

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 31 grudnia 2011 roku po zmianach wynosi ogółem 208.297.619,00zł, w tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 185.792.465,00zł, dochody majątkowe to kwota 22.505.154,00zł. Wykonanie dochodów wyniosło 201.789.200,95zł, tj. 96,9%, z tego:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2011r.	%
Dochody ogółem	208.297.619,00	201.789.200,95	96,9
w tym:			
Dochody bieżące	185.792.465,00	185.781.308,42	100,0
Dochody majątkowe	22.505.154,00	16.007.892,53	71,1

Dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 19.887.709,00zł oraz dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne w wysokości 188.409.910,00zł.

Wykonanie dochodów za 2011 rok wyniosło odpowiednio:

- z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – 19.498.370,61zł, tj. 98,0%;
- z tytułu dotacji na zadania własne i pozostałych dochodów własnych – 182.290.830,34zł, tj. 96,8%.

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, a także dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w 2011 roku zaplanowano w łącznej kwocie 19.887.709,00zł. Po dokonaniu zwrotu niewykorzystanych środków wykonanie wyniosło 19.498.370,61zł, tj. 98,0%. Szczegółowa charakterystyka realizacji dotacji zawarta jest w załączniku nr 1, w kolumnach od 5 do 7.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 6.917.912,00zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową w kwocie 6.917.912,00zł. Wojewoda Wielkopolski w 2011 roku przekazał środki w pełnej wysokości. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 107.786,35zł zwrócono na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 6.810.125,65zł, co stanowi 98,4%. Środki przyznano na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym:

- wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości pod drogi publiczne wraz z należnymi odsetkami - plan 5.869.912,00zł, wykonanie 5.869.912,00zł, tj. 100,0%;
- utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, a także zadania związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa – plan 1.048.000,00zł. Wykonanie dotacji na te zadania wynosi ogółem 940.213.65zł, tj. 89,7%.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – plan 481.200,00zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 481.200,00zł, wykorzystano 481.135,28zł, tj. 100,0%. Wojewoda Wielkopolski w 2011 roku przekazał środki w pełnej wysokości. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 64,72zł przekazano na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 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 ze zm.).

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 70.000,00zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 70.000,00zł, wykorzystano 65.189,90zł, tj. 93,1%. Wojewoda Wielkopolski w 2011 roku przekazał środki w pełnej wysokości. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 4.810,10zł zwrócono na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotację przeznaczono na opracowania geodezyjne i kartograficzne, dotyczące zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń, wypłat odszkodowań oraz wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 1.348.196,00zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 1.348.196,00zł, wykorzystano całą kwotę dotacji, tj. 100,0%. 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 dla Powiatu Poznańskiego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 675.300,00zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 675.300,00zł, wykorzystano 675.300,00zł, tj. 100,0%. Środki przeznaczono na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Poznański.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 153.999,00zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w budżecie na 2011 rok zaplanowano dotacje celowe w kwocie ogółem 155.000,00zł (§ 2110 – 150.000,00zł, § 2120 – 5.000,00zł), z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowych Komisji Lekarskich w Poznaniu i Puszczykowie, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2004, Nr 241, poz. 2416 ze zm.) oraz ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej (Dz. U. 2003, Nr 223, poz. 2217 ze zm.). Następnie na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-7.3111-124/11 z dnia 26 maja 2011 roku, zwiększono plan dotacji celowej w § 2110 o kwotę 5.000,00zł. Po zakończeniu zadania, niewykorzystane środki w kwocie ogółem 6.001,77zł zwrócono na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (§ 2110 – 1.730,77zł w dniu 10 sierpnia 2011 roku, § 2120 – 4.271,00zł w dniu 30 czerwca 2011 roku). Następnie na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3111-389/11 z dnia 14 października 2011 roku zmniejszono plan dotacji w § 2110 o kwotę 1.730,00zł, a w § 2120 o kwotę 4.271,00. Ostateczny plan dotacji wynosił ogółem 153.999,00zł, wykonanie 153.998,23zł, tj. 100,0%, 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 środki w kwocie 153.270,00zł, wykorzystano kwotę 153.269,23zł, tj. 100,0%;
- w § 2120 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 729,00zł. Wykonanie wyniosło 729,00zł, tj. 100,0%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 114.048,00zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 114.048,00zł, w związku z podpisaniem porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański”, którego celem jest zapewnienie uczniom niewidomym podręczników szkolnych i książek pomocniczych wydrukowanych pismem brajla. Środki otrzymano w pełnej wysokości. W trakcie roku budżetowego, po zakończeniu realizacji zadania, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 22.356,00zł zwrócono na rachunek bankowy Ministerstwa Edukacji Narodowej, w związku z tym wykonanie wyniosło 91.692,00zł, tj. 80,4%.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 9.278.524,00zł

Zaplanowano dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę ogółem 9.278.524,00zł. Wojewoda Wielkopolski w 2011 roku przekazał środki w pełnej wysokości. Niewykorzystaną część dotacji celowej w kwocie 254.299,74zł zwrócono na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 9.024.224,26zł, co stanowi 97,3%. Dotacja obejmuje:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowane w kwocie 21.902,00zł, wykonano w kwocie 21.106,80zł, tj. 96,4%;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowane w wysokości 9.256.622,00zł, wykonano w kwocie 9.003.117,46zł, tj. 97,3%.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 292.948,00zł

Zaplanowano dotację w kwocie 292.948,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych, tj. dla Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Puszczykowie, prowadzonego przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich. Wojewoda Wielkopolski w 2011 roku przekazał środki w pełnej wysokości. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 18,86zł, Fundacja zwróciła na rachunek Powiatu dnia 27.01.2012r. Zwrotu

dotacji na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonano dnia 30.01.2012r., w związku z powyższym wykonanie dotacji wyniosło 292.929,14zł, tj. 100,0%.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 10.000,00zł

Zaplanowano i otrzymano dotację celową w kwocie 10.000,00zł, z przeznaczeniem na opracowywanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz na wynagrodzenie dla trenerów, na zakup materiałów dydaktycznych lub biurowych wykorzystywanych przy realizacji programu Fundacji Przeciw Wykluczeniu Społecznemu „BĘDZIESZ”. Dotację wykorzystano w pełnej kwocie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - plan 545.582,00zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 545.582,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wojewoda Wielkopolski w 2011 roku przekazał środki w pełnej wysokości. Niewykorzystaną część środków finansowych w kwocie 1,85zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 545.580,15zł, tj. 100,0%.

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I POZOSTAŁE DOCHODY

Dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody własne realizowane przez jednostki budżetowe zaplanowano na łączną kwotę 188.409.910,00zł. Na dzień 31 grudnia 2011 roku wpływy do budżetu wyniosły ogółem 182.290.830,34zł, tj. 96,8%.

