

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na 2009 rok po zmianach wynosi ogółem 172.476.783zł, w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 10.439.878zł oraz dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne w wysokości 162.036.905zł.

Wykonanie dochodów za 2009 rok wyniosło 170.391.485zł, co stanowi 98,8%. Z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano dochody w kwocie 10.215.037zł, tj. 97,8% natomiast z tytułu dotacji na zadania własne i pozostałych dochodów własnych zrealizowano kwotę 160.176.448zł, tj. 98,9%.

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
Dochody ogółem	172.476.783	170.391.485	98,8
w tym:			
Dochody bieżące	165.541.243	164.201.551	99,2
Dochody majątkowe	6.935.540	6.189.934	89,2

DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wpływy do budżetu z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej obejmują dotacje na realizację zadań bieżących przekazane do budżetu Powiatu Poznańskiego od Wojewody Wielkopolskiego a także dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, zaplanowane w kwocie ogólnej 10.439.878zł.

Wykonanie dotacji wyniosło 10.215.037zł, tj. 97,8%.

Szczegółowe wykonanie dotacji zawarte jest w załączniku nr 1, w kolumnach od 5 do 7.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Zaplanowano i otrzymano dotację celową w kwocie 8.500zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanej z odnawianiem lub przebudową drzewostanu w przypadku wystąpienia szkód, gdy brak jest możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach, które nie są własnością Skarbu Państwa. Dotacja została wykorzystana w 100%.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dotację celową w kwocie 1.098.286zł, wykonano 1.053.671zł, co stanowi 95,9%. Środki przyznano na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym:

1. Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi publiczne – zaplanowano i otrzymano kwotę 373.286zł;
2. Utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa a także zadania związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa – plan 725.000zł.

Wojewoda Wielkopolski przekazał w 2009r. środki w pełnej wysokości na realizację zadania, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 44.615,15zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z tym wykonanie wynosi 1.053.671zł, tj. 95,9%.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowano dotację celową w kwocie 515.450zł, wykorzystano 477.717zł, co stanowi 92,7%. Dotację przeznaczono na zadania bieżące realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, w tym: porządkowanie osnów geodezyjnych na terenie powiatu, informatyzację zasobu geodezyjno – kartograficznego.

Wojewoda Wielkopolski przekazał w 2009r. środki w pełnej wysokości na realizację zadania, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 37.732,65zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowano dotację w kwocie 62.000zł, wykorzystano 61.819zł, co stanowi 99,7%. Dotację przeznaczono na opracowania geodezyjne i kartograficzne, dotyczące zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń, wypłat odszkodowań oraz wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów.

Wojewoda Wielkopolski przekazał w 2009r. środki w pełnej wysokości na realizację zadania, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 180,89zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Zaplanowano i otrzymano dotację celową w kwocie 1.112.768zł. Środki przeznaczono na realizację zadań bieżących, wynikających z ustawy Prawo Budowlane, związanych z nadzorem i kontrolą przestrzegania prawa budowlanego, realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Dotacja uwzględnia proces wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (wraz z pochodnymi), a także środki na uzupełnienie wydatków na sfinansowanie nagród jubileuszowych, o charakterze jednorazowym. Dotacja została wykorzystana w 100%.

Dział 750 – Administracja publiczna**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Zaplanowano i otrzymano dotację celową w kwocie 815.300zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Poznański. Dotacja została wykorzystana w 100%.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano dotacje celowe w kwocie ogółem 157.500zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w Powiecie Poznańskim, obejmujących wydatki bieżące Powiatowych Komisji Lekarskich w Poznaniu i Puszczykowie, zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o służbie zastępczej. Wykonanie wyniosło 154.033zł, co stanowi 97,8%, z tego:

- w § 2110 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* – zaplanowano dochody w kwocie 152.500zł, Wojewoda Wielkopolski przekazał w 2009r. środki w pełnej wysokości na realizację zadania, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 939,92zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 151.560zł, tj. 99,4%;
- w § 2120 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* – zaplanowano dochody w kwocie 5.000zł, Wojewoda Wielkopolski przekazał w 2009r. środki w pełnej wysokości na realizację zadania, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 2.527,50zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 2.473zł, tj. 49,5%.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zaplanowano dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę ogółem 5.921.954zł. Wykonanie wyniosło 5.783.111zł, co stanowi 97,7% planu. Dotacja obejmuje:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano w kwocie 41.954zł, Wojewoda Wielkopolski przekazał w 2009r. środki w pełnej na realizację zadania, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 14.415,80zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 27.538zł, tj. 65,6%;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowano w wysokości 5.880.000zł, Wojewoda Wielkopolski przekazał w 2009r. w pełnej wysokości na realizację zadania, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 124.427,47zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 5.755.573zł, tj. 97,9%.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowano i otrzymano dotację w kwocie 285.625zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych, tj. dla Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Puszczykowie, prowadzonego przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich. Dotacja została wykorzystana w 100%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowano dotację celową w kwocie 462.495zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS pracowników oraz wydatki bieżące Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wojewoda Wielkopolski przekazał w 2009r. w pełnej wysokości na realizację zadania, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 2,49zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 462.493zł, tj. 100%.

