

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan 756.469,00zł

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 756.469,00zł i wykonano w kwocie 500.510,99zł, tj. w 66,2%, obejmują one:

- **§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych** – zaplanowano dochody w wysokości 7.500,00zł, zrealizowano plan w 136,2%, tj. w kwocie 10.214,11zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z tego:
 - w PCPR zaplanowano dochody w wysokości 5.000,00 zł, zrealizowano plan w 144,3%, tj. w kwocie 7.214,11zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Na koniec roku wykazano zaległe należności pozostałe do zapłaty w kwocie 7.012,96zł;
 - w DD Kórnik zaplanowano dochody w kwocie 2.500,00zł, zrealizowano plan w 120,0%, tj. w kwocie 3.000,00zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- **§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** – zaplanowano i zrealizowano w DD w Kórniku dochody w kwocie 12.800,00zł, z tytułu odpłatności za zakwaterowanie uczestników i organizatorów przez CIM „Horyzonty”, w związku z realizacją projektu w ramach programu Młodzież w Działaniu;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 26.790,00zł, z tytułu wpłat pracowników korzystających z wyżywienia w placówce oraz wpłat za posiłki przez CIM „Horyzonty” w związku z realizacją projektu „I żyli długo i szczęśliwie”, w ramach programu Młodzież w Działaniu. Dochody zrealizowano w 103,8%, tj. w kwocie 27.795,00zł;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 56,00zł, zrealizowano 57,20zł, tj. 102,1% z tego:
 - OWR w Kobylnicy zaplanował dochody w kwocie 31,00zł, zrealizował 20,87zł,
 - Dom Dziecka w Kórniku zaplanował dochody w kwocie 22,00zł, zrealizował 33,67zł,
 - Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu zaplanował dochody w kwocie 3,00zł, zrealizował 2,66zł;
- **§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – zaplanowano dochody w kwocie 33.000,00zł, z tytułu darowizn otrzymanych przez OWR w Kobylnicy, z przeznaczeniem na zakup sprzętu turystycznego oraz letni wypoczynek dzieci i na organizację świąt Bożego Narodzenia. Dochody zrealizowano w kwocie 39.000,00zł, tj. w 118,2%;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody ogółem w kwocie 123,00zł, zrealizowano w wysokości 281,65zł, tj. 229,0%, z tego:

- DD Kórnik zaplanował dochody w kwocie 23,00zł., które zrealizowano w kwocie 151,65zł, co stanowi 659,3% planu, z tytułu rozliczeń z Poczta Polska i zwrotu za wykonanie czynności pomocniczych od PZU S.A.,
- w OWR w Kobylnicy zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 130,00zł, z tytułu prowizji NNW dzieci z PZU S.A.,
- PCPR w Poznaniu zaplanował kwotę 100,00zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na kontynuację nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. W 2011 roku nie uzyskano dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wynoszą 2.877,61zł;
- **§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 660.000,00zł, z tytułu realizacji porozumień, dotyczących umieszczania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu poznańskiego. W 2011 roku uzyskano dochody w łącznej kwocie 394.246,11zł, co stanowi 59,7% planu, w oparciu o porozumienia zawarte z 2 powiatami tj.: kościańskim (63.758,52zł) oraz Miasta Poznań (330.487,59zł);
- **§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zaplanowano dochody w kwocie 16.200,00zł, zrealizowano je w kwocie 16.116,92zł, tj. 99,5%, z tytułu zwrotu nadpłaconych środków na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego w roku poprzednim.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 3.961.581,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 3.961.581,00zł, zrealizowano w wysokości 4.022.165,81zł, tj. 101,5%, w tym:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w wysokości 3.102.000,00zł, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Wykonanie stanowi 102,0% planu, tj. 3.163.206,49zł. Na koniec roku DPS posiada należności niewymagalne na kwotę 839,64zł oraz nadpłaty o wartości 9.471,90zł, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody w kwocie 2.514,00zł, zrealizowano 2.515,55zł, tj. 100,1%, w tym z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym DPS (50,24zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności (2.465,31zł);
- **§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – w DPS zaplanowano dochody w kwocie 150,00zł, z tytułu darowizn. Wykonano kwotę 200,00zł, tj. 133,3%;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – DPS zaplanował dochody w kwocie 44.986,00zł, zrealizował w łącznej kwocie 44.312,77zł, tj. 98,5%. Wpływy obejmują: wpłaty za korzystanie z telefonu przez mieszkańców (1.806,77zł), wpłaty za leki (8.812,36zł), wpłaty za pieluchomajty (5.349,00zł), zwrot za zakup 2 kas fiskalnych (1.400,00zł), zwrot nadpłaty za energię elektryczną (3.530,10zł), zwrot za dorobienie klucza systemowego (49,20zł), zwrot nadpłaty za artykuły spożywcze (552,15zł), zwrot kosztów pogrzebu (4.770,00zł), inne zwroty (2,20zł), wpłaty z tytułu sprzedaży złomu (1.142,00zł), wpłaty z tytułu odszkodowań (1.609,38zł), wpłata kary umownej za zerwanie umowy na dostawę pieczywa (768,17zł), wpłaty z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej i wody przez wykonawców robót budowlanych na terenie DPS-u (14.521,44zł). Na koniec roku wykazano należności niewymagalne na kwotę 1.088,36zł, z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej przez firmę Agrobex wykonawcę termomodernizacji DPS (należność ta została uregulowana 2 stycznia 2012 roku) oraz należność wymagalną ustaloną wyrokiem sądu, z tytułu usług świadczonych przez DPS w roku 2000 w kwocie 622,07zł;
- **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 811.931,00zł, na utrzymanie mieszkańców, skierowanych do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach przed 2004 rokiem. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego pierwotnie zaplanowano dotację w wysokości 937.245,00zł, natomiast w trakcie roku zmniejszono plan o kwotę ogółem 125.314,00zł, w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad i nowych kosztów utrzymania (art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). Wykonanie na koniec roku wyniosło 811.931,00zł, tj. 100,0%;

