

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan 0,00zł

W § 2910 *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*, zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 211,00zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków w ramach dotacji dla Stowarzyszenia Nowa Wspólna Droga.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 407.694,00zł

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 407.694,00zł i wykonano w kwocie 173.827,85zł, tj. w 42,6%, 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 6.250,00zł, zrealizowano plan w 81,3%, tj. w kwocie 5.083,75zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z tego:
 - w PCPR zaplanowano dochody w wysokości 5.000,00zł, zrealizowano w kwocie 3.583,75zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Na koniec półrocza wykazano należności zaległe w kwocie 6.619,71zł;
 - w DD Kórnik zaplanowano dochody w kwocie 1.250,00zł, zrealizowano w wysokości 1.500,00zł;
- § 0830 *Wpływy z usług* – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 134.299,00zł, zrealizowano plan w 29,4%, tj. w kwocie 39.455,80zł, z tego:
 - w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano dochody z tytułu wpłat pracowników korzystających z wyżywienia w placówce na kwotę 1.745,00zł, wykonano 1.745,00zł, co stanowi 100,0%,
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano dochody w kwocie 132.554,00zł, zrealizowano plan w 28,4%, tj. w kwocie 37.710,80zł, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od dnia 1 stycznia 2012 r. W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Na koniec półrocza wykazano należności w kwocie 10.856,88zł;
- § 0920 *Pozostałe odsetki* – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 45,00zł, zrealizowano 21,72zł, tj. 48,3% z tego:

- OWR w Kobylnicy zaplanował dochody w kwocie 32,00zł, zrealizował 9,37zł,
- Dom Dziecka w Kórniku zaplanował dochody w kwocie 10,00zł, zrealizował 10,97zł,
- Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu zaplanował dochody w kwocie 3,00zł, zrealizował 1,38zł;
- **§ 0960 *Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej*** – zaplanowano dochody w kwocie 3.000,00zł, zrealizowano 21.000,00zł, tj. 700,0% planu, z tytułu darowizn otrzymanych przez OWR w Kobylnicy, z przeznaczeniem na organizację letniego wypoczynku dzieci;
- **§ 0970 *Wpływy z różnych dochodów*** – zaplanowano dochody w kwocie 100,00zł, zrealizowano 2.332,00zł, tj. 2.332,0%, z czego:
 - w OWR w Kobylnicy zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 2.146,00zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
 - w Rodzinnym Domu Dziecka w Swarzędzu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 186,00zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
 - PCPR w Poznaniu zaplanował kwotę 100,00zł, do dnia 30 czerwca 2012 roku nie uzyskano żadnych dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na kontynuację nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wynoszą 3.021,07zł;
- **§ 2320 *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** – zaplanowano kwotę 264.000,00zł, z tytułu realizacji porozumień, dotyczących umieszczania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu poznańskiego. W I półroczu 2012 roku w oparciu o porozumienia zawarte z 2 powiatami tj.: kościańskim oraz Miastem Poznań, uzyskano dochody w łącznej kwocie 105.934,58zł, co stanowi 40,1% planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 3.905.488,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 3.905.488,00zł, zrealizowano w wysokości 1.991.240,64zł, tj. 51,0%, w tym:

- **§ 0580 *Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** – w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano dochody w kwocie 16.148,00zł, zrealizowano w wysokości 10.044,00zł, tj. w 62,2%. Na dzień 30.06.2012 roku wykazano należności zaległe w kwocie 6.103,43zł, z tytułu kary umownej za zerwanie umowy na dostawę pieczywa w roku 2011. Należność ta obecnie podlega windykacji komorniczej;
- **§ 0830 *Wpływy z usług*** – zaplanowano dochody w wysokości 3.144.000,00zł, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Wykonanie stanowi 49,2% planu, tj. 1.545.497,12zł. Na koniec okresu DPS posiada należności niewymagalne na kwotę 2.204,16zł oraz nadpłaty o wartości 8.726,90zł, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców;

- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody w kwocie 3.000,00zł przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach. Wykonano 0,00zł, tj. 0,0%. Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zakłada uzyskać środki z tytułu sprzedaży magła elektrycznego. Przeprowadzone postępowanie przetargowe jednak nie zostało rozstrzygnięte pozytywnie. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 21.05.2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) DPS ponowi przetarg w drugim półroczu bieżącego roku;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody w kwocie 4.000,00zł, zrealizowano 2.149,69zł, tj. 53,7%, w tym z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach (23,02zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności (2.126,67zł);
- **§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00zł, z tytułu darowizn, wykonano kwotę 518,31zł, tj. 51,8%;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – DPS zaplanował dochody w kwocie 33.852,00zł, zrealizował w łącznej kwocie 21.665,52zł, tj. 64,0%. Wpływy obejmują: wpłaty za korzystanie z telefonu przez mieszkańców (883,16zł), wpłaty za leki (3.063,33zł), wpłaty za pieluchomajty (1.566,00zł), zwrot kosztów pogrzebu (3.780,00zł), zwrot kosztów postępowania procesowego (187,50zł), wpłaty z tytułu sprzedaży złomu (nie dotyczy likwidacji śr. trw. - 9.050,00zł), zwrot kosztów komorniczych (86,96zł), wpływy za usługę sprzątnięcia od wykonawcy robót budowlanych (1.798,80zł), wpłaty z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej i wody przez wykonawców robót budowlanych na terenie DPS-u (1.249,77zł);
Na koniec 30.06.2012 roku DPS w Lisówkach posiada należności niewymagalne na kwotę 1.358,28zł, z tytułu odpłatności za leki i telefony mieszkańców, zwrotu środków finansowych od organizatora pikniku za niewykorzystane produkty spożywcze. Wykazano też należności wymagalne ustalone prawomocnymi wyrokami sądów z tytułu usług świadczonych przez DPS w roku 2000 w kwocie 622,07zł oraz zwrotów kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego w kwocie 1.579,50zł. Należności te obecnie podlegają windykacji komorniczej. Suma należności wymagalnych wynosi 2.201,57zł;
- **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 703.488,00zł, na utrzymanie mieszkańców, skierowanych do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach przed 2004 rokiem. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego pierwotnie zaplanowano dotację w wysokości 726.351,00zł, następnie Wojewoda poinformował o zmniejszeniu o kwotę 22.863,00zł, 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 czerwca wyniosło 411.366,00zł, tj. 58,5%;

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 351,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 351,00zł, zrealizowano 257,05zł, tj. 73,2%, 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 350,00zł, 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 I półroczu 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 237,19zł, tj. 67,8% planu. Na koniec czerwca wykazano należności w kwocie 4,26zł;
- § 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 1,00zł, zrealizowano 19,86zł, tj. 1.986,0% z tytułu zwrotu rozliczenia niewykorzystanych środków dotacji na zadania z zakresu polityki społecznej za rok poprzedni przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan 938.678,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 938.678,00zł, wykonanie wyniosło 394.955,18zł, tj. 42,1% 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 I półroczu 2012 uzyskano z tego tytułu dochody w wysokości 1.172,32zł, co stanowi 234,5% planu. Na koniec okresu wartość zaległych należności wyniosła 2.792,94zł. Nadpłaty wynoszą 277,58zł. Przeciwno wszystkim dłużnikom prowadzone są postępowania egzekucyjne;
- § 0830 *Wpływy z usług* – na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od dnia 1 stycznia 2012 r. w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. PCPR zaplanował dochody w kwocie 15.528,00zł, zrealizował plan w 33,4%, tj. w kwocie 5.188,97zł. Na koniec półrocza wykazano należności niewymagalne w kwocie 99,28zł;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – planowane przez PCPR dochody wynoszą 500,00zł, natomiast wykonanie wyniosło 2.450,81zł, tj. 490,2% planu, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych za lata ubiegłe. Należności pozostałe do zapłaty na koniec czerwca br. wynoszą 6.929,05zł, w tym 6.336,13zł stanowią należności wymagalne. 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 922.150,00zł, z tytułu zwrotu świadczeń pieniężnych za pobyt małoletnich dzieci z terenów innych powiatów, w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poznańskiego. W I półroczu 2012 roku w oparciu o porozumienia zawarte z 22 powiatami uzyskano dochody w wysokości 386.143,08zł, co stanowi 41,9% planu dochodów;

