitu Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. W 2010 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało 992.000,00zł, tj. 100%;
- **§ 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** - zaplanowano dotację w wysokości 82.914zł, 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. Miasto Poznań przekazano środki w pełnej wysokości, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji sporządzonym przez PUP. Po dokonaniu zwrotu niewykorzystanych środków, w części dotyczącej wydatków majątkowych w kwocie 719,95zł, wykonanie wyniosło 82.194,05zł, tj. 99,1%;



**Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 1.376.884zł**

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.376.884zł, wykonano 1.031.929,96zł, tj. 74,9%. 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- kontynuacja*”. Dochody obejmują:

- § 0920 *Pozostałe odsetki* - zaplanowano przez PCPR dochody w kwocie 5zł, wykonano 1,40zł, tj. 28%, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym projektu;
- § 2007 *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich* – zaplanowano łącznie 1.318.959zł, zrealizowano 991.352,46zł, tj. 75,2%, z tego:
  - zaplanowano kwotę 224.915zł na realizację projektu pn. „*Nowa szansa-kontynuacja*”. W 2010r. otrzymano łącznie kwotę 224.915,06zł, tj. 22,7%;
  - zaplanowano 1.094.044zł na realizację projektu pn. „*Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Poznańskiego*”, środki otrzymano w pełnej wysokości, jednak po dokonaniu zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 327.606,97zł na rachunek dysponenta wykonanie wyniosło 766.437,40zł;
- § 2009 *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich* - zaplanowano kwotę 57.920zł na realizację projektu pn. „*Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Poznańskiego*”. W 2010r. otrzymano środki z dotacji w pełnej wysokości, po dokonaniu zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 17.343,90zł, wykonanie wyniosło 40.576,10zł, tj. 70,1%;

***W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*****Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – plan 244.595zł**

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 244.595zł, zrealizowano 112,3%, tj. kwotę 274.583,87zł, w tym:

- § 0690 *Wpływy z różnych opłat* - zaplanowano dochody w kwocie 166.265zł, z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci przebywających w Internacie Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Zrealizowano z tego 157.801,20zł, tj. 94,9%. Całkowity, miesięczny koszt wyżywienia jednego dziecka wynosi 240,00zł. Na koniec roku wykazano 7.544,00zł zaległości oraz nadpłaty w wysokości 4.891,10zł;

- **§ 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, wykonano 75.519,75zł, tj. 173,3%. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zawarł 13 umów, których przedmiotem, jest wynajem lokali mieszkalnych w budynkach administrowanych przy Pl. Przemysława 7 i 11. Opłaty od lokatorów za najem w/w pomieszczeń są źródłem dochodów w paragrafie 0750. Na poziom wykonania dochodów wpływ miał wzrost stawek czynszu oraz opłat eksploatacyjnych;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 56,81zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym. Na koniec roku wykazano 537,40zł zaległości, stanowiących naliczone odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie w Internacie Ośrodka;
- **§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano dochody w kwocie 5.473zł, wykonano 5.472,59zł, tj. 100%, z tytułu otrzymania darowizny od Stowarzyszenia Rodziców na rzecz Pomocy Szkołom „PRZYJAZNA SZKOŁA” (2.274,59zł) oraz od BZ WBK Leasing SA (3.198,00zł);
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano dochody w kwocie 12.195zł, wykonano 20.178,52zł, tj. 165,5%, z tytułu odszkodowania uzyskanego od Towarzystwa Ubezpieczeniowego, za zgłoszone szkody powstałe na skutek zalania pomieszczeń Ośrodka;
- **§ 6437 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** – zaplanowano dochody w kwocie 17.088zł, w związku z zawartą umową o dofinansowanie projektu pn. „Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów OSW w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego”. W 2010 roku otrzymano kwotę 15.555,00zł, co stanowi 91,0% planu. Dochody stanowią refundację wcześniej poniesionych wydatków, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet V – Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.4 – Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej. Zaplanowane dochody na rok 2010 dotyczą refundacji wydatków poniesionych na wykonanie studium wykonalności i montażu tablicy informacyjnej w miejscu inwestycji. W roku 2010 wykonano dochody z tytułu refundacji 75% wydatków na wykonanie studium wykonalności. Jeśli chodzi o refundację wydatków poniesionych w roku 2010 na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej w miejscu inwestycji, to został złożony wniosek o płatność, ale z racji konieczności podpisania kolejnego aneksu do umowy o dofinansowanie, wniosek ten nie został jeszcze zrealizowany. Potrzeba podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie wynika z faktu konieczności zaktualizowania kosztów projektu w związku z wyłonieniem wykonawcy i podpisania umowy na roboty budowlane;



