

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 326.317,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 326.317,00zł, wykonanie wyniosło 204.497,51zł, tj. 62,7%. Wpływy obejmują:

- **§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – wykazano zaległości w kwocie 3.757,60zł. Są to środki z tytułu kar umownych od nieterminowego wywiązywania się z umów przez dostawców;
- **§ 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 dochody ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej kwocie 266.463,00zł, otrzymano 148.047,53zł, tj. 55,6%, w tym:
 - zaplanowano wpływy w kwocie 65.080,00zł, z tytułu dofinansowania, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, projektu pn. „*Nowoczesna szkoła – doskonalenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników administracji szkół powiatu poznańskiego*”. Celem projektu było wzmocnienie potencjału instytucji edukacyjnych Powiatu Poznańskiego przez podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański. Zaplanowane dochody dotyczyły przekazania drugiej transzy dofinansowania przedmiotowego Projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, jednak ze względu na duże oszczędności po stronie wydatków w trakcie realizacji Projektu, transza ta okazała się zbędna w związku z tym zaplanowane na rok 2012 dochody nie zostały zrealizowane. Zadanie zostało zakończone;
 - zaplanowano wpływy w kwocie 201.383,00zł, z tytułu dofinansowania, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, projektu pn. „*Praktycznie gotowi do pracy - program rozwojowy SOSW w Mosinie i ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie*”. Celem projektu jest kompleksowe przygotowanie 14 uczennic i 41 uczniów do wejścia na rynek pracy oraz podniesienie jakości procesu kształcenia, poprzez realizację programów rozwojowych Zespołu Szkół w Bolechowie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie. W 2012 roku otrzymano trzy transze środków na łączną kwotę 148.047,53zł, tj. 73,5%. Mniejsze wykonanie dochodów wynika z oszczędności po stronie wydatków w trakcie realizacji Projektu. Kolejne transze dofinansowania będą przekazywane w roku 2013;
- **§ 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 dochody ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 3.527,00zł, z tytułu dofinansowania ze środków krajowych projektu pn. „*Praktycznie gotowi do pracy - program rozwojowy SOSW w Mosinie i ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie*”. W trakcie roku otrzymano trzy transze środków na

łącną kwotę 3.022,47zł. W związku z tym, iż środków nie wykorzystano, zaszła konieczność ich zwrotu. Wykonanie na koniec roku wyniosło więc 0,00zł.

- **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano i otrzymano dotację celową w kwocie 2.670,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Środki otrzymano i wykorzystano w 100,0%;
- **§ 2137 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano dotację celową w kwocie 53.464,00zł, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, z tytułu dofinansowania projektu pn. „Renowacja i konserwacja zbiorów tyflologicznych SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach celem utworzenia stałej ekspozycji wystawienniczej”. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 70% kosztów kwalifikowanych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków bieżących w roku 2011. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 53.464,32zł, tj. 100,0%. Zadanie zostało zakończone;
- **§ 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 122,76zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków w ramach dotacji przyznanych w 2011 roku dla ZHR, z przeznaczeniem na wypoczynek letni dla uczniów powiatu;
- **§ 6437 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** – zaplanowano dochody w kwocie 193,00zł, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, z tytułu dofinansowania projektu pn. „Renowacja i konserwacja zbiorów tyflologicznych SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach celem utworzenia stałej ekspozycji wystawienniczej”. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 70% kosztów kwalifikowanych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych w roku 2011. Dochody zrealizowano w kwocie 192,90zł, tj. 99,9%. Zadanie zostało zakończone.

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.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 20.000,00zł

Zaplanowano w § 6300 *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* – dotację w kwocie 20.000,00zł, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mosinie nr XXXIII/234/12 z dnia 25.10.2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego, z przeznaczeniem na zakup dla Niepublicznego Zakładu Opieki zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie” sp. z o.o. myjki na blok operacyjny i sprzętu laparoskopowego na oddział chirurgiczny. Następnie, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XXXV/249/12 z dnia 29.11.2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego (Uchwała Rady Miejskiej w Mosinie nr XXXIII/234/12 z dnia 25.10.2012 roku), zmieniono przeznaczenie dotacji, z dwóch zadań: zakup dla Niepublicznego Zakładu Opieki zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie” sp. z o.o. myjki na blok operacyjny i sprzętu laparoskopowego na oddział chirurgiczny, na jedno zadanie: zakup dla Niepublicznego Zakładu Opieki zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie” sp. z o.o. sprzętu laparoskopowego na oddział chirurgiczny. Gmina przekazała środki w pełnej wysokości. Po zakończeniu zadania zwrócono niewykorzystaną część dotacji w kwocie 606,87zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 19.393,13zł, tj. 97,0%.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 446.959,00zł

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 446.959,00zł i wykonano w kwocie 420.464,77zł, tj. w 94,1%, 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 171,6%, tj. w kwocie 10.724,00zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, z tego:
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano dochody w wysokości 5.000,00zł, zrealizowano w kwocie 8.474,00zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Na koniec roku wykazano należności zaległe w kwocie 8.558,46zł;