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 50,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 50,00zł 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. Na dzień 31 grudnia 2011 roku wysokość wpłat z tego tytułu wyniosła 16,21zł, tj. 32,4%. Na koniec roku wykazano należności w kwocie 2,56zł.

Dział 020 – Leśnictwo**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan 60.000,00zł**

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 60.000,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej. Na realizację tego zadania w 2011 roku otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki w kwocie 58.470,37zł, co stanowi 97,5%.

Dział 600 - Transport i łączność**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan 0,00zł**

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 729,09zł, w związku z otrzymanym zwrotem niewykorzystanych środków finansowych stanowiących dofinansowanie połączenia autobusowego na terenie Gminy Dopiewo w 2010 roku.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – plan 19.216.220,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie ogółem 19.216.220,00zł. Zrealizowano w 66,7%, tj. w kwocie 12.807.762,60zł, z następujących tytułów:

- § 0570 *Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych* – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano dochody w wysokości 35.000,00zł, zrealizowano 58.777,10zł, tj. 167,9%. Wykonanie dotyczy pięciu kar pieniężnych nałożonych w drodze decyzji administracyjnej za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę (48.120,00zł) oraz jednej kary za nie dotrzymanie warunków umów: na zimowe utrzymanie dróg i pielęgnację drzew (10.657,10zł). Należności – w całości wymagalne, dotyczą dwóch kar za przekroczenie dopuszczalnych nacisków, które na koniec roku wynosiły 12.720,00zł. Egzekucją należności z tego tytułu zajmuje się instytucja, która wystawia decyzje karne, czyli Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego;
- § 0580 *Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano dochody w wysokości 5.000,00zł, w 2011 roku dochodów w tym paragrafie nie zrealizowano. Zaplanowano wpływy z tytułu kary pieniężnej nałożonej 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 wysokości 130.200,00zł, zrealizowano w kwocie 166.609,40zł, tj. 128,0%, z tego:

- w Starostwie Powiatowym zaplanowano dochody w wysokości 130.000,00zł, zrealizowano w kwocie 165.395,00zł, tj. 127,2%, z tytułu opłaty drogowej za wydane zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych, na podstawie art. 64 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005, Nr 108, poz. 908 ze zm.);
- w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano dochody w wysokości 200,00zł, zrealizowano w kwocie 1.214,40zł, z tytułu opłaty za kserokopie materiałów przetargowych oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, naliczonych w 159 wystawionych upomnieniach. Na koniec roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 255,20zł;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – w tym paragrafie dochodów nie planowano. Jednakże Zarząd Dróg Powiatowych zainkasował wpływ z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z pasów dróg powiatowych na kwotę 6.585,36zł;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym zaplanowano w wysokości 200,00zł, a wykonano w kwocie 99,41zł, tj. 49,7%. Rozbieżność poziomu tych dochodów względem planu wynika z przeszacowania zaplanowanej kwoty, która bazowała na poziomie wykonania z 2010 roku;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w wysokości 3.450,00zł, zrealizowano w kwocie 6.524,80zł, tj. 189,1% planu. Wpływy dotyczą zatrzymanego wadium przetargowego (3.000zł), wynagrodzenia płatnika za terminowo wypłacane świadczenia ZUS oraz pobieranych zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych (669,83zł), jak również rozliczenia wydatków poniesionych w 2010 roku (2.854,97zł);
- **§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** - zaplanowano dochody w kwocie ogółem 5.960.270,00zł, wykonanie wyniosło 3.982.659,70zł, tj. 66,8%, z tego:
 - zaplanowano i otrzymano kwotę 1.244.490,00zł na dofinansowanie przez Gminę Kleszczewo zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2410P Swarzędz – Środa”, na podstawie Porozumienia z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” w roku 2011 na terenie Gminy Kleszczewo. Ostatecznie wykorzystano kwotę 963.835,64zł, tj. 77,4%, a niewykorzystaną część dotacji w kwocie 280.654,36zł zwrócono dnia 13.12.2011r. na rachunek bankowy Gminy Kleszczewo,
 - zaplanowano i otrzymano kwotę 2.250.000,00zł na dofinansowanie przez Gminę Suchy Las zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P w m. Biedrusko Etap I i Etap II, gmina Suchy Las”, na podstawie Porozumienia z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” w roku 2011 na terenie Gminy Suchy Las. Ostatecznie wykorzystano kwotę 1.082.134,16zł, co stanowi 48,1%. Niewykorzystaną część

dotacji w kwocie 1.167.865,84zł zwrócono na rachunek bankowy Gminy Suchy Las, z tego kwotę 1.167.266,59 zwrócono w dniu 29.12.2011r, kwotę 599,25zł zwrócono w dniu 30.01.2012r. w związku z przeniesieniem na rzecz ENEA własności przyłącza wraz z projektem powykonawczym oraz dokumentacją formalno-prawną;

- zaplanowano 2.465.780,00zł, z tytułu dofinansowania z Gminy Swarzędz zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Na podstawie rozliczenia zadania, otrzymano kwotę 1.936.689,90zł, tj. 78,5%;
- **§ 6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** - zaplanowano dochody w kwocie 841.745,00zł, zrealizowano kwotę 508.364,04zł, tj. 60,4%, z tytułu dofinansowania z Gminy Swarzędz zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Wykorzystano całość otrzymanych środków na realizację ww. inwestycji;
- **§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** – zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 4.699.650,00zł, zrealizowano 85,7%, tj. 4.025.763,31zł. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1.198,50zł zwrócono na rachunek Wojewody Wielkopolskiego. Wykonane dochody obejmują:
 - zgodnie z umową nr 39/11 z dnia 30.06.2011 roku zaplanowano kwotę 1.902.700,00zł, z tytułu dotacji z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2410P Swarzędz – Środa” w ramach NPPDL 2008-2011. Wykorzystano całość otrzymanych środków, tj. 1.902.700,00zł.
 - zgodnie z umową nr 38/11 z dnia 16.06.2011 roku zaplanowano kwotę 2.796.950,00zł, z tytułu dotacji z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P w m. Biedrusko Etap I i Etap II, gmina Suchy Las” w ramach NPPDL 2008-2011. Otrzymano kwotę 2.124.261,81zł, z czego w dniu 30.01.2012 zwrócono kwotę 1.198,50zł dofinansowania, w związku z przeniesieniem na rzecz ENEA własności przyłącza wraz z projektem powykonawczym oraz dokumentacją formalno-prawną. Wykonanie na koniec 2011 roku wyniosło 2.123.063,31zł, tj. 75,9%;
- **§ 6437 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** – zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 6.733.958,00zł, z tytułu dofinansowania zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, realizowanego w partnerstwie z Gminą Swarzędz. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 80% kosztów kwalifikowanych. Dochody stanowiące refundację poniesionych wydatków, zostały zrealizowane w 48,4%,

tj. w kwocie 3.257.347,12zł. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że refundacja wydatków poniesionych pod koniec 2011 roku przewidziana jest w roku 2012;

