

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano dochody w § 6300 *Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* w kwocie 25.000zł, na podstawie zawiadomienia Marszałka Wielkopolskiego nr DZ.V-0116-33-2/08 z dnia 4 lipca 2008 r. Środki te przeznaczono na zakupy inwestycyjne do funkcjonowania „Niebieskiego Pokoju”, działającego w ramach Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 10.874,72zł zwrócono na rachunek dysponenta, w związku z tym wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 14.125zł, co stanowi 56,5%.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie 1.880.000zł, zrealizowano 1.880.000zł, z tego:

- w § 0780 *Dochody ze zbycia praw majątkowych* – zaplanowano dochody w kwocie 1.850.000zł, z tytułu umorzenia 1850 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego”. Wykonanie dochodów wyniosło 1.850.000zł;
- w § 2710 *Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 30.000zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Mosinie nr XXXII/203/08 z dnia 25 września 2008 r., z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla opieki paliatywnej dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie” Sp. z o.o.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 1.592.408zł i wykonano w kwocie 1.577.775zł, to jest w 99,1%, obejmują one:

- § 0680 *Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych* – zaplanowano dochody w wysokości 3.000zł, zrealizowano plan w wysokości 582,3% tj. w kwocie 17.469zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych z tego:

- w PCPR zaplanowano 1.000zł zrealizowano wpływy w wysokości 14.969zł, na koniec okresu wykazano należności w kwocie 11.321zł, w tym zaległości do zapłaty w kwocie 10.711zł, z tego tytułu;
- w DD w Kórniku zaplanowano dochody w wysokości 2.000zł, zrealizowano 2.500zł;
- **§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – w tej pozycji Dom Dziecka w Kórniku zaplanował dochody na kwotę 2.934zł, z tytułu czynszu za wynajem mieszkania, wykonanie dochodów wyniosło 2.645zł. Na koniec okresu wykazano zaległości do zapłaty w kwocie 1.190zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – w DD w Kórniku zaplanowano dochody z tytułu wpłat pracowników korzystających z wyżywienia w placówce w kwocie 1.430zł, wykonano 4.374zł, co stanowi 305,9%;
- **§ 0870 Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych** - w DD w Kórniku zaplanowano dochody w wysokości 1.450zł, wykonano 6.200zł, z tytułu sprzedaży przyczepy;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 24zł, zrealizowano 73zł, z tego:
 - OWR w Kobylnicy zaplanował dochody w kwocie 10zł, zrealizował 35zł,
 - Dom Dziecka w Kórniku zaplanował dochody w kwocie 11zł, zrealizował 36zł, wykazano należności z tytułu odsetek na kwotę 147zł,
 - Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu zaplanował w kwocie 3zł i zrealizował 2zł;
- **§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – zaplanowano dochody w kwocie 36.490zł, z tytułu darowizn, wykonanie na koniec roku wyniosło 113.791zł, z tego:
 - OWR w Kobylnicy zaplanował dochody w kwocie 28.220zł, zrealizował 102.136zł,
 - Dom Dziecka w Kórniku zaplanował dochody w kwocie 8.270zł, zrealizował 11.655zł.
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano kwotę 580 zł, zrealizowano dochody w kwocie ogółem 2.913zł, co stanowi 502,3%, z tego:
 - OWR w Kobylnicy wykonano niezaplanowane dochody w kwocie 157zł tytułem zwrotu nienależnie pobranej pomocy na kontynuację nauki;