- w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 1.250,00zł, zrealizowano w wysokości 2.250,00zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 134.299,00zł, zrealizowano plan w 100,7%, tj. w kwocie 135.306,07zł, z tego:
 - w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano dochody z tytułu wpłat pracowników korzystających z wyżywienia w placówce na kwotę 1.745,00zł, wykonano 7.153,50zł, co stanowi 409,9%,
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano dochody w kwocie 132.554,00zł, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od dnia 1 stycznia 2012 roku 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. W 2012 roku zrealizowano wpływy w kwocie 128.152,57zł, co stanowi 96,7%;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 45,00zł, zrealizowano 798,63zł, tj. 1.774,7% z tego:
 - Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanował dochody w kwocie 32,00zł, zrealizował 33,86zł,
 - Dom Dziecka w Kórniku zaplanował dochody w kwocie 10,00zł, zrealizował 37,20zł,
 - Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu zaplanował dochody w kwocie 3,00zł, zrealizował 4,30zł,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zrealizował nieplanowane dochody w kwocie 9,00zł, z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności. Na koniec roku wykazano należności wymagalne w kwocie 230,00zł;
 - Starostwo Powiatowe zrealizowało nieplanowane dochody w kwocie 714,27zł, z tytułu odsetek od zwrotu dotacji na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- **§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – zaplanowano dochody w kwocie 21.000,00zł, zrealizowano 36.200,00zł, tj. 172,4% planu,
 - w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano dochody w kwocie 21.000,00zł, zrealizowano 36.000,00zł z tytułu darowizn otrzymanych od darczyńców, z przeznaczeniem na organizację letniego wypoczynku dzieci, Świąt Bożego Narodzenia oraz wyjazdu dzieci podczas ferii zimowych;
 - Dom Dziecka w Kórniku otrzymał nieplanowaną darowiznę w kwocie 200,00zł;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 100,00zł, zrealizowano 2.730,00zł, tj. 2.730,0%, z czego:
 - w Ośrodku Wspomagania Rodziny 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,
 - Dom Dziecka w Kórniku zrealizował nieplanowane dochody w kwocie 398,00zł, stanowiące zwrot środków za zakupione podręczniki;
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało kwotę 100,00zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na kontynuację nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Do dnia 31 grudnia 2012 roku nie uzyskano żadnych dochodów z tego tytułu. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wynoszą 2.774,83zł;
- **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** - na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.400.2012.3 z dnia 14.11.2012 roku, zaplanowano dotację na zadania bieżące w kwocie 21.265,00zł. Środki otrzymano i wykorzystano w 100,0%;
- **§ 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 2012 roku w oparciu o porozumienia zawarte z 3 powiatami (Poznań, Kościan, Strzelce), uzyskano dochody w łącznej kwocie 201.657,63zł, co stanowi 76,4% planu;
- **§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** - zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 11.783,44zł, z tytułu zwrotu dotacji na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu;

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 3.886.125,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 3.886.125,00zł, zrealizowano w wysokości 3.895.100,76zł, tj. 100,2%, w tym:

- **§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano dochody w kwocie 27.248,00zł, zrealizowano w wysokości 21.586,84zł, tj. w 79,2%, z tego:

- w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano dochody w kwocie 16.148,00zł, zrealizowano w wysokości 10.514,96zł, tj. w 65,1%, z tytułu zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, z tego: modernizacja łazienek (10.044,00zł) oraz naprawa układu sterowania procesem technologicznym oczyszczalni ścieków (470,96zł). Na dzień 31.12.2012 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 po uzyskaniu prawomocnego wyroku sądu. Jednak ze względu na zbieżność wielu rozszczeń wierzycieli u dłużnika uzyskanie spłaty w/w należności jest obciążone wysokim ryzykiem;
- w Starsotwie Powiatowym zaplanowano wpływy na kwotę 11.100,00zł, zrealizowano 11.071,88zł, tj. 99,7%, w związku z potrąceniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów naprawy budynku Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach;
- **§ 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 100,6% planu, tj. 3.162.459,65zł. Na koniec roku Dom Pomocy Społecznej wykazał należności niewymagalne na kwotę 97,20zł oraz nadpłaty o wartości 11.275,75zł, 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 zakładał uzyskać środki z tytułu sprzedaży magła elektrycznego. Przeprowadzone postępowanie przetargowe jednak nie zostało rozstrzygnięte pozytywnie;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody w kwocie 4.000,00zł, zrealizowano 2.720,09zł, tj. 68,0%, w tym z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach (59,95zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności (2.660,14zł). Na koniec roku wykazano należności pozostałe do zapłaty na kwotę 1.054,08zł, z tytułu odsetek za nieterminowe uregulowanie kary pieniężnej orzeczonej wyrokiem sądu;
- **§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00zł, wykonano 898,31zł, tj. 89,8%, z tytułu darowizn;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanował dochody w kwocie 33.852,00zł, zrealizował w łącznej kwocie 34.410,87zł, tj. 101,7%. Wpływy obejmują: wpłaty za korzystanie z telefonu przez mieszkańców (1.866,51zł), wpłaty za leki (8.284,08zł), wpłaty za pieluchomajty (3.194,40zł), zwrot kosztów pogrzebu (7.533,00zł), zwrot kosztów postępowania procesowego (187,50zł), odszkodowanie za produkty spożywcze