- **§ 6660 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, dotyczące dochodów majątkowych** – zaplanowano dochody w kwocie 806.747,00zł. W dniu 22.09.2010 roku zawarto Porozumienie w sprawie powierzenia Miastu Poznań niektórych zadań zarządzania drogą powiatową nr 2401P relacji Dopiewo-Poznań w zakresie budowy układu drogowego ronda ul. Malwowa-Skórzewska-Złotowska-Poznańska na terenie Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego, w zakresie, w jakim stanowi zadanie Powiatu Poznańskiego. Powiat przekazał środki finansowe w kwocie 1.750.000,00zł. Rozliczono zadanie do końca stycznia 2011 roku. Po realizacji zadania Miasto Poznań zwróciło w 2011 roku niewykorzystaną kwotę 795.032,36zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 3.544.493,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 3.544.493,00zł, wykonano w 92,5%, tj. w kwocie 3.277.428,01zł, z następujących tytułów:

- **§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** – zaplanowano dochody w kwocie 16.622,00zł, z tytułu rocznej opłaty za przekazanie w trwały zarząd oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości. Wykonano 100,0%, tj. 16.621,76zł, z tego:
 - 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 31.10.2007 roku – 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 28.12.2006 roku – 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 roku 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;

- **§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zrealizowano w Starostwie Powiatowym niezaplanowane dochody w kwocie 17.298,95zł. Wpływy pochodzą z tytułu kar umownych od nieterminowego wywiązywania się z umów przez dostawców.
- **§ 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 1.789.500,00zł, z tytułu najmu lokali w budynkach należących do Powiatu Poznańskiego. Dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie 1.294.918,01zł, tj. 72,4%. Należności zaległe z tego tytułu wynoszą 274.079,78zł, z czego kwota 156.359,61zł dochodzona jest na drodze sądowej. W styczniu 2012 Komornik przekazał 90.537,42zł z tych należności;
- **§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – wykonano nieplanowane dochody w kwocie 12.424,00zł, z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w Puszczykowie przy ulicy Libelta;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano kwotę 3.470,00zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat najemców lokali w budynku przy ul. Słowackiego w Poznaniu. Dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie 18.576,82zł, tj. 535,4%. Należności na koniec roku wynoszą 392,37zł, w tym 250,77zł zaległości;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano wpływy w łącznej kwocie 24.901,00zł, zrealizowano 53.586,16zł, tj. 215,2%, z tego:
 - w Starostwie Powiatowym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 22.617,00zł, wykonano w kwocie 51.301,30zł, co stanowi 226,8%, 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;
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano wpływy w kwocie 2.284,00zł, z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej, w związku z zalaniem budynku w roku 2010. Wykonano 100,0%, tj. kwotę 2.284,86zł;
- **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zaplanowano kwotę 1.710.000,00zł 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. Wysokość dochodów w tym paragrafie wyliczana jest na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o wysokości planowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wykonanie wyniosło 1.864.002,31zł, tj. 109,0%. Na koniec 2011 roku pozostało 34.574,90zł należności.

Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – plan 4.319.225,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w łącznej kwocie 4.319.225,00zł, wykonano 4.258.585,49zł, tj. 98,6%, z tego:

- **§ 0580 *Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej osiągnął nieplanowane dochody z tytułu kar umownych w kwocie 12.925,30zł. Wynikają one z kar nałożonych na wykonawców robót geodezyjnych realizujących umowy przetargowe;
- **§ 0830 *Wpływy z usług*** - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanował kwotę 4.151.100,00zł, zrealizował z tego 99,0% tj. 4.110.976,64zł. Dochody dotyczą realizacji usług na rzecz osób prawnych i fizycznych, obejmujących: wypisy, wyrisy, kopie map zasadniczych, poświadczenia dokumentów geodezyjnych (projekty podziałów, mapy projektów, mapy z inwentaryzacjami powykonawczymi i inne), udostępnianie informacji o cenach i wartości nieruchomości, udostępnianie różnych map i danych, uzgadnianie sieci i inne. Na koniec 2011 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 58.703,62zł, z tego kwota 21.538,32zł stanowi należności wymagalne.
W celu wyegzekwowania należnej zapłaty podejmowany jest szereg działań, w tym: telefoniczne monitowanie o zapłatę, wezwania do zapłaty w formie pisemnej a na koniec kierowanie spraw do właściwych Urzędów Skarbowych w formie tytułów wykonawczych – postępowanie egzekucyjne;
- **§ 0920 *Pozostałe odsetki*** – w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano kwotę 360,00zł, z tytułu odsetek karnych za nieterminową zapłatę rachunków oraz odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym. Dochody wykonano w kwocie 811,67zł, tj. 225,5%. Rozbieżność w wykonaniu dochodów realizowanych w zakresie przedmiotowego paragrafu w stosunku do planu wynika z faktu, że szacowano niższe odsetki karne z tytułu nieterminowego regulowania należności niż faktycznie osiągnięto;
- **§ 0970 *Wpływy z różnych dochodów*** – zaplanowano dochody w kwocie 17.765,00zł, wykonanie na koniec 2011 roku wyniosło 20.797,18zł, tj. 117,1%. Dochody dotyczą wpływów po zlikwidowanym z dniem 31.12.2010 roku gospodarstwie pomocniczym PODGIK, m.in. z tytułu zwrotu udzielonych pożyczek dla pracowników;
- **§ 2710 *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*** – zaplanowano i otrzymano dotację w kwocie 150.000,00zł, z tytułu pomocy finansowej z Gminy Mosina dla powiatu, na dofinansowanie wykonania prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem ewidencyjnej mapy numerycznej i nakładki uzbrojenia terenu w systemie teleinformatycznym dla terenu Gminy

Mosina. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 36.925,30zł zwrócono w dniu 29 grudnia (33.325,30zł) oraz 30 grudnia (3.600,00zł). Wykonanie na koniec 2011 roku wyniosło 113.074,70zł, tj. 75,4%;