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I POZOSTAŁE DOCHODY

Dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody własne realizowane przez jednostki budżetowe zaplanowano na łączną kwotę 162.036.905zł. Na koniec 2009 roku wpływy wyniosły ogółem 160.176.448zł, tj. 98,9%.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej dotacje na zadania własne i pozostałe dochody (załącznik nr 1, kolumna 8 do 10) przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano dochody w kwocie 50zł w § 2360 *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* – stanowiące 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wykonanie dochodów, stanowiących 5% wpływów z tytułu opłat melioracyjnych wyniosło 143zł, tj. 286% zaplanowanych dochodów w wyniku skutecznej windykacji należności.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Zaplanowano dochody w § 2460 *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* w kwocie 63.000zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej. Na realizację tego zadania w 2009 roku otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki w kwocie 61.594zł, co stanowi 97,8%.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie ogółem 6.228.551zł. Dochody zrealizowano w 88,5% tj. w kwocie 5.511.175zł, z następujących tytułów:

- **§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych** – w ZDP zaplanowano wpływy w wysokości 119.000zł, zrealizowano w kwocie 119.020zł, tj. 100% - z tytułu pięciu kar pieniężnych nałożonych w drodze decyzji administracyjnej za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę oraz jednej kary umownej za wadliwe i nieterminowe wykonanie usługi;
- **§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - w ZDP zaplanowano wpływy w wysokości 7.980zł. Plan wykonano w 100% inkasując jedną karę pieniężną nałożoną w drodze decyzji administracyjnej za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę dla firmy posiadającej osobowość prawną;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 100.020zł, zrealizowano wpływy w 106,4% tj. w kwocie 106.377zł, w tym:
 - w ZDP zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 20zł, z tytułu opłaty za kserokopie materiałów przetargowych
 - w Starostwie Powiatowym zaplanowano dochody w wysokości 100.000zł, zrealizowano w kwocie 106.357zł, z tytułu opłaty drogowej za wydane zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych, na podstawie art. 64 ustawy Prawo o ruchu drogowym;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – w ZDP zaplanowano i zrealizowano wpływy w wysokości 450zł, z tytułu sprzedaży piaskarko – solarki (rok prod. 1983);
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** - realizowane przez ZDP dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz odsetek od nieterminowego regulowania opłat z tytułu decyzji zaplanowano w wysokości 9.300zł, a wykonano w kwocie 9.374zł, tj. 100,8%;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody realizowane przez ZDP w wysokości 3.000zł, zrealizowano w kwocie 70.794zł tj. 2.360%. Wykonanie znacznie przekracza plan, gdyż nie przewidziano wpływu z tytułu potrącenia za nieterminowe zakończenie robót związanych z naprawą uszkodzonego chodnika. Poza tym dochody obejmują wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika terminowo wypłaconych świadczeń ZUS oraz pobieranych zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również odszkodowanie za uszkodzenie chodnika;
- **§ 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** - zaplanowano dochody w kwocie 1.529.000zł, zrealizowano 1.348.524zł, tj. 88,2%, w tym:

- zaplanowano i otrzymano kwotę 244.000zł, zgodnie z uchwałą nr XLVII/443/2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego i Porozumieniem z dnia 1 lipca 2009r., z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań na drogach powiatowych na terenie gminy, tj. na remont drogi powiatowej nr 1872P Tarnowo Podgórne – Góra. Kwotę dofinansowania wykorzystano w 100%;
- zaplanowano kwotę 1.085.000zł, zgodnie z Uchwałą nr XXVII/234/2008 Rady z Gminy Suchy Las, z przeznaczeniem na remonty dróg, w tym:
 - a) wykonanie nakładki ul. Lipowej w ciągu drogi powiatowej nr 2428P Golęczewo - Sobota;
 - b) wykonanie nakładki w ciągu drogi powiatowej nr 2061P Wargowo – Golęczewo w m. Golęczewo na odcinku od PKP – do drogi krajowej nr 11;
 - c) kontynuacja prac remontowych rozpoczętych w roku 2008;
 - d) przebudowa drogi powiatowej nr 2430P Psarskie - Złotniki (zadanie polegające na wykonaniu nakładki ul. Złotnickiej na odcinku od granicy miasta Poznania do Uniwersytetu Przyrodniczego – droga powiatowa nr 2430P Psarskie – Złotniki, zrealizowane zostanie przez Gminę na podstawie odrębnych uchwał rady gminy i powiatu oraz odrębnego porozumienia);Wskazane remonty zostały zrealizowane, a w związku z powstałymi oszczędnościami, zwrócono Gminie Suchy Las kwotę 180.475,67zł, tak więc wykonanie wyniosło 904.524zł, tj. 83,4%;
- zaplanowano i otrzymano kwotę 200.000zł, zgodnie z uchwałą nr XLIII/466/09 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 24 września 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego w zakresie partycypacji w kosztach remontu drogi powiatowej nr 2482P w miejscowości Pobiedziska–Latalice. Kwotę dofinansowania wykorzystano w 100%;
- w § 2910 *Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości* - zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 30.000zł, w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków finansowych z 2008 roku z Gminy Murowana Goślina, przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Polnej w Murowanej Goślinie”;
- § 6290 *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* - zaplanowano i otrzymano dochody w kwocie 35.000zł z firmy ORIOLUS Investment Sp.