**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – plan 184.364zł**

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 184.364zł, zrealizowano plan w 85,2% tj. w kwocie 156.995,69zł, wpływy obejmują:

- **§ 0920 Pozostałe odsetki** - zaplanowane dochody z tytułu uzyskiwanych odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 26zł, zostały wykonane w 91,2%, tj. w kwocie 23,72zł, z tego:
  - w PPP w Luboniu zaplanowano dochody w kwocie 10zł, zrealizowano w kwocie 10,57zł,
  - w PPP w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 6zł, zrealizowano w kwocie 6,47zł,
  - w PPP w Mosinie zaplanowano w kwocie 10zł, zrealizowano dochody w kwocie 6,68zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano łącznie 8.778zł, wykonano 9.411,57zł, tj. 107,2%, z tego:
  - w PPP w Swarzędzu zaplanowano dochody w wysokości 5.778zł, wykonano 5.777,82zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczony sprzęt;
  - w PPP w Mosinie zaplanowano dochody w wysokości 3.000zł, zrealizowano w kwocie 3.633,75zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika składek oraz zwrotu wpłat za energię ciepłą mylnie naliczonych przez ZUK Mosina za 2009r. Na koniec roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w wysokości 419,07zł;
- **§ 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 175.560zł, a wykonano w kwocie 147.560,40zł, tj. 84,1%, w tym:
  - w PPP w Mosinie zaplanowano wpływy z Gminy Komorniki na kwotę ogółem 10.560zł, zrealizowano w kwocie 9.779,07zł,
  - w PPP w Luboniu zaplanowano wpływy z Gminy Stęszew, Tarnowo Podgórne oraz Suchy Las w kwocie ogółem 140.000zł, zrealizowano w kwocie 112.781,33zł,
  - zaplanowano i otrzymano kwotę 25.000zł, zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/313/2010 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania prac adaptacyjno-remontowych w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu – Filia w Kostrzynie;



### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – plan 531.400zł**

Zaplanowano dochody w kwocie 531.400zł, wykonano w kwocie 550.767,24zł, tj. 103,6%, z tego:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 12.600zł, wykonano 93,8%, tj. kwotę 11.815,00zł przez ZS w Rokietnicy, z tytułu opłat ponoszonych przez uczniów korzystających z internatu. Na koniec okresu wykazano zaległości w kwocie 450zł;
- **§ 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 ogółem 119.700zł, a wykonano w 114,6%, tj. w kwocie 137.216,29zł, z tego:
  - ZS w Mosinie zaplanował dochody na kwotę 45.000zł, zrealizował w kwocie 40.840,39zł. Wykonane dochody dotyczą opłat z tytułu czynszu za mieszkania zakładowe oraz wpłat z najmu pomieszczeń. Na koniec roku wykazano należności pozostałych do zapłaty w wysokości 1.769,42zł, w tym 852,62zł zaległości,
  - LO w Puszczykowie zaplanowało i zrealizowano dochody w kwocie 900zł, z tytułu najmu pomieszczeń w internacie,
  - ZS w Rokietnicy zaplanował dochody z tytułu najmu pokoi w internacie na kwotę 73.800zł, zrealizował w kwocie 95.475,90zł.
- **§ 0830 Wpływy z usług** - zaplanowano dochody w kwocie 399.100zł, wykonano 401.735,95zł, co stanowi 100,7%, w tym:
  - w ZS w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 390.000zł, zrealizowano w kwocie 389.935,95zł, z tytułu odpłatności młodzieży i pracowników za wyżywienie oraz pobyt młodzieży w internacie. Na koniec roku wykazano zaległości w kwocie 3.692,05zł,
  - w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 9.100zł, wykonano 11.800,00zł, z tytułu wpłat za internat.

### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan 131.280zł**

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 131.280zł, w związku z realizacją projektu pn. „*Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych*”, z tego:

- **§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich** - zaplanowano kwotę 111.588zł;
- **§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich** - zaplanowano kwotę 19.692zł;

Środki finansowe na realizację ww. projektu nie wpłynęły w roku 2010, gdyż umowa na dofinansowanie projektu zawarta pomiędzy Powiatem Poznańskim a Samorządem Województwa Wielkopolskiego została zawarta dopiero 29 grudnia 2010 r., pomimo, że Powiat Poznański podpisał ją w listopadzie i przekazał do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Środki finansowe na realizację w/w projektu wpłyną w roku 2011.

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

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 431.000zł**

W § 2310 *Dotacje celowe otrzymane z gminy na realizację zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* - zaplanowano dotacje z gmin w kwocie ogółem 431.000zł, z przeznaczeniem na realizację programu likwidacji wyrobów azbestowych. Zgodnie z umowami z 17 gminami Powiatu Poznańskiego, w 2010 roku otrzymano środki w pełnej wysokości, a po dokonaniu zwrotu niewykorzystanej części wykonanie wyniosło 83.503,71zł, tj. 19,4%, z tego:

| Lp. | Gminy            | Planowana kwota<br>dofinansowania<br>(zł) | Wykonanie (zł)   |
|-----|------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 1.  | Buk              | 20.000                                    | 4.164,25         |
| 2.  | Czerwonak        | 35.000                                    | 7.393,76         |
| 3.  | Dopiewo          | 50.000                                    | 10.506,45        |
| 4.  | Kleszczewo       | 30.000                                    | 920,90           |
| 5.  | Komorniki        | 40.000                                    | 2.456,87         |
| 6.  | Kostrzyn         | 20.000                                    | 5.767,69         |
| 7.  | Kórnik           | 20.000                                    | 6.113,73         |
| 8.  | Luboń            | 15.000                                    | 1.328,32         |
| 9.  | Mosina           | 30.000                                    | 4.652,06         |
| 10. | Murowana Goślina | 40.000                                    | 6.556,86         |
| 11. | Pobiedziska      | 35.000                                    | 4.283,53         |
| 12. | Puszczykowo      | 10.000                                    | 2.766,30         |
| 13. | Rokietnica       | 15.000                                    | 3.885,84         |
| 14. | Stęszew          | 5.000                                     | 2.079,95         |
| 15. | Suchy Las        | 36.000                                    | 12.232,91        |
| 16. | Swarzędz         | 20.000                                    | 8.394,29         |
| 17. | Tarnowo Podgórne | 10.000                                    | 0                |
|     | <b>Razem</b>     | <b>431.000</b>                            | <b>83.503,71</b> |

W związku z małym zainteresowaniem właścicieli nieruchomości, na których znajdują się wyroby zawierające azbest, środki nie zostały wykorzystane w 100%.



### **Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan 231.364zł**

Zaplanowano dochody w kwocie 231.364zł, w § 2440 *Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych*, wykonanie wyniosło 56.920,15zł, tj. 24,6%, w tym:

- zaplanowano i otrzymano środki w kwocie 15.000zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Szkolenie dyrektorów wydziałów ochrony środowiska ze starostw województwa wielkopolskiego”;
- zaplanowano środki w kwocie 216.364zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania likwidacji wyrobów zawierających azbest. Po zakończeniu realizacji zadania, otrzymano środki w kwocie 41.920,15zł;

### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 3.997.171zł**

W związku z likwidacją Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Uchwałą Rady Powiatu nr XXXVIII/321/III/2010 z dnia 24.02.2010r. w budżecie zaplanowano dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie ogółem 3.997.171zł. Wykonanie na koniec roku wyniosło 4.634.027,09zł, tj. 115,9% z tego:

- § 0570 *Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych* – zrealizowano nieplanowane wpływy w kwocie 781,74zł, przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu kary pieniężnej;
- § 0690 *Wpływy z różnych opłat* – zaplanowano dochody w kwocie 1.000.000zł, wykonano w kwocie 1.636.074,22zł, tj. 163,6%, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, przekazanych do powiatu przez Urząd Marszałkowski;
- § 0970 *Wpływy z różnych dochodów* – zaplanowano dochody w wysokości 2.997.171zł, zrealizowano w kwocie 2.997.171,13zł, tj. 100%. Są to niewykorzystane w latach poprzednich środki finansowe, gromadzone na rachunku Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przekazane do budżetu po zlikwidowanym Funduszu.