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 20.350,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie 20.350,00zł, wykonano 385,6%, tj. kwotę 78.461,39zł, z tego:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano 20.350,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 6.734,67zł, tj. 33,1%, z tytułu rachunków wystawionych przed dniem 01.01.2011 roku, stanowiący niezrealizowany dochód zlikwidowanego PFGZGIK. Na koniec 2011 roku pozostało 13.597,65zł zaległości;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 41,38zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wystawione przed dniem 01.01.2011 roku rachunki, stanowiące niezrealizowany dochód zlikwidowanego PFGZGIK;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 71.685,34zł, obejmujące środki po zlikwidowanym PFGZGIK.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 0,00zł

W **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 67,37zł, 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.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan 702.943,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 702.943,00zł, zrealizowano w 100,9%, tj. w kwocie 709.074,19zł, z tego:

- **§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 124.253,00zł, wykonano w kwocie 125.236,62zł, co stanowi 100,8%. Są to środki z tytułu kar umownych nałożonych przez Starostwo za nieterminowe wywiązywanie się z umów przez dostawców;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 12.000,00zł, wykonanie wyniosło 12.689,55zł, tj. 105,7%. Dochody te dotyczą m.in. kosztów upomnień wystawianych przez wydziały Starostwa, opłat za wydanie kart wędkarskich i specyfikacji przetargowych oraz opłat z tytułu przepadku pojazdu. Należności zaległe z tego tytułu na koniec 2011 roku wynoszą 1.080,00zł;

- **§ 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** – zaplanowane dochody w wysokości 182.000,00zł zrealizowano w kwocie 219.137,97zł, tj. 120,4%. Dochody dotyczą głównie wpływów z najmu pomieszczeń położonych na terenie Starostwa oraz wynajmu sali sesyjnej firmom organizującym szkolenia. Należności na koniec 2011 roku wynoszą 357,72zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano 42.000,00zł, zrealizowano wpływy z usług w kwocie 39.137,00zł, tj. 93,2%, 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 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006, Nr 225, poz. 1635);
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** zaplanowane dochody w kwocie 45.000,00zł, zrealizowano w kwocie 49.870,05zł, tj. 110,8%. Dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży zużytych tonerów, tuszy, atramentów do drukarek i kserokopiarek oraz ze sprzedaży samochodów służbowych. Na koniec 2011 roku figuruje należność wymagalna w kwocie 975,39zł, która obecnie dochodzona jest na drodze sądowej;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – dochody z tytułu odsetek uzyskiwanych od środków na rachunku bankowym zaplanowano w kwocie 60.000,00zł. W 2011 roku wpływy wyniosły 53.794,31zł, tj. 89,7%;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano wpływy w kwocie 28.800,00zł. Dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie 30.004,79zł, co stanowi 104,2%. 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 rozliczeń z lat ubiegłych. Zrealizowano również dochód związany z przypadkiem wadium w postępowaniu przetargowym;
- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** - zaplanowano wpływy w kwocie 208.890,00zł, wykonano 179.203,90zł, tj. 85,8%. Dochody zaplanowano na podstawie Uchwał Rad Gmin Powiatu Poznańskiego, dotyczących dofinansowania kosztów funkcjonowania Filii Wydziału Komunikacji w tych gminach. Wpływy obejmują:
 - 15.778,00zł – zaplanowano i otrzymano z Gminy Murowana Goślina, po rozliczeniu kosztów, zwrócono niewykorzystaną część dotacji na rachunek gminy 28.12.2011r. w kwocie 4.153,45zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 11.624,55zł, tj. 73,7%,
 - 15.778,00zł – zaplanowano i otrzymano z Gminy Tarnowo Podgórne, po rozliczeniu kosztów, zwrócono niewykorzystaną część dotacji na rachunek gminy 28.12.2011r. w kwocie 4.153,46zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 11.624,54zł, tj. 73,7%,

- 15.778,00zł – zaplanowano i otrzymano z Gminy Pobiedziska, po rozliczeniu kosztów, zwrócono niewykorzystaną część dotacji na rachunek gminy 28.12.2011r. w kwocie 4.153,45zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 11.624,55zł, tj. 73,7%,
- 15.778,00zł – zaplanowano i otrzymano z Gminy Stęszew, po rozliczeniu kosztów, zwrócono niewykorzystaną część dotacji na rachunek gminy 28.12.2011r. w kwocie 4.153,45zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 11.624,55zł, tj. 73,7%,
- 15.778,00zł – zaplanowano i otrzymano z Gminy Mosina, po rozliczeniu kosztów, zwrócono niewykorzystaną część dotacji na rachunek gminy 28.12.2011r. w kwocie 4.153,57zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 11.624,43zł, tj. 73,7%,
- 130.000,00zł – na podstawie uchwały Rady Gminy Suchy Las nr LIV/519/10 z dnia 28.10.2010r zaplanowano dotację, na dofinansowanie dwóch etatów pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu. Środki otrzymano w 100,0%. Po rozliczeniu faktycznie poniesionych kosztów, zwrócono niewykorzystaną część dotacji na rachunek gminy dnia 28.12.2011r. w kwocie 8.918,72zł, w związku z tym wykonanie wyniosło 121.081,28zł, tj. 93,1%.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 10.000,00zł

W § 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00zł, 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. Dochody zrealizowano w kwocie 10.000,00zł, co stanowi 100,0% planu.

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 11.484.923,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 11.484.923,00zł, wykonano w kwocie 10.936.992,39zł, tj. 95,2%, obejmują one:

- w § 0420 *Wpływy z opłaty komunikacyjnej* – zaplanowano dochody na kwotę 10.067.773,00zł, wykonanie wyniosło 9.369.803,92zł, co stanowi 93,1% planu. Dochody obejmują wpłaty m.in. za tablice rejestracyjne, kartę pojazdu, prawa jazdy, licencje na wykonywanie transportu drogowego. Wykazano należności na koniec roku w kwocie 2.777,00zł, które stanowią wpłaty uregulowane w 2011 roku kartą płatniczą, przekazane na rachunek bankowy w styczniu 2012 roku.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG TYTUŁÓW