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 10,00zł

W rozdziale tym znajdują się dochody zaplanowane w kwocie 10,00zł, zrealizowane w kwocie 693,99zł, tj. 6.939,9%, z tytułu:

- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu kwota dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym wynosi 10,00zł, natomiast wykonanie wyniosło 15,96zł, tj. 159,6%;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zrealizowano nieplanowane dochody z tytułu rozliczeń z ZUS z lat ubiegłych w kwocie 678,03zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 239,00zł

W OWR w Kobylnicy zaplanowano dochody w **§ 0830 Wpływy z usług** w wysokości 239,00zł, które zrealizowano w 182,5%, tj. w kwocie 436,18zł. Dochody obejmują odpłatność za pobyt osób w mieszkaniach chronionych na podstawie decyzji wydanych przez PCPR w Poznaniu. Na koniec czerwca 2012 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 59,87zł;

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 150.006,00zł

Zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości 150.006,00zł, wykonano 60.019,81zł, co stanowi 40,0%, 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 64.000,00zł, natomiast wykonano w kwocie 29.786,50zł, tj. 46,5%. Są to dochody z wynajmu hotelu dla pracowników (6.880,26zł), z wynajmu sal i pomieszczeń (2.644,07zł), z wynajmów pokoi gościnnych i domków (17.379,65zł), pozostałych usług (np. wynajem sprzętu, placu – 2.882,52zł). Na koniec czerwca wykazano należności pozostałe do zapłaty na kwotę

140,00zł, z tytułu świadczenia usług hotelowych na rzecz osób fizycznych. Na dzień 2 lipca 2012 roku należności te zostały uregulowane;

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody przez DPS w Lisówkach w kwocie 26.000,00zł, zrealizowano 27.607,34zł, tj. w 106,2%. Dochody te obejmują wpływy z usług gastronomicznych (19.869,60zł), rehabilitacyjnych (3.539,37zł), pozostałych (4.198,37zł). Na koniec czerwca 2012 roku DPS zaewidencjonował należności niewymagalne w kwocie 698,00zł;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowana przez DPS w Lisówkach kwota dochodów, z tytułu odsetek za nieterminowane regulowanie należności, w wysokości 6,00zł, została zrealizowana w kwocie 14,47zł, tj. 241,2%;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – DPS w Lisówkach zaplanował dochody w kwocie 60.000,00zł, zrealizował kwotę 102,00zł, tj. 0,2%. Dochody zrealizowane zostały z tytułu wpływów za przepadek wadium (100,00zł) oraz za rozmowy telefoniczne (2,00zł). DPS wykazał należności niewymagalne na kwotę 68.173,20zł, z tytułu usług świadczonych na rzecz uczestników obozów aktywnej integracji organizowanych na terenie DPS w Lisówkach przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu;
- **§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 2.509,50zł, z tytułu niewykorzystanych środków dotacji na zadania z zakresu polityki społecznej za rok 2011 przez Związki i Stowarzyszenia wspierające osoby niepełnosprawne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 0,00zł

W tym rozdziale zostały zrealizowane nieplanowane dochody w kwocie 130,74zł, z tego:

- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 1,72zł, z tytułu odsetek od nieterminowo zwróconych niewykorzystanych środków w ramach dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2011 roku;
- **§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 129,02zł, z tytułu zwrotu rozliczenia niewykorzystanych środków dotacji na zadania z zakresu polityki społecznej, udzielanych w roku poprzednim dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 90.000,00zł

Zaplanowano dochody w § 0970 *Wpływy z różnych dochodów* w kwocie ogółem 90.000,00zł, z czego zrealizowano 50,2%, tj. kwotę 45.192,00zł, która stanowi 2,5% należność, z tytułu realizacji przez Powiat Poznański zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy – plan 9.053.709,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 9.053.709,00zł, zrealizowano wpływy w łącznej kwocie 4.448.519,78zł, tj. 49,1%, w tym:

- § 0580 *Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* – w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 9.591,00zł, z tytułu kary umownej za odstąpienie dostawcy artykułów biurowych od umowy;
- § 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 122,80zł, tj. 42,3%. Na koniec półrocza wykazano również należności zaległe w kwocie 24,56zł, z tytułu ww. najmu;
- § 0920 *Pozostałe odsetki* – zaplanowano w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu dochody w kwocie 100,00zł, zrealizowano 51,07zł, tj. 51,1%, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. Należności wymagalne pozostające do zapłaty z tytułu odsetek wynoszą 0,29zł;
- § 0970 *Wpływy z różnych dochodów* – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano dochody w kwocie 1.777,00zł, zrealizowano 1.777,91zł, tj. 100,1%. Dochody obejmują wpływy ze sprzedaży złomowanych krat (301,00zł), zwrotu nadpłaty składek ZUS za grudzień 2011 roku (150,91zł) oraz zwrotu środków z Zarządu Transportu Miejskiego za zakupione w 2011 roku i niewykorzystane hologramy związane z przejazdami osób bezrobotnych ze skierowaniem z urzędu pracy do pracodawcy (1.326,00zł). Na koniec I półrocza wykazano należność w kwocie 5.411,28zł;
- § 2320 *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* – zaplanowano dotacje w kwocie 8.172.042,00zł, 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. Miasto Poznań przekazało środki w wysokości 3.995.568,00zł, tj. 48,9%;
- § 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 857.500,00zł, stanowiące 7% kwoty limitu Funduszu

Pracy, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. W I półroczu 2012 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało 429.000,00zł, tj. 50,0%;

- **§ 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** - zaplanowano dotację w wysokości 12.409,00zł, 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. W I półroczu 2012r. Miasto Poznań przekazało środki w kwocie 14.039,00zł, z czego zwrócono nadpłaconą dotację w kwocie 1.630,00zł w dniu 25.04.2012r. Wykonanie wyniosło 100,0%, tj. kwota 12.409,00zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 1.379.532,00zł

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.379.532,00zł, wykonano 99.197,23zł, tj. 7,2%. 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 projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pn. „*Nowa szansa- kontynuacja*” oraz „*Mobilny Urząd*”. Dochody obejmują:

- **§ 0920 Pozostałe odsetki** - zaplanowano przez PCPR dochody w kwocie 4,00zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym projektu. Dochodów nie zrealizowano;
- **§ 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 1.319.065,00zł, zrealizowano 99.197,23zł, tj. 7,5%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 15.197,00zł na realizację projektu pn. „*Nowa szansa-kontynuacja*”. W I półroczu 2012 roku otrzymano środki w wysokości 15.197,23zł, tj. 100,0%,
 - zaplanowano kwotę 161.787,00zł na realizację projektu pn. „*Mobilny Urząd*”, do końca czerwca wpłynęły dwie transze środków finansowych w łącznej kwocie 84.000,00zł, czyli 51,9% planu;
 - zaplanowano kwotę 1.142.081,00zł na realizację projektu pn. „*Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Poznańskiego*”, środków w I półroczu 2012 roku nie otrzymano;
- **§ 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 60.463,00zł na realizację projektu pn.

„Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Poznańskiego”. Wpływ środków planuje się w drugim półroczu 2012; wynika to z faktu, iż do dnia 30 czerwca 2012r. nie został podpisany aneks z Wojewódzkim Urzędem Pracy o dofinansowanie projektu systemowego na 2012r. Po podpisaniu aneksu poniesione przez PCPR wydatki zostaną zrefundowane ze środków EFS (§ 2007) i środków krajowych (§ 2009).

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – plan 1.632.904,00zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.632.904,00zł, zrealizowano 45,2%, tj. kwotę 737.846,26zł, w tym:

- **§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 65,70zł, z tytułu kary umownej nałożonej na dostawcę w wyniku zaprzestania wykonywania przez niego podpisanej umowy na dostawę pieczywa. Na koniec czerwca br. wykazano należności zaległe z ww. tytułu w kwocie 1.897,30zł;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** - zaplanowano dochody w kwocie 160.000,00zł, z tytułu odpłatności za całodienne wyżywienie dzieci przebywających w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Zrealizowano z tego kwotę 89.736,46zł, tj. 56,1%. 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 20.579,76zł, oraz nadpłaty na kwotę 7.563,86zł;
- **§ 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 74.531,00zł, wykonano 39.643,75zł, tj. 53,2%. 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 opłat eksploatacyjnych. Na koniec czerwca wykazano należność wymagalną na kwotę 444,86zł, z tytułu nie opłaconego przez najemcę w terminie, czynszu najmu lokalu mieszkalnego administrowanego przez SOSW oraz nadpłatę w kwocie 988,58zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 12.540,00zł, zrealizowano 5.140,50zł, tj. 41,0% planu, z tytułu odpłatności młodzieży za wyżywienie w OSW;

- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano kwotę 100,00zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz odsetek od nieterminowych wpłat, z tytułu opłat za czynsze i wyżywienie dzieci korzystających z posiłków w stołówce. W I półroczu 2012 roku zrealizowano dochody w wysokości 670,68zł, tj. 670,7%. Na koniec I półrocza 2012 roku wykazano kwotę 1.398,67zł zaległości, stanowiących naliczone odsetki od nieterminowych wpłat;
- **§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00zł, wykonano 10.500,00zł, tj. 105,0%, z tego:
 - otrzymano środki w formie darowizny przekazanej przez KIWANIS Klub Koziółki Poznańskie w kwocie 10.000,00zł,
 - otrzymano środki w formie darowizny przekazanej przez prywatnego darczyńcę w kwocie 500,00zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach wykonano nieplanowane dochody w kwocie 110,40zł, z tytułu sprzedaży makulatury;
- **§ 6437 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** – zaplanowano dochody w kwocie 1.375.733,00zł, na podstawie umowy 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 I półroczu 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 591.978,77zł, stanowiące refundację części kosztów robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego poniesionych w roku 2011. Pozostałe dochody zostaną zrealizowane w II półroczu po zakończeniu robót budowlanych.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – plan 182.767,00zł

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 182.767,00zł, zrealizowano plan w 37,3%, tj. w kwocie 68.151,88zł, wpływy obejmują:

- **§ 0920 Pozostałe odsetki** - zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 28,00zł, wykonano w 38,8%, tj. w kwocie 10,86zł, z tego:
 - w PPP w Luboniu zaplanowano dochody w kwocie 10,00zł, zrealizowano w kwocie 5,63zł,
 - w PPP w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 8,00zł, zrealizowano w kwocie 2,84zł,
 - w PPP w Mosinie zaplanowano w kwocie 10,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 2,39zł.Na koniec czerwca 2012 roku wykazano należności w kwocie 0,43zł;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 635,19zł, w PPP w Mosinie, z tytułu rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za rok ubiegły (578,19zł) oraz wynagrodzenie za terminowe płatności podatku dochodowego (57,00zł);
- **§ 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 182.739,00zł, a wykonano w kwocie 67.505,83zł, tj. 36,9%, w tym:
 - w PPP w Mosinie zaplanowano wpływy z Gminy Komorniki na kwotę ogółem 12.739,00zł, zrealizowano w kwocie 6.002,22zł,
 - w PPP w Luboniu zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 170.000,00zł, zrealizowano w kwocie 61.503,61zł, w tym: z Gminy Stęszew (6.250,00zł), Tarnowo Podgórne (24.799,57zł) oraz Suchy Las (30.454,04zł).

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – plan 591.540,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 591.540,00zł, wykonano 281.447,49zł, tj. 47,6%, z tego:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 13.000,00zł, z tytułu wpłat uczniów za pobyt w internacie w ZS w Rokietnicy. Wykonanie za I półrocze 2012 roku wyniosło 5.460,00zł, tj. 42,0%. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano należności z tytułu wpłat za internat w kwocie 455,00zł oraz nadpłaty w kwocie 105,00zł;
- **§ 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 85.040,00zł, a wykonano w 37,2%, tj. w kwocie 31.629,30zł, z tego:
 - ZS w Mosinie zaplanował dochody na kwotę 25.040,00zł, zrealizował w kwocie 18.634,30zł. Wykonane dochody dotyczą opłat z tytułu czynszu za mieszkania zakładowe oraz wynajem pomieszczeń. Na koniec I półrocza 2012 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w wysokości 1.798,99zł, w tym 567,13zł zaległości oraz nadpłaty w kwocie 459,65zł,
 - ZS w Rokietnicy zaplanował dochody z tytułu najmu pokoi w internacie na kwotę 60.000,00zł, zrealizował w kwocie 12.995,00zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** - zaplanowano dochody w kwocie 493.500,00zł, wykonano 244.358,19zł, co stanowi 49,5%, w tym:
 - w ZS w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 463.500,00zł, zrealizowano w kwocie 237.187,99zł, z tytułu odpłatności młodzieży i pracowników za wyżywienie oraz pobyt młodzieży w internacie. Na koniec I półrocza 2012 roku wykazano zaległości w kwocie 6.016,36zł,