- w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 80zł, zrealizowano 2.756zł, m.in. z tytułu wykonywania sprzedaży złomu i zwrotu podatku z lat ubiegłych;
- PCPR zaplanował kwotę 500zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na kontynuację nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. Na koniec roku wykazano 6.842zł zaległości pozostałych do zapłaty;
- **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano dotację celową w kwocie ogółem 438.500zł, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 264.472,97zł zwrócono na rachunek dysponenta, zatem wykonanie dotacji zamknęło się kwotą 174.027zł, tj. 39,7% z tego:
 - zaplanowano i zrealizowano kwotę 7.500zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń, w wysokości 250zł miesięcznie dla pracowników socjalnych, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2008;
 - zaplanowano kwotę 431.000zł na dofinansowanie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, z czego niewykorzystane środki w kwocie 264.472,91zł zwrócono, w związku z tym wykonanie dotacji wyniosło 166.527zł;
- **§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano dochody na kwotę ogółem 1.000.000zł, w związku z realizacją porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci pochodzących z innych jst w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Poznańskiego. Wykonanie wyniosło 1.148.335zł, tj. 114,8% obejmuje wpływy z następujących powiatów: obornicki, śremski, kościański, gnieźnieński, żagański, ostrowski oraz z miasta Poznania;
- **§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** – zaplanowano dochody na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.-8.3011-239/08 zaplanowano wpływy w wysokości 108.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Po ostatecznym rozliczeniu wykonania zadania oświetlenia terenu i chodników przy OWR Kobylnica zwrócono środki w kwocie 51,58zł na rachunek Wojewody Wielkopolskiego, zatem wykonanie dotacji wyniosło 107.948zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 3.669.170zł, w 2008 r. zrealizowano w wysokości 4.222.414zł, tj. 115,1%, w tym:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – w pozycji tej zaplanowane są dochody w wysokości 1.700.000 zł, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach DPS. Wykonanie stanowi 131,2% planu, tj. kwotę 2.231.102zł, na koniec 2008 r. wykazano należności pozostałe do zapłaty w wysokości 152zł oraz nadpłatę w wysokości 50.298zł;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody w kwocie 20zł, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, wykonano 883zł;
- **§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – zaplanowano dochody w kwocie 680zł, z tytułu darowizn, wykonano kwotę 679zł, tj. 99,9%. Na koniec 2008 r. wykazano zaległości w kwocie 61.257zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 6.000zł, zrealizowano w kwocie 27.280zł. Wpływy dotyczą m.in. zwrotów za korzystanie z telefonu przez mieszkańców, usługi gastronomiczne oraz pozostałych rozliczeń. Na koniec 2008 r. wykazano należności pozostałe do zapłaty w wysokości 1.049zł;
- **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego dotacje celowe w kwocie ogółem 1.962.470zł. Zrealizowano 100% przyznanych środków na dofinansowanie bieżącej działalności domu pomocy społecznej, na dofinansowanie kosztów utrzymania miejsc oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250zł m-c na pracownika socjalnego.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowano dochody w **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** w kwocie 750zł, stanowiące 5% udział we wpływach do Powiatu Poznańskiego z tytułu wpłat stanowiących dochód budżetu państwa, przekazywanych na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczących odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Puszczykowie. Zrealizowano dochody w kwocie 1.332zł, tj. 177,6% planu.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 406.600zł, wykonanie wyniosło 579.719zł, tj. 142,6% w tym:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – w PCPR zaplanowano dochody na kwotę 500zł z tytułu odpłatności rodziców biologicznych, którzy zobowiązani są do ponoszenia odpłatności za pobyt swoich dzieci w rodzinach zastępczych. Uzyskano 652zł, tj. 130,4%. Na koniec okresu wartość zaległych należności wynosiła 4.568zł. Przeciwno wszystkim dłużnikom prowadzone są postępowania egzekucyjne;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – planowane przez PCPR dochody wynoszą 500zł, natomiast wykonanie wyniosło 15.001zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych za lata ubiegłe. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu wynoszą 17.200zł, z tego należności wymagalne 15.736zł. 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 405.600zł, z tytułu zwrotu świadczeń pieniężnych za pobyt małoletnich dzieci z terenów innych powiatów w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Poznańskiego. Wykonanie wyniosło 564.066zł, tj. 139,1% obejmuje wpływy z Miasta Poznania, Leszna, Gniezna, Gdańska, Środy, Słupcy, Konina, Kutna, Braniewa, Zgierza, Krosna Odrzańskiego, Wągrowca, Nowego Tomysła, Powiatu Mogileńskiego, Sępoleńskiego, Górowskiego, Szamotulskiego, Pleszewskiego oraz Wrzesińskiego.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W tym rozdziale znajdują się dochody zaplanowane w kwocie 12.015zł, zrealizowane w kwocie 14.316zł, tj. 119,2% z tytułu:

- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowana kwota dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym wynosi 15zł, natomiast wykonanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu wyniosło 30zł, tj. 200%;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – PCPR zrealizował niezaplanowane dochody w kwocie 2.286zł, z tytułu wpłat za książki;
- **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano i zrealizowano dotację celową w kwocie 12.000zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń, w wysokości 250zł miesięcznie

na jednego pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008.

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

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 41.184zł, zrealizowano 41.214zł, z tego:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – w pozycji tej zaplanowane są dochody w wysokości 184zł, które zrealizowano w 116,3% tj. w kwocie 214zł. Obejmują one dochody zrealizowane przez OWR w Kobylnicy za pobyt i wyżywienie osób w mieszkaniach chronionych. Na koniec okresu wykazano 13zł należności wymagalnych;
- **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 41.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej funkcjonujących ośrodków interwencji kryzysowej związanych m.in. z realizacją zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W tym rozdziale znajdują się dochody realizowane przez DPS w Lisówkach, zaplanowane w kwocie 45.300zł, zrealizowane w 119,7%, tj. w kwocie 54.228zł są to:

- **§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano dochody w kwocie 40.000zł, natomiast wykonano w kwocie 48.737zł, tj. 121,8%. Są to dochody z tytułu wynajmu hotelu dla pielęgniarek oraz wynajmów pokoi. Należności wykazane na koniec okresu wyniosły 253zł.
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – DPS zaplanował dochody w kwocie 5.300zł, zrealizował kwotę 5.491zł, tj. 103,6% dochodów. Dochody zrealizowane zostały m. in. z tytułu wpłat na usługi gastronomiczne i pralnicze.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dochody w tym rozdziale zaplanowane zostały w kwocie 216.000zł, a wykonanie wyniosło 17.429 zł. W 2008r. Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zrealizował z tego 17.160zł, ze względu na trwające prace budowlano – remontowe w pomieszczeniach

rehabilitacji. Zrealizowane zostały natomiast, przez Starostwo Powiatowe, nieplanowane dochody w kwocie 269zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z lat ubiegłych.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 107.324zł, z czego zrealizowano 123,9 % tj. kwotę 133.013zł, w tym:

- **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zaplanowano dochody w kwocie 98.000zł, która obejmuje 2,5% wpływów do Powiatu Poznańskiego na realizację zadań ze środków PFRON. Realizacja dochodów wyniosła 123.701zł, tj. 126,2%.
- **§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę 9.324zł, wykonano 9.312zł, tj. 99,9%. W ramach tego zrealizowano przez Powiatowy Urząd Pracy następujące zadania:
 - projekt współfinansowany ze środków PFRON w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 działania 1.4 „Kroki ku pracy”;
 - program „JUNIOR-program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowano dochody w kwocie 7.478.933zł, zrealizowano wpływy w kwocie 7.479.141zł, tj. 100%, w tym:

- **§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano dochody z najmu pomieszczeń przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu na kwotę 5.000zł, wykonano 5.050zł, tj. 101%;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych to kwota 100zł, natomiast wykonanie wyniosło 124zł, co oznacza wykonanie planu w 124%;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 5.973zł, wykazano wykonanie na kwotę 6.118 zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. Na koniec roku wykazano należności w wysokości 9.029zł, w tym zaległości pozostałe do zapłaty na kwotę ogółem 6.029zł, dotyczą środków wydatkowanych niezgodnie z umową, przez

beneficjentkę programu „Być aktywną”. Wobec odmowy zwrotu należności wystąpiono na drogę sądową;