z o.o. stanowiące dofinansowanie inwestycji na drodze powiatowej nr 2387P na terenie Gminy Komorniki. Ponadto wykonano nieplanowane dochody w kwocie 61.000zł, stanowiące partycypację prywatnych firm w kosztach zadań realizowanych przez ZDP, w związku z tym wykonanie wyniosło ogółem 96.000zł, co stanowi 274,3% planu.

- **§ 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** - zaplanowano dochody w kwocie 2.256.900zł, z przeznaczeniem na inwestycje w ramach udziału w „Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Wykonanie za 2009 rok wyniosło 1.584.755zł tj. 70,2%, w tym:
 - zaplanowano i otrzymano 1.106.900zł, zgodnie z uchwałą nr XXIV/190/2008 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2009 roku dla Powiatu Poznańskiego i uchwałą nr XXV/202/2009 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 09 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/190/2008 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 30 grudnia 2008r. Udzielenie pomocy finansowej na realizację w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” w roku 2009 na terenie gminy Kostrzyn zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2441P Kostrzyn - Kleszczewo na odcinku ul. Kleszczewskiej w m. Czerlejno, gmina Kostrzyn”. Rozliczono pomoc finansową zwracając Gminie kwotę 410.298,41zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 696.602zł, tj. 62,9%;
 - zaplanowano i otrzymano 1.000.000zł, zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/375/2008 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego, na realizację w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” w roku 2009 na terenie gminy Tarnowo Podgórne zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2417P Lusowo – Dąbrówka na odcinku ul. Nowej w m. Lusowo, gmina Tarnowo Podgórne”. Rozliczono pomoc finansową zwracając Gminie kwotę 184.049,67zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 815.950zł, tj. 81,6%;
 - zaplanowano i otrzymano 150.000zł, zgodnie z uchwałą nr 300/XLII/2009 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania – budowa zatoki autobusowej w miejscowości Kliny w ciągu drogi powiatowej nr 2407P. Rozliczono pomoc finansową zwracając Gminie kwotę 77.796,89zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 72.203zł, tj. 48,1%

- **§ 6430 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** - zaplanowano i otrzymano kwotę 2.137.901zł, w związku z przyznaniem środków z budżetu państwa na realizację programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. W ramach programu planuje się realizację inwestycji na terenie gminy Kostrzyn pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2441P Kostrzyn - Kleszczewo na odcinku ul. Kleszczewskiej w m. Czerlejno, gmina Kostrzyn” oraz na terenie gminy Tarnowo Podgórne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2417P Lusowo – Dąbrówka na odcinku ul. Nowej w m. Lusowo, gmina Tarnowo Podgórne”.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wykonano niezaplanowane dochody w **§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości** w kwocie 156zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków dotacji na zadania z zakresu upowszechniania turystyki.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie 2.640.466zł, wykonano w 99,9%, tj. w kwocie 2.638.058zł, z następujących tytułów:

- **§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** – zaplanowano dochody w kwocie 15.776zł z tytułu rocznej opłaty za przekazanie w trwałe zarząd oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości. Wykonano ogółem 16.622zł, tj. 105,4%, w tym:
 - nieruchomości położone w Lisówkach (543zł),
 - nieruchomość w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego 9 – Powiatowy Urząd Pracy (9.269zł),
 - nieruchomość położona w Jerzykowie gm. Pobiedziska – Obwód drogowy ZDP (2.922zł),
 - nieruchomość w Gądkach gm. Kórnik (3.888zł);
- **§ 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 wpływy w kwocie 1.438.600zł, z tytułu najmu lokali w budynkach należących do Powiatu Poznańskiego. Dochody z tego tytułu zrealizowano w 96,7%, tj. w kwocie 1.391.211zł. Na koniec okresu pozostało do zapłaty 165.469zł należności, w tym 163.106zł zaległości, (z czego windykację kwoty 100.691zł + VAT 22.047zł skierowano na drogę sądową);

- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 7.681zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat najemców lokali w budynku przy ul. Słowackiego w Poznaniu;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 15.912zł , zrealizowano 149.265zł, tj. 938,1%, z tego:

- w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie ogółem 15.912zł, z tego:

- kwota 4.861zł - otrzymane odszkodowanie z PZU z tytułu pożaru rozdzielni elektrycznej w Urzędzie oraz po zalaniu pomieszczeń piwnicznych w budynku urzędu;
- kwota 7.060zł - wpłata zaległej należności z lat ubiegłych, dotyczącej wydatkowania środków niezgodnie z umową;
- kwota 3.991zł - wynika z faktur korygujących, które Urząd otrzymał w dniu 26 czerwca 2009 roku od Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych z tytułu korekty opłat za pomieszczenia użytkowane przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości. Do uregulowania z tego tytułu pozostała jeszcze należność wymagalna w kwocie 3 zł.

Ponadto na koniec roku wykazano należność w kwocie 3.000zł, która została zasądzona Wyrokiem Sądu z dnia 5 maja 2008 roku, tytułem naprawienia szkody wyrządzonej w związku z próbą włamania do pomieszczeń doradztwa zawodowego. Zobowiązany powinien naprawić szkodę w terminie do dnia 13 maja 2010 roku, w przypadku nie wywiązania się w przewidzianym w wyroku terminie sprawa zostanie skierowana do komornika sądowego celem wyegzekwowania należności.

- w Starostwie Powiatowym w Poznaniu wykonano nieplanowane dochody w kwocie 133.353zł, z tytułu m.in. pokrycia kosztów wykonania dokumentacji technicznej związanej z pracami termomodernizacyjnymi w budynku przy ul. Zielonej 8 oraz zwrotu niewykorzystanych środków z lat ubiegłych.

- **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zaplanowano kwotę 1.169.250zł dochodów stanowiących 25% wartości realizowanych przez Powiat Poznański wpływów, z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Dochody te dotyczą głównie wpłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz przekształcenia go w prawo własności. Wykonanie wyniosło 1.072.352zł, co stanowi 91,7% planu;
- **§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości** - zaplanowano kwotę 928zł, zrealizowano 927zł tj. 99,9% - z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków finansowych przekazanych w 2008r. dla wspólnoty mieszkaniowej w Przebędowie;

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 39zł, z tytułu dochodów stanowiących 5% udział we wpływach do Powiatu Poznańskiego z tytułu wpłat stanowiących dochód budżetu państwa, przekazywanych na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczących odpłatności za koszty upomnień wystawianych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 1.791.196zł, zrealizowano w 114,1%, tj. w kwocie 2.042.907zł, z tego:

- **§ 0580 Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 18.549zł, z tytułu kar umownych od nieterminowego wywiązywania się z umów przez dostawców;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 10.000zł, wykonanie wyniosło 122,2%, tj. 12.223zł i dotyczy m.in. kosztów upomnień wystawianych przez wydziały Starostwa Powiatowego w Poznaniu, opłat za wydanie kart wędkarskich i specyfikacji przetargowych;
- **§ 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 - zaplanowane dochody w wysokości 185.700zł zrealizowano w kwocie 185.638zł, tj. 100%. Dochody dotyczą głównie wpływów z najmu lokali użytkowych położonych na terenie Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz wynajmu sali sesyjnej firmom organizującym szkolenia. Na koniec okresu pozostało do zapłaty 2.392zł należności, w tym 1.572zł zaległości;

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w wysokości 45.000zł, zrealizowano wpływy z usług w 97,9% tj. w kwocie 44.056zł, w związku z pełnieniem przez Powiat funkcji inkasenta opłaty skarbowej w imieniu organu podatkowego tj. Prezydenta Miasta Poznania, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.);
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 1.390zł, z tytułu sprzedaży aparatów telefonicznych oraz zużytych tonerów. Na koniec okresu pozostało 1.028zł zaległości do zapłaty, które obecnie dochodzone są na drodze sądowej;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** - dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu oraz uzyskiwanych od terminowych lokat finansowych zaplanowano w kwocie 434.000zł, zrealizowano w 157,9% tj. w kwocie 685.423zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w wysokości 26.000zł, zrealizowano 45.669zł, tj. 175,7%. Dochody te dotyczą m.in. zwrotu dofinansowania do studiów, udzielonego pracownikom w latach ubiegłych (zwrot ten związany jest z nie wywiązywaniem się przez pracowników z zawartych umów), opłat za korzystanie z pojazdów służbowych do celów prywatnych oraz zwrotu nadpłaty z 2008 roku i innych tytułów. Na koniec okresu pozostało 273zł zaległości do zapłaty;
- **§ 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** - zaplanowano wpływy w kwocie 171.962zł, otrzymano 166.245zł tj. 96,7%. Dochody zaplanowano na podstawie Uchwał Rad Gmin Powiatu Poznańskiego, a dotyczących dofinansowania kosztów funkcjonowania Filii Wydziałów Komunikacji w tych gminach. Wpływy obejmują:
 - 10.654zł – zaplanowano i otrzymano z Gminy Murowana Goślina, po dokonaniu rozliczenia zwrócono nadpłatę w kwocie 2.726zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 7.928zł.
 - 10.654zł – zaplanowano i otrzymano z Gminy Pobiedziska,
 - 10.654zł – otrzymano z Gminy Kostrzyn niezaplanowane dochody,

