

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 30 czerwca 2012 roku po zmianach wynosi ogółem 226.041.917,00zł, w tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 191.102.116,00zł, dochody majątkowe to kwota 34.939.801,00zł. Wykonanie dochodów wyniosło 96.476.032,54zł, tj. 42,7%. Z tego:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2012r.	%
Dochody ogółem	226.041.917,00	96.476.032,54	42,7
w tym:			
Dochody bieżące	191.102.116,00	93.110.732,08	48,7
Dochody majątkowe	34.939.801,00	3.365.300,46	9,6

Dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 14.127.439,00zł oraz dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne w wysokości 211.914.478,00zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 roku wyniosło odpowiednio:

- z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – 8.371.395,00zł, tj. 59,3%;
- z tytułu dotacji na zadania własne i pozostałych dochodów własnych – 88.104.637,54zł, tj. 41,6%.

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 2012 roku zaplanowano w łącznej kwocie 14.127.439,00zł. Wykonanie wyniosło 8.371.395,00zł, tj. 59,3%.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – plan 5.000,00zł**

Zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 5.000,00zł, otrzymano 2.460,00zł, tj. 49,2%, z przeznaczeniem na zadania bieżące realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, na sfinansowanie prac geodezyjno-urzędzeniowych

wskazanych w „Sprawozdaniu z rozliczenia dotacji na finansowanie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa”, sporządzonym na potrzeby Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obejmujące zadania związane z prowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów, a w szczególności kontrolę i weryfikację przeprowadzonych klasyfikacji gruntów.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 348.366,00zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.208.2012.5 z dnia 14.06.2012 roku zaplanowano i otrzymano dotację celową w kwocie 348.366,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań (wraz z odsetkami) wynikających z wyroków Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział IX Cywilny z dnia 31 stycznia 2012r. Sygn. akt: IX C 957/11, IX C 958/11, IX C 959/11 oraz z dnia 29 lutego 2012r. Sygn. akt IX C 1055/11.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1.546.460,00zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową w kwocie 1.546.460,00zł. Środki przyznano na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. Do 30 czerwca Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe w kwocie ogółem 975.460,00zł, co stanowi 63,1% wykonania planu, w tym:

- kwotę 135.000,00zł na utrzymanie i eksploatację nieruchomości Skarbu Państwa,
- kwotę 88.800,00zł na rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
- kwotę 30.200,00zł na ustalenie praw własności Skarbu Państwa do nieruchomości w postępowaniach sądowych,
- kwotę 721.460,00zł na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

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

Zaplanowano dotację celową w kwocie 481.200,00zł, otrzymano 185.000,00zł, tj. 38,4%. 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 75.000,00zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 75.000,00zł, otrzymano 63.000,00zł, tj. 84,0%. 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 1.500.000,00zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 1.500.000,00zł, w pierwszym półroczu 2012 roku otrzymano 719.060,00zł, co stanowi 47,9%. 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, w pierwszym półroczu 2012 roku otrzymano 337.644,00zł, tj. 50,0%. Środki przeznaczono na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Poznański.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 160.000,00zł

Zaplanowano dotacje celowe w kwocie ogółem 160.000,00zł, 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.). Wykonanie wyniosło 100,0%, tj. 160.000,00zł, 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 i otrzymano w I półroczu 2012 roku środki w kwocie 155.000,00zł, 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 otrzymano dochody w kwocie 5.000,00zł, tj. 100,0%.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 8.541.604,00zł

Zaplanowano dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę ogółem 8.541.604,00zł. Wykonanie wyniosło 5.172.861,00zł, co stanowi 60,6%. Dotacja obejmuje:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowane w kwocie 21.902,00zł, Wojewoda Wielkopolski przekazał w I półroczu 2012 roku na realizację zadania środki finansowe w kwocie 8.643,00zł, tj. 39,5%;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowane w wysokości 8.519.702,00zł, Wojewoda Wielkopolski przekazał w I półroczu 2012 roku środki w kwocie 5.164.218,00zł, tj. 60,6%.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 283.500,00zł

Zaplanowano dotację w kwocie 283.500,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych, tj. dla Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Puszczykowie, prowadzonego przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich. W I półroczu Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w kwocie 141.750,00zł, tj. 50,0%;

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - plan 511.009,00zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 511.009,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wojewoda Wielkopolski przekazał środki na realizację zadania w kwocie 265.794,00zł, tj. 52,0%.

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I POZOSTAŁE DOCHODY

Dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody własne realizowane przez jednostki budżetowe zaplanowano na łączną kwotę 211.914.478,00zł. Na dzień 30 czerwca 2012 roku wpływy wyniosły ogółem 88.104.637,54zł, tj. 41,6%.