L.p.	DRUKI	IŁOŚĆ w szt.	CENA jednostkowa
1.	Pozwolenia czasowe	45 000	13,50
2.	Znaki legalizacyjne	50 000	12,50
3.	Nalepki kontrolne	30 992	18,50
4.	Pozwolenie wielokrotnego stosowania	135	363,00
5.	Karta pojazdu	10.500	75
6.	Nalepki czasowe	300kpl	12,50
7.	Dowody rejestracyjne	51 417	54
8.	Tablice samochodowe	66 247	40
9.	Tablice motocyklowe	1 868	30
10.	Tablice motorowerowe	1288	30
11.	Tablice indywidualne	77	500
12.	Pozostałe tablice	1667	40
13.	Prawa jazdy	12.518	84,00
14.	Międzynarodowe prawa jazdy	160	30,00
15.	Karty parkingowe	292	25,00
16.	Pozwolenia do kierowania tramwajem	57	30,00
17.	Legitymacja instruktora	44	40,00
18.	Licencje na wykonywanie transportu drogowego rzeczy z wypisami	93	Uzależniona od daty ważności
19.	Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego rzeczy	13	Uzależniona od daty ważności
20.	Dodatkowe wypisy z licencji na wykonywanie transportu drogowego rzeczy	80	Uzależniona od daty ważności
21.	Licencje na wykonywanie transportu drogowego osób	9	Uzależniona od daty ważności
22.	Wypisy z licencji na wykonywanie transportu drogowego osób	36	Uzależniona od daty ważności
23.	Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne	128	Uzależniona od daty ważności
24.	Wypisy z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne	194	Uzależniona od daty ważności
25.	Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne	35	Uzależniona od daty ważności
26.	Analiza sytuacji rynkowej – umowa z P.I. G.T.S.i S.	2	Uzależniona od daty ważności
27.	Zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób (z wypisami)	3	Uzależniona od daty ważności

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 1.394.700,00zł, wykonano 1.528.040,41zł, tj. 109,6%, w tym:

- w Starostwie Powiatowym – zaplanowano wpływy w kwocie 72.000,00zł, zrealizowano w kwocie 129.318,57zł, tj. 179,6%, z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego;
- Zarząd Dróg Powiatowych zaplanował wpływy w kwocie 1.322.700,00zł, wykonał w kwocie 1.398.721,84zł, tj. 105,7%. Dochody te wynikają z opłat ustawowych za zajęcie pasa drogi powiatowej, w związku z prowadzeniem robót, umieszczeniem urządzeń infrastruktury, ustawieniem reklam i obiektów handlowych.

Łączna wartość zainkasowanych dochodów oraz należności wynika z opłat naliczanych w decyzjach, których zaksięgowano ogółem 2.190 szt. w tym:

- 397 szt. decyzji wydanych w 2011 roku na umieszczenie urządzeń infrastruktury i na zajęcie pasa drogi powiatowej w związku z prowadzeniem robót oraz 1.612 szt. powtarzających się corocznie z lat 2004-2010;
- 136 szt. na zajęcie pasa drogi powiatowej w związku z prowadzeniem robót;
- 45 szt. na ustawienie reklam i obiektów handlowych;

Dla porównania w minionych latach wydano decyzje w ilości: 1.828 szt. w całym minionym roku, 1.603 szt. w 2009 roku, 1.383 szt. w 2008 roku i 1.209 szt. w 2007 roku.

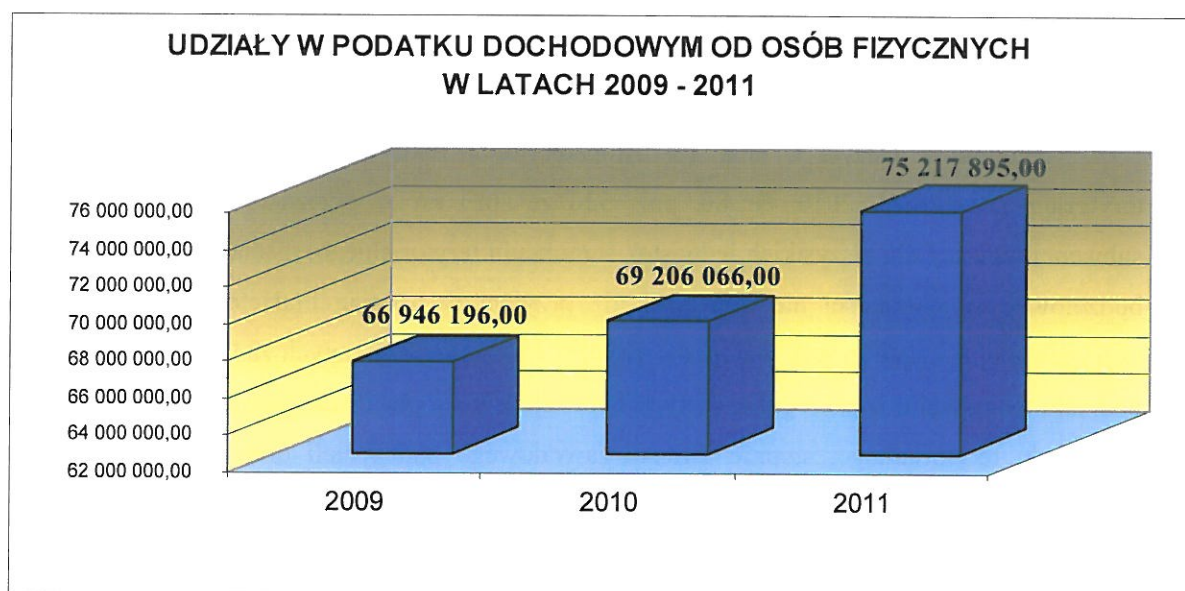
Na koniec roku pozostało 64.955,49zł należności, w tym 57.464,17zł zaległości oraz 2.831,90zł nadpłat z tego tytułu. Taki poziom zaległości jest efektem prowadzonej egzekucji – wysłano 159 upomnień, windykowano również za pośrednictwem monitów telefonicznych. Należności egzekwowane przez komorników sądowych wynoszą 45.168,35 zł, na które wystawiono 42 tytuły wykonawcze;

- **§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych** – zaplanowano przez Zarząd Dróg Powiatowych dochody w wysokości 20.500,00zł, wykonanie w kwocie 29.643,60zł, tj. 144,6%, osiągnięto z tytułu dwóch kar pieniężnych nałożonych w drodze decyzji administracyjnej za wykonywanie prac w pasie drogowym bez zezwolenia zarządcy drogi publicznej na zajęcie pasa. Należności wystąpiły w kwocie 900zł;
- **§ 0580 Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie 8.225,00zł, z tytułu kary pieniężnej nałożonej w drodze decyzji administracyjnej za zajęcie pasa drogi bez zezwolenia zarządcy drogi publicznej, dla firmy posiadającej osobowość prawną. Na koniec roku wystąpiły należności w kwocie 1.302,00zł;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano odsetki w kwocie 1.950,00zł, z tytułu nieterminowego regulowania należności wynikających z opłat z tytułu decyzji (§ 0490). Wykonanie wyniosło 1.279,46zł, co stanowi 65,6% planu. Należności w kwocie 31.959,63zł, dotyczą naliczonych odsetek na koniec roku od wszystkich zaległości, łącznie z tymi, które są w windykacji prowadzonej przez urzędy skarbowe.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 79.757.027,00zł