- 10.654zł – otrzymano z Gminy Mosina niezaplanowane dochody,
 - 10.654zł – zaplanowano i otrzymano z Gminy Stęszew,
 - 20.000zł – zaplanowano z Gminy Tarnowo Podgórne, otrzymano 10.654zł,
 - 120.000zł – zaplanowano i otrzymano z Gminy Suchy Las, po dokonaniu rozliczenia zwrócono nadpłatę w kwocie 14.953zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 105.047zł;
- **§ 6438 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** – zaplanowano dochody w kwocie 918.534zł, z tytułu dofinansowania ze środków ZPORR Projektu „Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz rozwój usług publicznych on-line” realizowanego przez powiat w latach poprzednich. Kwota refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dzień 31.12.2009r. wyniosła 883.714zł, tj. 96,2%.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowano i otrzymano dochody w **§ 0830 Wpływy z usług** w kwocie 8.500zł z tytułu zwrotu kosztów organizacji szkolenia obronnego dla pracowników Starostwa Powiatowego oraz pracowników gmin powiatu, w celu poniesienia gotowości obronnej, zgodnie z zaleceniami Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 9.814.305zł, wykonano 9.905.437zł, tj. 100,9%, dochody obejmują:

- w **§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej** – zaplanowano dochody na kwotę 8.885.205zł, wykonanie wyniosło 8.922.728zł, co stanowi 100,4% planu. Dochody obejmują wpłaty m.in. za tablice rejestracyjne, kartę pojazdu, prawa jazdy, licencje na wykonywanie transportu drogowego.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG TYTUŁÓW
- WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU -**

L.p.	DRUKI	IŁOŚĆ	CENA jednostkowa w zł.
1.	Pozwolenia czasowe	46.000 szt.	13,5
2.	Znaki legalizacyjne	56.996 szt.	11
3.	Nalepki kontrolne	29.998 szt.	11
4.	Karta pojazdu	11.000 szt.	75
5.	Nalepki czasowe	750 kpl	16,5
6.	Pozwolenia wielokrotnego stosowania	60 szt	363
7.	Dowody rejestracyjne	48.330 szt	48
8.	Tablice samochodowe	69.915 szt	40
9.	Tablice motocyklowe	2.105 szt.	40
10.	Tablice motorowerowe	1.503 szt.	30
11.	Tablice indywidualne	99 szt.	500
12.	Pozostałe tablice: - tablice tymczasowe, - tablice tymczasowe badawcze - tablice zabytkowe	2.277 szt.	40
13.	Prawa jazdy	13.807szt.	70
14.	Międzynarodowe prawa jazdy	145 szt.	25
15.	Karty parkingowe	630 szt.	25
16.	Pozwolenia do kierowania tramwajem	58szt.	20
17.	Licencje na wykonywanie transportu drogowego rzeczy	55 szt.	uzależniona od daty ważn.
18.	Zmiana licencji na przewóz rzeczy z wypisami	38 zmian	uzależniona od daty ważn
19.	Wypisy z licencji na wykonywanie transportu drogowego rzeczy	172 szt.	uzależniona od daty ważn

20.	Licencje na wykonywanie transportu drogowego osób	5 szt.	uzależniona od daty ważn
21.	Wypisy z licencji na wykonywanie transportu drogowego osób	27 szt.	uzależniona od daty ważn
22.	Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne	136 szt.	uzależniona od daty ważn
23.	Wypisy z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne	293 szt.	uzależniona od daty ważn
24.	Zmiana zaświadczeń na przewozy własne /z wypisami/	36 zmian	uzależniona od daty ważn
25.	Legitymacje instruktora nauki jazdy	84 szt.	40 zł
26.	Zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób /z wypisami/	3 szt.	uzależniona od daty ważn
27.	Analiza sytuacji rynkowej z PIGTSiS – dot. zezwoleń na przewozy regularne osób	1 szt.	uzależniona od rocznego przebiegu linii