(194,20zł), wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego (519,00zł), wpłaty z tytułu sprzedaży złomu (nie dotyczy likwidacji śr. trw. - 9.050,00zł), usługa transportowa (435,65zł), 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 (1.260,77zł);

Na koniec roku Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach wykazał należności wymagalne ustalone prawomocnym wyrokiem sądu, z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego w kwocie 1.579,50zł. Należności te obecnie podlegają windykacji komorniczej;

- **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 673.025,00zł, 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, w trakcie roku Wojewoda poinformował o zmniejszeniu o kwotę 53.326,00zł, 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 673.025,00zł, tj. 100,0%;

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 351,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 351,00zł, zrealizowano 406,84zł, tj. 115,9%, wpływy obejmują:

- **§ 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 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 386,98zł, tj. 110,6% planu;
- **§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zaplanowano 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 2011 rok przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan 1.090.373,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 1.090.373,00zł, wykonanie wyniosło 1.401.099,18zł, tj. 128,5% w tym:

- **§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu 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 2012 uzyskano z tego tytułu dochody w wysokości 2.461,07zł, co stanowi 492,2% planu. Na koniec okresu wartość zaległych należności wyniosła 2.781,31zł. Przeciwko dłużnikom prowadzone są postępowania egzekucyjne;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od dnia 1 stycznia 2012 roku 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. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 15.528,00zł, zrealizowało plan w 142,9%, tj. w kwocie 22.186,85zł. Na koniec roku wykazano należności niewymagalne w kwocie 159,68zł;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu wykonano nieplanowane dochody w kwocie 23,80zł, z tytułu nieterminowo regulowanych należności;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – planowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dochody wynoszą 500,00zł, natomiast wykonanie wyniosło 6.118,04zł, tj. 1.223,6% planu, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych za lata ubiegłe. Należności wymagalne na koniec roku wynoszą 6.045,41zł. Przeciwko wszystkim dłużnikom prowadzone są postępowania egzekucyjne;
- **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 151.695,00zł, zrealizowano w kwocie 151.275,00zł, tj. 99,7%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 8.980,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatów wynikających z resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego”, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011, Nr 149, poz. 887 ze zm.). Po zakończeniu realizacji

zadania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 420,00zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 8.560,00zł, tj. 95,3%;

- zaplanowano i otrzymano dotację w kwocie 48.965,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych, zgodnie z art. 197 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- zaplanowano i otrzymano dotację w kwocie 93.750,00zł, z przeznaczeniem na realizację pomocy na kontynuowanie nauki dla osób, o których mowa w art. 240 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz obowiązkowego zwiększenia wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt 1 lit. B ww. ustawy;
- **§ 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 2012 roku w oparciu o porozumienia zawarte z 23 powiatami uzyskano dochody w wysokości 1.218.869,72zł, co stanowi 132,2% 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** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 164,70zł, z tytułu zwrotu środków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 8.739,00zł

W rozdziale tym znajdują się dochody zaplanowane w kwocie 8.739,00zł, zrealizowane w kwocie 9.768,80zł, tj. 111,8%, 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 61,77zł, tj. 617,7%;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zrealizowano nieplanowane dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpłat za książki, w kwocie ogółem 978,03zł;
- **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 8.729,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00zł miesięcznie na pracownika

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012. Środki otrzymano i wykorzystano w 100,0%, tj. w kwocie 8.729,00zł.

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

W Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano dochody w § 0830 *Wpływy z usług* w wysokości 239,00zł, które zrealizowano w 207,6%, tj. w kwocie 496,05zł. Dochody obejmują odpłatność za pobyt osób w mieszkaniach chronionych, ustalonych na podstawie decyzji wydanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 265.859,00zł

Zaplanowano łączną kwotę dochodów w wysokości 265.859,00zł, wykonano 274.955,91zł, co stanowi 103,4%, 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 Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie 82.000,00zł, natomiast wykonano w kwocie 81.893,51zł, tj. 99,9%. Są to dochody z wynajmu hotelu dla pracowników (13.760,52zł), wynajmu sal i pomieszczeń (11.726,01zł), wynajmu pokoi gościnnych i domków (50.744,79zł), pozostałych usług (np. wynajem sprzętu, placu – 5.662,19zł);
- § 0830 *Wpływy z usług* – zaplanowano dochody przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie 183.835,00zł, zrealizowano 190.524,33zł, tj. w 103,6%. Dochody te obejmują wpływy z usług gastronomicznych (65.785,53zł), rehabilitacyjnych (5.902,06zł), świadczonych na rzecz uczestników Obozów Aktywnej Integracji (98.733,60zł), pozostałych (20.103,14zł);
- § 0920 *Pozostałe odsetki* – zaplanowana przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach kwota dochodów, z tytułu odsetek za nieterminowane regulowanie należności, w wysokości 24,00zł, została zrealizowana w kwocie 28,57zł, tj. 119,0%;
- § 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* – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 2.509,50zł, z tytułu zwrotu 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 rozdziale tym zostały zrealizowane nieplanowane dochody w kwocie 2.183,07zł, z tego:

- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 123,55zł, 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 2.059,52zł, z tytułu zwrotu rozliczenia niewykorzystanych środków dotacji na zadania z zakresu polityki społecznej, udzielanych w 2011 roku 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 150,1%, tj. kwotę 135.069,00zł, 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 9.059.121,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 9.059.121,00zł, zrealizowano wpływy w łącznej kwocie 8.874.729,26zł, tj. 98,0%, 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 dochody na kwotę 290,00zł, z tytułu najmu pasa gruntu przez Wspólnotę Mieszkaniową „Alternatywy”, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. Wykonanie wyniosło 319,28zł, tj. 110,1%;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu dochody w kwocie 100,00zł, zrealizowano 96,48zł, tj. 96,5%, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano dochody w kwocie 7.189,00zł, zrealizowano 7.313,09zł, tj. 101,7%. Dochody obejmują:

- wpływy ze sprzedaży złomowanych krat (301,00zł),
- zwrot nadpłaty składek ZUS za grudzień 2011 roku (150,91zł),
- zwrot 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),
- zwrot opłat z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych poniesionych w 2011 roku za lokal Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości (5.411,28zł),
- zwrot przez osoby zatrudnione na umowy zlecenie, środków niesłusznie im wypłaconych na skutek błędnych oświadczeń przez nich złożonych w zakresie opłacania składek ZUS (112,60zł),
- odszkodowanie z tytułu zaginięcia przesyłki poleconej (11,30zł);
- **§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano dotację 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 7.991.133,00zł, tj. 97,8%;
- **§ 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 2012 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało 100,0%, tj. 857.500,00zł;
- **§ 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 2012 roku Miasto Poznań przekazało środki w kwocie 14.039,00zł, z czego w dniu 25.04.2012 roku Powiat zwrócił nadpłaconą dotację w kwocie 1.630,00zł. Po dokonaniu rozliczenia dotacji, uwzględniającego wykonane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu dochody, zrealizowane wydatki oraz udział procentowy Miasta w finansowaniu wydatków, dokonano zwrotu niewykorzystanych środków na wydatki inwestycyjne w kwocie 3.632,59zł. W związku z tym wykonanie wyniosło 8.776,41zł, tj. 70,7%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 1.379.532,00zł

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.379.532,00zł, wykonano 971.056,20zł, tj. 70,4%. Dochody obejmują: dofinansowanie projektu systemowego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 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 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dochody w kwocie 4,00zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym projektu. Wykonanie na koniec roku wyniosło 27,30zł, tj. 682,5%;
- **§ 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 kwotę 1.319.065,00zł, zrealizowano 931.103,93zł, tj. 70,6%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 15.197,00zł na realizację projektu pn. *„Nowa szansa-kontynuacja”*. W 2012 roku otrzymano środki w wysokości 15.197,23zł, tj. 100,0%;
 - zaplanowano kwotę 161.787,00zł na realizację projektu pn. *„Mobilny Urząd”*, w trakcie roku otrzymano cztery transze środków finansowych w łącznej kwocie 161.786,53zł. Na wniosek WUP dokonano zwrotu części środków w kwocie 408,00zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 161.378,53zł, czyli 99,7% planu;
 - zaplanowano kwotę 1.142.081,00zł na realizację projektu pn. *„Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Poznańskiego”*, w sierpniu 2012 roku otrzymano środki w kwocie 1.142.081,20zł. Po dokonaniu zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 387.553,03zł, wykonanie wyniosło 754.528,17zł, tj. 66,1%;
- **§ 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”*. Po podpisaniu aneksu z Wojewódzkim Urzędem Pracy o dofinansowanie projektu systemowego na 2012 roku otrzymano środki w kwocie 60.463,12zł. W związku z koniecznością dokonania przed końcem roku zwrotu niewykorzystanej części dotacji ze środków krajowych, w kwocie 20.538,15zł, wykonanie wyniosło 39.924,97zł, tj. 66,0%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – plan 1.639.515,00zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1.639.515,00zł, zrealizowano 52,6%, tj. kwotę 863.091,28zł, 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 roku 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 159.461,47zł, tj. 99,7%. Całkowity, miesięczny koszt wyżywienia jednego dziecka wynosi 240,00zł. Na dzień 31.12.2012 roku w internacie przebywało 118 wychowanków. Z uwagi na brak regularności dokonywanych przez rodziców opłat za wyżywienie dzieci korzystających z posiłków w stołówce, powstały należności wymagalne na kwotę 16.142,35zł oraz nadpłaty na kwotę 6.435,21zł;
- **§ 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** – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanował dochody w kwocie 74.531,00zł, zrealizował kwotę 77.625,79zł, tj. 104,2%, z tego:
 - zawarto 13 umów, których przedmiotem, jest wynajem lokali mieszkalnych w budynkach administrowanych przy Pl. Przemysława 7 i 11. (75.825,79zł). Na poziom wykonania dochodów wpływ miał wzrost opłat eksploatacyjnych,
 - opłata za najem lokalu z przeznaczeniem na gabinet okulistyczny przez NZOZ Okulistyka MAG s.c. Tomasz Grzybowski (1.200,00zł),
 - opłata za najem lokalu z przeznaczeniem na gabinet higieny szkolnej przez Zespół Lekarzy Rodzinnego „Pro Familia” (600,00zł).