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. W pierwszym półroczu 2012 zrealizowano wpłaty z tego tytułu w kwocie 2,56zł, tj. 5,1%. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż termin ich uiszczenia upływa 15 listopada.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan 62.000,00zł

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 62.000,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej. Na realizację tego zadania w I półroczu 2012 roku otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki w kwocie 30.492,45zł, co stanowi 49,2%.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – plan 18.863.366,00zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie ogółem 18.863.366,00zł. Zrealizowano w 8,5%, tj. w kwocie 1.601.261,87zł, z następujących tytułów:

- § 0570 *Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych* – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano dochody w wysokości 5.000,00zł, zrealizowano dochody w wysokości 11.940,00zł, tj. w 238,8% planu, z tytułu dwóch kar pieniężnych nałożonych w drodze decyzji administracyjnej za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na jezdnię.

Na koniec 30 czerwca br., należności w całości wymagalne wyniosły 18.660,00zł. Dotyczą one niezapłaconych w terminie 3 kar za przekroczenie dopuszczalnych nacisków. Egzekucją należności z tego tytułu zajmuje się instytucja, która nakłada te kary, tj. 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 I półroczu 2012 roku zrealizowano wpływy w kwocie 6.391,44zł, tj. 127,8%, z tytułu dwóch kar za niedotrzymanie warunków umowy na remonty odwodnienia dróg.

Należności zaewidencjonowano na poziomie 1.005.332,56zł, z czego:

- 1.001.432,56zł, to zaległości, na które składają się kary za niedotrzymanie harmonogramu realizacji robót inwestycyjnych oraz odstąpienie od umowy z winy leżącej po stronie wykonawcy. Obie te kary dotyczą zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P Poznań-Bolechowo w miejscowości Biedrusko, etap I i II w ramach NPPDL 2008-2011”. W celu windykacji przygotowywany jest pozew o roszczenie z tytułu kar umownych;
- 3.900,00zł dotyczy przekroczenia terminu realizacji remontów cząstkowych;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w wysokości 106.000,00zł, zrealizowano w kwocie 86.558,20zł, tj. 81,7%, z tego:
 - w Starostwie Powiatowym zaplanowano dochody w wysokości 105.000,00zł, zrealizowano w kwocie 85.775,00zł, tj. 81,7%, 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.). Na koniec I półrocza 2012 roku wykazano należność pozostałą do zapłaty w kwocie 150,00zł;
 - w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano dochody w wysokości 1.000,00zł, zrealizowano w kwocie 783,20zł, tj. 78,3% planu, z tytułu zainkasowanych kosztów upomnienia z 89 upomnień wystawianych w celu egzekucji należności.

Na koniec okresu wystąpiły należności zaległe z ww. tytułu w kwocie 721,60zł;

- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano dochody w wysokości 3.000,00zł, zrealizowano w kwocie 2.397,00zł, tj. w 79,9%. Opisywane dochody zainkasowano z tytułu sprzedaży przyłącza energetycznego (na rzecz Enea) do sygnalizacji świetlnej w m. Biedrusko;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** - realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym zaplanowano w wysokości 80,00zł, a wykonano w kwocie 30,70zł, tj. 38,4%;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w wysokości 920,00zł, zrealizowano w kwocie 756,90zł, tj. 82,3% planu. Wpływy dotyczą wynagrodzenia płatnika za terminowo wypłacane świadczenia ZUS oraz pobieranych

zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych (432,02zł), jak również rozliczenia wydatków poniesionych w 2011 roku (324,88zł);

- **§ 2910** *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* – zrealizowano nieplanowe dochody w kwocie 1.531,34zł, w związku ze zwrotem z Gminy Kórnik kwoty niewykorzystanej dotacji;
- **§ 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 15.851.780,00zł, w pierwszym półroczu 2012 środków nie otrzymano, z tego:
 - zaplanowano dochody w kwocie 1.250.000,00zł z tytułu planowanej pomocy finansowej z Gminy Suchy Las zadania, na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P w m. Biedrusko, etap III”;
 - zaplanowano dochody w kwocie 13.950.000,00zł, z tytułu planowanej pomocy finansowej z Gminy Swarzędz, w celu realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi łączącej ulicę Rabowicką z drogą krajową nr 92 w m. Jasin, Gm. Swarzędz w ciągu drogi powiatowej nr 2512P”;
 - zaplanowano kwotę 351.780,00zł z tytułu planowanej pomocy finansowej z Gminy Suchy Las na dofinansowanie inwestycji:
 - pn. „Budowa przejścia dla pieszych, wraz z sygnalizacją świetlną, prowadzącego do Zespołu Szkół w Biedrusku – na drodze powiatowej nr 2406P w m. Biedrusko, Gmina Suchy Las”;
 - pn. „Budowa parkingu przy przedszkolu w Biedrusku”;
 - zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00zł, z tytułu planowanej pomocy finansowej z Gminy Stęszew, na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja jezdni drogi powiatowej nr 2454P Modrze – Maksymilianowo na odcinku Modrze – Drożdżyce”. Realizacja dotacji nastąpi w drugim półroczu 2012 roku;
 - zaplanowano dochody w kwocie 100.000,00zł z tytułu planowanej pomocy finansowej z Gminy Pobiedziska, na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej nr 2482 P w odcinku Główna – Węglewo, gm. Pobiedziska. Realizacja dotacja nastąpi w drugim półroczu 2012 roku;
- **§ 6430** *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu* – zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 575.165,00zł, z tytułu dofinansowania z budżetu państwa do zadania realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P w m. Biedrusko, etap III”. Realizacja inwestycji i wpływ dotacji przewidziane jest na II półroczu 2012;