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

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 0zł**

Wykonano nieplanowane 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 25.330,48zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji przekazanej organizacji pożytku publicznego w 2009r.



## ***Dział 926 – Kultura fizyczna i sport***

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – plan 666.000zł**

Zaplanowano i wykonano dochody w kwocie ogółem 666.000zł na dofinansowanie zadania pn. „*Budowa kompleksu sportowego boisk z zapleczem – MOJE BOISKO – ORLIK 2012*”, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy boiska przy Zespole Szkół w Mosinie, z tego:

- w § 6300 *Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* – zaplanowano i otrzymano kwotę 333.000zł na podstawie uchwały nr XXXI/434/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego;
- w § 6430 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu* - zaplanowano i otrzymano kwotę 333.000zł ze środków Budżetu Państwa;

### **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 0zł**

Zrealizowano nieplanowane 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 4.833,28zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji, przekazanej organizacji pożytku publicznego w 2009r.

## ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

| Lp. | Nazwa                                                                                                                                           | Plan                  | Wykonanie<br>31.12.2010r. | %              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
|     | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                          | <b>177 612 739,00</b> | <b>173 328 022,57</b>     | <b>97,59 %</b> |
| 1.  | 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                       | 70 719 821,00         | 69 206 066,00             | 97,86 %        |
|     | 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 70 719 821,00         | 69 206 066,00             | 97,86 %        |
| 2.  | 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                         | 6 000 000,00          | 5 654 699,35              | 94,24 %        |
|     | 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 6 000 000,00          | 5 654 699,35              | 94,24 %        |
| 3.  | 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                             | 9 774 890,00          | 9 435 880,06              | 96,53 %        |
|     | 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 9 774 890,00          | 9 435 880,06              | 96,53 %        |
| 4.  | 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                | 16 622,00             | 16 621,76                 | 100,00 %       |
|     | 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                     | 16 622,00             | 16 621,76                 | 100,00 %       |
| 5.  | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                          | 887 350,00            | 961 370,30                | 108,34 %       |
|     | 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 887 350,00            | 961 370,30                | 108,34 %       |
| 6.  | 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                  | 139 200,00            | 194 463,61                | 139,70 %       |
|     | 600 Transport i łączność                                                                                                                        | 139 200,00            | 193 681,87                | 139,14 %       |
|     | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | 0,00                  | 781,74                    | --- %          |
| 7.  | 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                          | 57 868,00             | 171 301,77                | 296,02 %       |
|     | 600 Transport i łączność                                                                                                                        | 19 500,00             | 86 349,58                 | 442,82 %       |
|     | 750 Administracja publiczna                                                                                                                     | 38 368,00             | 84 952,19                 | 221,41 %       |
| 8.  | 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych | 6 850,00              | 11 896,35                 | 173,67 %       |

