

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na 2010 rok po zmianach wynosi ogółem 187.024.369zł, w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.713.962zł oraz dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne w wysokości 174.310.407zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	187.024.369	181.030.490,84	96,8
w tym:			
Dochody bieżące	177.612.739	173.328.022,57	97,6
Dochody majątkowe	9.411.630	7.702.468,27	81,8

Wykonanie dochodów za 2010 rok wyniosło 181.030.490,84zł, co stanowi 96,8% planu. Z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano dochody w kwocie 12.422.663,37zł, tj. 97,7%; Natomiast z tytułu dotacji na zadania własne i pozostałych dochodów własnych zrealizowano kwotę 168.607.827,47zł, tj. 96,7%.

DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wpływy do budżetu Powiatu Poznańskiego z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej obejmują dotacje na realizację zadań bieżących przekazane od Wojewody Wielkopolskiego, środki z Krajowego Biura Wyborczego, a także dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej, zaplanowane w wysokości 12.713.962zł, zapewniającej realizację tych zadań. Po dokonaniu zwrotu niewykorzystanych środków wykonanie wyniosło 12.422.663,37zł, tj. 97,7%.

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 883.161zł**

Zaplanowano dotację celową w kwocie 883.161zł, środki otrzymano w pełnej wysokości, a po dokonaniu zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 92.474,07zł, wykonanie wyniosło 790.686,93zł, co stanowi 89,5%. Środki przyznano na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym:

- odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi publiczne wraz z należnymi odsetkami - plan 169.161zł, wykonanie 169.160,50zł, tj.100%;

- 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 714.000zł. Wykonanie dotacji na te zadania wynosi ogółem 621.526,43zł, tj. 87,0%.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – plan 475.000zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 475.000zł, wykorzystano 433.017,50zł, tj. 91,2%. Dotację przeznaczono na zadania bieżące realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Zakres prac obejmuje realizację zadania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie tejże ewidencji do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2001, Nr 38, poz. 454).

Wojewoda Wielkopolski przekazał w 2010r. środki w pełnej wysokości na realizację zadania, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 41.982,50zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 60.000zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 60.000zł, wykorzystano 56.159,19zł, tj. 93,6%. Dotację przeznaczono na opracowania geodezyjne i kartograficzne, dotyczące zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń, wypłat odszkodowań oraz wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów.

Wojewoda Wielkopolski przekazał w 2010r. środki w pełnej wysokości na realizację zadania, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 3.840,81zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 1.221.000zł

Zaplanowano i otrzymano dotację celową w kwocie 1.221.000zł. Środki przeznaczono na realizację zadań bieżących, wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2006, Nr 156, poz. 1118 ze zm.), związanych z nadzorem i kontrolą przestrzegania prawa budowlanego, realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Dotacja została wykorzystana w 100%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 765.300zł

Zaplanowano i otrzymano dotację celową w kwocie 765.300zł. Środki przeznaczono na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Poznański. Dotacja została wykorzystana w 100%.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 155.000zł

Zaplanowano dotacje celowe w kwocie ogółem 155.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowych Komisji Lekarskich w Poznaniu i Puszczykowie, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2004, Nr 241, poz. 2416 ze zm.) oraz ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. 2003, Nr 223, poz. 2217 ze zm.). Wykonanie wyniosło 138.280,53zł, co stanowi 89,2%, 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 150.000zł. Wojewoda Wielkopolski w 2010r. przekazał środki w pełnej wysokości na realizację zadania, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 13.845,47zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 136.154,53zł, tj. 90,8%;
- 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 w 2010r. przekazał środki w pełnej wysokości. Po realizacji zadania, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 2.874,00zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 2.126,00zł, tj. 42,5%.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 64.827zł

Zaplanowano i otrzymano dotację celową w kwocie 64.827zł. Środki przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów radnych powiatu zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 10.125,45zł zwrócono na rachunek Krajowego Biura Wyborczego, w związku z tym wykonanie wyniosło 54.701,55zł, tj. 84,4%.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 8.294.276zł

Zaplanowano dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę ogółem 8.294.276zł. Wykonanie wyniosło 8.168.218,16zł, co stanowi 98,5%. Dotacja obejmuje:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowane w kwocie 32.641zł, Wojewoda Wielkopolski przekazał w 2010r. środki w pełnej wysokości na realizację zadania, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 6.058,60zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 26.582,40zł, tj. 81,4%;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowane w wysokości 8.261.635zł, Wojewoda Wielkopolski przekazał w 2010r. środki w pełnej wysokości na realizację zadania, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 119.999,24zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 8.141.635,76zł, tj. 98,5%.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 1.458zł

Zaplanowano i otrzymano dotację celową w kwocie 1.458zł. Środki przeznaczono na opłacenie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, tj. w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy. Dotacja została wykorzystana w 100%.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 294.600zł

Zaplanowano i otrzymano dotację w kwocie 294.600zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych, tj. dla Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Puszczykowie, prowadzonego przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich. Niewykorzystane przez Fundację środki finansowe w kwocie 51,23zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z powyższym wykonanie dotacji wyniosło 294.548,77zł, tj. 100%;

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 10.000zł

Zaplanowano i otrzymano dotację celową w kwocie 10.000zł, z przeznaczeniem na opracowywanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Dotacja została wykorzystana w 100%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - plan 471.210zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 471.210zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wojewoda Wielkopolski przekazał w 2010r. środki w pełnej wysokości na realizację zadania, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 46,52zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 471.163,48zł, tj. 100%.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – plan 18.130zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 18.130zł, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów remontu lub adaptacji lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta oraz na pokrycie kosztów przejazdu i bieżące zagospodarowanie - zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. 2004, Nr 53, poz. 532 ze zm.). Wojewoda Wielkopolski przekazał w 2010r. środki w pełnej wysokości na realizację zadania, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 0,74zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 18.129,26zł, 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 174.310.407zł. Na koniec 2010 roku wpływy wyniosły ogółem 168.607.827,47zł, tj. 96,7%.

