

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 5.565.812zł, wykonano w 64,8%, tj. w kwocie 3.605.362zł, w tym:

- **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano dotację w kwocie 29.762zł. Dotację przeznaczono na realizację Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”, sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego oraz sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Wojewoda Wielkopolski przekazał w 2009r. środki w pełnej wysokości na realizację zadania, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 93zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 29.669zł, tj. 99,7%.

- **§ 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** zaplanowano dochody w kwocie 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). Na podstawie wniosku obejmującego działania związane z budową boisk oraz tzw. działania miękkie w projekcie tj. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i zakup sprzętu sportowego w roku 2009 otrzymano 3.575.693zł, co stanowi 64,6% planu. Wpływy z roku 2009r. dotyczą pierwszego wniosku o płatność, w którym zawarte były wydatki powiatu obejmujące 3 pierwsze kwartały 2009r. W roku 2010 planuje się wpływ środków dotyczący wydatków poniesionych w czwartym kwartale jak i wydatków za trzy kwartały 2010r.

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. Środki na realizację zadania otrzymano w pełnej wysokości, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 717.320zł zwrócono na rachunki bankowe gmin, w związku z tym wykonanie wyniosło 28.880zł, tj. 3,9%;

Lp.	Gmina	Planowana kwota dofinansowania (zł)	Wykonanie (zł)
1.	Buk	36.750	5.054
2.	Dopiewo	44.100	2.166
3.	Kleszczewo	19.950	2.166
4.	Komorniki	51.450	-
5.	Kostrzyn	60.900	-
6.	Kórnik	52.500	-
7.	Luboń	73.500	-
8.	Mosina	70.000	8.664
9.	Pobiedziska	51.450	-
10.	Puszczykowo	18.900	-
11.	Rokietnica	36.750	2.166
12.	Stęszew	43.050	8.664
13.	Swarzędz	130.200	-
14.	Tarnowo Podgórne	56.700	-
	Razem	746.200	28.880

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie 58.000zł, zrealizowano 54.007zł, tj. 93,1%, z tego:

- w § 2710 *Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* zaplanowano 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. Środki na realizację zadania otrzymano w pełnej wysokości, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 3.993zł zwrócono na rachunek bankowy gminy, w związku z tym wykonanie wyniosło 13.107zł, tj. 76,6%;

- 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 i otrzymano 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 1.829.013zł i wykonano w kwocie 1.500.293zł, to jest w 82%, obejmują one:

- § 0680 *Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych* – zaplanowano dochody w wysokości 7.750zł, zrealizowano plan w 133,7% tj. w kwocie 10.362zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych z tego:
 - w PCPR zaplanowano 5.500zł, zrealizowano wpływy w wysokości 7.362zł, na koniec roku wykazano zaległe należności pozostałe do zapłaty w kwocie 9 830 zł. z tego tytułu;
 - w DD Kórnik zaplanowano 2.250zł, zrealizowano wpływy w wysokości 3.000zł;
- § 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 6.032zł, wykonano 8.366zł, co stanowi 138,7%;
- § 0870 *Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych* - w OWR w Kobylnicy zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 3.850zł, z tytułu sprzedaży samochodu;

- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 211zł, zrealizowano 244zł, tj. 115,6% z tego:
 - OWR w Kobylnicy zaplanował dochody w kwocie 20zł, zrealizował 41zł,
 - Dom Dziecka w Kórniku zaplanował dochody w kwocie 190zł, zrealizował 200zł,
 - Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu zaplanował dochody w kwocie 1zł, zrealizował 3zł;
- **§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – zaplanowano dochody w kwocie 31.014zł, z tytułu darowizn, wykonanie na koniec 2009 roku wyniosło 39.054zł, tj. 125,9%, z tego:
 - OWR w Kobylnicy zaplanował dochody w kwocie 26.664zł, zrealizował w kwocie 34.664zł,
 - Dom Dziecka w Kórniku zaplanował w kwocie 4.350zł, zrealizował w kwocie 4.390zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano kwotę 12.424zł, zrealizowano dochody w kwocie ogółem 12.835zł, co stanowi 103,3%, z tego:
 - w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 1.276zł, zrealizowano 1.425zł, 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 oraz za wykonanie czynności pomocniczych PZU;
 - PCPR zaplanował kwotę 100zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na kontynuację nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. Wykonano 216zł. Na koniec wykazano 4.156zł zaległości pozostałych do zapłaty;
 - w Rodzinnym DD wykonano nieplanowane dochody w kwocie 10zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych;
 - w OWR w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 11.048zł, zrealizowano 11.184zł, z tytułu prowizji za NNW dzieci z PZU S.A., odszkodowania za straty poniesione podczas burzy oraz zwrot nienależnie pobranej pomocy na kontynuację nauki przez byłą wychowankę placówki;
- **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano dotację celową w kwocie ogółem 91.500zł, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 681,91zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, zatem wykonanie dotacji zamknęło się kwotą 90.818zł tj. 99,3% z tego:

- zaplanowano i wykorzystano kwotę 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;
- zaplanowano kwotę 9.000zł, wykorzystano 8.318zł 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 9Dz.U. 2008, Nr 115, poz.728);
- **§ 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 980.212zł, tj. 81,3%, obejmuje ono wpływy na podstawie porozumień zawartych z 4 powiatami tj.: śremskim, kościańskim, gnieźnieńskim oraz Miastem Poznań;
- **§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** - zaplanowano i otrzymano 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 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).

Wojewoda Wielkopolski przekazał w 2009r. środki w pełnej wysokości na realizację zadania, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 116.680,90zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 348.104zł, tj. 74,9%.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 3.049.892zł, zrealizowano w wysokości 3.327.036zł, tj. 109,1%, 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 111,9% planu, tj. 2.327.378zł. Na koniec okresu wykazano należności niewymagalne w wysokości 1.802zł oraz nadpłatę w wysokości 11.348zł;
- **§ 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 574zł;
- **§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – zaplanowano dochody w kwocie 600zł, z tytułu darowizn wykonano kwotę 1.245zł,
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 9.360zł, zrealizowano w kwocie 23.355zł. Wpływy dotyczą m.in. zwrotów za korzystanie z telefonu przez mieszkańców, wpłaty za leki, wpłaty za pieluchomajty, za sprzedaż złomu, stali, zwrot kosztów ubezpieczenia sprzedanego samochodu oraz pozostałych rozliczeń. Na koniec okresu wykazano należności pozostałe do zapłaty w wysokości 30zł;
- **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano dotacje celowe w kwocie ogółem 959.892zł, w tym:
 - kwota 948.032zł 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.
 - kwota 8.860zł na wykorzystanie miejsc w domu pomocy społecznej finansowanych według starych zasad (art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jst Dz. U. z 2008r., Nr 88, poz. 539 tj).

Wojewoda Wielkopolski przekazał w 2009r. środki w pełnej wysokości na realizację zadania, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 33,32zł zwrócono na rachunek

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 959.859zł, tj. 100%.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 7.888zł, zrealizowano 8.764zł tj. 111,1%, z tego:

- w § 2360 *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* – zaplanowano dochody w kwocie 750zł, stanowiące 5% udziału 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 1.626zł, tj. 216,8% planu;
- 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 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 627.056zł, tj. 113,8% 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 310zł, tj. 51,7%. 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 23.664zł tj. 236,6%, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych za lata ubiegłe. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu wynoszą 8.345zł, z tego należności wymagalne to 8.268zł. 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 603.068zł, tj. 111,6% i obejmuje wpływy na

podstawie porozumień z 23 powiatami. Należności wymagalne pozostałe do zapłaty na koniec okresu wynoszą 1.153zł. Ponadto wykazano nadpłaty w kwocie 3.635zł.

- 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 16.008zł, zrealizowane w kwocie 17.311zł, tj. 108,1% 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 58zł, tj. 232%;
- § 0970 *Wpływy z różnych dochodów* – w PCPR zaplanowano dochody w kwocie 983zł, zrealizowano 2.386zł, tj. 242,7% z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpłat za książki;
- § 2130 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu* – zaplanowano dotację celową w kwocie 15.000zł, 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.

Wojewoda Wielkopolski przekazał w 2009r. środki w pełnej wysokości na realizację zadania, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 133,34zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 14.867zł, tj. 99,1%.