- **§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – dotację zaplanowano i otrzymano w kwocie 6.019.184zł, na podstawie porozumienia z Miastem Poznań, w sprawie wspólnej realizacji zadań w dziedzinie przeciwdziałania bezrobociu oraz wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, poprzez dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Poznania;
- **§ 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 992.684zł, stanowiące 7% kwoty limitu Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. W 2008 roku otrzymano 992.700 zł, tj. 100%;
- **§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – zaplanowano środki w kwocie ogółem 860zł, wykonano 833zł, w związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego rozwój zasobów Ludzkich 2004-2006 działania 1.4 „Kroki ku pracy”;
- **§ 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** - zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 455.132zł, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Miastem Poznań, w sprawie wspólnej realizacji zadań w dziedzinie przeciwdziałania bezrobociu oraz wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w wysokości 718.304zł, wykonano 516.100zł, z tytułu realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu projektu pn. „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego” oraz projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pn. „Nowa szansa”, z tego:

- w § 0928 *Pozostałe odsetki* wykonano 6zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym projektu;
- zaplanowano kwotę 687.143zł w § 2008 *Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej* wykonano 494.901zł, tj. 72%. Powiat otrzymał środki w pełnej wysokości, natomiast po rozliczeniu projektów zwrócono niewykorzystane środki finansowe w kwocie 192.242,46zł na rachunek dysponenta;
- zaplanowano kwotę 31.161zł w § 2009 *Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej* wykonano 21.193zł, tj. 68%. Powiat otrzymał środki w pełnej wysokości, natomiast po rozliczeniu projektów zwrócono niewykorzystane środki finansowe w kwocie 9.967,09zł na rachunek dysponenta;

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 212.781zł, zrealizowano 118,7%, tj. kwotę 252.574zł, w tym:

- § 0690 *Wpływy z różnych opłat* - zaplanowano dochody w kwocie 160.000zł, z tytułu odpłatności za wyżywienie w OSW w Owińskach, zrealizowano 193.622zł, tj. 121%. Na koniec okresu wykazano 8.091zł należności pozostałych do zapłaty;
- § 0750 *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* – zaplanowano dochody w kwocie 43.574zł, z tytułu odpłatności mieszkańców za zajmowane mieszkania zakładowe na terenie Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Owińskach. Wykonano 102,7% planowanych dochodów, tj. kwotę 44.745zł; Na koniec okresu wykazano 778zł należności pozostałych do zapłaty;
- § 0960 *Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej* – zaplanowano kwotę 9.207zł, wykonano dochody w kwocie 14.207zł, z tytułu środków pozyskanych od Państwowego Archiwum w Warszawie na opłatę przewodu doktoranckiego dla pracownika w OSW w Owińskach;

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

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 266.043zł, zrealizowano plan w 100,7% tj. w kwocie 267.899zł, wpływy obejmują:

- **§ 0920 Pozostałe odsetki** - zaplanowane dochody z tytułu uzyskiwanych odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 35zł, zostały wykonane w 45,7%, tj. w kwocie 16zł, z tego:
 - w PPP w Luboniu zaplanowano dochody w kwocie 15zł, zrealizowano w kwocie 3zł,
 - w PPP w Swarzędzu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 9zł,
 - w PPP w Mosinie zaplanowano w kwocie 20zł, zrealizowano dochody w kwocie 4zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 3.550zł, wykonano 6.266zł, tj. 176,5%, w tym:
 - w PPP w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 3.550zł, wykonano 6.153zł, z tytułu wpłat za rozmowy telefoniczne oraz odszkodowania za kradzież sprzętu,
 - w PPP w Mosinie zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 113zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika składek;
- **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** zaplanowano w kwocie 111.858zł, otrzymano w pełnej wysokości, jednakże niewykorzystane środki finansowe w kwocie 229,02zł zwrócono na rachunek dysponenta. Przyznane dotacje obejmowały dofinansowanie następujących zadań:
 - kwota 26.832zł - zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania stanowiące uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły oraz wspieranie programów edukacyjnych i profilaktyczno – wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego. Dokonano zwrotu w kwocie 6,45zł;
 - kwota 16.800zł - doposażenie poradni w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii u dzieci,
 - kwota 38.406zł - dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych, organizowanych w szkołach przez poradnie. Dokonano zwrotu w kwocie 222,57zł;
 - kwota 29.820zł - zakup specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia;
- **§ 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** - dochodami Powiatu są środki uzyskiwane z gmin Powiatu Poznańskiego, jako pomoc finansowa na zadania