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 1.150,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 1.150,00zł, zrealizowano 380,36zł, tj. 33,1%, wpływy obejmują:

- w **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zaplanowano dochody w kwocie 1.150,00zł, 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. W 2011 roku zrealizowano dochody w kwocie 329,13zł, tj. 28,6% planu. Obecnie podjęto działania mające na celu zwiększenia wpływów z tego tytułu. Na koniec roku wykazano 2,52zł należności;

- **§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości** zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 51,23zł, z tytułu zwrotu rozliczenia niewykorzystanych środków dotacji na zadania z zakresu polityki społecznej za rok poprzedni;

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan 679.521,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 679.521,00zł, wykonanie wyniosło 944.142,36zł, tj. 138,9% w tym:

- **§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych** – w PCPR zaplanowano dochody na kwotę 500,00zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych, którzy zobowiązani są do ponoszenia odpłatności za pobyt swoich dzieci w rodzinach zastępczych. W 2011 roku uzyskano z tego tytułu wpływy w kwocie 694,10zł, co stanowi 138,8% planu. Na koniec roku wartość zaległych należności wynosiła 2.792,14zł. Przeciwno wszystkim dłużnikom prowadzone są postępowania egzekucyjne;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – planowane przez PCPR dochody wynoszą 5.000,00zł, natomiast wykonanie wyniosło 4.770,79zł, tj. 95,4% planu, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych za lata ubiegłe. Należności wymagalne pozostałe do zapłaty na koniec roku wynoszą 6.553,07zł. 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 667.000,00zł, z tytułu zwrotu świadczeń pieniężnych za pobyt małoletnich dzieci z terenów innych powiatów, w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poznańskiego. W 2011 roku w oparciu o porozumienia zawarte z 26 powiatami uzyskano dochody w wysokości 932.387,21zł, co stanowi 139,8% 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 7.021,00zł, wykonano w kwocie 6.290,26zł, tj. 89,6%, z tytułu zwrotu dotacji przekazanej na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego w roku ubiegłym.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 22.467,00zł

W rozdziale tym znajdują się dochody zaplanowane w kwocie 22.467,00zł, zrealizowane w kwocie 22.782,64zł, tj. 101,4%, z tytułu:

- § 0870 *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* – zaplanowano i uzyskano dochody ze sprzedaży samochodu służbowego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w wysokości 6.510,00zł;
- § 0920 *Pozostałe odsetki* – zaplanowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu kwota dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym wynosi 5,00zł, natomiast wykonanie wyniosło 20,34zł, tj. 406,8%;
- § 0970 *Wpływy z różnych dochodów* – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2.119,00zł, wykonanie wyniosło 2.419,30zł, co stanowi 114,2%;
- § 2130 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu* – zaplanowano i otrzymano dotację celową w kwocie 13.833,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzenia pracowników socjalnych zatrudnionych w PCPR w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku. Środki wykorzystano w 100,0%.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 313,00zł

Zaplanowano dochody w § 0830 *Wpływy z usług* w wysokości 313,00zł, które zrealizowano w 172,3%, tj. w kwocie 539,19zł. Obejmują one dochody zrealizowane przez:

- DD Kórnik – zaplanowano 83,00zł, wykonano w kwocie 205,58zł, z tytułu odpłatności za pobyt wychowanka w mieszkaniu chronionym;
- OWR w Kobylnicy – zaplanowano 230,00zł, wykonano 333,61zł na podstawie decyzji wydanych przez PCPR w Poznaniu za pobyt osób w mieszkaniach chronionych. Na koniec roku wykazano należności na kwotę 487,25zł;

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 255.993,00zł

Zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości 255.993,00zł, wykonano 244.646,67zł, co stanowi 95,6%, są to:

- § 0750 *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* – zaplanowano dochody przez DPS w Lisówkach w kwocie 57.120,00zł, natomiast wykonano w kwocie 57.113,58zł, tj. 100,0%. Są to dochody z wynajmu hotelu dla pielęgniarek (13.843,33zł), z wynajmu sal i pomieszczeń (6.047,65zł), z doraźnych wynajmów pokoi gościnnych i domków (32.321,70zł) pozostałych usług, np. wynajem sprzętu, placu (4.900,90zł). Na koniec roku wykazano należność wymagalną od firmy Coca-Cola na kwotę 123,00zł z tytułu najmu powierzchni pod automat sprzedający napoje. Na dzień 5 stycznia 2012 roku należność ta została uregulowana;

- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 300,00zł, które zrealizowano w 98,0%, tj. w kwocie 294,11zł, z tego:
 - w Starostwie Powiatowym zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 16,00zł, z tytułu odsetek od nieterminowo zwróconej dotacji z Poznańskiego Towarzystwa Amazonki,
 - w DPS w Lisówkach planowana kwota dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym wynosi 300,00zł, wykonanie wyniosło 278,11zł, tj. 92,7%. Wykazano należności w kwocie 1,05zł, z czego 0,57zł są wymagalne, w związku z nieterminowym regulowaniem należności za usługi świadczone przez DPS w ramach pozostałej działalności;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – DPS w Lisówkach zaplanował dochody w kwocie 58.000,00zł, zrealizował kwotę 58.119,93zł, tj. 100,2%. Dochody zrealizowane zostały z tytułu wpłat: za usługi gastronomiczne (47.607,14zł), za organizację komunii (2.970,00zł), za korzystanie z solarium (6.614,64zł), pozostałe wpłaty, np. zwrot opłaty sądowej i egzek., usługa transportowa, kara pieniężna (928,15zł);
- **§ 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** – zaplanowano i otrzymano dochody w kwocie 3.570,00zł, w związku z przystąpieniem przez Powiat Poznański do umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR na rzecz realizacji projektu „Jaśniejsza przyszłość”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wsparcie lokalnej inicjatywy Stowarzyszenia mającej przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu podopiecznych Stowarzyszenia poprzez podniesienie kwalifikacji uczestników projektu, aktywizacji podopiecznych Stowarzyszenia oraz poprawy ich integracji z lokalną społecznością gmin Tarnowo Podgórne i Rokietnica. Po rozliczeniu zadania, niewykorzystane środki w kwocie 74,33zł zwrócono na rachunek stowarzyszenia w dniu 25.08.2011, w związku z tym realizacja dochodów wyniosła 3.495,67zł, tj. 97,9%;
- **§ 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** – zaplanowano i otrzymano dochody w kwocie 630,00zł, w związku z przystąpieniem przez Powiat Poznański do umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR na rzecz realizacji projektu „Jaśniejsza przyszłość”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wsparcie lokalnej inicjatywy Stowarzyszenia mającej przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu podopiecznych Stowarzyszenia poprzez podniesienie kwalifikacji uczestników projektu, aktywizacji podopiecznych Stowarzyszenia oraz poprawy ich integracji z lokalną społecznością gmin Tarnowo Podgórne i Rokietnica. Po rozliczeniu zadania, niewykorzystane środki w kwocie 13,09zł zwrócono na

konto stowarzyszenia w dniu 25.08.2011r., w związku z tym realizacja dochodów wyniosła 616,91zł, tj. 97,9%,

- **§ 2327 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** - zaplanowano dochody w kwocie 115.917,00zł, na podstawie, zawartej w dniu 7 grudnia 2009 roku, umowy partnerskiej, 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*”. W 2011 roku otrzymano środki w kwocie 115.916,86zł. Po rozliczeniu zadania, niewykorzystane środki w kwocie 9.661,37zł, zwrócono w dniu 05.07.2011r. na rachunek Miasta Poznania. W związku z tym wykonanie na koniec roku wyniosło 106.255,49zł, tj. 91,7%;
- **§ 2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** - zaplanowano dochody w kwocie 20.456,00zł, z tytułu realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu projektu pn. „*Reintegracja 45 Plus – ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom powyżej 45 roku życia z Poznania i powiatu poznańskiego*”. Otrzymano środki w kwocie 20.455,68zł. Po rozliczeniu zadania, niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1.704,70zł zwrócono na rachunek Miasta Poznania w dniu 05.07.2011r. W związku z tym wykonanie dochodów wyniosło 18.750,98zł, tj. 91,7%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 113.500,00zł

Dochody w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 113.500,00zł, wykonane zostały w kwocie 113.400,46zł, tj. 99,9%, z tego:

- **§ 0830 Wpływy z usług** - zaplanowano dochody w kwocie 111.000,00zł, związane z realizacją przez DPS w Lisówkach dodatkowych usług takich jak np. usługi rehabilitacyjne, obozy aktywnej integracji. Wykonanie wyniosło 110.920,65zł, tj. 99,9%;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 4,80zł z tytułu odsetek od nieterminowo zwróconych dotacji z Wielkopolskiego Związku Narządu Ruchu w Poznaniu, Stowarzyszenia Przyjaciół Specjalnej Troski w Swarzędzu oraz Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Komornikach;
- **§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – zaplanowano i zrealizowano dochody w DPS z tytułu darowizn w kwocie 500,00zł, tj. 100,0%;