- **§ 6437 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** – zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 2.316.421,00zł, wykonanie wyniosło 1.491.656,29zł, tj. 64,4%, z tego:
 - zaplanowano kwotę 1.491.656,00zł, otrzymano 1.491.656,29zł, z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P Poznań – Bolechowo odcinek od mostu nad rzeką Wartą do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 196”;
 - zaplanowano kwotę 824.765,00zł, z tytułu planowanej refundacji wydatków poniesionych w ramach projektu pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. W I półroczu złożono wniosek o płatność, refundacja środków finansowych nastąpi w drugiej połowie roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 3.027.042,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 3.027.042,00zł, wykonano w 79,0%, tj. w kwocie 2.392.060,55zł, 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;

- **§ 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 1.355.670,00zł, z tytułu najmu lokali w budynkach należących do Powiatu Poznańskiego. Dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie 695.409,22zł, tj. 51,3%. Na koniec I półrocza 2012 roku pozostało 118.327,37zł należności pozostałych do zapłaty, w tym zaległości 117.531,77zł;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 7.345,95zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat najemców lokali w budynku przy ul. Słowackiego w Poznaniu. Na koniec I półrocza 2012 roku pozostało 260,86zł należności zaległych;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano wpływy w kwocie 55.000,00zł, zrealizowano w kwocie 101.407,93zł, tj. 184,4%, z tytułu zwrotu między innymi opłat sądowych nadpłaconych w latach ubiegłych i innych nadpłat z lat ubiegłych;
- **§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zaplanowano kwotę 1.599.750,00zł 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 1.571.275,69zł, tj. 98,2%. Na koniec I półrocza 2012 roku pozostało 77.865,20zł należności.

Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – plan 4.447.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w łącznej kwocie 4.447.000,00zł, wykonano 2.200.486,61zł, tj. 49,5%, z tego:

- w **§ 0830 Wpływy z usług** - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaplanował kwotę 4.316.000,00zł, zrealizował z tego 48,7%, tj. 2.099.907,31zł. 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 I półrocza 2012 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 129.943,95zł, z tego kwota 39.275,55zł stanowi należności wymagalne. Wykazano również nadpłaty w kwocie 20,00zł.

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 1.000,00zł, z tytułu odsetek karnych za nieterminową zapłatę rachunków oraz odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym. Dochody wykonano w kwocie 579,30zł, tj. 57,9%;
- **§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano dotację w kwocie ogółem 130.000,00zł, wykonano 100.000,00zł, tj. 76,9%, z tego:
 - na podstawie Uchwały nr XVII/144/2012 z dnia 26.01.2012r. Rady Gminy Suchy Las zaplanowano kwotę 30.000,00zł na dofinansowanie sporządzenia map numerycznych. Wpływ dotacji planuje się w II półroczu 2012;
 - na podstawie Uchwały nr XXII/162/12 z dnia 26.01.2012r. Rady Gminy Mosina, zaplanowano kwotę 100.000,00zł 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. W I półroczu Gmina przekazała kwotę 100.000,00zł, tj. 100,0%.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 0,00zł

W **§ 0830 Wpływy z usług** – wykazano należności zaległe w kwocie 398,07zł, z tytułu rachunków wystawionych przed dniem 01.01.2011 roku, stanowiący niezrealizowany dochód zlikwidowanego PFGZGIK.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 0,00zł

W **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 2,56zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu.