- w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 30.000,00zł, wykonano 7.170,20zł, z tytułu opłat za internat. Niskie wykonanie dochodów wynika z uwagi na rozpoczęcie działań w zakresie pozyskiwania środków za noclegi w internacie od marca 2012. W miesiącach letnich spodziewana jest większa liczba osób zainteresowanych noclegami w internacie.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan 574.384,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 574.384,00zł, z tytułu dofinansowania realizacji 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 111.714,43zł, tj. 19,4%, z tego:

- § 0920 *Pozostałe odsetki* – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 1,00zł, z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych 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 488.227,00zł, zrealizowano 85.000,00zł, tj. 17,4%;
- § 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 86.157,00zł, zrealizowano 26.713,43zł, tj. 31,0%;

Projekt 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 dotychczas kwotę 377.280,00zł (w 2011r. – 265.566,57zł, w 2012r. – 111.713,43zł) jako refundacja poniesionych wydatków w projekcie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 337.500,00zł

W § 2310 *Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* - zaplanowano dotacje w kwocie ogółem 337.500,00zł, w związku z planowanym przyjęciem środków z 17 gmin na realizację programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego. Do końca czerwca środków nie otrzymano, gdyż zgodnie z zawartymi porozumieniami, środki finansowe wpłyną w lipcu i sierpniu br.

L.p.	Gmina	Planowana kwota dofinansowania	Wykonanie (zł)	%
1	Gmina Buk	20 000,00	0,00	0,00 %
2	Gmina Czerwonak	20 000,00	0,00	0,00 %
3	Gmina Dopiewo	18 500,00	0,00	0,00 %
4	Gmina Kleszczewo	15 000,00	0,00	0,00 %
5	Gmina Komorniki	32 000,00	0,00	0,00 %
6	Gmina Kostrzyn	20 000,00	0,00	0,00 %
7	Gmina Kórnik	20 000,00	0,00	0,00 %
8	Gmina Luboń	15 000,00	0,00	0,00 %
9	Gmina Mosina	30 000,00	0,00	0,00 %
10	Gmina Murowana Goślina	40 000,00	0,00	0,00 %
11	Gmina Pobiedziska	40 000,00	0,00	0,00 %
12	Gmina Puszczykowo	7 000,00	0,00	0,00 %
13	Gmina Rokietnica	15 000,00	0,00	0,00 %
14	Gmina Stęszew	10 000,00	0,00	0,00 %
15	Gmina Suchy Las	15 000,00	0,00	0,00 %
16	Gmina Swarzędz	10 000,00	0,00	0,00 %
17	Gmina Tarnowo Podgórne	10 000,00	0,00	0,00 %
	Razem	337 500,00	0,00	0,00 %

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan 3.460.600,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 3.460.600,00zł, wykonano 0,00zł, z tego:

- **§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – zaplanowano dochody w kwocie 462.500,00zł w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania likwidacji wyrobów zawierających azbest. Niniejsze środki zostaną przekazane po zakończeniu realizacji zadania, czyli w drugiej połowie br.;
- **§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – zaplanowano dotację w kwocie 2.998.100,00zł w związku z planowanym przyznaniem dofinansowania w ramach Systemu Zielonych Inwestycji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja Szpitala w Puszczykowie i Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach”. Środki zostaną przekazane w drugim półroczu 2012 r.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 2.600.000,00zł

Zaplanowano dochody w § 0690 *Wpływy z różnych opłat*, związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie ogółem 2.600.000,00zł. Wysokość środków przekazanych do powiatu przez Urząd Marszałkowski na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosła 776.695,22zł, tj. 29,9%.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – plan 234.300,00

Zaplanowano dochody w § 6430 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu* w kwocie 234.300,00zł, z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego w latach 2011-2014”. Planuje się wpływ środków finansowych w drugim półroczu 2012.

ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012r.	%
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	191 102 116,00	93 110 732,08	48,7 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	82 929 585,00	35 074 371,00	42,3 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 929 585,00	35 074 371,00	42,3 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000 000,00	1 817 109,33	30,3 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 000 000,00	1 817 109,33	30,3 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	10 176 590,00	4 559 042,10	44,8 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 176 590,00	4 559 042,10	44,8 %
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 622,00	16 621,76	100,0 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	16 622,00	16 621,76	100,0 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 465 000,00	1 226 102,19	83,7 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 465 000,00	1 226 102,19	83,7 %
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	12 840,00	256,8 %
600 Transport i łączność	5 000,00	11 940,00	238,8 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	900,00	--,- %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 739,00	32 675,74	106,3 %
600 Transport i łączność	5 000,00	6 391,44	127,8 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	6 583,60	--,- %
852 Pomoc społeczna	16 148,00	10 044,00	62,2 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 591,00	9 591,00	100,0 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65,70	--,- %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	6 750,00	6 256,07	92,7 %
852 Pomoc społeczna	6 750,00	6 256,07	92,7 %
0690 Wpływy z różnych opłat	2 896 730,00	969 027,26	33,5 %
600 Transport i łączność	106 000,00	86 558,20	81,7 %
750 Administracja publiczna	12 000,00	8 806,38	73,4 %
801 Oświata i wychowanie	5 730,00	1 771,00	30,9 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	173 000,00	95 196,46	55,0 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 000,00	776 695,22	29,9 %
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	1 938 331,00	961 616,83	49,6 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 355 670,00	695 409,22	51,3 %
750 Administracja publiczna	236 000,00	94 458,47	40,0 %
801 Oświata i wychowanie	122 800,00	70 566,79	57,5 %
852 Pomoc społeczna	64 000,00	29 786,50	46,5 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290,00	122,80	42,3 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	159 571,00	71 273,05	44,7 %
0830 Wpływy z usług	8 976 206,00	4 319 572,71	48,1 %
710 Działalność usługowa	4 316 000,00	2 099 907,31	48,6 %
750 Administracja publiczna	36 000,00	14 781,30	41,1 %
752 Obrona narodowa	8 100,00	0,00	0,0 %
801 Oświata i wychowanie	790 000,00	337 200,00	42,7 %
852 Pomoc społeczna	3 320 066,00	1 618 185,41	48,7 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	506 040,00	249 498,69	49,3 %
0920 Pozostałe odsetki	47 063,00	45 022,88	95,7 %
600 Transport i łączność	80,00	30,70	38,4 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	7 345,95	--,- %
710 Działalność usługowa	1 000,00	581,86	58,2 %
750 Administracja publiczna	40 000,00	30 601,84	76,5 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000,00	2 847,24	284,7 %
801 Oświata i wychowanie	690,00	678,12	98,3 %
852 Pomoc społeczna	4 061,00	2 201,84	54,2 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104,00	52,79	50,8 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	128,00	682,54	533,2 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 800,00	39 818,31	182,6 %
801 Oświata i wychowanie	7 800,00	7 800,00	100,0 %
852 Pomoc społeczna	4 000,00	21 518,31	537,9 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 500,00	105,0 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	249 957,00	219 100,17	87,7 %
600 Transport i łączność	920,00	756,90	82,3 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	101 407,93	184,4 %
750 Administracja publiczna	0,00	23 475,59	--,- %
801 Oświata i wychowanie	7 808,00	18 515,89	237,1 %
852 Pomoc społeczna	94 452,00	27 228,36	28,8 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 777,00	46 969,91	51,2 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	745,59	--,- %