- **§ 2910** *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* – zaplanowano dochody w kwocie 2.000,00zł, z czego zrealizowano 1.975,01zł, tj. 98,8%, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji na zadania z zakresu polityki społecznej, udzielonych przez powiat w roku poprzednim.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 100.000,00zł

Zaplanowano dochody w **§ 0970** *Wpływy z różnych dochodów* w kwocie ogółem 100.000,00zł, z czego zrealizowano 85,4%, tj. w kwocie 85.380,08zł, która stanowi 2,5% należność Powiatu Poznańskiego, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy – plan 9.265.694,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 9.265.694,00zł, zrealizowano wpływy w łącznej kwocie 9.212.490,40zł, tj. 99,4%, 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 290,00zł, wykonano 294,72zł, tj. 101,6%;
- **§ 0920** *Pozostałe odsetki* – zaplanowano w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu dochody w kwocie 100,00zł, zrealizowano 125,31zł, tj. 125,3%, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. Należności wymagalne pozostające do zapłaty z tytułu odsetek wynoszą 0,34zł;
- **§ 0970** *Wpływy z różnych dochodów* – w Powiatowym Urzędzie Pracy zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie ogółem 1.027,03zł. Wpływy obejmują:
 - wpłaty przez pracownika kwoty 250,00zł z tytułu refundacji w 2010 roku części kosztów za zakupione okulary. Pracownik reklamował te okulary i otrzymał zwrot środków przez zakład optyczny;
 - kwota 120,00zł dotyczy wpłaty po umorzeniu należności przez komornika jako nieściągalnej, wpłaty dokonał krewny zobowiązanego,
 - kwota 657,03zł stanowi zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia czynszu z tytułu opłat komunalnych za pomieszczenia Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości za 2010 rok.
- **§ 2320** *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* – zaplanowano i otrzymano dotację celową w kwocie 7.535.958,00zł, na podstawie porozumienia z Miastem Poznań,

w sprawie wspólnej realizacji zadań w dziedzinie przeciwdziałania bezrobociu oraz wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, poprzez dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. Po rozliczeniu wydatków zrealizowanych przez PUP w 2011 roku, zwrócono niewykorzystane środki finansowe w kwocie 186.797,42zł na rachunek Urzędu Miasta Poznania w dniu 19.01.2012r., w związku z tym wykonanie wyniosło 7.349.160,58zł, tj. 97,5%;

- **§ 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 1.694.600,00zł, stanowiące 7% kwoty limitu Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. W 2011 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało 1.828.000,00zł, tj. 107,9%;
- **§ 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 34.746,00zł, 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. Po rozliczeniu tych wydatków, w dniu 19.01.2012r. zwrócono na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania niewykorzystaną część środków w kwocie 863,24zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 33.882,76zł, tj. 97,5%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 1.369.498,00zł

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.369.498,00zł, wykonano 1.035.886,97zł, tj. 75,6%. Dochody obejmują: dofinansowanie projektu systemowego realizowanego przez PCPR w Poznaniu pn. „*Pokonać wykluczenie. Wszelchstronna 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 4,00zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym projektu. Dochody zrealizowano w kwocie 11,56zł, tj. 289,0%;
- **§ 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 1.310.623,00zł, zrealizowano 993.778,80zł, tj. 75,8%, z tego:

- zaplanowano kwotę 198.621,00zł na realizację projektu pn. „*Nowa szansa-kontynuacja*”. W 2011 roku na podstawie umowy POKL.06.01.02-30-038/09 otrzymano cztery transze środków w łącznej kwocie 198.620,66zł, tj. 100,0%;
- zaplanowano 1.112.002,00zł na realizację projektu pn. „*Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Poznańskiego*”. W 2011 roku na podstawie umowy POKL.07.01.02-30-005/08 otrzymano środki finansowe w łącznej kwocie 1.112.002,10zł, z czego kwotę 316.843,96zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Pracy w dniu 12.01.2012r., w związku z tym dochód zrealizowano w wysokości 795.158,14zł;
- **§ 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 58.871,00zł na realizację projektu pn. „*Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Poznańskiego*”. W 2011 roku na podstawie umowy POKL.07.01.02-30-005/08 otrzymano z WUP środki w łącznej kwocie 58.870,70zł, z czego po rozliczeniu dotacji, kwotę 16.774,09zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Pracy, w związku z tym wykonanie wyniosło 42.096,61zł, tj. 71,5%.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – plan 1.849.070,00zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.849.070,00zł, zrealizowano w 109,3%, tj. w kwocie 2.021.059,05zł, w tym:

- **§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zrealizowano przez Starostwo Powiatowe nieplanowane dochody w kwocie 5.706,53zł, dotyczące kar umownych od nieterminowego wywiązywania się z umów przez dostawców. W tym również paragrafie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach wykazał należność wymagalną w kwocie 1.963,00zł, z tytułu prowadzonego postępowania sądowego przeciwko kontrahentowi, który zaprzestał wykonywania umowy na dostawę pieczywa do SOSW w Owińskach. Wyliczona kwota sporna, to 10,0% wartości umowy;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 162.804,00zł, z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci przebywających w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Zrealizowano z tego 127.261,38zł, tj. 78,2%. Całkowity, miesięczny koszt wyżywienia jednego dziecka wynosi 240,00zł. Z uwagi na brak regularności dokonywanych przez rodziców opłat za wyżywienie dzieci korzystających z posiłków w stołówce, powstały należności wymagalne na kwotę 14.390,49zł, oraz nadpłaty na kwotę 5.950,08zł;