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2010 ROK

|     |                                                                                                                                                                                                                     |              |              |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
|     | 852 Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                 | 6 850,00     | 11 896,35    | 173,67 % |
| 9.  | 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 1 297 665,00 | 1 967 285,21 | 151,60 % |
|     | 600 Transport i łączność                                                                                                                                                                                            | 100 100,00   | 140 047,60   | 139,91 % |
|     | 750 Administracja publiczna                                                                                                                                                                                         | 11 000,00    | 10 745,35    | 97,69 %  |
|     | 801 Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                            | 7 700,00     | 10 801,84    | 140,28 % |
|     | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                   | 178 865,00   | 169 616,20   | 94,83 %  |
|     | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                       | 1 000 000,00 | 1 636 074,22 | 163,61 % |
| 10. | 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 | 2 129 254,00 | 2 035 540,96 | 95,60 %  |
|     | 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                         | 1 591 400,00 | 1 428 535,86 | 89,77 %  |
|     | 750 Administracja publiczna                                                                                                                                                                                         | 195 600,00   | 189 762,99   | 97,02 %  |
|     | 801 Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                            | 128 690,00   | 140 286,77   | 109,01 % |
|     | 852 Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                 | 50 000,00    | 63 924,58    | 127,85 % |
|     | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                | 290,00       | 294,72       | 101,63 % |
|     | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                   | 163 274,00   | 212 736,04   | 130,29 % |
| 11. | 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 3 576 158,00 | 3 882 506,99 | 108,57 % |
|     | 750 Administracja publiczna                                                                                                                                                                                         | 45 000,00    | 42 591,00    | 94,65 %  |
|     | 752 Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00    | 9 885,97     | 98,86 %  |
|     | 801 Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                            | 695 390,00   | 639 549,00   | 91,97 %  |
|     | 852 Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                 | 2 152 548,00 | 2 727 392,86 | 126,71 % |
|     | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                | 274 120,00   | 61 352,21    | 22,38 %  |
|     | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                   | 399 100,00   | 401 735,95   | 100,66 % |
| 12. | 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 93 633,00    | 91 049,46    | 97,24 %  |



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2010 ROK

|     |                                                                                                                                                |              |              |            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
|     | 600 Transport i łączność                                                                                                                       | 250,00       | 263,96       | 105,58 %   |
|     | 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 0,00         | 12 124,87    | --,- %     |
|     | 750 Administracja publiczna                                                                                                                    | 87 579,00    | 65 864,10    | 75,21 %    |
|     | 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 100,00     | 8 259,36     | 201,45 %   |
|     | 801 Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 1 455,00     | 2 334,31     | 160,43 %   |
|     | 852 Pomoc społeczna                                                                                                                            | 118,00       | 2 035,40     | 1 724,92 % |
|     | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 105,00       | 86,93        | 82,79 %    |
|     | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 26,00        | 80,53        | 309,73 %   |
| 13. | 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                 | 75 728,00    | 90 757,65    | 119,85 %   |
|     | 801 Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 30 100,00    | 30 300,00    | 100,66 %   |
|     | 852 Pomoc społeczna                                                                                                                            | 39 155,00    | 53 985,06    | 137,88 %   |
|     | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00 %   |
|     | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 5 473,00     | 5 472,59     | 99,99 %    |
| 14. | 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                 | 3 389 543,00 | 3 581 725,01 | 105,67 %   |
|     | 600 Transport i łączność                                                                                                                       | 600,00       | 646,18       | 107,70 %   |
|     | 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 120 000,00   | 159 270,75   | 132,73 %   |
|     | 750 Administracja publiczna                                                                                                                    | 20 000,00    | 29 093,33    | 145,47 %   |
|     | 801 Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 6 087,00     | 21 715,03    | 356,74 %   |
|     | 852 Pomoc społeczna                                                                                                                            | 64 712,00    | 164 986,36   | 254,95 %   |
|     | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 160 000,00   | 179 252,14   | 112,03 %   |
|     | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 20 973,00    | 29 590,09    | 141,09 %   |
|     | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 2 997 171,00 | 2 997 171,13 | 100,00 %   |

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2010 ROK

|     |                                                                                                                                                                                                                        |               |               |          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| 15. | 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 500 135,00  | 1 060 991,50  | 70,73 %  |
|     | 801 Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                               | 69 588,00     | 69 639,04     | 100,07 % |
|     | 853 Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                   | 1 318 959,00  | 991 352,46    | 75,16 %  |
|     | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                      | 111 588,00    | 0,00          | 0,00 %   |
| 16. | 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 | 77 704,00     | 40 617,06     | 52,27 %  |
|     | 801 Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                               | 92,00         | 40,96         | 44,52 %  |
|     | 853 Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                   | 57 920,00     | 40 576,10     | 70,06 %  |
|     | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                      | 19 692,00     | 0,00          | 0,00 %   |
| 17. | 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                        | 12 708 962,00 | 12 420 537,37 | 97,73 %  |
|     | 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                            | 883 161,00    | 790 686,93    | 89,53 %  |
|     | 710 Działalność usługowa                                                                                                                                                                                               | 1 756 000,00  | 1 710 176,69  | 97,39 %  |
|     | 750 Administracja publiczna                                                                                                                                                                                            | 915 300,00    | 901 454,53    | 98,49 %  |
|     | 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                             | 64 827,00     | 54 701,55     | 84,38 %  |
|     | 851 Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                    | 8 294 276,00  | 8 168 218,16  | 98,48 %  |
|     | 852 Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                    | 306 058,00    | 306 006,77    | 99,98 %  |
|     | 853 Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                   | 489 340,00    | 489 292,74    | 99,99 %  |
| 18. | 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                  | 5 000,00      | 2 126,00      | 42,52 %  |
|     | 750 Administracja publiczna                                                                                                                                                                                            | 5 000,00      | 2 126,00      | 42,52 %  |
| 19. | 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                         | 4 231 044,00  | 4 152 091,31  | 98,13 %  |
|     | 600 Transport i łączność                                                                                                                                                                                               | 3 255 000,00  | 3 176 474,80  | 97,59 %  |