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 28,78zł, stanowiące 5% udział we wpływach do Powiatu Poznańskiego z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wpłat stanowiących dochód budżetu państwa, przekazywanych na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczących odpłatności za

koszty upomnień wystawianych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Na koniec półrocza 2012 wykazano należności w kwocie 0,45zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan 515.225,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 515.225,00zł, zrealizowano w 58,2%, tj. w kwocie 299.639,13zł, z tego:

- **§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - wykazano należności zaległe w kwocie 1.000,00zł z tytułu kar umownych od nieterminowego zwrócenia licencji drogowych wystawianych przez Starostę Poznańskiego;
- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 12.000,00zł, wykonanie wyniosło 8.806,38zł, tj. 73,4%, z tego:
 - zrealizowano dochody w kwocie 8.261,75zł, z tytułu opłat za wydawane karty wędkarskie oraz za udostępnianie informacji o środowisku;
 - zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 544,63zł, związane przede wszystkim z opłatami z tytułu przepadku pojazdu. Na koniec półrocza 2012 wykazano należności zaległe z tego tytułu w kwocie 2.844,00zł i są one dochodzone na drodze postępowania egzekucyjnego;
- **§ 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 236.000,00zł zrealizowano w kwocie 94.458,47zł, tj. 40,0%. Dochody dotyczą głównie wpływów z najmu pomieszczeń położonych na terenie Starostwa oraz wynajmu sali sesyjnej firmom organizującym szkolenia. Na koniec I półrocza 2012 roku wykazano należności wymagalne w kwocie 13,31zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano 36.000,00zł, zrealizowano wpływy z usług w kwocie 14.781,30zł, tj. 41,1%, 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** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 1.289,55zł z tytułu sprzedaży telefonów komórkowych i zużytych tonerów. Na koniec I półrocza 2012 roku figuruje należność wymagalna w kwocie 718,43zł;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – dochody z tytułu odsetek uzyskiwanych od środków na rachunku bankowym i lokat zaplanowano w kwocie 40.000,00zł, zrealizowano w kwocie 30.601,84zł, tj. 76,5%;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 23.475,59zł. Dochody te dotyczą m.in. dochodów płatnika ZUS i US, rozliczeń z lat ubiegłych oraz zwrotów kosztów sądowych;

- **§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** - zaplanowano wpływy w kwocie 191.225,00zł, otrzymano 126.226,00zł, tj. 66,0%. Dochody zaplanowano na podstawie Uchwał Rad Gmin Powiatu Poznańskiego, a dotyczących dofinansowania kosztów funkcjonowania Filii Wydziałów Komunikacji w tych gminach, z tego:
 - zaplanowano kwotę 12.245,00zł, otrzymano 12.244,80zł z Gminy Murowana Goślina,
 - zaplanowano kwotę 12.245,00zł, otrzymano 12.244,80zł z Gminy Tarnowo Podgórne,
 - zaplanowano kwotę 12.245,00zł, otrzymano 12.244,80zł z Gminy Pobiedziska,
 - zaplanowano kwotę 12.245,00zł, otrzymano 12.244,80zł z Gminy Stęszew,
 - zaplanowano kwotę 12.245,00zł, otrzymano 12.244,80zł z Gminy Mosina,
 - zaplanowano kwotę 130.000,00zł, otrzymano 65.002,00zł z Gminy Suchy Las.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 8.100,00zł

Zaplanowano w **§ 0830 Wpływy z usług** dochody w kwocie 8.100,00zł, 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. Szkolenie, jak i zwrot kosztów planuje się na II półroczu 2012r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji – plan 0,00zł

W **§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 82,10zł, stanowiące zwrot środków niewykorzystanych przez Komendę Policji w Poznaniu przyznanych w 2011 roku.

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 11.642.590,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 11.642.590,00zł, wykonano 5.795.475,13zł, tj. 49,8%, obejmują one:

- w § 0420 *Wpływy z opłaty komunikacyjnej* – zaplanowano dochody na kwotę 10.176.590,00zł, wykonanie wyniosło 4.559.042,10zł, co stanowi 44,8% planu. Dochody obejmują wpłaty m.in. za tablice rejestracyjne, kartę pojazdu, prawa jazdy, licencje na wykonywanie transportu drogowego. Na koniec I półrocza zaewidencjonowano należności w kwocie 3.539,50zł.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG TYTUŁÓW