- **§ 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 69.273,00zł, wykonano 75.500,97zł, tj. 109,0%. 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. Na poziom wykonania dochodów wpływ miał wzrost stawek czynszu oraz opłat eksploatacyjnych. Na koniec roku wykazano należność niewymagalną na kwotę 575,45zł, z tytułu opłaty czynszu najmu lokalu mieszkalnego administrowanego przez SOSW;
- **§ 0830 Wpływy usług** – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie zaplanował dochody w kwocie 2.500,00zł, z czego zrealizował 112,8%, tj. kwotę 2.820,00zł, z tytułu pobytu dzieci w internacie. Na koniec roku wykazano należności w kwocie 341,50zł, z czego wymagalne w kwocie 138,50zł, z tytułu nieterminowego uregulowania płatności za pobyt w internacie;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano 50,00zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz odsetek od nieterminowych wpłat tytułem opłat za czynsze i wyżywienie dzieci korzystających z posiłków w stołówce. W 2011 roku zrealizowano dochody w wysokości 472,58zł, tj. 945,2%. Na koniec roku wykazano kwotę 1.641,52zł zaległości, stanowiących naliczone odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie w internacie ośrodka;
- **§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano dochody w kwocie 24.541,00zł, wykonano 24.541,41zł, tj. 100,0%, z tego:
 - otrzymano środki na realizację zadań statutowych przekazane przez STOWARZYSZENIE RODZICÓW NA RZECZ POMOCY SZKOŁOM „PRZYJAZNA SZKOŁA” w kwocie 4.136,98zł,
 - otrzymano środki w formie darowizny przekazanej przez ENEA Operatora Sp. z o.o. w kwocie 3.000,00zł,
 - otrzymano środki w formie darowizny przekazanej przez FORTIS „NOWY STARY BROWAR” w kwocie 5.000,00zł,
 - otrzymano środki w formie darowizny przez KOŁO POMOCY DZIECIOM NIEWIDOMYM TPD w kwocie 12.404,43zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach wykonano nieplanowane dochody w kwocie 184.576,83zł, z tego:
 - ze sprzedaży złomu otrzymano łącznie kwotę 184,00zł,
 - uzyskano kwotę 5.444,60zł z tytułu rozliczenia przez PGNIG naszego konta rozrachunkowego i dokonania zwrotu nadpłaconych sum z lat ubiegłych,

- uzyskano kwotę 178.948,23zł z tytułu rozliczenia, przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu, Wydział Rozliczeń Kont Płatników Składek, SOSW jako płatnika składek i dokonania zwrotu nadpłaconych składek z lat ubiegłych;
- **§ 6437 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** – zaplanowano dochody w kwocie 1.589.902,00zł, w związku z zawartą umową o dofinansowanie projektu pn. „*Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów OSW w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego*”. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 75% kosztów kwalifikowanych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. W 2011 roku zrealizowano dochody w kwocie 1.600.179,35zł. Zrealizowane w roku 2011 dochody, dotyczą częściowego zrefundowania kosztów wykonania i montażu tablicy informacyjnej oraz kosztów prac budowlanych i nadzoru inwestorskiego i uwzględniają faktury zapłacone do dnia 13.10.2011r. Refundacja wydatków poniesionych po tej dacie nastąpi w roku 2012;

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – plan 181.218,00zł

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 181.218,00zł, zrealizowano w 109,5%, tj. w kwocie 198.400,28zł, wpływy obejmują:

- **§ 0920 Pozostałe odsetki** - zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 28,00zł, wykonano w 63,1%, tj. w kwocie 17,68zł, z tego:
 - w PPP w Luboniu zaplanowano dochody w kwocie 10,00zł, zrealizowano w kwocie 8,89zł,
 - w PPP w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 8,00zł, zrealizowano w kwocie 5,52zł,
 - w PPP w Mosinie zaplanowano w kwocie 10,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 3,27zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 133,00zł, w PPP w Mosinie, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie składek;
- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** - dochodami Powiatu są środki uzyskiwane z gmin Powiatu Poznańskiego, jako pomoc finansowa na zadania bieżące, w tym na dofinansowanie etatów pracowników pedagogicznych pracujących w filiach poradni psychologiczno-pedagogicznych. Zaplanowano wpływy w wysokości 181.190,00zł, a wykonano w kwocie 198.249,60zł, tj. 109,4%, w tym:
 - w PPP w Mosinie zaplanowano wpływy z Gminy Komorniki na kwotę ogółem 11.190,00zł, zrealizowano w kwocie 11.878,98zł,

- w PPP w Luboniu zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 170.000,00zł, zrealizowano w kwocie 186.370,62zł, w tym: z Gminy Stęszew (25.000,00zł), Tarnowo Podgórne (44.596,20zł) oraz Suchy Las (116.774,42zł).