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 – plan 50zł

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 68,09zł, tj. 136,2%.

Rozdział 01028 – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych – plan 74.000zł

Zaplanowano i otrzymano dochody w kwocie 74.000zł, w § 6260 – *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych*, ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan 64.000zł

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 64.000zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej. Na realizację tego zadania w 2010 roku otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki w kwocie 58.678,34zł, co stanowi 91,7%.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan 0zł

Zrealizowano nieplanowane dochody 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*, w kwocie 726,39zł, w związku z otrzymanym zwrotem niewykorzystanych środków finansowych stanowiących dofinansowanie połączenia autobusowego na terenie Gminy Dopiewo w 2009 roku.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – plan 10.400.106zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie ogółem 10.400.106zł. Zrealizowano w 73,2% tj. w kwocie 7.610.042,32zł, z następujących tytułów:

- § 0570 *Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych* – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano dochody w wysokości 139.200zł. Zrealizowano w kwocie 193.681,87zł, tj. 139,1%, z tytułu osiemnastu kar pieniężnych nałożonych w drodze decyzji administracyjnej za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę oraz jedną karę za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 36.961,87zł. Na koniec roku pozostało 25.260zł zaległości do zapłaty z tytułu kar pieniężnych (będące w trakcie egzekucji prowadzonej przez WITD);
- § 0580 *Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano dochody w wysokości 19.500zł, zrealizowano w kwocie 86.349,58zł, tj. 442,8% z tytułu jednej kary pieniężnej

nałożonej w drodze decyzji administracyjnej za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę dla firmy posiadającej osobowość prawną w kwocie 16.140zł oraz trzech odszkodowań za uszkodzoną infrastrukturę drogową (sygnalizacja świetlna w m. Rokietnica i Przeźmierowo wraz z barierami oraz chodnik) w kwocie łącznej 4.846,86zł. Ponadto otrzymano wpływ z tytułu kary za nieterminowe wykonanie robót w kwocie 65.362,72zł;

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w wysokości 100.100zł, zrealizowano w kwocie 140.047,60zł, tj. 139,9%, z tego:
 - w Starostwie Powiatowym zaplanowano dochody w wysokości 100.000zł, zrealizowano w kwocie 139.980,00zł, tj. 140% - z tytułu opłaty drogowej za wydane zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych, na podstawie art. 64 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005, Nr 108. poz. 908 ze zm.);
 - w ZDP zaplanowano dochody w wysokości 100zł, zrealizowano w kwocie 67,60zł, tj. 67,6%, z tytułu opłaty za kserokopie materiałów przetargowych oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Wykonanie na poziomie 67,60% spowodowane jest stosunkowo niewielką przewidywalnością wysokości opłat za kserokopie materiałów przetargowych;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano dochody w wysokości 900zł, zrealizowano w kwocie 5.498,65zł, tj. 611%, z tytułu sprzedaży do skupu złomu starych, nie nadających się do wykorzystania, zdemontowanych znaków drogowych oraz sprzedaży drewna pozyskanego z zabiegów pielęgnacyjnych drzew w pasie drogowym;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** - realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym zaplanowano w wysokości 250zł, a wykonano w kwocie 263,96zł, tj. 105,6%;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w wysokości 600zł, zrealizowano w kwocie 646,18zł, tj. 107,7%. Dotyczą one wynagrodzenia płatnika za terminowo wypłacane świadczenia ZUS oraz pobieranych zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych;
- **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano kwotę 3.255.000,00zł, otrzymano 3.176.474,80zł, tj. 97,6%. Z tego:
 - zaplanowano i otrzymano kwotę 1.553.700,00zł z budżetu państwa, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, zgodnie z umową nr 46/10 z dnia 21.06.2010, aneksowaną w dniu 13.09.2010r. i w dniu 13.12.2010r.

- zaplanowano dochody w kwocie 1.701.300,00zł. Otrzymano kwotę 1.622.774,80zł z budżetu państwa, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, zgodnie z umową nr 45/10 z dnia 25.05.2010, aneksowaną w dniu 06.12.2010r. Różnica w wysokości 78.525,20zł wynika częściowo z mniejszych wydatków spowodowanych realizacją zadania na podstawie protokołów konieczności, w zakresie prac zaniechanych i zamiennych oraz z umniejszenia wydatków kwalifikowalnych finansowanych przez Wojewodę o 50% wartości kary, za nieterminowe wykonanie umowy naliczonej wykonawcy.
- **§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 2.000zł, z firmy „BGW” Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowe sp. z o.o., z tytułu partycypacji w wydatkach, dotyczących współfinansowania realizacji zadania: Remont drogi powiatowej nr 2407P;
- **§ 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** - zaplanowano dochody w kwocie ogółem 4.113.239zł, wykonanie wyniosło 2.554.488,57zł, tj. 62,1%, z tego:
 - zaplanowano 184.050zł, otrzymano kwotę 184.049,67zł z Gminy Tarnowo Podgórne zgodnie z Porozumieniem z dnia 22 lutego 2010r.
 - zaplanowano 422.189zł, otrzymano kwotę 422.188,54zł z Gminy Tarnowo Podgórne zgodnie z Porozumieniem z dnia 12 kwietnia 2010r.
 - zaplanowano kwotę 1.500.000,00zł z Gminy Komorniki zgodnie z Porozumieniem z dnia 31 marca 2010r. Otrzymano kwotę 841.901,14zł, która zgodnie z porozumieniem stanowi 50% wkładu własnego powiatu w realizację zadania. Mniejsze wykonanie wynika z oszczędności po przeprowadzeniu postępowania przetargowego;
 - zaplanowano kwotę 2.007.000zł z Gminy Swarzędz zgodnie z Porozumieniem z dnia 31 marca 2010r. Otrzymano kwotę 1.106.349,22zł, która zgodnie z porozumieniem stanowi 50% wkładu własnego powiatu w realizację zadania. Mniejsze wykonanie wynika z oszczędności po przeprowadzeniu postępowania przetargowego;
- **§ 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 38.190zł, zrealizowano 313.189,68zł, tj. 820,1%, z tego:
 - Zgodnie z Uchwałą nr XXXI/242/III/2009 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie powierzenia Gminie Kórnik niektórych zadań publicznego zarządzania drogą powiatową nr 2461P Czapury – Gądky, podpisano Porozumienie z Gminą Kórnik z dnia 01.09.2009r. Przekazano Gminie w 2009r. kwotę 151.000,00zł. W wyniku oszczędności po przeprowadzeniu przetargu Gmina zwróciła w 2010r.: 38.189,68zł.

- Zgodnie z Uchwałą nr XXXI/245/III/2009 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie powierzenia Gminie Kostrzyn niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi. Podpisano porozumienie 01.09.2009r. Przekazano Gminie w 2009r. kwotę 275.000,00zł. Gmina w całości zwróciła niewykorzystane środki w 2010r.
- **§ 6300 *Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*** - zaplanowano i otrzymano dochody w kwocie 643.000zł, z tego:
 - zaplanowano i otrzymano kwotę 100.000,00zł, na podstawie uchwały nr 365/L/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 marca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w prowadzeniu zadania „Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Kliny przy drodze powiatowej nr 2407P”;
 - zaplanowano i otrzymano kwotę 543.000,00zł, na podstawie uchwały nr XLVII/278/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 września 2009r. w sprawie współfinansowania zadania Powiatu Poznańskiego na „Remont drogi powiatowej nr 2407P na odcinku ul. Swarzędzkiej i ul. Cieszkowskiego w miejscowościach Gruszczyń i Swarzędz”, w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”;
- **§ 6437 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu*** – zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 2.088.127zł, na realizację zadania z udziałem funduszy unijnych – programu WRPO pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P Poznań-Bolechowo odcinek od mostu nad rzeką Wartą do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 196”. Projekt dofinansowany zgodnie z Uchwałą Nr 1657/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie: wstępnego wyboru wniosków preselekcyjnych do dofinansowania dla Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponad regionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)”, Schemat I „Drogi w granicach administracyjnych miast powyżej 50 tys. mieszkańców” oraz Schemat II „Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich” w ramach Wielkopolskiego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2007-13. Zrealizowano dochody w kwocie 494.401,43zł, tj. 23,7%.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 0zł

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* – wykonano niezaplanowane dochody w kwocie 2,32zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji na zadania z zakresu upowszechniania turystyki, udzielonych z powiatu w roku poprzednim.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 6.540.457zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 6.540.457zł, wykonano w 103%, tj. w kwocie 6.735.074,05zł, z następujących tytułów:

- **§ 0470 *Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości*** – zaplanowano dochody w kwocie 16.622zł, z tytułu rocznej opłaty za przekazanie w trwały zarząd oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości. Wykonano ogółem 16.621,76zł, tj. 100%, w tym:
 - opłata roczna po uwzględnieniu bonifikaty z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością położoną w Lisówkach (gmina Dopiewo), zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego nr XII/92/III/2007 z dnia 31.10.2007r. – 480,61zł;
 - opłata roczna po uwzględnieniu bonifikaty z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością położoną w Lisówkach (gmina Dopiewo), zabudowanych domami jednorodzinnymi, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego nr III/27/III/2006 z dnia 28.12.2006r. – 62,17zł;
 - opłata roczna z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością położoną w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego 9, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 16 czerwca 2005 r. Nr GN-N.7220/1/2000 oddającą w trwały zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy ww. nieruchomość – 9.268,80zł;
 - opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przez „ELEWARR” Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Gądkach, stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położonej w Gądkach, gmina Kórnik – 3.888,55zł;
 - opłata roczna z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością położoną w Jerzykowie, gmina Pobiedziska, stanowiącą własność Powiatu Poznańskiego, będącą w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu – 2.921,63zł;
- **§ 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 1.591.400zł, z tytułu najmu lokali w budynkach należących do Powiatu Poznańskiego. Dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie 1.428.535,86zł, tj. 89,8%. Na koniec roku pozostało do zapłaty 190.065,49zł należności, w tym 188.823,28zł zaległości, (z czego windykację kwoty 100.691,21zł+ VAT skierowano na drogę sądową);
- **§ 0770 *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 3.472.317zł, z tytułu przekazania nieruchomości za odszkodowaniem od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;

- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 12.124,87zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat najemców lokali w budynku przy ul. Słowackiego w Poznaniu. Na koniec roku wykazano 1.841,04zł należności pozostałych do zapłaty, w tym 91,24zł zaległości oraz nadpłatę w wysokości 379,83zł;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 120.000zł, wykonano w kwocie 159.270,75zł, tj. 132,7% z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym, z uwagi na uwzględnienie w ramach podatku naliczonego, podatku od faktur obejmujących nakłady inwestycyjne, związane z modernizacją budynku przy ul. Słowackiego 8 z lokalami, przeznaczonymi na wynajem.
- **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zaplanowano kwotę 1.340.118zł 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. Wykonanie wyniosło 1.646.203,81zł, tj. 122,8%. Na koniec roku wykazano należności w wysokości 65.159,69zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – plan 0zł

W **§ 2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego** zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 3.302,17zł z tytułu wpłaty zysku za 2009r., wypracowanego przez zlikwidowane gospodarstwo pomocnicze tj. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu;

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 0zł

W **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 73,74zł, stanowiące 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. Na koniec roku pozostało 0,98zł należności.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan 606.437zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 606.437zł, zrealizowano w 101,3%, tj. w kwocie 614.614,09zł, z tego:

- **§ 0580 *Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** - zaplanowano dochody w kwocie 38.368zł, wykonano w kwocie 84.952,19zł, są to środki z tytułu kar umownych od nieterminowego wywiązywania się z umów przez dostawców;
- **§ 0690 *Wpływy z różnych opłat*** – zaplanowano dochody w kwocie 11.000zł, wykonanie wyniosło 97,7%, tj. 10.745,35zł i dotyczy m.in. kosztów upomnień wystawianych przez wydziały Starostwa, 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*** - dochody w wysokości 195.600zł zrealizowano w kwocie 189.762,99zł, tj. 97%. Dochody dotyczą głównie wpływów z najmu pomieszczeń na terenie Starostwa oraz wynajmu sali sesyjnej firmom organizującym szkolenia. Na koniec roku pozostało 1.572,47zł zaległości do zapłaty;
- **§ 0830 *Wpływy z usług*** – zaplanowano dochody w wysokości 45.000zł, zrealizowano wpływy z usług w 94,6%, tj. w kwocie 42.591,00zł, w związku z pełnieniem przez Powiat funkcji inkasenta opłaty skarbowej, w imieniu organu podatkowego tj. Prezydenta Miasta Poznania, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. 2006, Nr 225, poz. 1635);
- **§ 0870 *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** – w 2010r. zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 1.218,32zł. Na koniec roku wykazano zaległość w kwocie 972,79zł, która obecnie dochodzona jest 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 87.579zł, zrealizowano w 75,2%, tj. w kwocie 65.864,10zł. Na koniec roku wykazano należności w wysokości 4,28zł;
- **§ 0970 *Wpływy z różnych dochodów*** – zaplanowano dochody w wysokości 20.000zł, zrealizowano 29.093,33zł, tj. 145,5%. Dochody te dotyczą m.in. zwrotu dofinansowania do studiów, udzielanego 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 2009 roku i innych tytułów. Na koniec roku pozostało 149,41zł. zaległości;

- § 2710 *Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* - zaplanowano wpływy w kwocie 208.890zł, otrzymano 190.386,81zł tj. 91,1%. Dochody zaplanowano na podstawie Uchwał Rad Gmin Powiatu Poznańskiego, a dotyczących dofinansowania kosztów funkcjonowania Filii Wydziałów Komunikacji w tych gminach. Wpływy obejmują:
 - 15.778zł – zaplanowano i otrzymano z Gminy Murowana Goślina,
 - 15.778zł – zaplanowano i otrzymano z Gminy Pobiedziska,
 - 15.778zł – zaplanowano i otrzymano z Gminy Stęszew,
 - 15.778zł – zaplanowano i otrzymano z Tarnowo Podgórne, po dokonaniu rozliczenia zwrócono nadpłatę w kwocie 5.027,06zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 10.750,94zł,
 - 15.778zł – zaplanowano i otrzymano z Gminy Mosina,
 - 130.000zł – zaplanowano i otrzymano z Gminy Suchy Las, po dokonaniu rozliczenia zwrócono nadpłatę w kwocie 13.476,13zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 116.523,87zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 10.000zł

W § 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano dochody w kwocie 10.000zł, otrzymano 9.885,97zł, tj. 98,9%. Są to środki z tytułu zwrotu kosztów organizacji szkolenia obronnego dla pracowników Starostwa Powiatowego oraz pracowników gmin powiatu, w celu podniesienia 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 – plan 10.666.340zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 10.666.340zł, wykonano 10.405.509,72zł, tj. 97,6%, obejmują one:

- w § 0420 *Wpływy z opłaty komunikacyjnej* – zaplanowano dochody na kwotę 9.774.890zł, wykonanie wyniosło 9.435.880,06zł, co stanowi 96,5% 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 W SZT.	CENA JEDNOSTKOWA w zł
1.	Pozwolenia czasowe	42.000 w tym: 2.500 39.500	12,00 13,50
2.	Znaki legalizacyjne	39.000 w tym: 1.000 38.000	11,00 12,50
3.	Nalepki kontrolne	29.995 w tym: 2.500 27.495	16,50 18,50
4.	Karta pojazdu	9.500	75,00
5.	Nalepki czasowe	100 w tym: 25 75	11,00 12,50
6.	Pozwolenia wielokrotnego stosowania	120	363,00
7.	Dowody rejestracyjne	51.363 w tym: 11.920 39.443	48 54
8.	Tablice samochodowe	63.196	40,00
9.	Tablice motocyklowe	1.904	30,00
10.	Tablice motorowerowe	946	30,00
11.	Tablice indywidualne	81	500
12.	Pozostałe tablice: (tablice tymczasowe, tablice tymczasowe badawcze, tablice zabytkowe, wtórniki)	2.037	40,00
13.	Prawa jazdy	11.779 w tym: 1.673 10.024	70,00 84,00
14.	Międzynarodowe prawa jazdy	182 w tym: 24 158	25,00 30,00
15.	Karty parkingowe	606	25,00
16.	Pozwolenia do kierowania tramwajem	52 w tym: 4 48	20,00 24,00
17.	Licencje i wypisy na wykonywanie transportu drogowego rzeczy	55	uzależniona od daty ważn.
18.	Zmiana licencji i wypisów na przewóz rzeczy	38	uzależniona od daty ważn
19.	Dodatkowe wypisy z licencji na wykonywanie transportu drogowego rzeczy	132	uzależniona od daty ważn
20.	Licencje na wykonywanie transportu drogowego osób z wypisami	3	uzależniona od daty ważn
21.	Dodatkowe wypisy z licencji na	22	uzależniona od daty ważn

	wykonywanie transportu drogowego osób		
22.	Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne	158	uzależniona od daty ważn
23.	Wypisy z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne	369	uzależniona od daty ważn
24.	Zmiana zaświadczeń na przewozy własne /z wypisami/	27 zmian	uzależniona od daty ważn
25.	Legitymacje instruktora nauki jazdy	57	40
26.	Zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób /z wypisami/	3	uzależniona od daty ważn
27.	Analiza sytuacji rynkowej z PIGTSiS – dot.zezwoleń na przewozy regularne osób	2	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 887.350zł, wykonano 961.370,30zł, tj. 108,3%, w tym:
 - w Starostwie Powiatowym zaplanowano wpływy w kwocie 72.000zł, wykonano 61.829,71zł, tj. 85,9%, z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego,
 - Zarząd Dróg Powiatowych zaplanował wpływy w kwocie 815.350zł, wykonał w kwocie 899.540,59zł, tj. 110,3%. Dochody te wynikają z opłat ustawowych za zajęcie pasa drogi powiatowej, w związku z prowadzeniem robót, umieszczeniem urządzeń infrastruktury, ustawieniem reklam i opłat za przejazdy ponadnormatywne. Na koniec roku budżetowego pozostało 37.563,70zł należności, w tym 36.898,23zł zaległości oraz 2.847,91zł nadpłat z tego tytułu.

Łączna wartość zainkasowanych dochodów oraz należności wynika z opłat naliczanych w decyzjach, których zaksięgowano ogółem 1.828 szt. w tym:

- 371 szt. decyzji bieżących (wydanych w 2010 roku) na umieszczenie urządzeń infrastruktury i na zajęcie pasa drogi powiatowej w związku z prowadzeniem robót oraz 1.319 szt. powtarzających się corocznie z lat 2004-2009;
- 54 szt. na zajęcie pasa drogi powiatowej w związku z prowadzeniem robót;
- 84 szt. na ustawienie reklam i obiektów handlowych;

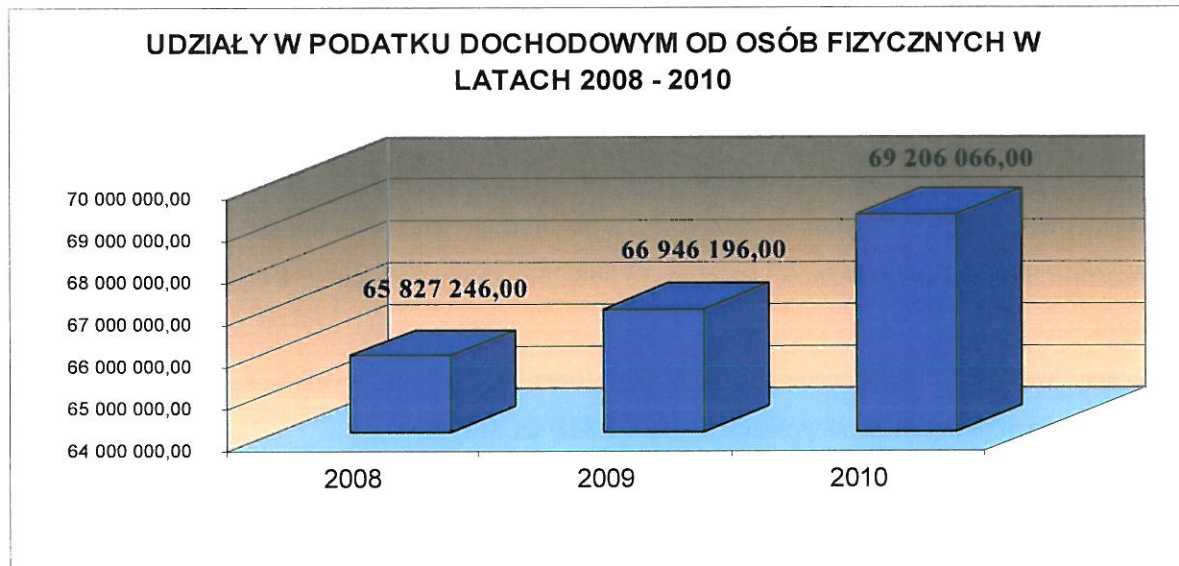
Dla porównania w minionych latach wydano decyzje w ilości: 1.603 szt. w 2009 roku, 1.383 szt. w 2008 roku i 1.209 szt. w 2007 roku;

- § 0920 *Pozostałe odsetki* – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano dochody w wysokości 4.100zł, wykonano w kwocie 8.259,36zł, tj. 201,4%. Są to środki z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania opłat, wynikających z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogi.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 76.719.821zł

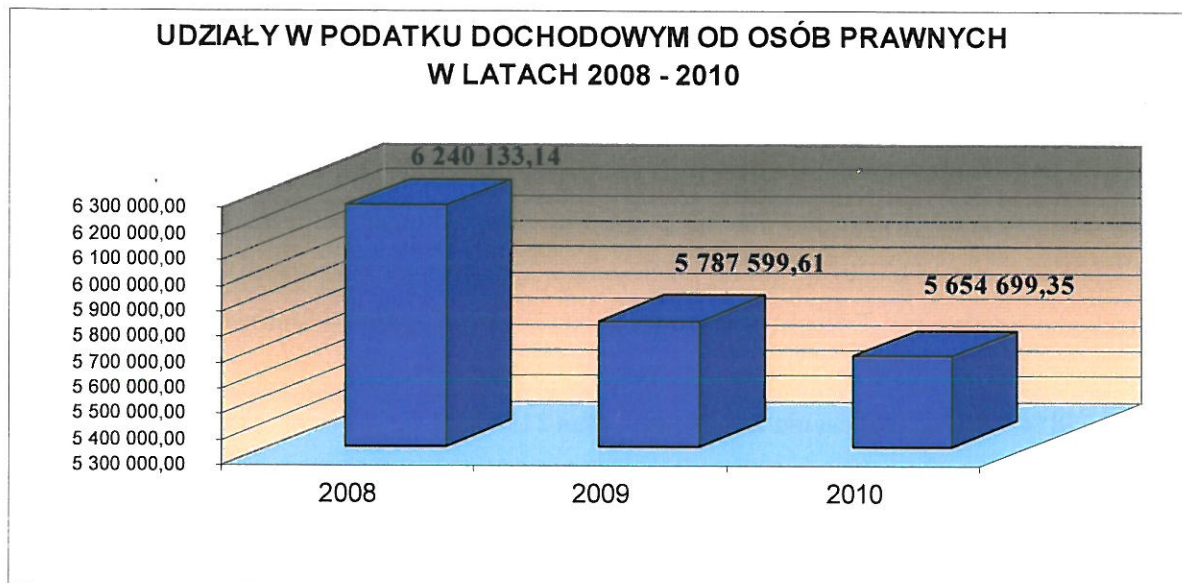
Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2010, Nr 80, poz. 526 ze zm.) dochodami własnymi powiatów są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT - 10,25% oraz z podatku dochodowego od osób prawnych CIT - 1,40%. Z tego:

- **§ 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 2010 zaplanowano wpływy z tego tytułu do budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 70.719.821zł, z czego wykonanie wyniosło 69.206.066,00zł, co stanowi 97,9%. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 z Ministerstwa Finansów wykazano nadpłatę w kwocie 1.281zł, która zostanie potrącona z należnego udziału za miesiąc luty 2011r.



- **§ 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 2010 roku zaplanowano wpływy z tego tytułu do budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 6.000.000zł, a wykonanie zgodnie ze sprawozdaniami Rb-27 przekazanymi przez urzędy skarbowe wyniosło 5.654.699,35zł, co stanowi 94,2%. Wykazano również nadpłatę w wysokości 3.949,03zł.



Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 37.488.840zł

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2010, Nr 80, poz. 526 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 2010 rok zaplanowano dochody z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 38.446.970zł, a następnie zmniejszono jej wysokość o 958.130zł, tj. do kwoty 37.488.840zł. Do końca 2010 roku otrzymano środki w kwocie 37.488.840,00zł, tj. 100%.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 285.600zł

Zaplanowano dochody w kwocie 285.600zł w § 6180 *Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawie powiatu* na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST4-4824/174/2010 z dnia 18.03.2010r. Środki przekazane z Ministerstwa Finansów na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu nad Trojanką w ciągu drogi powiatowej Rogoźno – Murowana Goślina”.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 213.056zł

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 213.056zł, zrealizowano 100%, tj. w kwocie 213.055,49zł, w związku z zakończeniem realizacji wydatków niewygasających z 2009 roku, z tego:

- w § 2990 *Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego* zaplanowano dochody na kwotę ogółem 79.314zł, zrealizowano kwotę 79.313,37zł, tj. 100%. Środki te pochodzą z niewykorzystanych środków przeznaczonych na wydatki bieżące:
 - kwota 960,80zł dotyczy utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu,
 - kwota 29.440,79zł dotyczy realizacji Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”,
 - kwota 48.911,78zł dotyczy realizacji programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy;
- w § 6680 *Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego* zaplanowano dochody na kwotę ogółem 133.742zł, zrealizowano kwotę 133.742,12zł, tj. 100%. Środki te pochodzą z niewykorzystanych środków przeznaczonych na wydatki majątkowe, z tego:
 - kwota 48.433,13zł dotyczy uruchomienia centrali telefonicznej wraz z oprogramowaniem w budynku przy ul. Słowackiego;
 - kwota 10.438,99zł dotyczy utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu;
 - kwota 74.870zł dotyczy realizacji zadania w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowych dotyczącej przebudowy dróg powiatowych.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – plan 5.327.373zł

Dochody w § 2920 *Subwencje ogólne z budżetu państwa* z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów, ustalonej zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano i otrzymano w kwocie 5.327.373zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan 34.320zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 34.320zł, zrealizowano w 104,8% tj. w kwocie 35.983,16zł, 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 5.000,00zł, co stanowi 125%;
- § 0920 *Pozostałe odsetki* – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym na kwotę 20zł. Uzyskano wpływy zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mosinie w kwocie 25,50zł, tj. 127,5%;
- § 0960 *Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej* – zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 30.000zł, z tytułu otrzymania darowizny z klubu Rotary;
- § 0970 *Wpływy z różnych dochodów* - zaplanowano dochody w kwocie 300zł, wykonano w 319,2%, tj. w kwocie 957,66zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika, za terminowe odprowadzanie składek. Na koniec roku budżetowego pozostało 61zł należności.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 109.505zł

Zaplanowano dochody w wysokości 109.505zł, wykonano je w kwocie 137.880,35zł, co stanowi 125,9%. Dochody obejmują:

- § 0690 *Wpływy z różnych opłat* – zaplanowano w kwocie 2.300zł, zrealizowano wpływy w 91,6%, tj. w kwocie 2.106zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów za zgubione lub zniszczone legitymacje szkolne, w tym:
 - w LO w Puszczykowie zaplanowano kwotę 200zł, zrealizowano dochody w kwocie 343,00zł. Wykonanie większe z uwagi na niemożliwość dokładnego zaplanowania ilości osób zgłaszających się po odpis świadectw szkolnych oraz osób ubiegających się o duplikat legitymacji szkolnej;
 - w LO w Kórniku zaplanowano kwotę 200zł, zrealizowano dochody w kwocie 236,00zł;
 - w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 400zł, zrealizowano dochody w kwocie 408,00zł;

- w ZS w Mosinie zaplanowano kwotę 1.500zł, zrealizowano dochody w kwocie 1.119,00zł;
- **§ 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 dochody z tego tytułu w kwocie ogółem 76.690zł, wykonano 96.090,28zł, tj. 125,3%, z tego:
 - w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 5.400zł, dotyczące najmu pomieszczeń na cele gospodarcze m.in. barek szkolny oraz wynajem sal lekcyjnych i gimnastycznych. Wykonanie wyniosło 9.429,60zł,
 - w LO w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 3.000zł, zrealizowano 3.078,00zł,
 - w ZS w Bolechowie zaplanowano dochody za wynajem w kwocie 38.290zł, dotyczące wynajmu sali gimnastycznej oraz pomieszczenia dla firmy Viskopol. Wykonanie wyniosło 40.840,00zł,
 - w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano dochody za wynajem sali gimnastycznej i sal lekcyjnych w kwocie 30.000zł, wykonanie wyniosło 42 742,68zł;
- **§ 0830 *Wpływy z usług*** - zaplanowano dochody w kwocie 16.840zł, wykonano 105,3% tj. w kwocie 17.740,00zł, z tego:
 - w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 15.840zł, zrealizowano 16.740,00zł, z tytułu wpłat słuchaczy Liceum Uzupełniającego;
 - w LO w Puszczykowie zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 1.000zł, z tytułu ryczałtu za media;
- **§ 0920 *Pozostałe odsetki*** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie ogółem 385zł, zrealizowano w kwocie 659,67zł, tj. w 171,3%, w tym:
 - w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 25zł, zrealizowano 36,18zł,
 - w ZS w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 10zł, wykonano 8,30zł,
 - w LO w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 350zł, wykonano w kwocie 615,19zł;
- **§ 0960 *Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej*** – zaplanowano dochody w kwocie 100zł, zrealizowano je w 300%, tj. w kwocie 300,00zł w ZS w Bolechowie, z tytułu darowizn;
- **§ 0970 *Wpływy z różnych dochodów*** – zaplanowano dochody w kwocie 5.787zł, zrealizowano w kwocie 8.061,40zł, tj. 139,3% w tym:
 - w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody na kwotę 2.000zł, wykonano w kwocie 2.718,00zł, z tytułu środków za pomoc w ubezpieczaniu uczniów,
 - w LO w Kórniku zaplanowano dochody na kwotę 2.000zł, wykonano w kwocie 2.874,35zł, z tytułu wpłaty od Fundacji Zakłady Kórnickie na nagrody dla uczniów oraz odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za wyrządzone szkody,
 - w ZS w Bolechowie zaplanowano dochody na kwotę 687zł, wykonano w kwocie 686,98zł,

- w ZS w Mosinie zaplanowano dochody na kwotę 1.100zł, wykonano w kwocie 1.763,05zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika składek oraz zwrotu należności z tytułu mylnego obciążenia za dostawę artykułów żywnościowych do stołówki w 2009r.
- w ZS nr 2 w Swarzędzu wykonano nieplanowane dochody w kwocie 19,02zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie sieci telefonicznej;
- **§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – zaplanowano dochody w kwocie 7.403zł, zrealizowano je w kwocie 12.923,00zł, tj. 174,6% z tytułu dofinansowania wymiany polsko – niemieckiej, organizowanej przez ZS w Bolechowie ze szkołą w Salem.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 55.950zł