Źródło: Wydział Komunikacji i Transportu

- w § 0490 *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 929.100zł, wykonano 982.709zł, tj. 105,8%, w tym:
 - w Starostwie Powiatowym zaplanowano wpływy w kwocie 32.000zł, wykonano 60.043zł tj. 187,6%, z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego na terenie miast, na podstawie porozumień dot. powierzenia gminom zadań publicznych w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miast;
 - Zarząd Dróg Powiatowych zaplanował wpływy w kwocie 897.100zł, wykonał w kwocie 922.666zł, tj. 102,8%. Dochody te dotyczą opłat ustawowych za zajęcie pasa drogi powiatowej, w związku z prowadzeniem robót, umieszczeniem urządzeń infrastruktury, ustawieniem reklam i przejazdu ponadnormatywne. Mimo bieżącej windykacji

(wystosowano 151 upomnień) na koniec okresu pozostało 48.344zł należności, w tym 39.142zł zaległości oraz 8.775zł nadpłat z tego tytułu.

Łączna wartość zainkasowanych dochodów oraz należności wynika z opłat naliczanych w wydanych w decyzjach, których wystawiono ogółem 1.603szt. w tym:

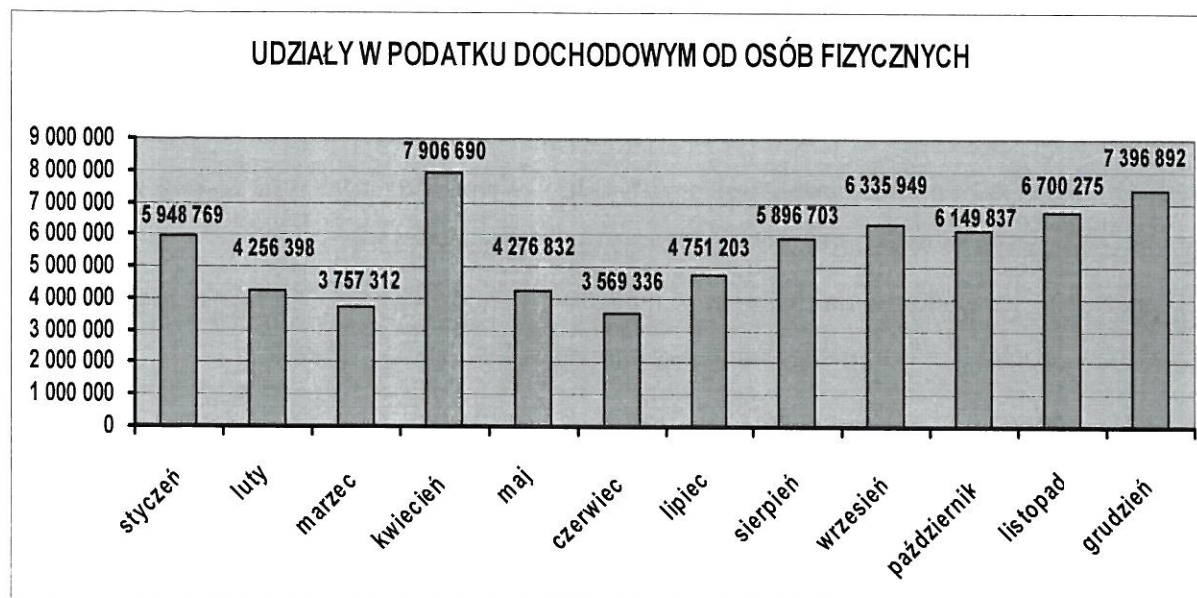
- 385 szt. decyzji bieżących (wydanych w 2009 roku) na umieszczenie urządzeń infrastruktury i na zajęcie pasa drogi powiatowej w związku z prowadzeniem robót oraz 1.110 szt. powtarzających się corocznie z lat 2004-2008;
- 52 szt. na zajęcie pasa drogi powiatowej w związku z prowadzeniem robót;
- 56 szt. na ustawienie reklam i obiektów handlowych;

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami własnymi powiatów są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT - 10,25% oraz z podatku dochodowego od osób prawnych CIT - 1,40%.

- **§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych** – kwotę udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez wskaźnik 0,1025 i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych do dnia 30 czerwca roku bazowego zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników.

W roku 2009 Minister Finansów zawiadomił Powiat Poznański o planowanej wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 73.647.806zł. Następnie Rada Powiatu obniżyła szacowane dochody do kwoty 65.353.321zł, z czego wykonanie wyniosło 66.946.196zł, co stanowi 102,4%. Ponadto zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 z Ministerstwa Finansów wykazano nadpłatę w kwocie 321.125zł;



- **§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych** – dochody z tego tytułu są przekazywane przez urzędy skarbowe do budżetu powiatu. W przypadku gdy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego, innej niż właściwa dla jego siedziby, wówczas przekazuje się część dochodu z podatku, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę.