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – plan 565.492,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 565.492,00zł, wykonano w kwocie 547.486,74zł, tj. 96,8%, z tego:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 13.860,00zł, z tytułu wpłat uczniów za pobyt w internacie w ZS w Rokietnicy. Wykonanie za 2011 rok wyniosło 11.090,00zł, tj. 80,0%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zaległości z tytułu odpłatności za internat w kwocie 350,00zł;
- **§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano kwotę ogółem 91.040,00zł, a wykonano w 131,1%, tj. w kwocie 119.352,56zł, z tego:
 - ZS w Mosinie zaplanował dochody na kwotę 25.040,00zł, zrealizował w kwocie 47.611,60zł. Wykonane dochody dotyczą opłat z tytułu czynszu za mieszkania zakładowe oraz wynajem pomieszczeń. Na koniec roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w wysokości 1.362,76zł, w tym 290,94zł zaległości,
 - ZS w Rokietnicy zaplanował dochody z tytułu najmu pokoi w internacie na kwotę 66.000,00zł, zrealizował w kwocie 71.740,96zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** - zaplanowano dochody w kwocie 460.520,00zł, wykonano 416.972,18zł, co stanowi 90,5%, w tym:
 - w ZS w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 450.570,00zł, zrealizowano w kwocie 407.022,18zł, z tytułu odpłatności młodzieży i pracowników za wyżywienie oraz pobyt młodzieży w internacie. Na koniec roku wykazano należności w kwocie 2.719,61zł, w tym zaległości w kwocie 1.712,39zł,
 - w LO w Puszczykowie zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 9.950,00zł, wykonano 9.950,00zł z tytułu odpłatności za internat;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 72,00zł, z tytułu złomowania pralnicy przez LO w Puszczykowie.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan 276.264,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 276.264,00zł, w związku z realizacją projektu pn. „Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych”, którego głównym celem jest zwiększenie

aktywności zawodowej i umiejętności społecznych 88 osób niepełnosprawnych: wychowanków lub/i absolwentów SOSW w Owińskach i SOSW w Mosinie, w okresie od września 2010 roku do sierpnia 2012 roku. Wykonanie wyniosło łącznie 265.568,54zł, tj. 96,1%, z tego:

- § 0920 *Pozostałe odsetki* – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 1,97zł z tytułu odsetek 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 kwotę 234.824,00zł, zrealizowano 235.688,00zł, tj. 100,4%;
- § 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 41.440,00zł, zrealizowano 29.878,57zł, tj. 72,1%;

Projekt Powiatu Poznańskiego pn. „*Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych*”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jest realizowany od 2010 roku i trwa do 2012 roku. W ramach projektu otrzymano dwie transze środków finansowych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, w kwocie łącznej 277.280,00zł (§2007, §2009), jako refundacja poniesionych wydatków w projekcie. Po dokonaniu rozliczenia projektu, w dniu 30.12.2011r. zwrócono na rachunek WUP-u kwotę 11.713,43zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 354.500,00zł

W tym rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 354.500,00zł, realizacja wyniosła 100.919,20zł, tj. 28,5%, w tym:

- § 0580 *Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* – zrealizowano niezaplanowane dochody w wysokości 1.103,60zł, z tytułu kar umownych od nieterminowego wywiązywania się z umów przez dostawców;
- § 2310 *Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* – zaplanowano dotacje w kwocie 354.500,00zł, w związku z przyjęciem środków z 17 gmin na realizację programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego. Kwota jaką przekazały gminy, to 344.500,00zł, co stanowi 97,2%. Gmina Tarnowo Podgórne nie przekazała środków z powodu braku wniosków od jej mieszkańców. Po rozliczeniu zadania i dokonaniu zwrotu środków – wykonanie wyniosło 99.815,60zł, z tego:

Lp.	Gminy	Kwota przekazana (zł)	Kwota zwrotu niewykorzystanych środków (zł)	Wykonanie (zł)
1.	Buk	20.000,00	10.149,72	9.850,28
2.	Czerwonak	20.000,00	18.256,01	1.743,99
3.	Dopiewo	18.500,00	17.074,37	1.425,63
4.	Kleszczewo	15.000,00	10.901,96	4.098,04
5.	Komorniki	30.000,00	26.042,32	3.957,68
6.	Kostrzyn	20.000,00	12.490,50	7.509,50
7.	Kórnik	15.000,00	7.376,72	7.623,28
8.	Luboń	15.000,00	14.080,90	919,10
9.	Mosina	30.000,00	20.162,73	9.837,27
10.	Murowana Goślina	40.000,00	33.591,50	6.408,50
11.	Pobiedziska	35.000,00	26.801,24	8.198,76
12.	Puszczykowo	10.000,00	4.411,50	5.588,50
13.	Rokietnica	15.000,00	197,34	14.802,66
14.	Stęszew	5.000,00	113,81	4.886,19
15.	Suchy Las	36.000,00	30.566,12	5.433,88
16.	Swarzędz	20.000,00	12.467,66	7.532,34
17.	Tarnowo Podgórne	0,00	0,00	0,00
	Razem	344.500,00	244.684,40	99.815,60