Na koniec roku wykazano należność wymagalną na kwotę 1.443,48zł, z tytułu nie opłaconego przez najemców w terminie, czynszu za lokal mieszkalny, administrowany przez SOSW;

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 12.540,00zł, z tytułu odpłatności młodzieży za wyżywienie w internacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w

Mosinie. Wykonanie wyniosło 13.729,50zł, tj. 109,5% planu. Na koniec roku wykazano należności pozostałe do zapłaty na kwotę 200,00zł;

- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano kwotę 1.071,00zł, 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 2012 roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie 1.243,75zł, tj. 116,1%. Na koniec 2012 roku wykazano kwotę 2.347,39zł zaległości, stanowiących naliczone odsetki od nieterminowych wpłat;
- **§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 15.530,00zł, tj. 100,0%, z tego:
 - otrzymano środki w formie darowizny przekazanej przez KIWANIS Klub Koziółki Poznańskie (10.000,00zł),
 - otrzymano środki w formie darowizny przekazanej przez prywatnych darczyńców (5.530,00zł);
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano dochody w kwocie 110,00zł, wykonano 3.456,30zł, tj. 3.142,1%, z tego: z tytułu sprzedaży makulatury (110,40zł), zwrotu kosztów szkolenia nauczycieli (1.820,00zł), zwrotu kosztów paliwa za korzystanie z środków transportu SOSW w Owińskach przez Stowarzyszenie „Pomóż dziecku niewidomemu” w ramach projektu „Prosta droga do szkoły” oraz projektu „Park Orientacji Przestrzennej – nauka, integracja, zabawa” (1.525,90zł);
- **§ 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 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 591 978,77zł, tj. 43,0%, dotyczące refundacji części kosztów robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego poniesionych w roku 2011. Pozostałe dochody zostaną zrealizowane w I kwartale 2013 roku – końcowy wniosek o płatność został złożony w październiku 2012 roku. Do końca okresu sprawozdawczego nie został zrealizowany. Zadanie zostało zakończone.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – plan 175.257,00zł

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 175.257,00zł, zrealizowano plan w 98,3%, tj. w kwocie 172.253,82zł, wpływy obejmują:

- **§ 0920 Pozostałe odsetki** - zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 28,00zł, wykonano w 92,8%, tj. w kwocie 25,99zł, z tego:
 - w PPP w Luboniu zaplanowano dochody w kwocie 10,00zł, zrealizowano w kwocie 14,56zł,
 - w PPP w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 8,00zł, zrealizowano w kwocie 5,69zł,
 - w PPP w Mosinie zaplanowano w kwocie 10,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 5,74zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody, realizowane przez PPP w Mosinie w kwocie 739,00zł. Wykonanie wyniosło 707,19zł, tj. 95,7%, dotyczy rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za rok ubiegły (578,19zł) oraz wynagrodzenia za terminowe płatności podatku dochodowego (129,00zł). Na koniec roku wykazano należność na kwotę 340,00zł, z tytułu nadpłaty za usługi psychologiczno – pedagogiczne, świadczone przez poradnię w Poznaniu;
- **§ 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 174.490,00zł, a wykonano w kwocie 171.520,64zł, tj. 98,3%, w tym:
 - w PPP w Mosinie zaplanowano i zrealizowano wpływy z Gminy Komorniki na kwotę ogółem 12.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie ¼ etatu psychologa;
 - w PPP w Luboniu zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 162.490,00zł, zrealizowano w kwocie 159.520,64zł, w tym: z Gminy Stęszew (25.000,00zł), Tarnowo Podgórne (49.060,19zł), Rokietnica (8.150,00zł) oraz Suchy Las (77.310,45zł).

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – plan 585.600,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 585.600,00zł, wykonano 519.653,12zł, tj. 88,7%, z tego:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 13.000,00zł, z tytułu wpłat uczniów za pobyt w internacie w Zespole Szkół w Rokietnicy. Wykonanie za 2012 rok wyniosło 10.150,00zł, tj. 78,1%. W trakcie roku z internatu korzystało średnio 13 uczniów. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano należności z tytułu wpłat za internat w kwocie 140,00zł;
- **§ 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 wpływ na kwotę ogółem 85.040,00zł, wykonano w 89,3%, tj. w kwocie 75.964,82zł, z tego:

- Zespół Szkół w Mosinie zaplanował dochody na kwotę 25.040,00zł, zrealizował w kwocie 45.154,82zł. Wykonane dochody dotyczą opłat z tytułu czynszu za mieszkania zakładowe oraz wynajem pomieszczeń. Na koniec 2012 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w wysokości 1.099,73zł, z tytułu czynszu. W 2013 roku należność została uregulowana;
- Zespół Szkół w Rokietnicy zaplanował dochody z tytułu najmu pokoi w internacie na kwotę 60.000,00zł, zrealizował w kwocie 30.810,00zł. Na koniec roku wykazano zaległości w kwocie 959,40zł.
- **§ 0830 Wpływy z usług** - zaplanowano dochody w kwocie 487.560,00zł, wykonano 433.538,20zł, co stanowi 88,9%, w tym:
 - w Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 463.500,00zł, zrealizowano w kwocie 409.488,00zł, z tytułu odpłatności młodzieży i pracowników za wyżywienie oraz pobyt młodzieży w internacie. Na koniec 2012 roku wykazano zaległości w kwocie 3.466,83zł. W styczniu 2013 roku wysłano do dłużników wezwania ostateczne;
 - w Zespole Szkół w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 24.060,00zł, wykonano 24.050,20zł, z tytułu opłat za internat. Na koniec roku wykazano zaległości na kwotę 70,00zł, z tego tytułu;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 0,10zł, z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za internat w Zespole Szkół w Puszczykowie;

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, 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, był realizowany w okresie od września 2010 roku do sierpnia 2012 roku. W ramach projektu otrzymano łącznie kwotę 377.281,00zł (w 2011 roku – 265.566,57zł, w 2012 roku – 111.714,43zł) jako refundacja poniesionych wydatków w projekcie. W listopadzie 2012 roku złożono do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, kolejny wniosek o płatność środków stanowiących refundację poniesionych wydatków. Środki zostaną przekazane w 2013 roku.