W 2009 roku zaplanowano wpływy z tego tytułu do budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 5.500.000zł, a wykonanie, zgodnie ze sprawozdaniami Rb-27 przekazanymi przez urzędy skarbowe wyniosło 5.787.600, co stanowi 105,2%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88, poz. 539 ze zm.) kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ustala się corocznie w ustawie budżetowej, w wysokości nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Sposób podziału uwzględnia w szczególności typy i rodzaje szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach. Kwota

przyznanej subwencji uwzględnia kwotę bazową części oświatowej, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne. Przekazywanie części oświatowej subwencji ogólnej odbywa się w dwunastu ratach miesięcznych, w terminie do 25 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń, z tym że rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty, gdyż obejmuje wypłatę trzynastej pensji.

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów w budżecie na 2009 rok zaplanowano i otrzymano dochody z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 35.236.028zł.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W § 2760 *Środki na uzupełnienie dochodów powiatu* na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów w budżecie na 2009 rok zaplanowano i otrzymano dochody w kwocie 65.629zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W § 0970 *Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano dochody na kwotę ogółem 5.268.817zł i zrealizowano w 103,2%, tj. w kwocie 5.437.927zł. Środki te pochodzą z niewykorzystanych części środków ujętych na liście wydatków niewygasających z upływem 2008 roku, w tym:

- kwota 1.324.000zł - dotycząca zadania „Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim”;
- kwota 254zł – dotycząca środków pozostałych z realizacji zadania „Zakup sprzętu dla Szpitala w Puszczykowie”;
- kwota 930.142zł – z przeznaczeniem na zadania związane z termomodernizacją NZOZ w Puszczykowie;
- kwota 20.350zł – z przeznaczeniem na remont wnętrz w DD Kórnik;
- kwota 20.100zł – z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OWR Kobylnica;
- kwota 565.184zł – dotycząca termomodernizacji budynków DPS Lisówki;
- kwota 12.584zł – z przeznaczeniem na remont tarasów w DPS Lisówki;
- kwota 303.305zł – z przeznaczeniem na stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej w OSW Owińska;
- kwota 222.066zł – z przeznaczeniem na modernizację kanalizacji w OSW Owińska.
- kwota 135.921zł – z przeznaczeniem na inwestycje na drogach powiatowych;
- kwota 412zł – z przeznaczeniem na programy profilaktyki zdrowotnej;
- kwota 10.477zł – z przeznaczeniem na realizację projektu E-urząd;

- kwota 12.300zł – z przeznaczeniem na zakup usług archiwalnych dla PUP w Poznaniu;
- kwota 1.297.232zł – z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami – inwestycje i remonty w budynkach Powiatu;
- kwota 583.600zł – z przeznaczeniem na modernizację piwnic w budynku przy ul. Słowackiego w Poznaniu;

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na 2009 rok zaplanowano i otrzymano dochody w § 2920 *Subwencje ogólne z budżetu państwa* w kwocie 4.779.215zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 10.050zł, zrealizowano w 116,3% tj. w kwocie 11.690zł, przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mosinie, z tego:

- § 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 na zajęcia socjoterapeutyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Mosinie na kwotę 4.000zł, wykonanie wyniosło 5.000zł, co stanowi 125% planu;
- § 0920 *Pozostałe odsetki* – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym na kwotę 10zł. Uzyskano wpływy zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mosinie w kwocie 31zł, tj. 310% planu;
- § 0970 *Wpływy z różnych dochodów* - zaplanowano dochody w kwocie 40zł, wykonano w 1.648% tj. w kwocie 659zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie składek.
- § 2130 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu* - zaplanowano i otrzymano dotację celową w kwocie ogółem 6.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauk, wychowania i opieki