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan 210.772,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 210.772,00zł, w § 2460 *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*, które zostały zrealizowane w 47,9%, tj. w kwocie 101.023,70zł, w tym:

- 15.000,00zł zaplanowano i otrzymano w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Szkolenie dyrektorów wydziałów ochrony środowiska ze starostw województwa wielkopolskiego”;
- 195.772,00zł zaplanowano w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania likwidacji wyrobów zawierających azbest. Po rozliczeniu zadania, otrzymano 86.023,70zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 1.183.000,00zł

Zaplanowano dochody w § 0690 *Wpływy z różnych opłat* w kwocie 1.183.000,00zł w związku z przekazaniem przez Urząd Marszałkowski do budżetu powiatu środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody zrealizowano w 141,0 %, tj. w kwocie 1.667.510,90zł.

ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE 31.12.2011	%
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	185 792 465,00	185 781 308,42	99,99 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	73 957 027,00	75 217 895,00	101,70 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 957 027,00	75 217 895,00	101,70 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	5 800 000,00	5 832 331,79	100,56 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 800 000,00	5 832 331,79	100,56 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	10 067 773,00	9 369 803,92	93,07 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 067 773,00	9 369 803,92	93,07 %
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 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 394 700,00	1 528 040,41	109,56 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 394 700,00	1 528 040,41	109,56 %
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	55 500,00	88 420,70	159,32 %
600 Transport i łączność	35 000,00	58 777,10	167,93 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 500,00	29 643,60	144,60 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	154 425,00	195 187,98	126,40 %
600 Transport i łączność	5 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	17 298,95	--,%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2011 ROK

710 Działalność usługowa	0,00	12 925,30	--,-- %
750 Administracja publiczna	124 253,00	125 236,62	100,79 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	8 225,00	--,-- %
801 Oświata i wychowanie	6 972,00	6 501,98	93,26 %
851 Ochrona zdrowia	18 200,00	18 190,00	99,95 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 706,53	--,-- %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 103,60	--,-- %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	8 000,00	10 908,21	136,35 %
852 Pomoc społeczna	8 000,00	10 908,21	136,35 %
0690 Wpływy z różnych opłat	1 506 224,00	1 992 308,69	132,27 %
600 Transport i łączność	130 200,00	166 609,40	127,96 %
750 Administracja publiczna	12 000,00	12 689,55	105,75 %
801 Oświata i wychowanie	4 360,00	7 147,46	163,93 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	176 664,00	138 351,38	78,31 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 183 000,00	1 667 510,90	140,96 %
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	2 355 773,00	1 923 460,94	81,65 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 789 500,00	1 294 918,01	72,36 %
750 Administracja publiczna	182 000,00	219 137,97	120,41 %
801 Oświata i wychowanie	153 750,00	144 343,13	93,88 %
852 Pomoc społeczna	69 920,00	69 913,58	99,99 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2011 ROK

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290,00	294,72	101,63 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	160 313,00	194 853,53	121,55 %
0830 Wpływy z usług	8 590 223,00	8 607 107,82	100,20 %
710 Działalność usługowa	4 171 450,00	4 117 711,31	98,71 %
750 Administracja publiczna	42 000,00	39 137,00	93,18 %
752 Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	663 650,00	718 006,00	108,19 %
852 Pomoc społeczna	3 129 103,00	3 191 540,68	102,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 000,00	110 920,65	99,93 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	463 020,00	419 792,18	90,66 %
0920 Pozostałe odsetki	70 409,00	79 449,51	112,84 %
600 Transport i łączność	200,00	99,41	49,71 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 470,00	18 576,82	535,36 %
710 Działalność usługowa	360,00	853,05	236,96 %
750 Administracja publiczna	60 000,00	53 794,31	89,66 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 950,00	1 279,46	65,61 %
801 Oświata i wychowanie	1 372,00	1 325,36	96,60 %
852 Pomoc społeczna	2 875,00	2 887,20	100,42 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104,00	141,67	136,22 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	78,00	492,23	631,06 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	65 524,00	71 574,91	109,23 %
801 Oświata i wychowanie	7 333,00	7 333,50	100,01 %
852 Pomoc społeczna	33 150,00	39 200,00	118,25 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2011 ROK

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00	500,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	24 541,00	24 541,41	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	294 346,00	576 655,09	195,91 %
600 Transport i łączność	3 450,00	6 524,80	189,12 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	24 901,00	53 586,16	215,20 %
710 Działalność usługowa	17 765,00	92 482,52	520,59 %
750 Administracja publiczna	28 800,00	30 004,79	104,18 %
801 Oświata i wychowanie	8 930,00	12 763,44	142,93 %
851 Ochrona zdrowia	272,00	272,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	110 228,00	109 904,44	99,71 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	86 407,11	86,41 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	184 709,83	--,%
2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	342 166,00	387 692,25	113,31 %
801 Oświata i wychowanie	342 166,00	387 692,25	113,31 %
2005 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	375 933,00	297 823,22	79,22 %
801 Oświata i wychowanie	375 933,00	297 823,22	79,22 %
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	1 806 717,00	1 478 158,75	81,81 %
801 Oświata i wychowanie	257 700,00	245 196,28	95,15 %
852 Pomoc społeczna	3 570,00	3 495,67	97,92 %