bieżące, w tym na dofinansowanie etatów pracowników pedagogicznych pracujących w filiach poradni psychologiczno – pedagogicznych. Zaplanowano wpływy w wysokości 150.600 zł, a wykonano w kwocie 149.988zł, tj. 99,6%, w tym:

- w PPP w Mosinie zaplanowano wpływy z Gminy Komorniki na kwotę ogółem 9.600zł, zrealizowano w kwocie 9.904zł,
- w PPP w Luboniu zaplanowano wpływy z Gminy Stęszew, Tarnowo Podgórne oraz Suchy Las w kwocie ogółem 141.000zł, zrealizowano w kwocie 140.084zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Zaplanowano dochody w kwocie 470.500zł, wykonano w kwocie 505.579zł, z tego:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 13.200zł, wykonano 98,6% tj. kwotę 13.015zł przez ZS w Rokietnicy, z tytułu różnych opłat ponoszonych przez uczniów korzystających z internatu. Na koniec roku wykazano 100zł zaległości pozostałych do zapłaty;
- **§ 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 129.100zł, a wykonano w 88,8%, tj. w kwocie 114.622zł, z tego:
 - ZS w Mosinie zaplanował dochody na kwotę 45.000zł, zrealizował w kwocie 33.956zł, na koniec okresu wykazano 3.873zł należności pozostałych do zapłaty, w tym 3.481zł wymagalnych. Wykonane dochody dotyczą opłat za wynajem pomieszczeń na mieszkania zakładowe i sklepiki,
 - LO w Puszczykowie zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 6.200zł, z najmu pomieszczeń w internacie,
 - ZS w Rokietnicy zaplanował dochody z tytułu dzierżawy stołówki oraz najmu pokoi w internacie na kwotę 77.900zł, zrealizował w kwocie 74.466zł, na koniec okresu wykazane zostały należności wymagalne w kwocie 3.000zł.
- **§ 0830 Wpływy z usług** - zaplanowano dochody w kwocie 328.200zł, wykonano 377.942zł, co stanowi 115,2%, w tym:
 - w ZS w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 312.300zł, zrealizowano w kwocie 361.642zł, z tytułu odpłatności młodzieży za wyżywienie i pobyt w internacie. Na koniec okresu wykazano należności w kwocie 3.063zł, w tym zaległości pozostałe do zapłaty w kwocie 1.893zł;

- w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 15.900zł, wykonano 16.300zł, z tytułu wpłat za internat;

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego w § 2130 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu* w kwocie ogółem 77.580zł, zrealizowano 75.180zł. Niewykorzystane środki w kwocie 2.400zł zwrócono do dysponenta. Z tego:

- dotacja w kwocie 4.800zł przeznaczona była na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych. Zwrócono 2.400zł;
- dotacja w kwocie 4.360zł z przeznaczeniem na program rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008 -2013 - wykonano w 100 %;
- dotacja w kwocie 68.420zł z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzielaną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia – zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 179 z dnia 16 września 2008r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” - wykonano w 100 %;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zaplanowano dochody w kwocie 1.098.000zł, wykonano 730.776zł, z tego:

- w § 2310 *Dotacje celowe otrzymane z gminy na realizację zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*) zaplanowano dotację w kwocie 45.000zł z przeznaczeniem na realizację programu likwidacji wyrobów azbestowych. Dotacja została zaplanowana w oparciu o umowy zawarte z Gminą Kleszczewo i Gminą Luboń. Po ostatecznym rozliczeniu zadania dochody wyniosły 17.801zł, tj. 39,6%;
- w § 2440 *Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych* zaplanowano dotację w kwocie 1.053.000zł, wykonano 712.975zł, W tym:

- 20.000zł, zaplanowano w związku z przyznaniem nagrody w formie dotacji z WFOŚiGW, za otrzymanie tytułu Laureata VIII edycji Narodowego Konkursu „Przyjaźni Środowisku”, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska przez Powiat Poznański;
- 376.000zł zaplanowano na podstawie porozumień podpisanych z Gminami Powiatu Poznańskiego, na środki pochodzące z Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na realizację programu likwidacji wyrobów zawierających azbest. Po ostatecznym rozliczeniu zadania wykonanie wyniosło 259.768zł, tj. 69%;
- 657.000zł zaplanowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania likwidacji wyrobów zawierających azbest. Po ostatecznym rozliczeniu zadania wykonanie wyniosło 433.207zł, tj. 65,9%;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie ogółem 1zł w § 0970 ***Wpływy z różnych dochodów*** – z tytułu zwrotu odsetek z tytułu umowy nr PR/4142-54/07/429 z dnia 18.09.2007r. w związku z realizacją zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ
I ICH PROCENTOWE WYKONANIE
ZA 2008 ROK**

(w złotych)

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	59 350 767	65 827 246	110,9
2.	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 600 000	6 240 133	135,7
3.	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	10 824 905	10 481 890	96,8
		756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 824 905	10 481 890	96,8
4.	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 431	8 692	117,0
		700 – Gospodarka mieszkaniowa	7 431	8 692	117,0
5.	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	623 000	690 681	110,9
		756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	623 000	690 681	110,9
6.	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 000	40 183	167,4
		750 – Administracja publiczna	24 000	40 183	167,4
7.	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	3 000	17 469	582,3
		852 – Pomoc społeczna	3 000	17 469	582,3
8.	0690	Wpływy z różnych opłat	276 168	363 441	131,6
		600 – Transport i łączność	75 000	126 475	168,6
		750 – Administracja publiczna	9 000	10 666	118,5
		801 – Oświata i wychowanie	18 468	19 011	102,9
		852 – Pomoc społeczna	500	652	130,4
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	173 200	206 637	119,3
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	1 988 085	1 800 092	90,5

		700 – Gospodarka mieszkaniowa	1 417 400	1 193 813	84,2
		750 – Administracja publiczna	161 574	196 578	121,7
		801 – Oświata i wychowanie	188 503	193 902	102,9
		852 – Pomoc społeczna	42 934	51 382	119,7
		853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	5 050	101,0
		854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	172 674	159 367	92,3
10.	O780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	1 850 000	1 850 000	100,0
		851- Ochrona zdrowia	1 850 000	1 850 000	100,0
11.	0830	Wpływy z usług	2 639 952	3 302 292	125,1
		750 – Administracja publiczna	40 338	46 602	115,5
		801 – Oświata i wychowanie	569 800	642 058	112,7
		852 – Pomoc społeczna	1 701 614	2 235 690	131,4
		854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	328 200	377 942	115,2
12.	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 572	29 601	120,5
		600 - Transport i łączność	2 000	2 251	112,6
		750 – Administracja publiczna	8 000	8 028	100,4
		801 – Oświata i wychowanie	13 122	13 122	100,0
		852 – Pomoc społeczna	1 450	6 200	427,6
13.	0920	Pozostałe odsetki	193 707	232 425	120,0
		600 – Transport i łączność	7 000	7 089	101,3
		700 - Gospodarka mieszkaniowa	5 300	6 222	117,4
		750 – Administracja publiczna	180 000	216 757	120,4
		801 – Oświata i wychowanie	1 213	1 231	101,5
		852 – Pomoc społeczna	59	986	1671,2
		853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100	124	124,0
		854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	35	16	45,7
14.	O928	Pozostałe odsetki	0	6	-
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	6	-
15.	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	49 877	132 177	265,0
		801 – Oświata i wychowanie	3 500	3 500	100,0
		852 - Pomoc społeczna	37 170	114 470	308,0
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	9 207	14 207	154,3
16	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 384 402	5 226 378	219,2
		600 - Transport i łączność	2 400	2 445	101,9
		700 – Gospodarka mieszkaniowa	25 227	67 445	267,4
		750 – Administracja publiczna	8 000	153 036	1913,0
		758 – Różne rozliczenia	2 073 557	4 876 679	235,2
		801 - Oświata i wychowanie	37 315	43 988	117,9