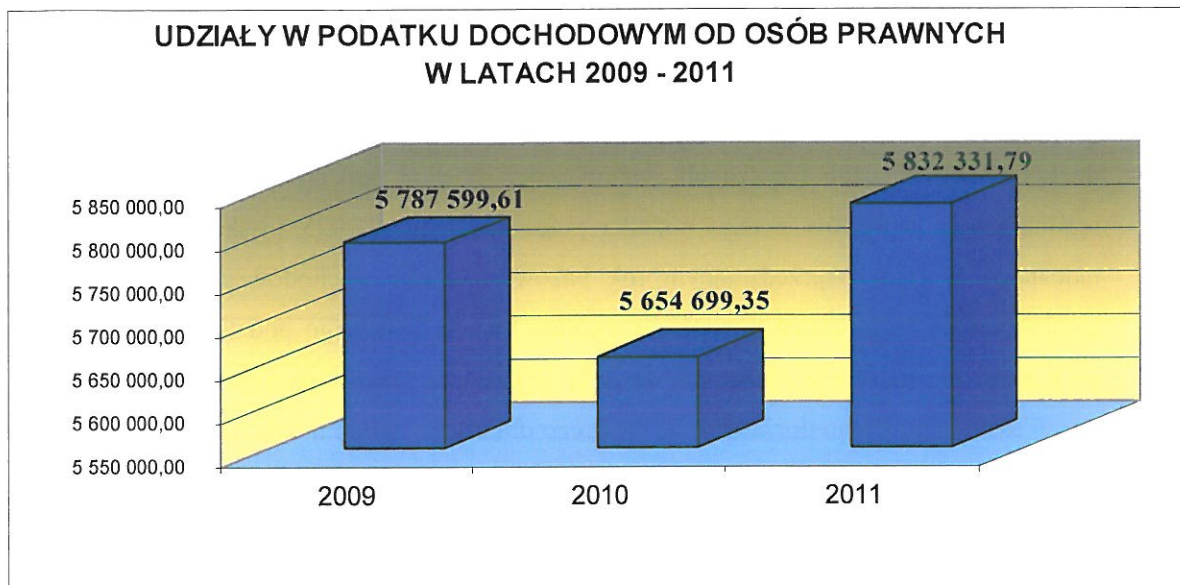
Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2010, Nr 80, poz. 526 ze zm.) dochodami własnymi powiatów są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT - 10,25% oraz z podatku dochodowego od osób prawnych CIT - 1,40%. Z tego:

- **§ 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 2011 zaplanowano wpływy z tego tytułu do budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 73.957.027,00zł, z czego wykonanie wyniosło 75.217.895,00zł, co stanowi 101,7%. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 z Ministerstwa Finansów wykazano nadpłatę w kwocie 3.285,00zł, która zostanie potrącona z należnego udziału za miesiąc luty 2012r.



- **§ 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 2011 roku zaplanowano wpływy z tego tytułu do budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 5.800.000,00zł, a wykonanie za 2011 roku zgodnie ze sprawozdaniami Rb-27 przekazanymi przez urzędy skarbowe wyniosło 5.832.331,79zł, co stanowi 100,6%. Wykazano również nadpłatę w wysokości 5.566,11zł



Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 39.348.408,00zł

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku 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 2011 rok zaplanowano i otrzymano dochody z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 39.348.408,00zł, tj. 100,0%.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 761.548,00zł

W tym rozdziale zaplanowano i otrzymano dochody w kwocie 761.548,00zł, z czego:

- **§ 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów**, zaplanowano i otrzymano z budżetu państwa kwotę 276.548,00zł, z rezerwy subwencji ogólnej dla powiatów, zgodnie z art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- **§ 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawie powiatu** zaplanowano i otrzymano kwotę 485.000,00zł z budżetu państwa, na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa przepustu n/rz Głuszynką w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2461P w m. Borówiec ul. Poznańska”.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 0,00zł

Zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 958,06zł w **§ 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego**, z tytułu zwrotu do budżetu środków niewykorzystanych na wydatki niewygasające z upływem 2010r, związane z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Zielonej 8”.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – plan 4.806.384,00zł

Zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 4.806.384,00zł 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 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan 7.440,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 7.440,00zł, zrealizowano w 105,4%, tj. w kwocie 7.843,16zł, 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 i zrealizowano dochody z najmu pomieszczeń na zajęcia socjoterapeutyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie na kwotę 6.800,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym na kwotę 40,00zł. Uzyskano wpływy zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie w kwocie 33,03zł, tj. 82,6%;

- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** - zaplanowano dochody w kwocie 600,00zł, wykonano w 168,4%, tj. w kwocie 1.010,13zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika, za terminowe odprowadzanie składek w SOSW w Mosinie.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 143.092,00zł

Zaplanowano dochody w wysokości 143.092,00zł, wykonano je w kwocie 150.546,35zł, co stanowi 105,2%. Dochody obejmują:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano w kwocie 1.760,00zł, zrealizowano wpływy w 94,1%, tj. w kwocie 1.657,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów za zgubione lub zniszczone świadectwa i legitymacje szkolne, w tym:
 - w LO w Puszczykowie zaplanowano kwotę 290,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 345,00zł,
 - w ZS w Kórniku zaplanowano kwotę 150,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 184,00zł,
 - w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 300,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 300,00zł,
 - w ZS w Mosinie zaplanowano kwotę 1.000,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 791,00zł,
 - w ZS w Bolechowie zaplanowano kwotę 20,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 37,00zł;
- **§ 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 100.950,00zł, wykonano 104.365,51zł, tj. 103,4%, z tego:
 - w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00zł, dotyczące najmu pomieszczeń na cele gospodarcze m.in. wynajem sal lekcyjnych na kursy prawa jazdy, pomieszczenia na bar szkolny oraz sal gimnastycznych. Wykonanie wyniosło 9.950,50zł,
 - w ZS w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 2.500,00zł, dotyczące wynajmu sal lekcyjnych, zrealizowano 3.405,00zł,
 - w ZS w Bolechowie zaplanowano dochody za wynajem w kwocie 45.450,00zł, dotyczące wynajmu sali gimnastycznej, placu manewrowego oraz pomieszczenia dla firmy Viskopol. Wykonanie wyniosło 45.050,00zł. Na dzień 31.12.2011 roku wykazano zaległości w kwocie 600,00zł, z tytułu najmu pomieszczenia na sklepik szkolny,
 - w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano dochody za wynajem sali gimnastycznej i sal lekcyjnych oraz pomieszczenia na sklepik szkolny w kwocie 43.000,00zł, wykonanie wyniosło 45.960,01zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** - w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 18.000,00zł, wykonano 103,6%, tj. w kwocie 18.640,00zł, z tytułu wpłat słuchaczy Liceum Uzupełniającego;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie ogółem 287,00zł, zrealizowano w kwocie 598,40zł, tj. w 208,5%, w tym:
 - w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 27,00zł, zrealizowano 30,25zł,
 - w ZS w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 40,00zł, wykonano 55,36zł,