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 310 623,00	993 778,80	75,82 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	234 824,00	235 688,00	100,37 %
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	100 941,00	72 592,09	71,92 %
852 Pomoc społeczna	630,00	616,91	97,92 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 871,00	42 096,61	71,51 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	41 440,00	29 878,57	72,10 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 886 980,00	19 497 641,61	98,04 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	6 917 912,00	6 810 125,65	98,44 %
710 Działalność usługowa	1 899 396,00	1 894 521,18	99,74 %
750 Administracja publiczna	828 570,00	828 569,23	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	114 048,00	91 692,00	80,40 %
851 Ochrona zdrowia	9 278 524,00	9 024 224,26	97,26 %
852 Pomoc społeczna	302 948,00	302 929,14	99,99 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	545 582,00	545 580,15	100,00 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	729,00	729,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	729,00	729,00	100,00 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	828 014,00	827 044,00	99,88 %
801 Oświata i wychowanie	2 250,00	1 280,00	56,89 %
852 Pomoc społeczna	825 764,00	825 764,00	100,00 %
2137 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	77 000,00	0,00	0,00 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2011 ROK

801 Oświata i wychowanie	77 000,00	0,00	0,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354 500,00	99 815,60	28,16 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354 500,00	99 815,60	28,16 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 862 958,00	8 675 793,90	97,89 %
852 Pomoc społeczna	1 327 000,00	1 326 633,32	99,97 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 535 958,00	7 349 160,58	97,52 %
2327 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 917,00	106 255,49	91,67 %
852 Pomoc społeczna	115 917,00	106 255,49	91,67 %
2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 456,00	18 750,98	91,66 %
852 Pomoc społeczna	20 456,00	18 750,98	91,66 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 711 200,00	1 864 415,02	108,95 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	50,00	16,21	32,42 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 710 000,00	1 864 002,31	109,01 %
750 Administracja publiczna	0,00	67,37	--,%
852 Pomoc społeczna	1 150,00	329,13	28,62 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 772,00	159 494,07	58,90 %
020 Leśnictwo	60 000,00	58 470,37	97,45 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 772,00	101 023,70	47,93 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2011 ROK

2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 694 600,00	1 828 000,00	107,87 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 694 600,00	1 828 000,00	107,87 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 395,00	10 305,00	99,13 %
801 Oświata i wychowanie	10 395,00	10 305,00	99,13 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	540 080,00	490 528,20	90,83 %
710 Działalność usługowa	150 000,00	113 074,70	75,38 %
750 Administracja publiczna	208 890,00	179 203,90	85,79 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	181 190,00	198 249,60	109,42 %
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	276 548,00	276 548,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	276 548,00	276 548,00	100,00 %
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	25 221,00	25 162,51	99,77 %
600 Transport i łączność	0,00	729,09	--,-- %
852 Pomoc społeczna	23 221,00	22 458,41	96,72 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	1 975,01	98,75 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 154 792,00	44 154 792,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	44 154 792,00	44 154 792,00	100,00 %
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	22 505 154,00	16 007 892,53	71,13 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	12 424,00	--,-- %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2011 ROK

700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	12 424,00	--,-- %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51 582,00	63 675,11	123,44 %
600 Transport i łączność	0,00	6 585,36	--,-- %
750 Administracja publiczna	45 000,00	49 870,05	110,82 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	637,70	--,-- %
852 Pomoc społeczna	6 510,00	6 510,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	72,00	72,00	100,00 %
6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	485 000,00	485 000,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	485 000,00	485 000,00	100,00 %
6205 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	1 273 054,00	1 217 606,72	95,64 %
801 Oświata i wychowanie	1 273 054,00	1 217 606,72	95,64 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 985 270,00	4 007 659,70	66,96 %
600 Transport i łączność	5 960 270,00	3 982 659,70	66,82 %
851 Ochrona zdrowia	25 000,00	25 000,00	100,00 %
6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	841 745,00	508 364,04	60,39 %
600 Transport i łączność	841 745,00	508 364,04	60,39 %
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 699 650,00	4 025 763,31	85,66 %
600 Transport i łączność	4 699 650,00	4 025 763,31	85,66 %

6437 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	8 327 360,00	4 857 526,47	58,33 %
600 Transport i łączność	6 733 958,00	3 257 347,12	48,37 %
801 Oświata i wychowanie	3 500,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 589 902,00	1 600 179,35	100,65 %
6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 746,00	33 882,76	97,52 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 746,00	33 882,76	97,52 %
6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	806 747,00	795 032,36	98,55 %
600 Transport i łączność	806 747,00	795 032,36	98,55 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	958,06	--,-- %
758 Różne rozliczenia	0,00	958,06	--,-- %
<u>RAZEM</u>	<u>208 297 619,00</u>	<u>201 789 200,95</u>	<u>96,88 %</u>

DOCHODY BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2011 ROK