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, z tytułu dofinansowania z 17 gmin realizacji programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego. W trakcie roku gminy przekazały dotacje w pełnej wysokości, zgodnie z zawartymi porozumieniami. Po rozliczeniu zadania dokonano zwrotu niewykorzystanych środków, w związku z tym wykonanie zamknęło się kwotą 57.301,94zł, tj. 17,0%, z tego:

L.p.	Gmina	Kwota dofinansowania	Wykonanie (zł)	%
1	Gmina Buk	20 000,00	3.583,90	17,9 %
2	Gmina Czerwonak	20 000,00	2.663,00	13,3 %
3	Gmina Dopiewo	18 500,00	1.856,89	10,0 %
4	Gmina Kleszczewo	15 000,00	4.421,01	29,5 %
5	Gmina Komorniki	32 000,00	1.458,29	4,6 %
6	Gmina Kostrzyn	20 000,00	1.776,16	8,9 %
7	Gmina Kórnik	20 000,00	2.218,64	11,1 %
8	Gmina Luboń	15 000,00	875,11	5,8 %
9	Gmina Mosina	30 000,00	5.977,41	19,9 %
10	Gmina Murowana Goślina	40 000,00	3.826,20	9,6 %
11	Gmina Pobiedziska	40 000,00	4.481,04	11,2 %
12	Gmina Puszczykowo	7 000,00	865,55	12,4 %

13	Gmina Rokietnica	15 000,00	10.275,34	68,5 %
14	Gmina Stęszew	10 000,00	8.025,43	80,3 %
15	Gmina Suchy Las	15 000,00	2.437,03	16,3 %
16	Gmina Swarzędz	10 000,00	2.560,94	25,6 %
17	Gmina Tarnowo Podgórne	10 000,00	0,00	0,00 %
	Razem	337 500,00	57.301,94	17,0 %

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan 3.211.041,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 3.211.041,00zł, wykonano 3.086.663,60zł, tj. 96,1%, 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 ogółem 212.941,00zł, w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonanie wyniosło 88.563,60zł, tj. 41,6%. Środki otrzymano z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:
 - kwota 197.941,00zł na dofinansowanie zadania likwidacji wyrobów zawierających azbest. Po zakończeniu realizacji zadania, otrzymano środki w kwocie 78.534,60zł, tj. 39,7%;
 - kwota 15.000,00zł, na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Szkolenie dyrektorów wydziałów ochrony środowiska ze starostw województwa wielkopolskiego”. Po zakończeniu realizacji zadania, otrzymano środki w kwocie 10.029,00zł, tj. 66,9%;
- **§ 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** – zaplanowano i otrzymano dotację w kwocie 2.998.100,00zł z tytułu 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”. Otrzymane dofinansowanie nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowanych. W całości zostało przeznaczone na dofinansowanie kosztów termomodernizacji obiektów Szpitala w Puszczykowie;

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 31 grudnia 2012 roku wyniosła 1.555.746,86zł, tj. 59,8%.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – plan 234.300,00zł

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 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”. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w łącznej kwocie 1.000.000,00zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 11.10.2012 roku dotacja została przyznana na lata 2012-2013, z czego na rok 2012 w kwocie 234.300,00zł. Jednak ze względu na opóźnienie w trakcie postępowania przetargowego, zaplanowana kwota nie została przekazana do budżetu Powiatu. Aneks do umowy o dofinansowanie, przyznane środki zostaną przekazane w pełnej wysokości tj. do kwoty 1.000.000zł, w 2013 roku.

INFORMACJA DOTYCZĄCA NALEŻNOŚCI

Na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu nr XLIII/349/III/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Poznańskiemu lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego oraz Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu nr XVI/131/IV/2012 z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, dokonano umorzenia należności Powiatu Poznańskiego w 2012 roku na łączną kwotę 18.352,56zł, zgodnie z zestawieniem:

Zestawienie umorzonych należności Powiatu Poznańskiego w 2012r.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Data umorzenia	Kwota (zł)	Podstawa	Rodzaj należności	Podstawa umorzenia
1.	710/71014/0830	1.03.2012r.	13.199,58	Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 957/2012	Usługi geodezyjne zrealizowane przez zlikwidowane gospodarstwo pomocnicze PODGiK	Upadłość Wykreślenie z KRS
2.	710/71014/0830	15.10.2012r.	398,07	Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 1454/2012	Usługi geodezyjne przez zlikwidowane gospodarstwo pomocnicze PODGiK	Upadłość Wykreślenie z KRS
3.	750/75020/0690	15.03.2012r.	160,00	Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 994/2012	Koszty postępowania sądowego w sprawie przepadku pojazdu	Ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika
4.	750/75020/0690	30.08.2012r.	160,00	Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 1337/2011	Koszty postępowania sądowego w sprawie przepadku pojazdu	Koszty egzekucyjne wyższe od należności
5.	801/80195/0920	21.05.2012r.	626,34	Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 1090/2012	Odsetki od części kary umownej	Ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika
6.	852/85201/0970	04.10.2012r.	255,04	Decyzja Dyrektora PCPR II.482.5.2012	Zwrot nienależnie pobranej pomocy na kontynuowanie nauki	Przedawnienie dochodzenia należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego na kontynuowanie nauki
7.	852/85201/0680 852/85201/0920	22.10.2012r.	1.270,12 (należ. główna) 38,00 (odsetki)	Decyzja Dyrektora PCPR II.481.86.2012	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt syna w placówce opiekuńczo-wychowawczej Należność główna wraz z odsetkami	Umorzenie należności z uwagi na trudną sytuację materialną osób zobowiązanych do zapłaty, na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XVI/131/IV/2012 z dnia 14 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2012 ROK

8.	852/85202/0970	11.12.2012r.	622,07	Decyzja Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach	Należność ustalona prawomocnymi wyrokami sądu, z tytułu usług świadczonych przez DPS w roku 2000	Brak możliwości ustalenia miejsca pobytu dłużnika Koszty egzekucyjne wyższe od należności Wartość należności nieprzekraczająca kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę
9.	852/85204/0970	9.05.2012r.	500,00	Decyzja Dyrektora PCPR II.482.1.2012	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	Umorzenie należności z uwagi na trudną sytuację materialną osoby zobowiązanej do zapłaty
10.	852/85204/0970	26.09.2012r.	366,60	Decyzja SKO w Poznaniu SKO.PS.404.M.827.2012	Zwrot nienależnie pobranej pomocy na kontynuowanie nauki	Uchylenie decyzji Dyrektora PCPR z dnia 18.04.12 nr II.4710.32.X.22.2012 i umorzenie postępowania organu I instancji
11.	852/85204/0680 852/85204/0920	21.11.2012r.	641,28 (należ. główna) 9,00 (odsetki)	Decyzja Dyrektora PCPR II.481.559.IX121.2012	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt córki w rodzinie zastępczej- należność główna wraz z odsetkami	Umorzenie należności z uwagi na trudną sytuację materialną osoby zobowiązanej do zapłaty, na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XVI/131/IV/2012 z dnia 14 marca 2012 r.
12.	852/85204/0970	12.12.2012r.	106,46	Decyzja Dyrektora PCPR II.4610.360.XI.53.2012	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	Umorzenie należności z uwagi na trudną sytuację materialną (poniżej kryterium dochodowego) i zdrowotną osoby zobowiązanej do zapłaty
Razem			18.352,56			

ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	195 591 414,00	190 213 563,72	97,3%
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	82 929 585,00	80 627 882,00	97,2%
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	80 627 882,00	97,2%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	5 487 219,00	4 081 160,95	74,4%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 487 219,00	4 081 160,95	74,4%
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	10 176 590,00	9 079 892,27	89,2%
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	9 079 892,27	89,2%
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	1 915 610,00	2 300 632,70	120,1%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 915 610,00	2 300 632,70	120,1%
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	36 530,00	32 256,25	88,3%
600 Transport i łączność	35 630,00	29 715,55	83,4%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	900,00	2 540,70	282,3%
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	973 074,00	907 347,58	93,2%
600 Transport i łączność	337 000,00	339 475,23	100,7%
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 794,58	-
750 Administracja publiczna	592 635,00	528 214,63	89,1%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 600,00	6 619,60	100,3%

852 Pomoc społeczna	27 248,00	21 586,84	79,2%
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	13 185,07	195,3%
852 Pomoc społeczna	6 750,00	13 185,07	195,3%
0690 Wpływy z różnych opłat	2 896 964,00	1 873 588,66	64,7%
600 Transport i łączność	106 080,00	132 151,20	124,6%
750 Administracja publiczna	12 000,00	12 382,13	103,2%
801 Oświata i wychowanie	5 884,00	3 697,00	62,8%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	173 000,00	169 611,47	98,0%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 000,00	1 555 746,86	59,8%
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	1 965 681,00	1 726 296,36	87,8%
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 355 670,00	1 188 007,29	87,6%
750 Administracja publiczna	236 000,00	174 898,11	74,1%
801 Oświata i wychowanie	132 150,00	127 587,56	96,5%
852 Pomoc społeczna	82 000,00	81 893,51	99,9%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290,00	319,28	110,1%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	159 571,00	153 590,61	96,3%
0830 Wpływy z usług	9 128 101,00	10 373 649,75	113,6%
710 Działalność usługowa	4 316 000,00	5 657 719,16	131,1%
750 Administracja publiczna	36 000,00	31 080,50	86,3%
752 Obrona narodowa	8 100,00	7 909,44	97,6%
801 Oświata i wychowanie	790 000,00	718 700,00	91,0%
852 Pomoc społeczna	3 477 901,00	3 510 972,95	101,0%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	500 100,00	447 267,70	89,4%
0920 Pozostałe odsetki	265 996,00	422 733,23	158,9%
600 Transport i łączność	120,00	143,71	119,8%
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	9 702,32	-
710 Działalność usługowa	1 000,00	1 312,44	131,2%
750 Administracja publiczna	254 044,00	399 046,84	157,1%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 600,00	4 929,72	107,2%
801 Oświata i wychowanie	950,00	2 447,17	257,6%
852 Pomoc społeczna	4 079,00	3 632,86	89,1%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104,00	247,33	237,8%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 099,00	1 270,84	115,6%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	47 630,00	71 028,31	149,1%
801 Oświata i wychowanie	10 100,00	18 400,00	182,2%
852 Pomoc społeczna	22 000,00	37 098,31	168,6%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	15 530,00	15 530,00	100,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów	212 123,00	466 476,10	219,9%
600 Transport i łączność	1 670,00	1 929,04	115,5%
700 Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	141 856,95	257,9%
750 Administracja publiczna	0,00	107 530,56	-
801 Oświata i wychowanie	22 963,00	24 377,03	106,2%
852 Pomoc społeczna	34 452,00	44 236,94	128,4%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 189,00	142 382,09	146,5%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	849,00	4 163,49	490,4%
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	356 842,00	324 930,93	91,1%
801 Oświata i wychowanie	356 842,00	324 930,93	91,1%