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

Zaplanowano dochody w § 0830 *Wpływy z usług* w wysokości 116zł, które zrealizowano w 290,5% tj. w kwocie 337zł, z tego:

- w Domu Dziecka w Kórniku zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 166zł, z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym przez wychowanka Domu Dziecka.
- OWR w Kobylnicy zaplanował dochody w kwocie 116zł, zrealizował 171zł. Obejmują one dochody zrealizowane na podstawie decyzji wydanych przez PCPR w Poznaniu za pobyt osób w mieszkaniach chronionych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W tym rozdziale znajdują się dochody realizowane przez DPS w Lisówkach, zaplanowane w kwocie 82.800zł, zrealizowane w 131,3%, tj. w kwocie 108.738zł 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 67.656zł, tj. 123%. Są to dochody m.in. z tytułu wynajmu sal i pomieszczeń, pokoi gościnnych i domków szeregowych. Na koniec okresu wykazano należności sporne w kwocie 61zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – DPS zaplanował dochody w kwocie 27.800zł, zrealizował kwotę 41.082zł, tj. 147,8% dochodów. Dochody zrealizowane zostały m. in. z tytułu wpłat na usługi gastronomiczne, pralnicze i pozostałe. Na koniec okresu wykazano należności sporne w kwocie 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 71.835zł, tj. 19,2%, z tego:

- w **§ 0830 Wpływy z usług** - zaplanowano dochody w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie 374.208zł, a wykonanie wyniosło 70.719zł, tj. 18,9%. Są to dochody z tytułu wpłat za usługi rehabilitacyjne, turnusy rehabilitacyjne i pozostałe;
- w **§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości** – wykonano nieplanowane dochody w kwocie 1.116zł, 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 80,5% tj. kwotę 96.620zł, 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 8.382.920zł, tj. 99,5%, 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 295zł, tj. 101,7%. Należności wykazane na koniec okresu wyniosły 25zł;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 100zł, natomiast wykonanie wyniosło 138zł, tj. 138%, z tytułu odsetek bankowych oraz odsetek za nieterminową realizację opłat za dzierżawę pasa gruntu. Zaległe należności wykazane na koniec okresu wyniosły 1zł;
- **§ 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.
Miasto Poznań przekazało w 2009r. środki w pełnej wysokości na realizację zadania, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 39.607,12zł zwrócono na rachunek Miasta Poznań, w związku z tym wykonanie wyniosło 6.952.107zł, tj. 99,4%.
- **§ 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, zrealizowano 1.009.700zł tj.100%, stanowiące 7% kwoty limitu Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
- **§ 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 i otrzymano 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.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie ogółem 753.565zł, wykonano 623.455zł, tj. 82,7%. 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 5zł, tj. 125%, 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 597.309zł tj.82,9% na realizację projektów, w tym:
 - na projekt pn. „*Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Poznańskiego*”, zaplanowano i otrzymano kwotę 619.965zł. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 126.409zł zwrócono na rachunek Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w związku z tym wykonanie wyniosło 493.556zł, tj. 79,6%.
 - na projekt pn. „*Nowa szansa*”, zaplanowano środki w kwocie 100.774zł, z tego Powiat otrzymał 104.577zł. Wpływy obejmowały również kwotę dotyczącą rozliczenia roku 2008. Niewykorzystane środki finansowe za 2009 rok w kwocie 824zł zwrócono na rachunek Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w związku z tym wykonanie wyniosło 103.753zł, tj. 99,2%.

- w § 2009 *Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej* – zaplanowano i otrzymano kwotę 32.822zł na realizację projektu pn. „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Poznańskiego”. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 6.680,74zł zwrócono na rachunek Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w związku z tym wykonanie wyniosło 26.141zł, tj. 79,6%.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 205.637zł, zrealizowano 122,1%, tj. kwotę 251.159zł, w tym:

- § 0690 *Wpływy z różnych opłat* - zaplanowano dochody w kwocie 160.000zł, z tytułu odpłatności dzieci przebywających w Internacie i korzystających z całodziennego wyżywienia w OSW w Owińskach, zrealizowano 197.592zł, tj. 123,5%. Z uwagi na fakt braku regularności dokonywanych opłat przez rodziców dzieci, na koniec roku powstały należności na kwotę 17.144zł, oraz nadpłaty na kwotę 2.022zł
- § 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 Owińskach. Wykonano 105,8% planowanych dochodów, tj. kwotę 46.122zł. Na koniec roku powstały należności na kwotę 4.019zł;
- § 0920 *Pozostałe odsetki* - wykonano nieplanowane dochody w kwocie 11zł, z tytułu uzyskiwanych odsetek od środków na rachunku bankowym;
- § 0970 *Wpływy z różnych dochodów* – w Ośrodku Szkolno – Wychowawczego w Owińskach zaplanowano dochody w wysokości 2.063zł, zrealizowano w kwocie 7.434zł, tj. 360,3% - z tytułu odszkodowania PZU za zalanie pomieszczeń oraz wpływu środków za przeprowadzoną w Ośrodku rehabilitację pod nazwą Terapia Tańcem i przeprowadzone zawody sportowe.