- w ZS w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 200,00zł, wykonano w kwocie 462,57zł. Na koniec roku wykazano należności wymagalne w kwocie 29,00zł,
- w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 20,00zł, wykonano w kwocie 50,22zł;
- **§ 0960 *Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej*** – zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu darowizn w kwocie 4.240,00zł, z tego:
 - w ZS w Kórniku zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 3.000,00zł, z tytułu darowizny od Fundacji Zakłady Kórnickie, z przeznaczeniem na zakup nagród dla zdolnych uczniów oraz nagrody w międzyszkolnym konkursie Klubu Europejskiego i Koła Miłośników Kórnika,
 - w ZS w Bolechowie zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 1.240,00zł;
- **§ 0970 *Wpływy z różnych dochodów*** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 7.460,00zł, zrealizowano w kwocie 10.740,44zł, tj. 144,0%, w tym:
 - w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody na kwotę 2.000,00zł, z tytułu wynagrodzenia za pomoc w ubezpieczaniu uczniów. Dochody wykonano w kwocie 2.858,25zł, tj. 144,0%. Na koniec roku wykazano zaległości w kwocie 3,00zł,
 - w ZS w Bolechowie zaplanowano dochody na kwotę 5.460,00zł, wykonano w kwocie 5.459,80zł,
 - w ZS nr 2 w Swarzędzu wykazano należności w kwocie 1.432,17zł, które dotyczą faktur korygujących wystawionych na przełomie roku przez PGNiG i Swarzędzką Telewizję Kablową,
 - w ZS w Mosinie wykonano nieplanowane dochody w kwocie 2.422,39zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika składek oraz odszkodowania z tytułu zniszczeń;
- **§ 2700 *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*** – zaplanowano dochody w kwocie 10.395,00zł, zrealizowano je w kwocie 10.305,00zł, tj. 99,1%, z tytułu dofinansowania wymiany polsko-niemieckiej, organizowanej przez ZS w Bolechowie ze szkołą w Salem.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 394.904,00zł

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 394.904,00zł, wykonano w 109,1%, tj. w kwocie 430.855,03zł, w tym:

- **§ 0690 *Wpływy z różnych opłat*** - zaplanowano dochody w kwocie 2.600,00zł, zrealizowano 5.490,46zł, tj. 211,2%, w tym:
 - w ZS w Rokietnicy zaplanowano kwotę 2.000,00zł, zrealizowano 4.440,46zł, 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 600,00zł, zrealizowano 1.050,00zł, 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 46.000,00zł, wykonanie dochodów wyniosło 33.177,62zł, co stanowi 72,1%, w tym:
 - w ZS w Rokietnicy zaplanowano kwotę 6.000,00zł, zrealizowano 7.027,62zł, z tytułu wpłaty za wynajem sal lekcyjnych oraz dzierżawę miejsc parkingowych,
 - w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano wpływy z najmu sali gimnastycznej, auli, sal lekcyjnych i pomieszczenia na sklepik szkolny na kwotę ogółem 40.000,00zł, wykonano 26.150,00zł;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – w ZS w Rokietnicy wykonano nieplanowany dochód w wysokości 637,70zł, z tytułu sprzedaży drewna, pozyskanego z wycinki drzew w parku, uszkodzonych w wyniku wichury;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano odsetki na kwotę 1.045,00zł, wykonano w kwocie 620,68zł, co stanowi 59,4%, z tego:
 - w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 45,00zł, zrealizowano 36,16zł,
 - w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00zł, zrealizowano 584,52zł;
- **§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – w ZS w Rokietnicy zaplanowano kwotę 3.093,00zł, otrzymano dochody w kwocie 3.093,50zł, tj. 100,0%, z tytułu darowizny z Fundacji Pomocy Szkole oraz Fundacji Zakłady Kórnickie, z przeznaczeniem na zakup książek oraz papieru ksero;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – w ZS w Rokietnicy zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 142,82zł, z tytułu zwrotu kosztów dojazdu nauczyciela na konferencję,
- **§ 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich** – zaplanowano dotacje ze środków Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci w łącznej kwocie 342.166,00zł, otrzymano 387.692,25zł, tj. 113,3%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 25.880,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu realizowanego przez ZS w Rokietnicy pn. „Poprawa jakości personelu odpowiedzialnego za okres kształcenia zawodowego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Celem projektu jest wymiana doświadczeń oraz wypracowanie nowych metod pracy z młodzieżą, posiadającą różnego rodzaju trudności – od materialno-bytowych do intelektualnych, jak i trudności w adaptacji do środowiska (agresja), tak by byli w stanie osiągnąć swoje życiowe cele (opanować dany zawód), z przeznaczeniem dla młodzieży o specjalnych potrzebach (choroba, dysfunkcje fizyczne i umysłowe). Wykonanie dochodów w 2011 roku wyniosło 85.262,00zł. Kwota ta stanowi 85,3% dofinansowania do całego projektu, którego czas realizacji jest zaplanowany na lata 2011-2013. Pozostałe środki Powiat otrzyma po zakończeniu realizacji projektu;

- zaplanowano kwotę 17.500,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu realizowanego przez ZS nr 1 w Swarzędzu pn. „*Identifying and assesing non-formal and informal learning in mobility projects*”, którego celem jest określenie i ocenianie tzw. kompetencji społecznych i językowych nabytych przez uczestników projektów mobilności podczas już zrealizowanych lub będących w toku programów Leonardo da Vinci. Realizacja projektu jest planowana na lata 2011-2013. W 2011 roku otrzymano środki w kwocie 59.963,04zł, która stanowi 80,4% dofinansowania do całego, wieloletniego projektu. Pozostałe środki Powiat otrzyma po zakończeniu i rozliczeniu zadania;
- zaplanowano kwotę 9.302,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu pn. „*Uczenie się przez całe życie LEONARDO DA VINCI – Wizyta przygotowawcza*”, którego celem jest promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich, a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego. W 2011 roku otrzymano dwie transze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, w tym: I transza – 1.888,00 EUR, II transza – 446,70 EUR. W wyniku przeliczenia wykonanie dochodów wyniosło 9.452,09zł, tj. 101,6%;
- zaplanowano kwotę 289.484,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu realizowanego w okresie od 01.01.2011r. do 31.05.2012r. przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu, pn. „*Europejski zawód przyszłości*”. Celem projektu jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych uczniów w specjalistycznej bazie laboratoryjnej mechatroniki zajmującej się diagnostyką pojazdów. W 2011 roku otrzymano I transzę środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, w wysokości 58.768,00 EUR. W wyniku przeliczenia wykonanie dochodów wyniosło - 233.015,12zł, tj. 80,5%.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – plan 645.650,00zł