2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	348 285,00	328 067,01	94,2 %
801 Oświata i wychowanie	348 285,00	328 067,01	94,2 %
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	2 090 896,00	233 584,10	11,2 %
801 Oświata i wychowanie	283 604,00	49 386,87	17,4 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 319 065,00	99 197,23	7,5 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	488 227,00	85 000,00	17,4 %
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 budżetu środków europejskich	151 966,00	27 811,56	18,3 %
801 Oświata i wychowanie	5 346,00	1 098,13	20,5 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 463,00	0,00	0,0 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	86 157,00	26 713,43	31,0 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 122 439,00	8 366 395,00	59,2 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	353 366,00	350 826,00	99,3 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 546 460,00	975 460,00	63,1 %
710 Działalność usługowa	2 056 200,00	967 060,00	47,0 %
750 Administracja publiczna	830 300,00	492 644,00	59,3 %
851 Ochrona zdrowia	8 541 604,00	5 172 861,00	60,6 %
852 Pomoc społeczna	283 500,00	141 750,00	50,0 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	511 009,00	265 794,00	52,0 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,0 %
750 Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00	100,0 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	703 488,00	411 366,00	58,5 %

852 Pomoc społeczna	703 488,00	411 366,00	58,5 %
2137 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	53 464,00	53 464,32	100,0 %
801 Oświata i wychowanie	53 464,00	53 464,32	100,0 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	337 500,00	0,00	0,0 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 500,00	0,00	0,0 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 358 192,00	4 487 645,66	47,9 %
852 Pomoc społeczna	1 186 150,00	492 077,66	41,5 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 172 042,00	3 995 568,00	48,9 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600 150,00	1 571 544,22	98,2 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	50,00	2,56	5,1 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 599 750,00	1 571 275,69	98,2 %
750 Administracja publiczna	0,00	28,78	--,- %
852 Pomoc społeczna	350,00	237,19	67,8 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	524 500,00	30 492,45	5,8 %
020 Leśnictwo	62 000,00	30 492,45	49,2 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462 500,00	0,00	0,0 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	857 500,00	429 000,00	50,0 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	857 500,00	429 000,00	50,0 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 168,00	2 500,00	22,4 %
801 Oświata i wychowanie	11 168,00	2 500,00	22,4 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	503 964,00	293 731,83	58,3 %

710 Działalność usługowa	130 000,00	100 000,00	76,9 %
750 Administracja publiczna	191 225,00	126 226,00	66,0 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	182 739,00	67 505,83	36,9 %
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	1,00	4 605,58	--,- %
600 Transport i łączność	0,00	1 531,34	--,- %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	82,10	--,- %
801 Oświata i wychowanie	0,00	122,76	--,- %
851 Ochrona zdrowia	0,00	211,00	--,- %
852 Pomoc społeczna	1,00	2 529,36	--,- %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	129,02	--,- %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 673 230,00	27 566 348,00	60,4 %
758 Różne rozliczenia	45 673 230,00	27 566 348,00	60,4 %
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	34 939 801,00	3 365 300,46	9,6 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	6 236,55	103,9 %
600 Transport i łączność	3 000,00	2 397,00	79,9 %
750 Administracja publiczna	0,00	1 289,55	--,- %
801 Oświata i wychowanie	0,00	2 550,00	--,- %
852 Pomoc społeczna	3 000,00	0,00	0,0 %
6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	11 569 700,00	1 257 600,00	10,9 %
758 Różne rozliczenia	11 569 700,00	1 257 600,00	10,9 %
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 998 100,00	0,00	0,0 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 998 100,00	0,00	0,0 %

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 851 780,00	0,00	0,0 %
600 Transport i łączność	15 851 780,00	0,00	0,0 %
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	809 465,00	0,00	0,0 %
600 Transport i łączność	575 165,00	0,00	0,0 %
926 Kultura fizyczna	234 300,00	0,00	0,0 %
6437 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 692 347,00	2 083 827,96	56,4 %
600 Transport i łączność	2 316 421,00	1 491 656,29	64,4 %
801 Oświata i wychowanie	193,00	192,90	99,9 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 375 733,00	591 978,77	43,0 %
6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 409,00	12 409,00	100,0 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 409,00	12 409,00	100,0 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 226,95	--,- %
758 Różne rozliczenia	0,00	5 226,95	--,- %
Razem	226 041 917,00	96 476 032,54	42,7 %

DOCHODY BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU