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 55.950zł, wykonano w 93%, tj. w kwocie 52.024,50zł, w tym:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** - zaplanowano dochody w kwocie 5.400zł, zrealizowano 8.695,84zł, tj. 161% w tym:
 - w ZS w Rokietnicy zaplanowano kwotę 4.700zł, zrealizowano 5.698,19zł - z tytułu wpłat słuchaczy Policealnego Studium Informatyki, wpłat za paliwo wykorzystane przy nauce jazdy oraz za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych;
 - w ZS Nr 1 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 700zł, zrealizowano 2.997,65zł, 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 łączną kwotę 48.000zł, wykonanie dochodów wyniosło 39.196,49zł, co stanowi 81,7%, w tym:
 - w ZS w Rokietnicy zaplanowano kwotę 8.000zł, zrealizowano 10.930,49zł, z tytułu najmu sal lekcyjnych i wpłaty za dzierżawę pomieszczeń na sklepiki szkolne. Na koniec roku wykazano zaległości w kwocie 904,24zł;
 - w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano wpływy z najmu sali gimnastycznej, auli, sal lekcyjnych i pomieszczenia na sklepik szkolny na kwotę ogółem 40.000zł, wykonano 28.266,00zł;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – w ZS w Rokietnicy zaplanowano 1.500zł, wykonano dochód w wysokości 2.545,00zł, z tytułu sprzedaży drewna;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano odsetki na kwotę 1.050zł, wykonano w kwocie 1.584,83zł, co stanowi 150,9% z tego:
 - w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 30zł, zrealizowano 49,09zł;
 - w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 1.000zł, zrealizowano 1.509,28zł;
 - w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 20zł, zrealizowano 26,46zł;

- **§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – zrealizowano nieplanowane wpływy w kwocie 2,34zł, z tytułu końcowego rozliczenia programu Leonardo da Vinci.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego – plan 678.550zł

Zaplanowano dochody w **§ 0830 Wpływy z usług** w kwocie 678.550zł, z tytułu odpłatności za prowadzenie kursów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, organizowanych przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Mosinie dla młodzieży spoza Powiatu Poznańskiego. Uzyskano z tego tytułu wpływy w kwocie 621.809,00zł, tj. 91,6% planu. Na koniec roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w wysokości 698,00zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 1.515.426zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.515.426zł, wykonanie wyniosło 737.650,52zł, tj. 48,7%. Wpływy obejmują:

- **§ 0920 Pozostałe odsetki** - zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 64,31zł, z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym dot. projektu POKL, realizowanym przez ZS w Rokietnicy;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 12.695,97zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkodę powstałą na skutek uszkodzenia dachu na budynku Zespołu Szkół w Bolechowie;
- **§ 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 w kwocie 69.588zł, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przeznaczone na dofinansowanie projektu pn. „Uczeń Zespołu Szkół w Rokietnicy – jego kompetencje dodatkowe, a skuteczność i konkurencyjność na rynku pracy”, realizowanego przez ZS w Rokietnicy. Wykonanie wyniosło 69.639,04zł, tj. 100,1%;
- **§ 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 budżetu środków europejskich** – zaplanowano dochody w kwocie 92zł, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przeznaczone na dofinansowanie projektu pn. „Uczeń Zespołu Szkół w Rokietnicy – jego kompetencje dodatkowe, a skuteczność i konkurencyjność na rynku pracy”, realizowanego przez ZS w Rokietnicy. Wykonanie wyniosło 40,96zł, tj. 44,5%;
- **§ 6437 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** – zaplanowano dochody w kwocie 4.996zł, wykonano 4.995,90zł, tj. 100%, w związku z refundacją wydatków dotyczących wykonania studium

wykonalności projektu pn. „Renowacja i konserwacja zbiorów tyflologicznych SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach celem utworzenia stałej ekspozycji wystawienniczej”.

- **§ 8545 Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy** – zaplanowano wpływy w kwocie 1.440.750,00zł, faktyczne wykonanie wyniosło 650.214,34zł, tj. 45,1%. Dochody stanowią refundację wcześniej poniesionych wydatków, z Mechanizmu Finansowego EOG na podstawie składanych wniosków o płatność. Wnioski o płatność składane są po upływie kwartału, tj. na początku kwietnia, lipca, października i stycznia. Taki sposób rozliczania powoduje, iż wydatki poniesione w IV kwartale 2010 r., będą miały odzwierciedlenie po stronie dochodów (w części współfinansowanej ze środków MF EOG - 85%) dopiero w roku 2011. Realizację części wydatków przeniesiono na rok 2011 – powoduje to zmniejszenie dochodów roku 2010 o około 577.000zł. Drugim powodem niższego wykonania dochodów są oszczędności po stronie wydatków (głównie oszczędności przetargowe). Z tego powodu różnica dochodów w roku 2010 wynosi około 192.000zł. Ostatnim powodem niższego wykonania dochodów są różnice kursowe – wydatki przeliczane są na Euro wg. referencyjnych kursów wymiany publikowanych przez Europejski Bank Centralny, natomiast refundacja następuje po kursie skupu ogłaszającym przez Narodowy Bank Polski. Kwota niewykonania dochodów, z tytułu różnic kursowych wyniosła w 2010 roku 20.961,86zł, w konsekwencji faktyczny poziom dofinansowania wyniósł 82,35 % a nie 85 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 1.941.446zł

Zaplanowano dochody w § 6430 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu* w kwocie 1.941.446zł, w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Zdrowia Powiatowi Poznańskiemu dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, z przeznaczeniem na doposażenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie im. Prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” Sp. z o.o., w ramach Programu pn. „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”. Środki z budżetu państwa otrzymano w kwocie 1.941.445,62zł, po dokonaniu zwrotu niewykorzystanej części w kwocie 120.045,02zł, wykonanie wyniosło 1.821.400,80zł, co stanowi 93,8%.