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2010 ROK

|     |                                                                                                                                                                                |              |              |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
|     | 852 Pomoc społeczna                                                                                                                                                            | 976 044,00   | 975 616,51   | 99,96 %  |
| 20. | 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 431 000,00   | 83 503,71    | 19,37 %  |
|     | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                  | 431 000,00   | 83 503,71    | 19,37 %  |
| 21. | 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                              | 8 825 586,00 | 8 578 161,55 | 97,20 %  |
|     | 852 Pomoc społeczna                                                                                                                                                            | 1 546 600,00 | 1 362 167,76 | 88,07 %  |
|     | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                           | 7 278 986,00 | 7 215 993,79 | 99,13 %  |
| 22. | 2327 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                              | 81 610,00    | 57 126,35    | 70,00 %  |
|     | 852 Pomoc społeczna                                                                                                                                                            | 81 610,00    | 57 126,35    | 70,00 %  |
| 23. | 2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                              | 14 402,00    | 10 081,11    | 70,00 %  |
|     | 852 Pomoc społeczna                                                                                                                                                            | 14 402,00    | 10 081,11    | 70,00 %  |
| 24. | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                              | 1 340 918,00 | 1 647 005,99 | 122,83 % |
|     | 010 Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                      | 50,00        | 68,09        | 136,18 % |
|     | 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                    | 1 340 118,00 | 1 646 203,81 | 122,84 % |
|     | 750 Administracja publiczna                                                                                                                                                    | 0,00         | 73,74        | --,%     |
|     | 852 Pomoc społeczna                                                                                                                                                            | 750,00       | 660,35       | 88,05 %  |
| 25. | 2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego                                                                                                                  | 0,00         | 3 302,17     | --,%     |
|     | 710 Działalność usługowa                                                                                                                                                       | 0,00         | 3 302,17     | --,%     |
| 26. | 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                | 231 364,00   | 56 920,15    | 24,60 %  |
|     | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                  | 231 364,00   | 56 920,15    | 24,60 %  |
| 27. | 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 64 000,00    | 58 678,34    | 91,68 %  |



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2010 ROK

|     |                                                                                                                                                                                                                               |               |               |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|
|     | 020 Leśnictwo                                                                                                                                                                                                                 | 64 000,00     | 58 678,34     | 91,68 %  |
| 28. | 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy                                          | 991 984,00    | 992 000,00    | 100,00 % |
|     | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                          | 991 984,00    | 992 000,00    | 100,00 % |
| 29. | 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                   | 9 403,00      | 14 923,00     | 158,70 % |
|     | 600 Transport i łączność                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00      | 2 000,00      | 100,00 % |
|     | 801 Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                      | 7 403,00      | 12 923,00     | 174,56 % |
| 30. | 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                   | 0,00          | 2,34          | --,%     |
|     | 801 Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 2,34          | --,%     |
| 31. | 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                      | 4 497 689,00  | 2 892 435,78  | 64,31 %  |
|     | 600 Transport i łączność                                                                                                                                                                                                      | 4 113 239,00  | 2 554 488,57  | 62,10 %  |
|     | 750 Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                   | 208 890,00    | 190 386,81    | 91,14 %  |
|     | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                             | 175 560,00    | 147 560,40    | 84,05 %  |
| 32. | 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 | 101 079,00    | 410 613,65    | 406,23 % |
|     | 600 Transport i łączność                                                                                                                                                                                                      | 38 190,00     | 313 916,07    | 821,98 % |
|     | 630 Turystyka                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 2,32          | --,%     |
|     | 852 Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                           | 62 889,00     | 66 025,27     | 104,99 % |
|     | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                          | 0,00          | 506,23        | --,%     |
|     | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 25 330,48     | --,%     |
|     | 926 Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 4 833,28      | --,%     |
| 33. | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                       | 42 816 213,00 | 42 816 213,00 | 100,00 % |