		852 – Pomoc społeczna	12 380	52 971	427,9
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 973	23 547	10,6
		854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	3 550	6 266	176,5
		926 - Kultura fizyczna i sport	0	1	-
17.	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	687 143	494 901	72,0
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	687 143	494 901	72,0
18.	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	31 161	21 193	68,0
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 161	21 193	68,0
19.	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 649 864	9 209 435	95,4
		010 – Rolnictwo i łowiectwo	9 000	0	-
		020 – Leśnictwo	2 900	2 900	100,0
		700 – Gospodarka mieszkaniowa	2 041 489	1 855 346	90,9
		710 – Działalność usługowa	1 674 443	1 607 933	96,0
		750 – Administracja publiczna	843 167	842 081	99,9
		851 – Ochrona zdrowia	4 177 570	3 999 881	95,7
		852 – Pomoc społeczna	410 900	410 900	100,0
		853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	490 395	490 394	100,0
20.	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 933	3 933	100,0
		750 – Komisje poborowe	3 933	3 933	100,0
21.	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatu	2 667 554	2 399 185	89,9
		801 - Oświata i wychowanie	24 146	22 879	94,8
		852 – Pomoc społeczna	2 453 970	2 189 497	89,2
		854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	189 438	186 809	98,6
22.	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 424 784	7 731 585	104,1
		852 – Pomoc społeczna	1 405 600	1 712 401	121,8
		853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 019 184	6 019 184	100,0

23.	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	17 801	39,6
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000	17 801	39,6
24.	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	819 300	973 431	118,8
		010 – Rolnictwo i łowiectwo	50	188	376,0
		700 – Gospodarka mieszkaniowa	720 500	848 204	117,7
		750 - Administracja publiczna	0	6	
		852 – Pomoc społeczna	750	1 332	177,6
		853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 000	123 701	126,2
25.	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 062 324	722 287	68,0
		853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 324	9 312	99,9
		900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 053 000	712 975	67,7
26.	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000	59 479	94,4
		020 – Leśnictwo	63 000	59 479	94,4
27.	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	992 684	992 700	100,0
		853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	992 684	992 700	100,0
28.	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 774	93 774	100,0
		600 – Transport i łączność	85 000	85 000	100,0
		801 – Oświata i wychowanie	8 774	8 774	100,0

29.	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 993	60 966	100,0
		801 - Oświata i wychowanie	60 133	60 133	100,0
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	860	833	96,9
30.	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 953 216	1 963 258	100,5
		600 - Transport i łączność	1 630 000	1 630 000	100,0
		750 - Administracja publiczna	142 616	153 270	107,5
		851 - Ochrona zdrowia	30 000	30 000	100,0
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	150 600	149 988	99,6
31.	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	142	142	100,0
		600 - Transport i łączność	142	142	100,0
32.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 485 824	34 485 824	100,0
		Część oświatowa	31 830 856	31 830 856	100,0
		Część równoważąca	2 654 968	2 654 968	100,0
33.	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	68 982	98,5
		010 - Rolnictwo i łowiectwo	70 000	68 982	98,5
34.	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 275 000	1 232 445	96,7
		600 - Transport i łączność	1 250 000	1 218 320	97,5
		851 - Ochrona zdrowia	25 000	14 125	56,5
35.	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000	24 862	77,7
		852 - Pomoc społeczna	32 000	24 862	77,7

36.	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	108 000	107 948	100,0
		852 – Pomoc społeczna	108 000	107 948	100,0
37.	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	455 132	455 132	100,0
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	455 132	455 132	100,0
		Razem	146 820 694	157 361 969	107,2

ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO W 2008 ROKU