L.p.	DRUKI	IŁOŚĆ WYDANYCH DRUKÓW (w szt.)	CENA jednostkowa
1.	Pozwolenia czasowe	25 000	13,50
2.	Znaki legalizacyjne	25 000	12,50
3.	Nalepki kontrolne	19 993	18,50
4.	Pozwolenie wielokrotnego stosowania	60	363,00
5.	Karta pojazdu	5.000	75
6.	Nalepki czasowe	300kpl	12,50
7.	Dowody rejestracyjne	25.772	54
8.	Tablice samochodowe	28.004	4,65
9.	Tablice motocyklowe	1 124	4,02
10.	Tablice motorowerowe	495	30
11.	Tablice indywidualne	39	500
12.	Pozostałe tablice	863	40
13.	Prawa jazdy	6.100	84,00
14.	Międzynarodowe prawa jazdy	126	30,00
15.	Pozwolenia do kierowania tramwajem	36	24,00
16.	Legitymacja instruktora	30	40,00
17.	Licencje na wykonywanie transportu drogowego rzeczy z wypisami	156	Uzależniona od daty ważności
18.	Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne wraz z wypisami	312	Uzależniona od daty ważności
19.	Zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób wraz z wypisami	11	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 1.465.000,00zł, wykonano 1.226.102,19zł, tj. 83,7%, w tym:
 - w Starostwie Powiatowym – zaplanowano wpływy w kwocie 50.000,00zł, zrealizowano w kwocie 35.250,95zł, tj. 70,5%, z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego;
 - Zarząd Dróg Powiatowych zaplanował wpływy w kwocie 1.415.000zł, a zrealizował w kwocie 1.190.851,24 zł, tj. 84,2%. Dochody te wynikają z opłat ustawowych za zajęcie pasa

drogi powiatowej, w związku z prowadzeniem robót, umieszczeniem urządzeń infrastruktury i ustawieniem reklam.

Łączna wartość zainkasowanych dochodów oraz należności wynika z opłat naliczanych w decyzjach, których zaksięgowano ogółem 2.287 szt. w tym:

- 171 szt. decyzji bieżących (wydanych w 2012 roku) na umieszczenie urządzeń infrastruktury i na zajęcie pasa drogi powiatowej w związku z prowadzeniem robót;
- 2.009 szt. powtarzających się corocznie z lat 2004-2011 na umieszczenie urządzeń infrastruktury;
- 87 szt. na zajęcie pasa drogi powiatowej w związku z prowadzeniem robót;
- 20 szt. na ustawienie reklam i obiektów handlowych;

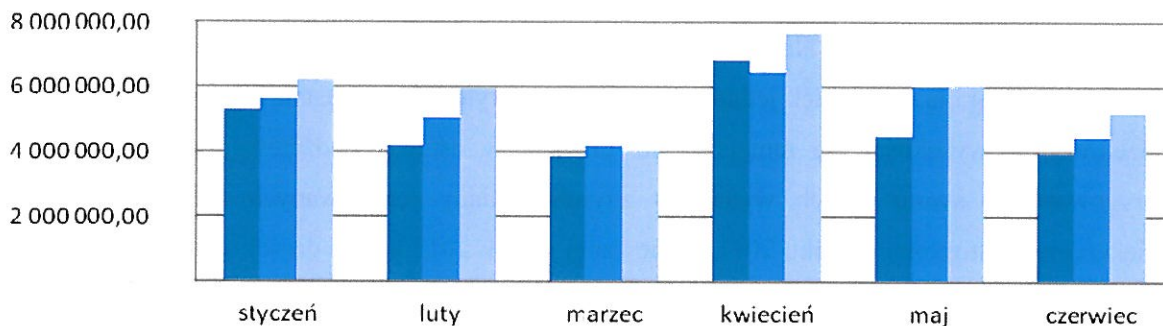
Na koniec I półrocza 2012 roku pozostało 110.957,90zł należności, w tym 87.842,97zł zaległości oraz 4.368,54zł nadpłat z tego tytułu. Nadpłaty wynikają z faktu zapłaty za nieprawomocne decyzje. W związku z w/w zaległościami w pierwszym półroczu wysłano 142 upomnienia na łączną wartość 72.810,07zł. Dochodzono należności również telefonicznie. Natomiast w trakcie egzekwowania, przez komorników skarbowych, jest 10 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 5.693,40zł.

- **§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych** – w Zarządzie Dróg Powiatowych zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 900,00zł, z tytułu kary pieniężnej nałożonej w drodze decyzji administracyjnej osobie fizycznej, za wykonywanie prac w pasie drogowym, bez zezwolenia zarządcy drogi publicznej na zajęcie pasa;
- **§ 0580 Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – Zarząd Dróg Powiatowych zrealizował nieplanowane dochody w kwocie 6.583,60zł z tytułu dwóch kar pieniężnych nałożonych w drodze decyzji administracyjnej, osobom prawnym, za wykonywanie prac w pasie drogowym, bez zezwolenia zarządcy drogi publicznej;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano odsetki w kwocie 1.000,00zł, z tytułu nieterminowego regulowania należności wynikających z opłat z tytułu decyzji (§ 0490). Wykonanie wyniosło 2.847,24zł, co stanowi 284,7% planu. Należności w kwocie 33.874,27zł dotyczą naliczonych odsetek na koniec drugiego kwartału 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 88.929.585,00zł

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:

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2010-2012



- § 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 2012 zaplanowano wpływy z tego tytułu do budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 82.929.585,00zł, z czego wykonanie za 6 miesięcy wyniosło 35.074.371,00zł, co stanowi 42,3%.
- § 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 2012 roku zaplanowano wpływy z tego tytułu do budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 6.000.000,00zł, a wykonanie za I półrocze 2012 roku zgodnie ze sprawozdaniami Rb-27 przekazanyymi przez urzędy skarbowe wyniosło 1.817.109,33zł, co stanowi 30,3%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 40.991.000,00zł

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. Zwiększenie, w stosunku do roku 2011, planowanej na rok 2012 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2012 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7% wdrożonej od dnia 1 września 2011 roku oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od dnia 1 września 2012 roku, a także ze skutkami zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Według Ministra Finansów, zostały one wyliczone przy założeniu, że od 1 września 2012 roku nastąpi objęcie dzieci sześciolletnich obowiązkiem szkolnym. Pomimo przesunięcia terminu tego obowiązku, kwoty tej subwencji nie zmniejszono, ponieważ nie wiadomo, jaka liczba dzieci sześciolletnich rozpocznie realizację obowiązku szkolnego od 1 września 2012 roku. Przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego uwzględniono zwiększenie o 4,7% liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego. 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 2012 rok zaplanowano dochody z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 40.991.000,00zł, w I półroczu otrzymano środki w kwocie 25.225.232,00zł, tj. 61,5%.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 11.569.700,00zł

Zaplanowano w § 6180 *Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawie powiatu* - dochody w kwocie 11.569.700,00zł, z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa drogi łączącej ulicę Rabowicką z drogą krajową nr 92 w m. Jasin, Gm.

Swarzędz w ciągu drogi powiatowej nr 2512P". W I półroczu 2012 otrzymano z budżetu państwa kwotę 1.257.600,00zł, tj. 10,9%. Wpływ pozostałych środków planuje się na lipiec 2012 r.

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

W § 6680 *Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego* - zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 5.226,95zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem 2011 roku, związane z realizacją zadań pn. „Modernizacja sali sesyjnej, zakup mebli i wyposażenia” (kwota: 5.226,75zł) oraz „Przebudowa stołówki LO w Puszczykowie z przystosowaniem pomieszczeń dla potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznej” (kwota: 0,20zł).

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – plan 4.682.230,00zł

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 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano w kwocie 4.682.230,00zł. Wykonanie za I półrocze 2012 roku wyniosło 2.341.116,00zł, co stanowi 50,0%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan 8.140,00zł

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 8.140,00zł, zrealizowano w 100,1%, tj. w kwocie 8.146,80zł, 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 4.500,00zł, wykonanie wyniosło 4.500,00zł, co stanowi 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 13,74zł, tj. 34,4%. Na koniec I półrocza 2012 zaewidencjonowano należności w kwocie 2,03zł;
- § 0960 *Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej* – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie, w związku z otrzymaniem darowizny, zaplanował i otrzymał kwotę 3.000,00zł;
- § 0970 *Wpływy z różnych dochodów* – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 600,00zł, wykonano w 105,5%, tj. w kwocie 633,06zł, są to środki uzyskane z tytułu wynagrodzenia płatnika, za terminowe odprowadzanie składek.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 121.916,00zł

Zaplanowano dochody w wysokości 121.916,00zł, wykonano je w kwocie 74.185,77zł, co stanowi 60,8%. Dochody obejmują:

- **§ 0690 Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano w kwocie 1.530,00zł, zrealizowano wpływy w 43,1%, tj. w kwocie 660,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów za zgubione lub zniszczone świadectwa i legitymacje szkolne, w tym:
 - w LO w Puszczykowie zaplanowano kwotę 300,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 124,00zł,
 - w ZS w Kórniku zaplanowano kwotę 150,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 123,00zł,
 - w ZS nr 2 w Swarzędzu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 27,00zł,
 - w ZS w Mosinie zaplanowano kwotę 1.000,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 272,00zł,
 - w ZS w Bolechowie zaplanowano kwotę 80,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 114,00zł;
- **§ 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 82.300,00zł, wykonano 48.013,35zł, tj. 58,3%, z tego:
 - w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 12.000,00zł, dotyczące najmu pomieszczeń na cele gospodarcze m.in. wynajem sal lekcyjnych na kursy prawa jazdy, pomieszczenia na bar szkolny oraz wynajem sal gimnastycznych. Wykonanie wyniosło 4.629,90zł,
 - w ZS w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 1.500,00zł, zrealizowano 2.170,34zł. Wykazano zaległość w kwocie 210,00zł, wynikającą z nieuregulowania należności za wynajem sali gimnastycznej i powierzchni korytarzowej,
 - w ZS w Bolechowie zaplanowano dochody za wynajem w kwocie 33.800,00zł, dotyczące wynajmu sali gimnastycznej, placu manewrowego oraz pomieszczenia dla firmy Viskopol. Wykonanie wyniosło 16.180,00zł. Na dzień 30.06.2012 roku wykazano zaległości w kwocie 2.300,00zł,
 - w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano dochody za wynajem sali gimnastycznej, sal lekcyjnych oraz sklepiku szkolnego w kwocie 35.000,00zł, wykonanie wyniosło 25.033,11zł;
- **§ 0830 Wpływy z usług** - w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 22.000,00zł, wykonano 33,6%, tj. w kwocie 7.400,00zł, z tytułu wpłat słuchaczy Liceum Uzupełniającego;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie ogółem 310,00zł, zrealizowano w kwocie 329,59zł, tj. w 106,3%, w tym:
 - w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 20,00zł, zrealizowano 14,88zł,
 - w ZS w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 60,00zł, wykonano 64,13zł,
 - w ZS w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 200,00zł, wykonano w kwocie 236,55zł,