w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła”. Zadanie to realizował Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowano dochody w wysokości 139.589zł, wykonano je w kwocie 140.334zł, co stanowi 100,5%. Dochody obejmują:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano w kwocie 1.613zł, zrealizowano wpływy w 116,3% tj. w kwocie 1.876zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów za zgubione lub zniszczone legitymacje szkolne, w tym:
 - w LO Puszczykowo zaplanowano kwotę 378zł, zrealizowano 396zł,
 - w LO Kórnik zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 211zł;
 - w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 274zł, zrealizowano 283zł;
 - w ZS w Mosinie zaplanowano kwotę 750zł, zrealizowano dochody w kwocie 986zł;
- **§ 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 tego tytułu w kwocie ogółem 106.798zł, wykonano 107.116zł, tj. 100,3%, z tego:
 - w LO Puszczykowo zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 7.740zł, dotyczące najmu pomieszczeń m.in. barek szkolny oraz wynajem sal lekcyjnych i gimnastycznych;
 - w LO w Kórniku zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 10.022zł;
 - w ZS w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 39.710zł, zrealizowano je w kwocie 39.885zł, tj. 100,4%. Obejmują one wpływy za wynajem sal, placu manewrowego oraz pomieszczenia na sklepik. Na koniec okresu wykazano 2.060zł zaległości;
 - w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano dochody za wynajem sali gimnastycznej i sal lekcyjnych w kwocie 49.326zł, wykonanie wyniosło 49.469zł tj. 100,3%;
- **§ 0830 Wpływy z usług** - zaplanowano dochody w kwocie 13.500zł, wykonano 98,7% tj. w kwocie 13.320zł, w ZS w Mosinie z tytułu wpłat słuchaczy Liceum Uzupełniającego;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie ogółem 145zł, zrealizowano w kwocie 325zł, tj. w 224,1%, w tym:
 - w LO Puszczykowo zaplanowano dochody w kwocie 30zł, zrealizowano 35zł,
 - w ZS w Bolechowie zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 85zł,

- w LO w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 10zł, zrealizowano w kwocie 180zł;
- w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 20zł, zrealizowano 25zł;
- **§ 0960 *Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej*** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie ogółem 2.800zł, w tym:
 - w LO w Kórniku zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 1.500zł,
 - w ZS w Bolechowie zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 1.300zł;
- **§ 0970 *Wpływy z różnych dochodów*** – zaplanowano dochody w kwocie 6.374zł, zrealizowano w kwocie 6.538zł, tj. 102,6% w tym:
 - w LO w Kórniku zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 1.013zł,
 - w LO w Puszczykowie zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 2.907zł, z tytułu środków za pomoc w ubezpieczaniu uczniów
 - w ZS w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 1.170zł, zrealizowano 1.167zł,
 - w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 950zł, zrealizowano 1.116zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika składek. Na koniec roku wykazano należności w kwocie 867zł ;
 - w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano dochody na kwotę 334zł, wykonano w kwocie 335zł;
- **§ 2700 *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*** - zaplanowano i zrealizowano w kwocie 8.359zł, z tytułu dofinansowania wymiany polsko – niemieckiej, organizowanej przez ZS w Bolechowie ze szkołą w Salem.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 280.441zł, wykonano w 87,8%, tj. w kwocie 246.185zł, w tym:

- **§ 0690 *Wpływy z różnych opłat*** - zaplanowano dochody w kwocie 18.600zł, zrealizowano 26.157zł, tj. 140,6% w tym:
 - w ZS w Rokietnicy zaplanowano kwotę 17.900zł, zrealizowano 18.287zł, z tytułu wpłat słuchaczy Policealnego Studium na pomoc szkole oraz duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych;
 - w ZS Nr 1 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 700zł, zrealizowano 7.870zł, z tytułu opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji;
- **§ 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 na łączną kwotę 90.000zł, wykonanie dochodów wyniosło 80.950zł, co stanowi 89,9%, w tym:

- w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody z najmu sal lekcyjnych i stołówki na kwotę 50.000zł, zrealizowano w kwocie 49.988zł,
- w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano wpływy z najmu sali gimnastycznej, sal lekcyjnych i pomieszczenia na sklepik szkolny na kwotę ogółem 40.000zł, wykonano 30.962zł;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 1.025zł, z tytułu sprzedaży drewna i samochodu w ZS w Rokietnicy;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano odsetki na kwotę 2.330zł, wykonano w kwocie 2.428zł, co stanowi 104,2% z tego:
 - w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 30zł;
 - w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 2.300zł, zrealizowano 2.398zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 17zł, z tytułu rozliczenia lat ubiegłych w ZS w Rokietnicy;
- **§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** - zaplanowano dochody w kwocie 169.511zł, w związku z przyznaniem środków finansowych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, na realizację projektu mobilności „Nauka bez granic” w ramach programu Leonardo da Vinci, będącego elementem Programu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez ZS nr 1 w Swarzędzu. Dofinansowanie wyniosło 80% tj. 135.608zł.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Zaplanowano dochody w **§ 0830 Wpływy z usług** w kwocie 652.730zł, z tytułu odpłatności za prowadzenie kursów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, organizowanych przez Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Mosinie dla młodzieży spoza Powiatu Poznańskiego. Uzyskano z tego tytułu wpływy w kwocie 650.746zł, tj. 99,7% planu. Na koniec roku wykazano zaległości pozostałe do zapłaty na kwotę 662zł.