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2010 ROK

|     |                                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|     | 758 Różne rozliczenia                                                                                                                                                       | 42 816 213,00       | 42 816 213,00       | 100,00 %      |
| 34. | 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                      | 79 314,00           | 79 313,37           | 100,00 %      |
|     | 758 Różne rozliczenia                                                                                                                                                       | 79 314,00           | 79 313,37           | 100,00 %      |
| 35. | 8545 Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy      | 1 440 750,00        | 650 214,34          | 45,13 %       |
|     | 801 Oświata i wychowanie                                                                                                                                                    | 1 440 750,00        | 650 214,34          | 45,13 %       |
|     | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                    | <b>9 411 630,00</b> | <b>7 702 468,27</b> | <b>81,8 %</b> |
| 1.  | 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                    | 3 472 317,00        | 3 472 317,00        | 100,00 %      |
|     | 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                 | 3 472 317,00        | 3 472 317,00        | 100,00 %      |
| 2.  | 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                             | 2 400,00            | 9 261,97            | 385,92 %      |
|     | 600 Transport i łączność                                                                                                                                                    | 900,00              | 5 498,65            | 610,96 %      |
|     | 750 Administracja publiczna                                                                                                                                                 | 0,00                | 1 218,32            | --,%          |
|     | 801 Oświata i wychowanie                                                                                                                                                    | 1 500,00            | 2 545,00            | 169,67 %      |
| 3.  | 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.     | 285 600,00          | 285 600,00          | 100,00 %      |
|     | 758 Różne rozliczenia                                                                                                                                                       | 285 600,00          | 285 600,00          | 100,00 %      |
| 4.  | 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 74 000,00           | 74 000,00           | 100,00 %      |
|     | 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                   | 74 000,00           | 74 000,00           | 100,00 %      |
| 5.  | 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych      | 976 000,00          | 976 000,00          | 100,00 %      |
|     | 600 Transport i łączność                                                                                                                                                    | 643 000,00          | 643 000,00          | 100,00 %      |
|     | 926 Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                                | 333 000,00          | 333 000,00          | 100,00 %      |
| 6.  | 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                          | 2 274 446,00        | 2 154 400,80        | 94,72 %       |



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2010 ROK

|    |                                                                                                                                                                    |              |              |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
|    | 851 Ochrona zdrowia                                                                                                                                                | 1 941 446,00 | 1 821 400,80 | 93,82 %  |
|    | 926 Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                       | 333 000,00   | 333 000,00   | 100,00 % |
| 7. | 6437 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                 | 2 110 211,00 | 514 952,33   | 24,40 %  |
|    | 600 Transport i łączność                                                                                                                                           | 2 088 127,00 | 494 401,43   | 23,68 %  |
|    | 801 Oświata i wychowanie                                                                                                                                           | 4 996,00     | 4 995,90     | 100,00 % |
|    | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                  | 17 088,00    | 15 555,00    | 91,03 %  |
| 8. | 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 82 914,00    | 82 194,05    | 99,13 %  |
|    | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                               | 82 914,00    | 82 194,05    | 99,13 %  |
| 9. | 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                             | 133 742,00   | 133 742,12   | 100,00 % |
|    | 758 Różne rozliczenia                                                                                                                                              | 133 742,00   | 133 742,12   | 100,00 % |

|       |                |                |         |
|-------|----------------|----------------|---------|
| Razem | 187 024 369,00 | 181 030 490,84 | 96,80 % |
|-------|----------------|----------------|---------|





## DOCHODY BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2010 ROK