- w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 30,00zł, wykonano w kwocie 14,03zł, Ponadto w ZS w Mosinie zaewidencjonowano należności w kwocie 281,74zł, z czego 28,00zł zaległości;
- **§ 0960 *Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej*** – w Zespole Szkół w Bolechowie zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu darowizn w kwocie 800,00zł;
- **§ 0970 *Wpływy z różnych dochodów*** – zaplanowano dochody w łącznej kwocie 3.808,00zł, zrealizowano w kwocie 14.482,83zł, tj. 380,3%, w tym:
 - w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody na kwotę 2.500,00zł, zrealizowano w kwocie 11.220,02zł z tytułu nadpłaty składek ZUS z lat poprzednich,
 - w ZS w Bolechowie zaplanowano dochody na kwotę 1.308,00zł, wykonano w kwocie 1.307,65zł, z tytułu zwrotu za energię ciepłą,
 - w ZS w Mosinie wykonano nieplanowane dochody w kwocie 522,99zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika składek,
 - w ZS nr 2 w Swarzędzu zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 1.432,17zł, z tytułu faktur korygujących wystawionych na przełomie roku przez PGNiG (kwota: 1.370,67zł) i Swarzędzką Telewizję Kablową (kwota: 61,50zł);
- **§ 2700 *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*** – zaplanowano dochody w kwocie 11.168,00zł, zrealizowano je w kwocie 2.500,00zł, tj. 22,4%, z tytułu dofinansowania wymiany polsko-niemieckiej, organizowanej przez ZS w Bolechowie ze szkołą w Salem. Wpływ pozostałej kwoty dofinansowania nastąpi w drugim półroczu 2012, po rozliczeniu kosztów wymiany.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 392.825,00zł

Dochody zaplanowano na kwotę ogółem 392.825,00zł, wykonano w 90,1%, tj. w kwocie 354.116,24zł, w tym:

- **§ 0690 *Wpływy z różnych opłat*** - zaplanowano dochody w kwocie 4.200,00zł, zrealizowano 1.111,00zł, tj. 26,5%, w tym:
 - w ZS w Rokietnicy zaplanowano kwotę 3.400,00zł, zrealizowano 696,00zł – z tytułu wpłat za duplikaty świadectw, legitymacji, wpłat za paliwo z tytułu nauki jazdy,
 - w ZS Nr 1 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 800,00zł, zrealizowano 415,00zł, 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 36.000,00zł, wykonanie dochodów wyniosło 18.053,44zł, co stanowi 50,1%, w tym:

- w ZS w Rokietnicy zaplanowano kwotę 6.000,00zł, zrealizowano 3.413,44zł, z tytułu wpłaty za wynajem sal lekcyjnych oraz dzierżawę powierzchni pod automaty,
- w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano wpływy z najmu sali gimnastycznej, gabinetu pielęgniarstwa i pomieszczenia na sklepik szkolny na kwotę ogółem 30.000,00zł, wykonano 14.640,00zł;
- **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – w ZS w Rokietnicy wykonano nieplanowany dochód w wysokości 2.550,00zł, z tytułu sprzedaży drewna, pozyskanego z wycinki drzew w parku, uszkodzonych w wyniku wichury. Na koniec I półrocza 2012 roku wykazano należności w kwocie 240,00zł;
- **§ 0920 Pozostałe odsetki** – zaplanowano odsetki na kwotę 340,00zł, wykonano w kwocie 334,79zł, co stanowi 98,5%, z tego:
 - w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 40,00zł, zrealizowano 13,81zł,
 - w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 300,00zł, zrealizowano 320,98zł;
- **§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – w ZS w Rokietnicy zaplanowano i otrzymano dochody w kwocie 4.000,00zł, z tytułu darowizny z Fundacji Zakłady Kórnickie, z przeznaczeniem na zakup książek na nagrody dla uczniów;
- **§ 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 dochody w kwocie 348.285zł, wykonano 328.067,01zł, tj. 94,2%, z tego:
 - zaplanowano dotacje ze środków Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci w kwocie 348.285,00zł, otrzymano 285.473,91zł, tj. 82,0%, z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu pn. „Edukacja w nowoczesnej Europie”, którego celem jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych uczniów w specjalistycznej bazie laboratoryjnej mechatroniki zajmującej się obsługą i diagnostyką procesu produkcji i linii transportowej oraz nabycie umiejętności praktycznych potrzebnych w firmach naszego regionu. Ważnym celem jest opanowanie i utrwalenie niemieckiego słownictwa zawodowego;
 - zrealizowano nieplanowane wpływy z Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci w kwocie 42.593,10zł, stanowiące rozliczenie projektu realizowanego w 2011 roku przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu pn. „Europejski zawód przyszłości”, którego celem było podwyższenie kwalifikacji zawodowych uczniów w specjalistycznej bazie laboratoryjnej mechatroniki zajmującej się diagnostyką pojazdów.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – plan 771.400,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 771.400,00zł, zrealizowano w kwocie 333.200,00zł, tj. 43,2%, z tego:

- **§ 0830 Wpływy z usług** – zaplanowano w kwocie 768.000,00zł, 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. Do końca czerwca ZS w Mosinie uzyskał z tego tytułu wpływy w kwocie 329.800,00zł, co stanowi 42,9%. Na koniec I półrocza 2012 roku wykazano należności pozostałe do zapłaty w wysokości 84.600,00zł, w tym 200,00zł zaległości;
- **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 3.400,00, z tytułu odpłatności uczestników, zorganizowanej przez Zespół Szkół w Mosinie konferencji – rady koordynacyjnej, dotyczącej szkolenia zawodowego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 342.607,00zł

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 342.607,00zł, wykonanie wyniosło 104.264,98zł, tj. 30,4%. Wpływy obejmują:

- **§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – wykazano zaległości w kwocie 3.757,60zł. Są to środki z tytułu kar umownych od nieterminowego wywiązywania się z umów przez dostawców. Obecnie należność dochodzona jest na drodze sądowej;
- **§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich** – zaplanowano dochody ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej kwocie 283.604,00zł, otrzymano 49.386,87zł, tj. 17,4%, w tym:
 - zaplanowano wpływy w kwocie 65.080,00zł, z tytułu dofinansowania, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, projektu pn. „*Nowoczesna szkoła – doskonalenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników administracji szkół powiatu poznańskiego*”. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału instytucji edukacyjnych Powiatu Poznańskiego przez podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański. W pierwszym półroczu 2012 roku środków nie otrzymano,
 - zaplanowano wpływy w kwocie 218.524,00zł, z tytułu dofinansowania, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, projektu pn. „*Praktycznie gotowi do pracy - program rozwojowy SOSW w Mosinie i ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie*”. Celem projektu jest kompleksowe przygotowanie 14 uczennic i 41 uczniów do wejścia na rynek pracy oraz podniesienie jakości procesu kształcenia, poprzez realizację programów

rozwojowych Zespołu Szkół w Bolechowie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie. W I połowie 2012 roku otrzymano kwotę 49.386,87zł, tj. 22,6%;

- **§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich** – zaplanowano dochody ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 5.346,00zł, otrzymano 1.098,13zł, tj. 20,5%, z tytułu dofinansowania, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, projektu pn. „Praktycznie gotowi do pracy - program rozwojowy SOSW w Mosinie i ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie”.
- **§ 2137 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zaplanowano dotację celową w kwocie 53.464,00zł, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, z tytułu dofinansowania projektu pn. „Renowacja i konserwacja zbiorów tyflogicznych SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach celem utworzenia stałej ekspozycji wystawienniczej”. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 70% kosztów kwalifikowanych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków bieżących w roku 2011. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 53.464,32zł, tj. 100,0%;
- **§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 122,76zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków w ramach dotacji przyznanych w 2011 roku dla ZHR, z przeznaczeniem na wypoczynek letni dla uczniów powiatu;
- **§ 6437 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** – zaplanowano dochody w kwocie 193,00zł, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, z tytułu dofinansowania projektu pn. „Renowacja i konserwacja zbiorów tyflogicznych SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach celem utworzenia stałej ekspozycji wystawienniczej”. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 70% kosztów kwalifikowanych. Realizacja dochodów następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych w roku 2011. Dochody zrealizowano w kwocie 192,90zł, tj. 99,9%.