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

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 149.640zł, zrealizowano plan w 101,3% tj. w kwocie 151.515zł, wpływy obejmują:

- **§ 0920 Pozostałe odsetki** - zaplanowane dochody z tytułu uzyskiwanych odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 40zł, zostały wykonane w 55%, tj. w kwocie 22zł, z tego:
 - w PPP w Luboniu zaplanowano dochody w kwocie 15zł, zrealizowano w kwocie 9zł,
 - w PPP w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 5zł, zrealizowano w kwocie 6zł,
 - w PPP w Mosinie zaplanowano w kwocie 20zł, zrealizowano dochody w kwocie 7zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – wykonano nieplanowane dochody w kwocie 134zł, w PPP w Mosinie z tytułu wynagrodzenia płatnika składek. Na koniec roku powstały należności na kwotę 1.415zł;
- **§ 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 151.359zł, tj. 101,2%, w tym:
 - w PPP w Mosinie zaplanowano wpływy z Gminy Komorniki na kwotę ogółem 9.600zł, zrealizowano w kwocie 9.904zł,
 - w PPP w Luboniu zaplanowano wpływy z Gminy Stęszew, Tarnowo Podgórne oraz Suchy Las w kwocie ogółem 140.000zł, zrealizowano w kwocie 141.455zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Zaplanowano dochody w kwocie 572.270zł, wykonano w kwocie 593.152zł, tj. 103,6%, z tego:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 10.500zł, wykonano 98,6% tj. kwotę 10.350zł przez ZS w Rokietnicy, z tytułu opłat ponoszonych przez uczniów korzystających z internatu. Na koniec roku wykazano 330zł zaległości pozostałych do zapłaty oraz nadpłatę w kwocie 140zł;
- **§ 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 148.800zł, a wykonano w 103,6%, tj. w kwocie 154.199zł, z tego:

- ZS w Mosinie zaplanował dochody na kwotę 52.750zł, zrealizował w kwocie 54.464zł, na koniec okresu wykazano 4.080zł należności pozostałych do zapłaty, w tym 2.681zł zaległości. Wykonane dochody dotyczą wpływów z tytułu czynszu za mieszkania zakładowe oraz wynajem pomieszczeń,
- LO w Puszczykowie zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 4.050zł, z najmu pomieszczeń w internacie,
- ZS w Rokietnicy zaplanował dochody z tytułu najmu pokoi w internacie na kwotę 92.000zł, zrealizował w kwocie 95.685zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** - zaplanowano dochody w kwocie 412.970zł, wykonano 428.603zł, co stanowi 103,8%, w tym:
 - w ZS w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 398.170zł, zrealizowano w kwocie 413.453zł, z tytułu odpłatności młodzieży i pracowników za wyżywienie oraz pobyt młodzieży w internacie. Na koniec okresu wykazano zaległości pozostałe do zapłaty w kwocie 3.785zł;
 - w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 14.800zł, wykonano 15.150zł, 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, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przekazał w 2009r. środki w wysokości 166.722zł na realizację zadania, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 16.842,37zł zwrócono na rachunek dysponenta, w związku z tym wykonanie wyniosło 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, Urząd

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przekazał w 2009r. środki w wysokości 78.278zł na realizację zadania, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 7.907,63zł zwrócono na rachunek dysponenta, w związku z tym wykonanie wyniosło 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. Środki na realizację zadania otrzymano w pełnej wysokości. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 7.683,93zł zwrócono na rachunek Gminy Luboń, w związku z tym wykonanie wyniosło 7.316zł, tj. 48,8%.

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 363.511zł, tj. 48,3%, z tego:

- zaplanowano i otrzymano środki w kwocie 15.000zł z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Szkolenie dyrektorów wydziałów ochrony środowiska ze starostw województwa wielkopolskiego”, które odbyło się we wrześniu br.;
- zaplanowano i otrzymano 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”;
- 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 584.205zł. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 255.693,85zł zwrócono na rachunki Gmin, w związku z tym wykonanie wyniosło 328.511zł, tj. 45,7%.