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	2 073 755,00	1 164 151,46	56,1%
801 Oświata i wychowanie	266 463,00	148 047,53	55,6%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 319 065,00	931 103,93	70,6%
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	150 147,00	66 638,40	44,4%
801 Oświata i wychowanie	3 527,00	0,00	0,0%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 463,00	39 924,97	66,0%
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	16 888 928,00	16 398 280,37	97,1%
010 Rolnictwo i łowiectwo	796 179,00	793 639,00	99,7%
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 685 794,00	1 484 321,90	88,0%
710 Działalność usługowa	2 065 917,00	2 042 968,99	98,9%
750 Administracja publiczna	882 719,00	882 666,63	100,0%
851 Ochrona zdrowia	10 563 465,00	10 306 012,40	97,6%
852 Pomoc społeczna	363 250,00	357 071,12	98,3%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	531 604,00	531 600,33	100,0%
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 930,00	26 662,59	65,1%
750 Administracja publiczna	1 779,00	1 779,00	100,0%
852 Pomoc społeczna	39 151,00	24 883,59	63,6%
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	857 384,00	856 964,00	100,0%
801 Oświata i wychowanie	2 670,00	2 670,00	100,0%
852 Pomoc społeczna	854 714,00	854 294,00	100,0%
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	57 301,94	17,0%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 500,00	57 301,94	17,0%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 358 192,00	9 411 660,35	100,6%
852 Pomoc społeczna	1 186 150,00	1 420 527,35	119,8%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 172 042,00	7 991 133,00	97,8%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600 150,00	2 205 066,24	137,8%
010 Rolnictwo i łowiectwo	50,00	39,56	79,1%
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 599 750,00	2 204 585,05	137,8%
750 Administracja publiczna	0,00	54,65	-
852 Pomoc społeczna	350,00	386,98	110,6%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	274 941,00	149 548,53	54,4%
020 Leśnictwo	62 000,00	60 984,93	98,4%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 941,00	88 563,60	41,6%
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	857 500,00	100,0%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	857 500,00	857 500,00	100,0%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 168,00	11 014,00	98,6%
801 Oświata i wychowanie	11 168,00	11 014,00	98,6%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	495 715,00	410 016,38	82,7%
710 Działalność usługowa	130 000,00	62 045,00	47,7%
750 Administracja publiczna	191 225,00	176 450,74	92,3%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	174 490,00	171 520,64	98,3%
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	25 045,00	-
758 Różne rozliczenia	0,00	25 045,00	-
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	1,00	26 246,22	-
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	7 884,76	-
851 Ochrona zdrowia	0,00	211,00	-
852 Pomoc społeczna	1,00	14 477,50	-
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 059,52	-
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 176 322,00	46 176 322,00	100,0%
758 Różne rozliczenia	46 176 322,00	46 176 322,00	100,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	34 380 229,00	23 397 527,54	68,1%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 400,00	10 166,66	188,3%
600 Transport i łączność	2 400,00	5 571,03	232,1%
750 Administracja publiczna	0,00	1 805,63	-
801 Oświata i wychowanie	0,00	2 790,00	-
852 Pomoc społeczna	3 000,00	0,00	-
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	11 569 700,00	100,0%
758 Różne rozliczenia	11 569 700,00	11 569 700,00	100,0%
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	2 998 100,00	100,0%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 998 100,00	2 998 100,00	100,0%

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 292 808,00	5 416 756,95	35,4%
600 Transport i łączność	15 272 808,00	5 397 363,82	35,3%
851 Ochrona zdrowia	20 000,00	19 393,13	97,0%
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	809 465,00	481 270,07	59,5%
600 Transport i łączność	575 165,00	481 270,07	83,7%
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	2 907 530,50	78,7%
600 Transport i łączność	2 316 421,00	2 315 358,83	100,0%
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	8 776,41	70,7%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 409,00	8 776,41	70,7%
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	229 971 643,00	213 611 091,26	92,9%
-------	----------------	----------------	-------

DOCHODY BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2012 ROK