Zaplanowano dochody w § 0830 *Wpływy z usług* w kwocie 645.650,00zł, z tytułu odpłatności za prowadzenie kursów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, organizowanych przez Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Mosinie dla młodzieży spoza Powiatu Poznańskiego. W 2011 roku ZS w Mosinie uzyskał z tego tytułu wpływy w kwocie 699.366,00zł, tj. 108,3% planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 1.997.279,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.997.279,00zł, wykonanie wyniosło 1.769.351,50zł, tj. 88,6%. Wpływy obejmują:

- § 0580 *Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* – zaplanowano w Starostwie dochody w kwocie 6.972,00zł, wykonano 93,3%, tj. 6.501,98zł. Są to środki z tytułu kar umownych od nieterminowego wywiązywania się z umów przez dostawców.

Na koniec 2011 roku pozostało 3.757,60zł zaległości pozostałych do zapłaty. Obecnie należność dochodzona jest na drodze sądowej;

- **§ 0920 Pozostałe odsetki** - zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 73,25zł, z tego:
 - kwota 63,75zł z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym dot. projektu POKL, realizowanego przez ZS w Rokietnicy,
 - kwota 9,50zł z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Zielone Wzgórze”;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 870,00zł, wykonano 870,05zł, tj. 100,0%, w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu szkody dotyczącej samochodu służbowego w Specjalnym OSW w Mosinie;
- **§ 2005 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** – ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na dofinansowanie zadania pn. „*Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim*” zaplanowano dochody w kwocie 375.933,00zł, wykonano 297.823,22zł, tj. 79,2%. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. Zrealizowane dochody dotyczą refundacji wydatków bieżących poniesionych z tytułu wynagrodzeń dla trenerów prowadzących zajęcia sportowe, emisji telewizyjnych spotów reklamowych i zamieszczenia ogłoszenia prasowego, zakupu zestawów nagłośnieniowych oraz zakupu odkurzaczy ogrodowych, dresów sportowych, zakupu i montażu tablic pamiątkowych;
- **§ 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 257.700,00zł, otrzymano kwotę 245.196,28zł, tj. 95,1%, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:
 - zaplanowano i otrzymano kwotę 97.190,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu realizowanego przez ZS w Rokietnicy pn. „*Uczeń Zespołu Szkół w Rokietnicy – jego kompetencje dodatkowe, a skuteczność i konkurencyjność na rynku pracy*”, którego celem jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych uczestników, praktyczne przygotowanie do podjęcia zatrudnienia oraz nawiązanie ścisłej współpracy z przedsiębiorcami w celu organizacji programu nauczania dostosowanego do rynku pracy. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 12.793,72zł zwrócono na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Pracy, w związku z tym wykonanie wyniosło 84.396,28zł, tj. 86,8%,
 - zaplanowano kwotę 160.510,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu pn. „*Nowoczesna szkoła – doskonalenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników administracji szkół powiatu poznańskiego*”, którego celem jest

wzmocnienie potencjału instytucji edukacyjnych powiatu poznańskiego przez podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański. Otrzymano środki w kwocie 160.800,00zł, co stanowi 100,2% planu. Pierwotnie zaplanowano dotację w wysokości 160.800,00zł, natomiast w trakcie roku zmniejszono plan dotacji o kwotę 290,00zł, w związku z wnioskiem złożonym do WUP-u;

- **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2.250,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w 100,0%. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 970,00zł zwrócono na rachunek Wojewody Wielkopolskiego w dniu 19.01.2012r., w związku z tym wykonanie wyniosło 1.280,00zł, tj. 56,9%;
- **§ 2137 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 77.000,00zł, na dofinansowanie projektu pn. „Renowacja i konserwacja zbiorów tyflogicznych SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach celem utworzenia stałej ekspozycji wystawienniczej”, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 70% kosztów kwalifikowanych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków bieżących. Dochody nie zostały zrealizowane, gdyż wydatki związane z tym zadaniem wystąpiły w IV kwartale 2011 roku i dopiero w 2012 roku zostaną złożone wnioski do WUW-u o refundację poniesionych wydatków;
- **§ 6205 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 wpływy w kwocie 1.273.054,00zł, otrzymano 1.217.606,72zł, tj. 95,6%, ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na dofinansowanie zadania pn. „Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim”. Poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków. Zrealizowane dochody dotyczą refundacji wydatków inwestycyjnych poniesionych w okresie październik-grudzień 2010 roku, dotyczących wykonania oświetlenia i monitoringu na wybudowanych wcześniej obiektach sportowo-rekreacyjnych. Pozostałe dochody dotyczą refundacji wydatków poniesionych w okresie styczeń-kwiecień 2011 roku i dotyczą refundacji wydatków poniesionych na wykonanie oświetlenia i monitoringu na wybudowanych wcześniej obiektach sportowo-rekreacyjnych, na zakup tablic do wyświetlania wyników, budowy strefy rekreacji dziecięcej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, na zakup zestawów nagłośnieniowych oraz na zakup i montaż trybun i siłowni zewnętrznych;

- **§ 6437 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** – zaplanowano dochody w kwocie 3.500,00zł, na dofinansowanie projektu pn. „Renowacja i konserwacja zbiorów tyflogicznych SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach celem utworzenia stałej ekspozycji wystawienniczej”, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 70% kosztów kwalifikowanych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych. Dochody nie zostały zrealizowane, gdyż wydatki związane z tym zadaniem pojawiły się w drugim półroczu. Refundacja nastąpi w 2012 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 272,00zł

Zaplanowano i zrealizowano dochody w **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** w kwocie 272,00zł, w związku z otrzymanym zwrotem środków na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, wynikającym z rozliczenia nadpłaconych środków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2010 roku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 43.200,00zł

W tym rozdziale zaplanowano dochody ogółem w kwocie 43.200,00zł, wykonanie wyniosło 43.190,00zł, tj. 100,0%, z tego:

- **§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano w Starostwie dochody w kwocie 18.200,00zł, z czego wykonanie wyniosło 18.190,00zł, tj. 99,9%, z tytułu kar umownych z niewywiązywania się z umów przez dostawców;
- **§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – zaplanowano i otrzymano dotację celową w kwocie 25.000,00zł, w związku z przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Mosina, z przeznaczeniem na zakup sprzętu endoskopowego dla oddziału urologii Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie im. Prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” sp. z o.o.