<i>Źródło finansowania</i>	<i>Planowana kwota dofinansowania (zł)</i>	<i>Wykonanie (zł)</i>
Buk	20.000	12.283
Czerwonak	50.000	6.717
Dopiewo	50.000	6.302
Kleszczewo	30.000	12.071
Komorniki	40.000	19.113
Kostrzyn	20.000	8.835
Kórnik	30.000	30.000
Mosina	30.000	30.000
Murowana Goślina	40.000	8.791
Pobiedziska	35.000	9.848
Puszczykowo	10.000	5.955
Rokietnica	20.000	17.064
Stęszew	10.000	5.010
Suchy Las	36.000	35.970
Swarzędz	40.000	7.347
Tarnowo Podgórne	10.000	-
WFOŚiGW	247.200	113.205
Razem	718.200	328.511

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 616zł, 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 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 – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Zrealizowano nieplanowane dochody w § 2910 *Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości* w kwocie 756zł, z tytułu zwrotu rozliczenia niewykorzystanych środków dotacji.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ

(w złotych)

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2009r.	%
I.		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	165 541 243	164 201 551	99,2
1.	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	65 353 321	66 946 196	102,4
2.	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 500 000	5 787 600	105,2
3.	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	8 885 205	8 922 728	100,4
		756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 885 205	8 922 728	100,4
4.	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 776	16 622	105,4
		700 – Gospodarka mieszkaniowa	15 776	16 622	105,4
5.	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	929 100	982 709	105,8
		756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	929 100	982 709	105,8
6.	0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	119 000	119 020	100,0
		600 – Transport i łączność	119 000	119 020	100,0
7.	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 090	30 640	253,4
		600 – Transport i łączność	7 980	7 980	100,0
		750 – Administracja publiczna	-	18 549	-
		853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 110	4 111	100,0
8.	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	7 750	10 362	133,7
		852 – Pomoc społeczna	7 750	10 362	133,7
9.	0690	Wpływy z różnych opłat	301 333	354 885	117,8
		600 – Transport i łączność	100 020	106 377	106,4
		750 – Administracja publiczna	10 000	12 223	122,2
		801 – Oświata i wychowanie	20 213	28 033	138,7
		852 – Pomoc społeczna	600	310	51,7
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	170 500	207 942	122,0
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	2 073 951	2 039 377	98,3
		700 – Gospodarka mieszkaniowa	1 438 600	1 391 211	96,7
		750 – Administracja publiczna	185 700	185 638	100,0

		801 – Oświata i wychowanie	200 798	193 066	96,1
		852 – Pomoc społeczna	56 189	68 846	122,5
		853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290	295	101,7
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	192 374	200 321	104,1
11.	0830	Wpływy z usług	3 593 056	3 552 025	98,9
		750 – Administracja publiczna	45 000	44 056	97,9
		752 - Obrona narodowa	8 500	8 500	100,0
		801 – Oświata i wychowanie	666 230	664 066	99,7
		852 – Pomoc społeczna	2 086 148	2 336 081	112,0
		853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	374 208	70 719	18,9
		854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	412 970	428 603	103,8
12.	0920	Pozostałe odsetki	446 205	706 314	158,3
		600 – Transport i łączność	9 300	9 374	100,8
		700 - Gospodarka mieszkaniowa	-	7 681	-
		750 – Administracja publiczna	434 000	685 423	157,9
		801 – Oświata i wychowanie	2 485	2 784	112,0
		852 – Pomoc społeczna	276	876	317,4
		853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104	143	137,5
		854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	40	33	82,5
13.	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	34 414	43 099	125,2
		801 – Oświata i wychowanie	2 800	2 800	100,0
		852 - Pomoc społeczna	31 614	40 299	127,5
14.	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 502 773	5 918 379	107,6
		600 - Transport i łączność	3 000	70 794	-
		700 – Gospodarka mieszkaniowa	15 912	149 265	938,1
		750 – Administracja publiczna	26 000	45 669	175,7
		758 – Różne rozliczenia	5 268 817	5 437 927	103,2
		801 - Oświata i wychowanie	6 414	7 214	112,5
		852 – Pomoc społeczna	60 567	103 322	170,6
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000	96 620	80,5
		854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	2 063	7 568	366,8
15.	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	720 739	597 309	82,9
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	720 739	597 309	82,9
16.	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	32 822	26 141	79,6
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 822	26 141	79,6

17.	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 434 878	10 212 564	97,9
		020 – Leśnictwo	8 500	8 500	100,0
		700 – Gospodarka mieszkaniowa	1 098 286	1 053 671	95,9
		710 – Działalność usługowa	1 690 218	1 652 304	97,8
		750 – Administracja publiczna	967 800	966 860	99,9
		851 – Ochrona zdrowia	5 921 954	5 783 111	97,7
		852 – Pomoc społeczna	285 625	285 625	100,0
		853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 495	462 493	100,0
18.	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	2 473	49,5
		750 – Administracja publiczna	5 000	2 473	49,5
19.	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatu	1 102 154	1 101 213	99,9
		801 – Oświata i wychowanie	35 762	35 669	99,7
		852 – Pomoc społeczna	1 066 392	1 065 544	99,9
20.	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	761 200	36 196	4,8
		851 – Ochrona zdrowia	746 200	28 880	3,9
		900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000	7 316	48,8
21.	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 737 004	8 535 387	97,7
		852 – Pomoc społeczna	1 745 290	1 583 280	90,7
		853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 991 714	6 952 107	99,4
22.	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 170 050	1 074 160	91,8
		010 – Rolnictwo i łowiectwo	50	143	286,0
		700 – Gospodarka mieszkaniowa	1 169 250	1 072 352	91,7
		750 – Administracja publiczna	-	39	
		852 – Pomoc społeczna	750	1 626	216,8
23.	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	753 200	363 511	48,3
		900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753 200	363 511	48,3
24.	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000	61 594	97,8
		020 – Leśnictwo	63 000	61 594	97,8

25.	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 009 708	1 009 700	100,0
		853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 009 708	1 009 700	100,0
26.	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 617	13 617	100,0
		801 – Oświata i wychowanie	8 359	8 359	100,0
		852 – Pomoc społeczna	5 258	5 258	100,0
27.	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	169 511	135 608	80,0
		801 - Oświata i wychowanie	169 511	135 608	80,0
28.	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 867 662	1 679 235	89,9
		600 – Transport i łączność	1 529 000	1 348 524	88,2
		750 - Administracja publiczna	171 962	166 245	96,7
		851 - Ochrona zdrowia	17 100	13 107	76,6
		854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	149 600	151 359	101,2
29.	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	65 629	65 629	100,0
		758 - Różne rozliczenia	65 629	65 629	100,0
30.	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	181 276	149 880	82,7
		854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	181 276	149 880	82,7
31.	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	85 111	70 370	82,7
		854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	85 111	70 370	82,7
32.	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	43 415	46 072	106,1
		600 – Transport i łączność	30 000	30 000	100,0
		630 - Turystyka	-	156	-
		700 – Gospodarka mieszkaniowa	928	927	99,9
		852 – Pomoc społeczna	7 138	7 152	100,2
		853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 349	6 465	120,9
		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	616	-
		926 - Kultura fizyczna i sport	-	756	-

33.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 015 243	40 015 243	100,0
		Część oświatowa	35 236 028	35 236 028	100,0
		Część równoważąca	4 779 215	4 779 215	100,0
34.	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	5 536 050	3 575 693	64,6
		801 - Oświata i wychowanie	5 536 050	3 575 693	64,6
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	6 935 540	6 189 934	89,2
35.	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 300	21 340	496,3
		600 - Transport i łączność	450	450	100,0
		750 - Administracja publiczna	-	1 390	-
		801 - Oświata i wychowanie	-	1 025	-
		852 - Pomoc społeczna	3 850	18 475	479,9
36.	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000	96 000	274,3
		600 - Transport i łączność	35 000	96 000	274,3
37.	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 630 800	1 958 655	74,5
		600 - Transport i łączność	2 256 900	1 584 755	70,2
		851 - Ochrona zdrowia	40 900	40 900	100,0
		926 - Kultura fizyczna i sport	333 000	333 000	100,0
38.	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 935 686	2 819 005	96,0
		600 - Transport i łączność	2 137 901	2 137 901	100,0
		852 - Pomoc społeczna	464 785	348 104	74,9
		926 - Kultura fizyczna i sport	333 000	333 000	100,0
39.	6438	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	918 534	883 714	96,2
		750 - Administracja publiczna	918 534	883 714	96,2
40.	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 220	411 220	100,0
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	411 220	411 220	100,0
		RAZEM	172 476 783	170 391 485	98,8

ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO W 2009 ROKU

